

Số: 106 / CV-HLC
"V/v: Công bố thông tin BCTC
Quý 4 năm 2017"

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 01 năm 2018

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

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN
2. Mã chứng khoán: HLC
3. Trụ sở chính: Số 1, Phố Tân lập, Phường Hà lâm, Thành phố Hạ long, Tỉnh Quảng ninh
4. Điện thoại: 0333 825339; Fax: 0333 821203.
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Nhân viên công bố thông tin : **Phạm Văn Tác**
6. Nội dung công bố thông tin:
 - 6.1 Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017 của Công ty cổ phần than Hà lâm - Vinacomin được lập ngày 19 tháng 01 năm 2018, bao gồm:
 - (1) Bảng cân đối Kế toán.
 - (2) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD
 - (3) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 - (4) Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
 - 6.2 Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau soát xét.
7. Địa chỉ trang Website đăng toàn bộ báo cáo tài chính:
Website: <http://www.halamcoal.com.vn>
Email: halamcoal@vnn.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Văn Tác

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

Số 105 /HLC-KT
V/v: Giải trình chênh lệch LN sau thuế
so với cùng kỳ

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

Quảng ninh, ngày 19 tháng 01 năm 2018

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

Thực hiện nội dung của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2016 của Bộ Tài chính và các văn bản quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, khoản chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2017 đã công bố và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2016 của Công ty cổ phần than Hà lâm - Vinacomin như sau:

Chỉ tiêu	Theo báo cáo tài chính quý 4 2017(VNĐ)	Theo báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 (VNĐ)	Chênh lệch(VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế	54.456.195.041	43.300.087.635	11.156.107.406

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2017 và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2016 chênh lệch 11.156.107.406 đồng tương đương 25,76 % . Là do tình hình SXKD của Công ty ổn định, chất lượng than tốt phù hợp với nhu cầu khách hàng. Cơ giới hóa trong khai thác công ty đã áp dụng thành công dẫn đến kiểm soát tốt giá thành sản xuất, nâng cao lợi nhuận cho Công ty.

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

Nơi nhận:

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



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017	01/01/2017
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		275,097,639,452	304,501,145,361
Tiền	110		1,158,090,857	1,269,600,043
Tiền	111	V.1	1,158,090,857	1,269,600,043
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		42,104,069,202	149,982,906,370
Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	V.3	39,678,883,896	145,509,360,764
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		908,190,977	2,999,503,538
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			-
Các khoản phải thu khác	136	V.4	1,516,994,329	1,474,042,068
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
Tài sản thiếu chờ xử lý	139			-
Hàng tồn kho	140	V.7	202,908,175,004	92,969,738,954
Hàng tồn kho	141		202,908,175,004	92,969,738,954
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			-
Tài sản ngắn hạn khác	150		28,927,304,389	60,278,899,994
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	23,934,936,794	15,473,453,382
Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,992,367,595	44,805,446,612
Thuế và các khoản phải thu N. Nước	153	V.19	-	
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3,771,867,396,665	3,877,275,365,159
Các khoản phải thu dài hạn	210		31,052,223,340	25,295,448,793
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3		
Trả trước cho người bán dài hạn	212		6,702,877,480	7,784,049,680
Phải thu dài hạn khác	216	V.4	24,349,345,860	17,511,399,113
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
Tài sản cố định	220		3,139,566,374,396	2,927,728,348,297
TSCĐ hữu hình	221	V.9	3,139,483,617,939	2,927,634,222,270
- Nguyên giá	222		5,127,875,916,707	4,504,043,990,298
- Giá trị khấu hao lũy kế	223		(1,988,392,298,768)	(1,576,409,768,028)
TSCĐ vô hình	227	V.10	82,756,457	94,126,027
- Nguyên giá	228		861,752,923	861,052,447
- Giá trị khấu hao lũy kế	229		(778,996,466)	(766,926,420)
Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	333,301,340,125	745,766,037,870
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		333,301,340,125	745,766,037,870
Tài sản dài hạn khác	260		267,947,458,804	178,485,530,199
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	267,947,458,804	178,485,530,199
Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		4,046,965,036,117	4,181,776,510,520

Handwritten signature

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017	01/01/2017
NỢ PHẢI TRẢ	300		3,726,099,001,498	3,881,249,566,090
Nợ ngắn hạn	310		546,148,094,334	597,614,075,886
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	267,839,387,035	231,855,759,856
Người mua trả tiền trước	312		-	
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	313	V.19	40,760,210,265	13,296,999,370
Phải trả người lao động	314		69,143,834,925	79,224,690,957
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	519,788,710	290,181,820
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	6,858,717,055	6,368,483,083
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	156,178,801,828	257,230,205,359
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23	(0)	8,123,620,380
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4,847,354,516	1,224,135,061
Nợ dài hạn	330		3,179,950,907,164	3,283,635,490,204
Phải trả người bán dài hạn	331	V.16	105,835,020,148	309,604,632,305
Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
Chi phí phải trả dài hạn	333	V.20		
Phải trả dài hạn khác	337	V.21	-	-
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	3,074,115,887,016	2,974,030,857,899
Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23		-
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		320,866,034,619	300,526,944,430
Vốn chủ sở hữu	410	V.25	320,866,034,619	300,526,944,430
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		254,151,990,000	254,151,990,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		254,151,990,000	254,151,990,000
Vốn khác của chủ sở hữu	414			-
Quỹ đầu tư phát triển	418		12,257,849,578	4,171,570,099
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		54,456,195,041	42,203,384,331
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	(1,096,703,304)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		54,456,195,041	43,300,087,635
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		4,046,965,036,117	4,181,776,510,520

NGƯỜI LẬP BIỂU



ĐOÀN THỊ HOA

KẾ TOÁN TRƯỞNG



VŨ THỊ MINH THANH

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2018



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lũy kế từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV-2017		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	583,697,328,719	603,513,647,772	2,723,201,712,430	2,404,647,369,620
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		583,697,328,719	603,513,647,772	2,723,201,712,430	2,404,647,369,620
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	422,168,559,703	442,584,478,743	2,200,615,537,696	1,933,908,192,219
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		161,528,769,016	160,929,169,029	522,586,174,734	470,739,177,401
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	767,791,074	19,374,298	984,322,273	472,930,011
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	74,378,339,563	58,078,863,273	289,446,399,095	203,036,275,200
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		74,378,339,563	58,078,863,273	289,446,399,095	203,036,275,200
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	2,289,327,769	11,954,572,280	7,870,471,479	40,383,943,588
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	41,424,200,384	47,566,507,331	159,727,257,516	172,551,956,665
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		44,204,692,374	43,348,600,443	66,526,368,917	55,239,931,959
11. Thu nhập khác	31	VI.5	712,775,266	411,496,028	2,197,605,302	3,313,614,352
12. Chi phí khác	32	VI.6	194,391,894	(80,104,365)	653,730,418	4,160,528,014
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		518,383,372	491,600,393	1,543,874,884	(846,913,662)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		44,723,075,746	43,840,200,836	68,070,243,801	54,393,018,297
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	7,947,638,017	6,226,639,991	13,614,048,760	11,092,930,662
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		36,775,437,729	37,613,560,845	54,456,195,041	43,300,087,635
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				1,078.54	961.32

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2018

Giám đốc Công ty



Trần Mạnh Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

Lũy kế từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017

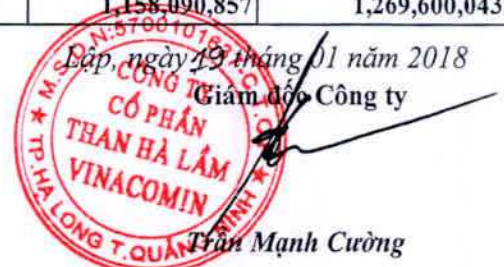
CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm	
		Năm 2017	Cùng kỳ năm trước
1	2	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	68,070,243,801	54,393,018,297
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	442,432,023,986	346,142,509,648
Các khoản dự phòng	03		-14,324,499,529
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-1,807,280,000	-2,193,322,011
Chi phí lãi vay	06	289,446,399,095	203,036,275,200
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	798,141,386,882	587,053,981,605
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	149,111,904,962	-105,886,078,507
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	-109,938,436,050	41,431,734,863
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	-416,570,719,247	-291,660,740,633
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	-97,923,412,017	-27,071,251,533
Tiền lãi vay đã trả	13	289,457,055,107	-203,029,186,311
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-11,276,748,839	-9,493,982,747
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	224,300,000	3,216,922
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	-13,243,267,109	-10,401,211,947
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	587,982,063,689	-19,053,518,288
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-583,425,608,277	-739,171,429,734
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-21,406,364	1,720,392,000
3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	95,874,000	472,930,011
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-583,351,140,641	-736,978,107,723
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	2,321,527,243,213	2,514,793,497,520
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-2,322,493,617,627	-1,753,716,078,014
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-3,776,057,820	-4,434,101,705
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-4,742,432,234	756,643,317,801
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	-111,509,186	611,691,790
Tiền tồn đầu kỳ	60	1,269,600,043	657,908,253
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền tồn cuối kỳ	70	1,158,090,857	1,269,600,043

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP.

Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp và dịch vụ

Ngành nghề kinh doanh:

- Khai thác và thu gom than cứng;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;
- Lắp đặt hệ thống điện
- Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Sửa chữa thiết bị điện;
- Sửa chữa thiết bị khác;
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;
- Dịch vụ ăn uống khác;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Khai thác và thu gom than non;
- Sửa chữa máy móc thiết bị;
- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải...

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

Kỷ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)

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

Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và QĐ 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được Bộ Tài chính chấp thuận tại Công văn số 16148/BTC-CĐKT ngày 20/12/2006.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước ban hành. Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch tại ngày phát sinh nghiệp vụ.

Số dư các tài khoản bằng tiền, tương đương tiền và công nợ có gốc ngoại tệ tại kết thúc năm tài chính được quy đổi sang VND theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do nhà nước công bố tại kết thúc năm tài chính.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong kỳ.

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc bao gồm giá mua trên hoá đơn và các chi phí liên quan phát sinh nhằm đưa hàng tồn kho vào vị trí sẵn sàng sử dụng, hay dựa trên ước tính của Công ty

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị được xác định theo phương pháp giá đích danh

Thành phẩm và Sản phẩm dở dang cuối kỳ được xác định theo Chế độ kế toán áp dụng cho Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành chế độ kế toán áp dụng trong Tập đoàn.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định:

Tài sản cố định hữu hình và Tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. (Thông tư 45/2013/TT-BTC/25/4/2013)

Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Máy móc thiết bị động lực	6 - 20 năm
- Máy móc thiết bị công tác	2 - 20 năm
- Dụng cụ làm việc đo lường thí nghiệm	2 - 10 năm
- Thiết bị và phương tiện vận tải	6 - 30 năm
- Dụng cụ quản lý	3 - 10 năm
- Nhà cửa vật kiến trúc	5 - 50 năm
- Súc vật vườn cây lâu năm	2 - 40 năm
- Các loại tài sản cố định hữu hình khác chưa quy định trong các nhóm trên	4 - 25 năm
- Tài sản cố định vô hình khác	2 - 20 năm

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh.

Khoản đầu tư vào công ty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc. Khoản vốn góp liên doanh không điều chỉnh theo thay đổi của phần sở hữu của công ty trong tài sản thuần của công ty liên doanh.

Hoạt động liên doanh theo hình thức Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và Tài sản đồng kiểm soát được Công ty áp dụng nguyên tắc kế toán chung như với các hoạt động kinh doanh thông thường khác. Trong đó: Công ty theo dõi riêng các khoản thu nhập, chi phí liên quan đến hoạt động liên doanh và thực hiện phân bổ cho các bên trong liên doanh theo hợp đồng liên doanh;

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

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện.

Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước:

Các chi phí trả trước chi liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính theo quy định.

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

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

Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ.

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị khoản bổ sung vốn kinh doanh từ kết quả hoạt động kinh doanh.

Cổ tức trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển giao cho người mua.
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ:

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó
Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Doanh thu hoạt động tài chính:

Doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí cho vay và đi vay vốn;
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

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

1. TIỀN	31/12/2017	01/01/2017
	VNĐ	VNĐ
Tiền mặt	167,850,124	201,606,913
Tiền gửi ngân hàng	990,240,733	1,067,993,130
Tiền đang chuyển		
Cộng:	1,158,090,857	1,269,600,043
2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH		
3 PHẢI THU KHÁCH HÀNG (Chi tiết theo biểu 03-TM-TKV)		
4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC (Chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)		
5 TÀI SẢN THIỂU CHỜ XỬ LÝ		
6. NỢ XẤU		
7. HÀNG TỒN KHO	31/12/2017	01/01/2017
	VNĐ	VNĐ
Hàng hóa	203 942 332	151 021 932
Nguyên liệu, vật liệu	36,324,576,083	23,404,360,343
Công cụ, dụng cụ		
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	130,056,526,215	38,700,937,011
Thành phẩm	36,323,130,374	30,713,419,668
Dự phòng giảm giá HTK		
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá bất động sản		
Cộng:	202,908,175,004	92,969,738,954
8. TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN		
a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
b. Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết theo biểu 08A; 08B-TM-TKV)		
9. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH (Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)		
10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH (Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)		
11. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH		
12. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ		
13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC (Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)		
14. TÀI SẢN KHÁC		

15. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH	01/01/2017		Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	31/12/2017	
	Giá trị VNĐ	Khả năng trả nợ VNĐ			Giá trị VNĐ	Khả năng trả nợ VNĐ
a. Ngắn hạn	207,425,228,091	207,425,228,091	1,755,060,349,738	1,806,306,776,001	156,178,801,828	156,178,801,828
Vay ngắn hạn NH Công thương	123,839,952,767	123,839,952,767	902,491,694,243	969,029,689,394	57,301,957,616	57,301,957,616
Vay ngắn hạn NH Ngoại thương	(0)	(0)	401,738,441,751	368,500,000,000	33,238,441,751	33,238,441,751
Vay ngắn hạn NH SHB Hạ Long	83,585,275,324	83,585,275,324	-	83,585,275,324	-	-
Vay ngắn hạn NH BIDV	(0)	(0)	385,191,811,283	385,191,811,283	-	-
Vay ngắn hạn NH TMCP Quân đội	-	-	65,638,402,461	-	65,638,402,461	65,638,402,461
Khác	-	-	-	-	-	-
b. Dài hạn	3,023,835,835,167	3,023,835,835,167	566,466,893,475	516,186,841,626	3,074,115,887,016	3,074,115,887,016
Vay dài hạn NH Công thương	1,666,080,290,981	1,666,080,290,981	328,925,485,828	265,654,511,383	1,729,351,265,426	1,729,351,265,426
Vay dài hạn NH Ngoại thương	409,560,286,936	409,560,286,936	22,787,517,720	24,000,000,000	408,347,804,656	408,347,804,656
Vay dài hạn NH SHB Hạ Long	413,628,665,604	413,628,665,604	94,753,889,927	41,734,330,243	466,648,225,288	466,648,225,288
Vay dài hạn NH BIDV	496,846,791,646	496,846,791,646	-	147,298,000,000	349,548,791,646	349,548,791,646
Vay dài hạn NH SHB Hòn Gai	37,719,800,000	37,719,800,000	-	-	37,719,800,000	37,719,800,000
Vay dài hạn-NH TMCP Quân đội	-	-	120,000,000,000	37,500,000,000	82,500,000,000	82,500,000,000
Phân loại gốc vay dài hạn đến hạn trả tại thời điểm lập BCTC	49,804,977,268	49,804,977,268				
Vay dài hạn NH Công thương	19,464,375,000	19,464,375,000				
Vay dài hạn NH Ngoại thương	-	-				
Vay dài hạn NH SHB Hạ Long	10,340,602,268	10,340,602,268				
Vay dài hạn NH BIDV	20,000,000,000	20,000,000,000				
Vay dài hạn NH SHB Hòn Gai	-	-				
d. Số dư trình bày tại bảng CĐKT	3,231,261,063,258	3,231,261,063,258			3,230,294,688,844	3,230,294,688,844
d1 Vay và nợ ngắn hạn (d1 = a + c)	257,230,205,359	257,230,205,359			156,178,801,828	156,178,801,828
d2 Vay và nợ dài hạn (d2 = b - c)	2,974,030,857,899	2,974,030,857,899			3,074,115,887,016	3,074,115,887,016

[Handwritten signature]

16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

(Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV)

17. TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

18. CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI PHÂN LOẠI LÀ NỢ PHẢI TRẢ

19. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

(Chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

20. CHI PHÍ PHẢI TRẢ:

	31/12/2017	01/01/2017
	VNĐ	VNĐ
Phí kiểm toán năm 2017	190,000,000	
Thuê kênh truyền hình	13,987,000	
Phí BVMT, thuê vệ sinh, bảo trì thang máy...	103,300,978	287,102,650
Chi phí tiếp khách phục vụ than tiêu thụ	96,337,000	3,079,170
Dịch vụ Dcom, cước đàm thoại, FTTH...	119,730,855	
Lãi vay phải trả	(3,567,123)	
Cộng	519,788,710	290,181,820

21. PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC

	31/12/2017	01/01/2017
	VNĐ	VNĐ
a. Ngắn hạn	6,858,717,055	6,368,483,083
Kinh phí công đoàn	-	30,630,153
Bảo hiểm xã hội	-	37,110
Kinh phí đảng	261,124	261,124
Phải trả về cổ tức	106,111,015	297,026,250
Quỹ hỗ trợ	2,291,121,137	2,395,066,892
Tiền lĩnh chậm	2,210,888,099	1,957,784,371
Quỹ hỗ trợ tai nạn	734,595,022	
Ứng trước tiền ốm	796,839,156	
Các khoản khác	718,901,502	1,687,677,183
b. Dài hạn	-	-
Cộng:	6,858,717,055	6,368,483,083

22. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ:

	31/12/2017	01/01/2017
	VNĐ	VNĐ
a. Ngắn hạn	-	8,123,620,380
Tiền cấp quyền KTKS GP 1425		8,123,620,380
b. Dài hạn	-	-
Cộng	-	8,123,620,380

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

25. VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

Đơn vị tính: VNĐ

	Vốn đầu tư của CSH	Vốn khác của CSH	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư cuối năm trước	254,151,990,000		4,171,570,099			42,203,384,331	300,526,944,430
Tăng vốn trong kỳ			8,086,279,479			54,456,195,041	62,542,474,520
Lãi trong kỳ			8,086,279,479			54,456,195,041	62,542,474,520
Tăng khác							
Giảm vốn trong kỳ						42,203,384,331	42,203,384,331
Lỗ trong kỳ							
Giảm khác						42,203,384,331	42,203,384,331
Số dư cuối kỳ	254,151,990,000		12,257,849,578			54,456,195,041	320,866,034,619

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/12/2017 VNĐ	01/01/2017 VNĐ
Vốn góp của Nhà nước	188,594,246,000	188,594,246,000
Vốn góp của các đối tượng khác	65,557,744,000	65,557,744,000
Cộng	254,151,990,000	254,151,990,000

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

d) Cổ tức:

đ) Cổ phiếu:

e) Các quỹ của công ty:

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

	31/12/2017	01/01/2017
	12,257,849,578	4,171,570,099

Flanor

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KQKD:

1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ:	Năm 2017	Năm 2016
	VNĐ	VNĐ
Doanh thu bán hàng	2,702,580,964,195	2,367,452,355,774
Doanh thu sản phẩm khác	8,025,195,612	3,544,476,500
Doanh thu cung cấp dịch vụ	12,595,552,623	33,650,537,346
Cộng:	2,723,201,712,430	2,404,647,369,620

2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN:	Năm 2017	Năm 2016
	VNĐ	VNĐ
Giá vốn của thành phẩm đã bán	2,183,822,376,818	1,913,751,815,774
Giá vốn của sản phẩm khác	6,805,738,601	2,861,645,571
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	9,987,422,277	31,619,230,403
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	(14,324,499,529)
Cộng:	2,200,615,537,696	1,933,908,192,219

3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:	Năm 2017	Năm 2016
	VNĐ	VNĐ
Lãi tiền gửi, tiền cho vay, ký quỹ	894,024,073	472,930,011
Thu nhập HĐ tài chính khác	90,298,200	
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Cộng:	984,322,273	472,930,011

4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH:	Năm 2017	Năm 2016
	VNĐ	VNĐ
Lãi tiền vay trong đó :	289,446,399,095	203,036,275,200
- Ngắn hạn	13,741,856,391	11,662,729,984
- Dài hạn	275,704,542,704	191,373,545,216
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Chi phí tài chính khác		
Cộng:	289,446,399,095	203,036,275,200

5. THU NHẬP KHÁC:	Năm 2017	Năm 2016
	VNĐ	VNĐ
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	857,735,000	1,720,392,000
Tiền phạt, bồi thường thu được	652 440 072	3 554 791
Khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT	703 011 229	1 048 629 959
Các khoản khác	19 196 274	541 037 602
Cộng:	2 232 382 575	3 313 614 352

6. CHI PHÍ KHÁC:	Năm 2017	Năm 2016
	VNĐ	VNĐ
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	34 777 273	458 643 454
Các khoản truy thu nộp thuế	1 552 878	1 071 635 015
Thuốc khám chữa bệnh thường xuyên	652 177 540	766 988 646

		1 863 260 899	4 160 528 014
Các khoản khác			
Cộng:		688 507 691	4 160 528 014
CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP			
7. NGHIỆP		Năm 2017	Năm 2016
		VND	VND
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		7,870,471,479	40,383,943,588
Chi phí nhân viên bán hàng		-	19,184,652,323
- Tiền lương			16,192,079,415
- BHXH, BHYT, KPCĐ			2,992,572,908
Chi phí vật liệu, bao bì			14,224,493,128
Chi phí dịch vụ mua ngoài		4,659,087,382	4,130,175,893
Trong đó: - Tiền dịch vụ GPS		46,555,902	61,057,995
- Phí duy tu bảo dưỡng đường		3,837,169,360	2,843,984,644
- Phí tuyển chọn bốc xếp than cục		775,362,120	1,225,133,254
Chi phí khác bằng tiền		3,211,384,097	2,844,622,244
Trong đó: - Chi phí giám định		1,521,721,050	1,331,400,110
- Chi phí bán hàng		1,689,663,047	1,513,222,134
b) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ		159,727,257,516	172,551,956,665
Chi phí nhân viên quản lý		42,014,806,554	39,364,654,373
- Tiền lương		31,876,262,532	29,518,551,851
- BHXH, BHYT, KPCĐ		5,491,124,381	5,405,710,920
- Tiền ăn ca		4,647,419,641	4,440,391,602
Chi phí vật liệu quản lý		5,823,249,807	6,152,176,557
Chi phí động lực		2,157,738,203	2,243,146,597
Chi phí khấu hao TSCĐ		2,113,325,550	2,046,779,638
Thuế phí và lệ phí		4,000,000	4,000,000
Dịch vụ mua ngoài		10,672,890,675	5,815,479,935
Chi phí khác bằng tiền		96,941,246,727	116,925,719,565
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp			
Cộng:		167 597 728 995	212 935 900 253
8. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH:		Năm 2017	Năm 2016
		VND	VND
Lợi nhuận trước thuế TNDN		68,070,243,801	54,393,018,297
Các khoản chi phí không được trừ và các khoản thu nhập điều chỉnh tăng khi xác định thu nhập chịu thuế			
- Các khoản truy thu thuế			1,071,635,015
Lợi nhuận chịu thuế		68,070,243,801	55,464,653,312
Thuế suất thuế TNDN		20%	20%
Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế hiện hành		13,614,048,760	11,092,930,662
Cộng:		13,614,048,760	11,092,930,662

VII. CHI PHÍ SX THEO YẾU TỐ:

Lũy kế từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	Yếu tố chi phí	Tổng số	Sx than	Xây lắp	KD khác (bã xít)	Kinh doanh DV	Chi tài chính	Chi phí khác
A	B	1	2	3		4	5	6
1	Chi phí nguyên vật liệu	618,680,465,685	612,266,911,759	-	2,475,881,057	3,937,672,869	-	-
	- Nguyên vật liệu	515,473,530,023	511,966,818,469		2,475,143,636	1,031,567,918		
	- Nhiên liệu	32,117,075,889	32,072,280,286		737,421	44,058,182		
	- Động lực	71,089,859,773	68,227,813,004		-	2,862,046,769		
2	Chi phí nhân công	631,433,176,951	628,372,318,192	-	1,926,000,000	1,134,858,759	-	-
	- Tiền lương	526,936,482,570	524,008,377,329		1,926,000,000	1,002,105,241	-	-
	- BHXH, KPCĐ, BHYT, KPCĐ, BHTN	48,127,915,374	48,127,915,374			-	-	-
	- Ăn ca	56,368,779,007	56,236,025,489			132,753,518	-	-
3	Khấu hao TSCĐ	442,432,023,986	442,432,023,986			-	-	-
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	229,429,189,826	229,404,541,354			24,648,472	-	-
5	Chi phí khác bằng tiền	825,631,076,672	532,230,797,260		2,403,857,544	861,515,082	289,446,399,095	688,507,691
	TỔNG CỘNG	2,747,605,933,120	2,444,706,592,551	-	6,805,738,601	5,958,695,182	289,446,399,095	688,507,691

44

Phuoc

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

IX CÁC THÔNG TIN KHÁC:

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

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2018



Giám đốc Công ty

Trần Mạnh Cường

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	39,615,294,686	145,491,998,627
I	Công ty mẹ	26,957,778	26,957,778
	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Ban KT)	26,957,778	26,957,778
II	Các Đơn vị khác	39,588,336,908	145,465,040,849
	Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - VINACOMIN	3,460,419,289	-
	Công ty Tuyển than Hòn Gai - VINACOMIN	33,561,070,575	117,882,767,544
	CTy TNHH MTV môi trường - TKV	-	74,686,730
	CTy CP than Vàng Danh -VINACOMIN	134,323,873	
	CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam - Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV	2,432,523,171	3,922,751,775
	CTy xây dựng mỏ hầm lò 1 - VINACOMIN	-	116,673,740
	Công ty Kho vận Hòn Gai - VINACOMIN	-	23,468,161,060

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: *Đồng*

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	63,589,210	17,362,137
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-
II	Các Đơn vị khác	63,589,210	17,362,137
	Ngân hàng TMCP Công thương	40,286,191	
	Viễn thông Quảng Ninh (Trung tâm viễn thông 1)	22,608,286	17,362,137
	Công ty TNHH Xây dựng Tín Phát Hạ Long	694,733	

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU KHÁC
 Tại ngày 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	1,516,994,329	24,349,345,860	1,474,042,068	17,511,399,113
I	Trong TKV	1,102,996,846	-	512,557,950	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	51,272,564		28,798,859	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ			483,759,091	
7	Phải thu khác	1,051,724,282			
II	Ngoài TKV	413,997,483	24,349,345,860	961,484,118	17,511,399,113
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		22,851,672,169		17,511,399,113
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ			261,155,326	
6	Phải thu khác	413,997,483	1,497,673,691	700,328,792	

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN
Lũy kế đến 31/12/2017

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6=3-4
I	Chi phí trả trước về sửa chữa lớn đầu kỳ					33,691,484,292	
1	Sửa chữa TĐT nổi hơi NHI-08; HD 140 ngày 22/1/2016					20,492,390	
2	- Sửa chữa TĐT xe Scania P340 số 14N-3924; HD số 496-5/2/2016					863,951,616	
3	- Sửa chữa TĐT máy xúc Huynhdai HL 770 XTD-7A; HD số ngày 25/3/2016					561,537,408	
4	- Sửa chữa tàu điện ắc quy 8 tấn, đường 600 mm; HD số 30 ngày 16/2/2016					128,628,006	
5	- Sửa chữa cáp TĐT xe ô tô volvo FM12 biển số 14M-2375; HD số ngày 3/2/2016					816,202,800	
6	- Sửa chữa thiết bị cân ô tô MEF số 02; HD số 65 ngày					73,463,537	
7	- Sửa chữa TĐT tàu điện 8 tấn đường 600mm; HD số 33 ngày 9/3/2016					176,750,302	
8	- Sửa chữa lớn máy tuyền HPTS; BBGK số 267 ngày 13/4/2016					82,880,836	
9	- Sửa chữa tàu điện ắc quy 8 tấn; HD số 100 ngày 15/4/2016					277,600,615	
10	- Sửa chữa lớn băng tải trọn bộ B1000x650; BBGK 212 ngày 24/3/2016					977,819,864	
11	- Sửa chữa lớn máy xúc lật hông mã hiệu ZCY-60R; BBGK số 258 ngày 8/4/2016					207,877,401	
12	- Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14N-8561; HD số 300 ngày 5/4/2016					795,390,576	
13	- Sửa chữa máy xúc ZCY-60; HD số 675 ngày 24/3/2016					199,210,606	
14	- Sửa chữa tàu điện ắc quy 8 tấn; HD số 99 ngày 15/4/2016					274,887,936	
15	- Sửa chữa lớn 5 bộ máy cào SGB520/40S; BBGK số 204 ngày 23/3/2016					493,057,548	
16	- Sửa chữa lớn trạm bơm dịch nhũ hóa BRW200/31.5; BBGK số 296 ngày 19/4/2016					98,829,525	
17	- Sửa chữa TĐT Bơm nước DF600-60x4 số 02 và số 03; HD 130 ngày 3/5/2016					134,512,668	
18	- Sửa chữa TĐT xe TRANSICO CAK BKS số 14N-0085; HD số 029 ngày 30/3/2016					133,930,351	
19	- Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14N-3964; HD số 28/6/2016					867,674,340	
20	- Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14M-8545; HD số 55A ngày 26/4/2016					860,512,164	
21	- Sửa chữa cáp TĐT xe Scania BKS số 14M-2364; HD số 128 ngày 8/3/2016					860,726,376	
22	- Sửa chữa lớn 65 bộ giá thùy lục di động liên kết xích; BBGK số 148 ngày 9/3/2016					1,131,049,450	
23	- Sửa chữa lớn băng tải B800x30/18,5					322,463,036	
24	- Sửa chữa lớn đầu tàu diezen DLZ110F-180-6 số 4; BBGK 311 ngày 22/4/2016					1,184,495,748	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
25	- Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14 M-8562; HD số ngày 15/6/2016					849,489,228	
26	- Sửa chữa lớn máy lăn ren TR-10T mã					69,843,520	
27	- Sửa chữa lớn TSCĐ tuyến ống dây Φ 350 (số 2); BBGK 369 ngày 16/5/2016					708,132,900	
28	Sửa chữa xe ô tô Hyundai 29 chỗ biển KS 14M-2348					292,277,136	
29	Sửa chữa lớn TSCĐ máy cấp liệu CL10 dây chuyền tuyến huyện phù; HD số 559 ngày 4/7/2016					128,000,880	
30	Sửa chữa lớn TSCĐ máy nén khí cố định 4L-20/8 (Số 1); HD số 527 ngày 27/6/2016					184,519,260	
31	Sửa chữa lớn TSCĐ máy xúc lật hông mã hiệu mã ZCY-60R; HD số 546 ngày 29/6/2016					333,378,388	
32	Sửa chữa TĐT nồi hơi NHI-8 số 405; HD số 1188 ngày 2/8/2016					130,710,975	
33	Sửa chữa tàu điện ác quy PN 8 tấn, 600mm; HD 177 ngày 4/7/2016					905,157,779	
34	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS 14M-8572; HD số					872,030,880	
35	Sửa chữa TĐT nồi hơi NHI-8 số 406; HD số 1493 ngày 14/9/2016					151,260,508	
36	Sửa chữa TĐT xe ô tô Transico 14N-0087; HD số					266,808,034	
37	Sửa chữa TĐT xe ô tô volvo BKS 14M-2374; HD số					840,166,824	
38	Sửa chữa lớn TSCĐ băng tải B800x160/2x45; HD số 584 ngày 8/7/2016					572,677,541	
39	Sửa chữa lớn 55 bộ giá thủy lực di động liên kết xích; BBGK số 477 ngày 13/6/2016					2,686,818,002	
40	Sửa chữa TĐT sàng GIN (SI); HD số 265 ngày 7/9/2016					221,239,572	
41	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14M-8582					851,308,692	
42	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14N-4080					815,670,648	
43	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14C-023.82					803,345,904	
44	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14M-8583; HD số ngày					832,628,196	
45	Sửa chữa TĐT Nồi hơi -08 số 456; HD số 1933 ngày 9/11/2016					217,136,913	
46	Sửa chữa lớn máy ép khí LS25S N03; BBGK số 899 ngày 21/10/2016					160,447,752	
47	Sửa chữa lớn máy cấp liệu CL-10; HD số 934 ngày 28/10/2016					155,551,250	
48	Sửa chữa TĐT Bơm nước DF600-60x4 số 4 và bơm nước TLC 150-55x2 số 6					201,939,645	
49	Sửa chữa TĐT xe volvo FM12 BKS số 14M-2363					786,849,540	
50	Sửa chữa TĐT tàu điện ác quy 8 tấn, đường 600 mm; HD số 79 ngày 10/10/2016					659,978,764	
51	Sửa chữa TĐT xe Ô tô MITSUBISHI PAJERO 14A-19429					138,610,308	
52	Sửa chữa lớn đầu tàu diesel DLZ110-180-6 số 3					1,241,986,404	
53	Sửa chữa lớn máy khoan thăm dò PN ZDY 650 MK-3					173,095,356	
54	Sửa chữa xe ô tô Hyundai HD65 BKS: 14N-6387; HD số 466 ngày 22/11/2016					132,606,924	

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
55	Sửa chữa xe ô tô Hyundai BKS: 14C-040.91; HĐ số 465 ngày 4/10/2016					364,755,108	
56	Sửa chữa lớn tủ nạp ắc quy tàu điện PN, mã hiệu ZBC-150/120					99,659,088	
57	Sửa chữa xe Scania BKS số 14M-8508; HĐ số 206 ngày 11/11/2016					789,984,084	
58	Sửa chữa máy cắt cao thế phòng nổ BGP9L-630/6G số 1; HĐ số 1011 ngày 21/10/2016					88,157,111	
59	Sửa chữa máy cắt cao thế phòng nổ BGP9L-400/6G số 1; HĐ số 1014 ngày 21/10/2016					65,716,938	
60	Sửa chữa máy cắt cao thế phòng nổ BGP9L-400/6G số 3; HĐ số 1016 ngày 21/10/2016					63,885,868	
61	Sửa chữa tủ điện phân phối 6KV; HĐ số 1013 ngày 21/10/2016					79,861,941	
62	Sửa chữa máy cắt cao thế PN BGP91L-630/6G số 2; HĐ số 1012 ngày 21/10/2016					89,019,221	
63	Sửa chữa máy cắt cao thế PN BGP91L-400/6G số 2; HĐ số 1015 ngày 21/10/2016					64,529,579	
64	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn, đường 600 mm; HĐ số 86A ngày 24/10/2016					665,542,173	
65	Sửa chữa cân băng tải trong lò; HĐ số 2411 ngày 24/11/2016					189,843,421	
66	Sửa chữa xe Scania BKS số 14M-8544; HĐ số					807,486,972	
67	HTĐC sau kiểm toán Sửa chữa lớn TSCĐ trạm dịch nhũ hóa BRW200/31.5; BBGK 366 ngày 4/7/2016					163,827,890	
68	HTĐC sau kiểm toán Sửa chữa máy xúc lật hông VMC E500-1; HĐ 2334 ngày 20/7/2016					381,269,083	
69	HTĐC sau kiểm toán Sửa chữa lớn TSCĐ băng tải trọn bộ B1000x200/2x160; HĐ số 619 ngày 19/7/2016					1,850,332,993	
II	Phát sinh		98,796,000,000	87,712,625,715	87,712,625,715	14,921,831,404	
A	Thuê ngoài trong TKV		23,849,000,000	22 983 834 994	22 983 834 994	6,957,617,935	
1	Sửa chữa TĐT động cơ máy xúc LIFBHER R964 số 2002110144; HĐ số 83 ngày 10/2/2017		728,000,000	728,103,052	728,103,052	546,077,286	
2	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS 14C-02383; HĐ số 84 ngày 10/2/2017		1,760,000,000	1,758,757,178	1,758,757,178	659,533,941	
3	Sửa chữa lớn TĐT xe Volvo BKS số 14M-2362; HĐ số 282 ngày 28/2/2017		1,626,000,000	1,624,202,236	1,624,202,236	609,075,837	
4	Sửa chữa máy xúc lật hông VMC E500-1; HĐ 810 ngày 28/3/2017		721,000,000	720,217,425	720,217,425	480,144,952	
5	Sửa chữa tàu điện ắc quy 5 tấn TD; HĐ số 48B2 ngày 17/3/2017		542,000,000	538,242,787	538,242,787	358,828,528	
6	Sửa chữa tàu điện ắc quy 8 tấn; HĐ số 48B1 ngày 17/3/2017		747,000,000	740,434,722	740,434,722	493,623,152	
7	Sửa chữa lớn trung tu xe gạt CAT D7R số 2; HĐ số 680 ngày 24/2/2017		1,698,000,000	1,696,757,603	1,696,757,603	636,284,097	
8	Sửa chữa TĐT máy sàng JUC1 62A, HĐ số 48.1 ngày 20/3/2017		627,000,000	622,908,147	622,908,147	181,681,542	
9	Sửa chữa TĐT máy xúc ZCY60R; HĐ 1115 ngày 22/3/2017		694,000,000	693,010,208	693,010,208	404,255,957	
10	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS số: 14M-8581; HĐ số 1349 ngày 19/4/2017		1,670,000,000	1,667,793,687	1,667,793,687	486,439,828	
11	Sửa chữa máy xúc lật hông VMC E500-1; HĐ 1951 ngày 29/5/2017		709,000,000	707,484,725	707,484,725	353,742,360	

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
12	Sửa chữa TĐT nồi hơi NHI-8 số 457; HĐ số 1281 ngày 30/6/2017		248,000,000	244,519,648	244,519,648	122,259,822	
13	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS 14C-023.84; HĐ số 302 ngày 24/4/2017		1,685,000,000	1,684,101,726	1,684,101,726	491,196,335	
14	Sửa chữa tàu điện áp quy 5 tần TDD-600AT; HĐ số 137.1 ngày 23/6/2017		556,000,000	551,218,512	551,218,512	229,674,380	
15	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 biển KS 14C-02380; HĐ số 480 ngày 6/7/2017		1,800,000,000	1,795,660,800	1,795,660,800	299,276,800	
16	Sửa chữa TĐT máy xúc lật KAWASAKI 85Ziv; HĐ số 613 ngày 29/8/2017		1,500,000,000	1,485,724,100	1,485,724,100	247,620,684	
17	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14N-9203; HĐ số 2615 ngày 21/7/2017		1,800,000,000	1,680,391,100	1,680,391,100	210,048,888	
18	Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 01; HĐ số 14 ngày 9/8/2017		180,000,000	106,424,911	106,424,911	8,868,742	
19	Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 02; HĐ số 14 ngày 9/8/2017		180,000,000	151,477,515	151,477,515	12,623,126	
20	Sửa chữa TĐT tàu điện áp quy lực kéo 8 tần đường 600; HĐ số 219 ngày 6/10/2017		728,000,000	619,547,148	619,547,148	103,257,858	
21	Sửa chữa TĐT nồi hơi NHI-8 số 405; HĐ số 2358 ngày 15/11/2017		300,000,000	277,245,845	277,245,845	23,103,820	
22	Sửa chữa TĐT nồi hơi DZL2-*I.25-AII số chế tạo 13B039; HĐ số 2532 ngày 27/11/2017		450,000,000	372,305,815	372,305,815		
23	Sửa chữa TĐT nồi hơi NHI-8 số 406; HĐ số 2664 ngày 11/12/2017		300,000,000	286,733,782	286,733,782		
24	Sửa chữa TĐT sàng GIN 62; HĐ số 294.1 ngày 17/11/2017		800,000,000	444,481,922	444,481,922		
25	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS số 14N-9207; HĐ số 4034 ngày 6/11/2017		1,800,000,000	1,786,090,400	1,786,090,400		
B	Thuê ngoài ngoài TKV		<u>25 013 000 000</u>	<u>23 689 010 055</u>	<u>23 689 010 055</u>	<u>4.447.554.207</u>	
1	Sửa chữa TĐT máy xúc Kawasaki K70 Z IV; HĐ số 902 ngày 9/2/2017		1,272,000,000	1,271,229,193	1,271,229,193	476,710,947	
2	Sửa chữa TĐT bơm DF 600 số 4 và bơm LTC 150 số 6 - Giảm trừ giá trị do phát chậm tiến động HĐ số 39 ngày 19/7/2016			-15,154,623	-15,154,623	-15,154,623	
3	Sửa chữa lớn trung tu xe Scania P340 BKS; 14N-3994		1,786,000,000	1,783,669,361	1,783,669,361	668,876,013	
4	Sửa chữa TĐT tàu điện áp quy 8 tần cỡ đường 600; HĐ số 37 ngày 22/5/2017		731,000,000	724,615,082	724,615,082	362,307,540	
5	Sửa chữa TĐT tàu điện áp quy 8 tần cỡ đường 600; HĐ số 36 ngày 22/5/2017		750,000,000	721,636,673	721,636,673	360,818,334	
6	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS số: 14N-4044; HĐ số 38 ngày 5/5/2017		1,738,000,000	1,736,069,974	1,736,069,974	506,353,743	
7	Sửa chữa TĐT bơm DF600-60x4 số 1 và số 2; HĐ số 15		481,000,000	479,867,935	479,867,935	199,944,975	
8	Sửa chữa TĐT xe Volvo biển kiểm soát: 14M-2365; HĐ số 44 ngày 26/6/2017		1,619,000,000	1,618,173,751	1,618,173,751	337,119,530	
9	Sửa chữa TĐT xe Scania biển kiểm soát: 14M-8546; HĐ số 65 ngày 2/6/2017		1,736,000,000	1,724,273,300	1,724,273,300	287,378,884	
10	Sửa chữa TĐT xe ô tô SCANIA BKS: 14N-4111; HĐ số 92 ngày 5/6/2017		1,800,000,000	1,666,821,196	1,666,821,196	208,352,649	
11	Sửa chữa TĐT tàu điện 8 tần đường 600; HĐ số 99 ngày 21/8/2017		750,000,000	727,798,578	727,798,578	181,949,646	
12	Sửa chữa máy ngắt BGP9L-6G máy số 2; HĐ số 351 ngày 9/8/2017		150,000,000	121,637,559	121,637,559	20,272,926	

TT	Tên TSCĐ	Dữ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
13	Sửa chữa máy ngắt BGP9L-6G máy số 3; HĐ số 351 ngày 9/8/2017		150,000,000	81,726,845	81,726,845	19,055,044	
14	Sửa chữa máy ngắt BGP9L-6G máy số 1; HĐ số 351 ngày 9/8/2017		150,000,000	114,334,669	114,334,669	13,621,874	
15	TCXD Cải tạo sửa chữa nhà tập thể công nhân 12 tầng (Nhà ở công nhân); HĐ số 01 ngày 22/5/2017		3,000,000,000	2,353,094,853	2,353,094,853	294,136,857	
16	Sửa chữa TĐT xe Hyundai Stec HD 310 biển số 14C-00984; HĐ số 609 ngày 6/9/2017		950,000,000	821,837,700	821,837,700	68,486,476	
17	Sửa chữa lớn TĐT Máy gạt CAT D7R II số 1; HĐ số 63 ngày 31/8/2017		1,700,000,000	1,666,632,900	1,666,632,900	138,886,076	
18	Sửa chữa lớn TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn; HĐ số 102 ngày 6/10/2017		750,000,000	727,281,868	727,281,868	60,606,822	
19	Sửa chữa lớn TĐT xe ô tô Scania BKS số: 14C-02381; HĐ số 67 ngày 25/9/2017		1,800,000,000	1,788,189,600	1,788,189,600	149,015,800	
20	Sửa chữa TĐT xe ô tô Hyundai BKS 14C-033.35; HĐ số 86 ngày 12/10/2017		300,000,000	295,600,100	295,600,100	12,316,671	
21	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS: 14N-4090; HĐ số 85 ngày 5/10/2017		1,800,000,000	1,736,910,600	1,736,910,600	72,371,275	
22	Sửa chữa TĐT 03 máy cắt cao thể phòng nổ (số 2); HĐ số 352 ngày 23/11/2017		150,000,000	135,397,084	135,397,084		
23	Sửa chữa TĐT máy cắt cao thể phòng nổ (số 1); HĐ số 23/11/2017		150,000,000	123,841,627	123,841,627		
24	Sửa chữa TĐT máy cắt cao thể phòng nổ (số 4); HĐ số 352 ngày 23/11/2017		150,000,000	126,245,122	126,245,122		
25	Sửa chữa thiết bị cân ô tô MEF số 02; HĐ số 0812 ngày 22/8/2017		300,000,000	289,520,979	289,520,979	24,126,748	
26	Sửa chữa TĐT bơm LTC450-65x2 số 7 và số 8; HĐ số 228A ngày 23/11/2017		300,000,000	478,062,342	478,062,342		
27	Sửa chữa TĐT bơm LTC150-55x2 số 1 và số 02; HĐ số 96 ngày 8/12/2017		300,000,000	187,518,831	187,518,831		
28	Sửa chữa TĐT cân băng tải; HĐ số 1203 ngày 20/12/2017		250,000,000	202,176,956	202,176,956		
C	Tự làm		49 934 000 000	41 039 780 666	41 039 780 666	3,516,659,262	-
1	Sửa chữa TSCĐ máy xúc lật hông; mã hiệu ZCY-60R; BBGK 137 ngày 24/2/2017		790,000,000	788,005,361	788,005,361	459,669,791	-
2	Sửa chữa lớn băng tải B800x30/18,5; BBGK 237 ngày 20/3/2017		859,000,000	839,470,028	839,470,028	559,646,688	-
3	Sửa chữa lớn máy lăn ren; BBGK 343 ngày 24/4/2017		194,000,000	193,854,841	193,854,841	113,081,990	-
4	Sửa chữa lớn máy ép khí cố định; BBGK 432 ngày 26/5/2017		362,000,000	361,753,000	361,753,000	60,292,168	-
5	Sửa chữa lớn băng tải B800/205/53; BBGK 422 ngày 26/5/2017		879,000,000	853,307,146	853,307,146	426,653,574	-
6	Sửa chữa lớn máy khoan Tarock BBGK 682 ngày 9/6/2017		525,000,000	524,837,924	524,837,924	87,472,988	-
7	Sửa chữa lớn băng tải B1000; BBGK 724 ngày 23/6/2017		2,988,000,000	2,941,822,510	2,941,822,510	980,607,504	-
8	Sửa chữa lớn đầu tàu Monoray, BBGK số 729 ngày 26/6/2017		1,638,000,000	1,637,326,315	1,637,326,315	272,887,720	-
9	Sửa chữa lớn TĐT trạm bơm dịch nhũ hóa nhũ/31.5 thuộc hệ thống giá thủy lực liên kết xích		500,000,000	381,514,164	381,514,164	95,378,541	-
10	Sửa chữa lớn 05 bộ máng cào SGB 520/4S; BBGK số 753 ngày 4/7/2017		999,000,000	958,311,976	958,311,976	319,437,324	-

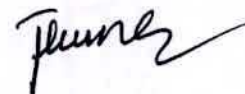
TT	Tên TSCĐ	Dờ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
11	Sửa chữa lớn tủ nạp; BBGK 986 ngày 14/9/2017		500,000,000	378,670,823	378,670,823	63,111,804	-
12	Sửa chữa lớn máy cấp liệu; BBGK số 1014 ngày 22/9/2017		300,000,000	220,921,000	220,921,000	36,820,166	-
13	Sửa chữa lớn trạm bơm dịch nhũ hóa; BBGK 1117		500,000,000	499,188,049	499,188,049	41,599,004	-
14	Sửa chữa máy ép khí cố định 4L-20/8 (số 4); BBGK số 1202 ngày 15/11/2017		400,000,000	398,192,780	398,192,780		-
15	Sửa chữa tàu monoray; BBGK số 1164 ngày 6/11/2017		3,000,000,000	2,123,378,415	2,123,378,415		-
16	Sửa chữa lớn x48 bộ giá thủy lực di động liên kết xích; BBGK số 1145 ngày 30/10/2017		2,400,000,000	2,058,050,718	2,058,050,718		-
17	Sửa chữa lớn 01 máy khâu MG150/375-W; BBGK số 1253 ngày 27/11/2017		10,000,000,000	9,794,142,115	9,794,142,115		-
18	Sửa chữa lớn máy cấp liệu GWD; BBGK số 1305 ngày 11/12/2017		300,000,000	266,389,000	266,389,000		-
19	Sửa chữa hệ thống trục tải JKMD3.5x4 giếng phụ; BBGK 1316 ngày 14/12/2017		20,000,000,000	13,472,019,331	13,472,019,331		-
20	Sửa chữa máy kiểm tra cáp thép cố định TCK-JK; BBGK 1317 ngày 14/12/2017		2,000,000,000	1,813,405,316	1,813,405,316		-
21	Sửa chữa máy xúc lật hông mã hiệu ZCY-60; BBGK số 1237 ngày 33/11/2017		800,000,000	535,219,854	535,219,854		-
III	Trích trước						

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỜ DANG
Lũy kế đến Quý IV năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	745 766 037 870	274 480 521 010	686 945 218 755	654 466 050 082		32 477 805 038	333 301 340 125
	XÂY LẬP	320 099 447 252	1 860 529 772	128 647 114 460	128 630 296 280		16 818 180	193 312 862 564
I	Vốn vay	312 852 423 719	- 353 322 265	119 272 089 052	119 272 089 052			193 227 012 402
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm							
1	Chi phí chuẩn bị dự án đầu tư	63 471 694 907						63 471 694 907
2	Lập TKKT-tổng dự toán của dự án khai thác dưới mức -50; HĐ 1608- 07/4/09	63 558 730 378						63 558 730 378
3	Lập TKKT-Tổng dự toán XD CTKT dưới mức -50 (1 212 921.39*22 515);HĐ 1608-7/4/2008	27 308 925 096						27 308 925 096
4	Hạch toán Thuế TNDN nộp hộ nhà thầu - Lập TKKT-Tổng dự toán XD CTKT dưới mức -50 (63 837.97*22 515);HĐ 1608-7/4/2008	1 437 311 895						1 437 311 895
5	Lập TKKT-Tổng dự toán XD CTKT dưới mức -50 (172 495.82*22 515);HĐ 1608-7/4/2008	3 883 743 387						3 883 743 387
6	HTĐC Thuế TNDN nộp hộ nhà thầu - Lập TKKT-Tổng dự toán XD CTKT dưới mức -50 (126039.11*22 515);HĐ 1608-7/4/2008	2 837 770 562						2 837 770 562
7	Lập định mức và đơn giá XDCT khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lâm; HĐ số 5500-27/8/2015	1 662 897 796						1 662 897 796
8	XDCB tự làm	21 293 997 168		- 7 771 941 213	- 7 771 941 213			29 065 938 381
9	Thi công xây dựng, CC và lắp đặt thiết bị trạm xử lý nước thải hầm lò; HĐ số 300 ngày 27/4/2016	127 397 352 530		127 397 352 530	127 397 352 530			
10	Điều chỉnh giảm giá trị đầu tư - TC XD, CC và LĐT TB trạm xử lý NTHL và TBA 6/0.4 kv-Trạm XL nước thải mỏ; HĐ số 300 ngày 27/4/2016		- 353 322 265	- 353 322 265	- 353 322 265			
II	Vốn khác	7 247 023 533	2 213 852 037	9 375 025 408	9 358 207 228		16 818 180	85 850 162
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm							
1	Thi công xây dựng, CC và lắp đặt thiết bị trạm xử lý nước thải hầm lò; HĐ số 300 ngày 27/4/2016	6 917 015 534		6 917 015 534	6 917 015 534			
2	Bản hồ sơ gói thầu: "Thi công XD xưởng S/c cơ giới hóa tổng hợp"				- 1 818 182		1 818 182	
3	Bản hồ sơ gói thầu: "Thi công xây dựng sân bãi cấp phối S4"				- 1 818 182		1 818 182	

25

Tam

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
4	Bán hồ sơ gói thầu: "Thi công XD xưởng S/c cơ giới hòa tổng hợp"				- 909 091		909 091	
5	Bán hồ sơ gói thầu "TC XD hệ thống cầu băng tải, trạm chuyển tải trên MB SCN QĐ 2661"				- 4 545 455		4 545 455	
6	Bán hồ sơ gói thầu: "Thi công XD trạm điện DIEZEN dự phòng QĐ 6921"				- 4 545 455		4 545 455	
7	Thí nghiệm nén tải trọng tĩnh cọc BTCT móng xưởng sáng (4 tầng); HĐ 1148-09/12/2014	330 007 999		330 007 999	330 007 999			
8	TT tiền đăng tải TT MT: CC lắp đặt, HT quan trắc nước thải tự động		150 000	150 000	150 000			
9	TT tiền đăng tải TT MT: Thi công bồn hoa cây xanh MB sản công nghiệp + 75		150 000	150 000	150 000			
10	Mua HSYC gói thầu: "Thi công bồn hoa cây xanh - MB SCN + 75"				- 1 363 635		1 363 635	
B	Theo KH ĐT-TKV số 6584 ngày 11/12/2014							
1	HT Giám giá trị -theo biên bản kiểm toán số 34/2017/BC.KTQT-AASC-CNQN ngày 25/5/2017 -- TCCTcải tạo đường NB đoạn từ trạm điện +28 lên MB+65 và đoạn vào SCN +75; HĐ số 04 ngày 15/4/2016		- 34 653 130	- 34 653 130	- 34 653 130			
2	HT Giám giá trị -theo biên bản kiểm toán số 34/2017/BC.KTQT-AASC-CNQN ngày 25/5/2017 -- TCCTcải tạo đường NB đoạn từ trạm điện +28 lên MB+65 và đoạn vào SCN +75; HĐ số 04 ngày 15/4/2016		- 80 296 669	- 80 296 669	- 80 296 669			
C	Theo KH ĐT-TKV số 357 ngày 25/1/2017							
1	TT tiền đăng tải tổng tin MT: "TC xây dựng Ctrình cải tạo, S/c đường nội bộ MB +75"		150 000	150 000	150 000			
2	Nộp tiền mua HSYC gói thầu: "Cải tạo, S/c các đoạn đường nội bộ khu vực MB + 75"				- 454 545		454 545	
3	Nộp tiền mua HSYC gói thầu: "Cải tạo, S/c các đoạn đường nội bộ khu vực MB + 75"				- 454 545		454 545	
4	Nộp tiền mua HSYC gói thầu: "Cải tạo, S/c các đoạn đường nội bộ khu vực MB + 75"				- 454 545		454 545	
5	Nộp tiền mua HSYC gói thầu: "Cải tạo, S/c các đoạn đường nội bộ khu vực MB + 75"				- 454 545		454 545	
6	Thi công xây dựng công trình cải tạo, SC đường NB KVMB +75; HĐ số 08 ngày 15/6/2017		2 242 501 674	2 242 501 674	2 242 501 674			
7	Lập báo kinh tế kỹ thuật Cải tạo, sửa chữa các đoạn đường nội bộ khu vực mặt bằng +75		85 850 162					85 850 162
*	THIỆT BỊ	265 541 715 630	223 571 391 189	451 440 318 128	418 988 649 452		32 451 668 677	37 672 788 691
I	Vốn vay	170 252 659 332	117 645 130 100	276 456 247 614	276 077 097 414		379 150 200	11 441 541 818
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm							
1	- Cáp thép đường kính 38 mm; mã hiệu 6vx375+FC; HĐ số 1003 ngày 9/12/2016		2 480 742 000	2 480 742 000	2 480 742 000			
2	- Cung cấp điện mặt bằng; HĐ số 791 ngày 29/9/2016	8 459 241 818						8 459 241 818

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
3	- Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị vận tải trong lò-Phần VT cho via 11; HĐ số 193 ngày 25/3/2016	6 485 090 102		6 485 090 102	6 485 090 102			
4	Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị vận tải trong lò-Phần VT cho via 11; HĐ số 193 ngày 25/3/2016	53 196 495 570		53 196 495 570	53 196 495 570			
5	Lắp đặt HT TB vận tải trong lò-phần vận tải V11; HĐ số 193 ngày 25/3/2016		1 635 042 132	1 635 042 132	1 577 192 132		57 850 000	
6	- Cung cấp vật tư thiết bị cho các tuyến ĐDK 6 KV cấp cho các hộ TT trên MB; HĐ 754 ngày 21/9/2016	2 982 300 000						2 982 300 000
7	Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt và vận hành thiết bị lò chỢ CGH đồng bộ lò chỢ 7-2 via 7; HĐ số 290 ngày 25/4/2016		5 306 042 857	5 306 042 857	5 306 042 857			
8	Cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC trên MB SCN +75; HĐ số 427 ngày 7/6/2016		2 529 485 851	2 529 485 851	2 529 485 851			
9	Cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC trên MB SCN +75; HĐ số 427 ngày 7/6/2016		560 641 489	560 641 489	560 641 489			
10	Tời vô cực dẫn kéo trọn bộ phòng nổ, mã hiệu SQ-2x80/250 PS; HĐ số 286 ngày 11/4/2017		24 972 000 000	24 972 000 000	24 972 000 000			
11	Mua Hệ thống thiết bị làm mát trong lò; HĐ số 627 ngày 7/7/2017		14 523 300 000	14 523 300 000	14 340 692 000		182 608 000	
12	Cung cấp hệ thống thiết bị vận tải trong lò phần vận tải via 7; HĐ số 226 ngày 5/4/2016	39 399 136 480		39 399 136 480	39 399 136 480			
13	Cung cấp hệ thống thiết bị vận tải trong lò- Phần vận tải chung; HĐ số 238 ngày 8/4/2016	59 358 192 477		59 358 192 477	59 358 192 477			
14	Cung cấp thiết bị hệ thống thoát nước trong lò mức -300 (Giai đoạn 2); HĐ số 59 ngày 23/1/2017		37 548 367 063	37 548 367 063	37 548 367 063			
15	Cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên MB SCN +75; HĐ số 105 ngày 17/2/2017		3 676 645 072	3 676 645 072	3 676 645 072			
16	Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC nhà sinh hoạt (hợp khối 3 tầng); HĐ 1208-14/10/2013	372 202 885		372 202 885	372 202 885			
17	Hệ thống thiết bị làm mát trong lò; HĐ số 287 ngày 12/4/2017		9 895 500 000	9 895 500 000	9 756 807 800		138 692 200	
B	QĐ 5062: Mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất số 01/2016							
1	Mua 01 máy xúc mini phòng nổ, mã hiệu KCM-SU1; HĐ số 05/HL-VĐ ngày 23/5/2017		1 346 363 636	1 346 363 636	1 346 363 636			
2	Mua 02 bộ máy cào phòng nổ trọn bộ, mã hiệu SGB520/55; HĐ số 04/HL-VĐ ngày 4/5/2017		1 056 000 000	1 056 000 000	1 056 000 000			
3	Áp tô mát phòng nổ Id=630A U=1140/660v; HĐ số 01/2017 ngày 2/2/2017		496 800 000	496 800 000	496 800 000			
4	Áp tô mát phòng nổ Id=400A U=1140/660v; HĐ số 01/2017 ngày 2/2/2017		448 200 000	448 200 000	448 200 000			
5	Trạm biến áp kho đi động dùng trong hầm lò, mã hiệu KBSGZY-1000/6R; HĐ số 06 ngày 16/1/2017		808 200 000	808 200 000	808 200 000			
6	Trạm biến áp kho đi động dùng trong hầm lò, mã hiệu KBSGZY-1250/6R; HĐ số 06 ngày 16/1/2017		907 300 000	907 300 000	907 300 000			
7	Máy ngắt cao thế tự động phòng nổ Ud=6 KV; F=50Hz; Idm=400A; HĐ số 05 ngày 16/1/2017		632 000 000	632 000 000	632 000 000			
8	Mua 10 bộ búa khoan KRD285; HĐ số 09/HL-MK ngày 20/2/2017		879 000 000	879 000 000	879 000 000			
9	Khởi động từ PN, điện áp ĐM 660v/1140V, Idm=400A, MH QJZ-200/1140(660); HĐ 01/HL-ĐV ngày 8/2/2017		290 909 091	290 909 091	290 909 091			

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
10	Khởi động từ PN, điện áp ĐM 660v/1140V, I _{dm} =400A, MH QJZ-400/1140(660); HD 01/HL-ĐV ngày 8/2/2017		409 090 909	409 090 909	409 090 909			
11	Mua 33 bộ giá khung (giá TL đi động) LK bằng xích, mã hiệu ZH/1800/16/24ZL; HD số 05 ngày 23/5/2017		1 195 177 500	1 195 177 500	1 195 177 500			
12	Mua 33 bộ giá khung (giá TL đi động) LK bằng xích, mã hiệu ZH/1800/16/24ZL; HD số 05 ngày 23/5/2017		6 048 322 500	6 048 322 500	6 048 322 500			
		95 289 056 298	105 926 261 089	174 984 070 514	142 911 552 038		32 072 518 477	26 231 246 873
II	Vốn khác							
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm							
1	Cáp thép đường kính 38 mm; mã hiệu 6vx375+FC; HD số 1003 ngày 9/12/2016		172 458 000	172 458 000	172 758 000		- 300 000	
2	Lập TKKT-tổng dự toán của dự án khai thác dưới mức -50; HD 1608- 07/4/09	24 800 027 419						24 800 027 419
3	Lãi vay của dự án	40 880 804 460		40 880 804 460	40 880 804 460			
4	Cung cấp hệ thống thiết bị vận tải trong lò phần vận tải via 7; HD số 226 ngày 5/4/2016	11 781 359 520	1 416 795 000	13 198 154 520	11 786 559 520		1 411 595 000	
5	Cung cấp hệ thống thiết bị vận tải trong lò- Phần vận tải chung; HD số 238 ngày 8/4/2016	17 844 298 974	2 533 691 903	20 377 990 877	20 363 770 877		14 220 000	
6	Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành hệ thống monoray vận tải trong lò; HD số 59 ngày 28/1/2016	- 472 661 000		- 472 661 000	- 472 661 000			
7	Cung cấp hệ thống cung cấp nước trong lò (Giai đoạn 2); HD số 1016 ngày 12/12/2016		161 368 180	161 368 180	161 368 180			
8	Cung cấp hệ thống cung cấp nước trong lò (Giai đoạn 2); HD số 1016 ngày 12/12/2016		15 975 449 820	15 975 449 820	15 896 612 620		78 837 200	
9	Cung cấp thiết bị hệ thống thoát nước trong lò mức -300 (Giai đoạn 2); HD số 59 ngày 23/1/2017		10 955 808 863	10 955 808 863	10 518 862 863		436 946 000	
10	Cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên MB SCN +75; HD số 105 ngày 17/2/2017		37 137 829	37 137 829	37 137 829			
11	Hệ thống thiết bị làm mát trong lò; HD số 287 ngày 12/4/2017		99 954 545	99 954 545	99 954 545			
12	Cung cấp toa chở người cỡ đường 600mm, loại chở 12 người; HD số 567 ngày 19/7/2017				- 75 972 000		75 972 000	
13	Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt và vận hành thiết bị lò chợ CGH đồng bộ lò chợ 7-2 via 7; HD số 290 ngày 25/4/2016				- 28 772 463 670		28 772 463 670	
14	Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị chống giữ, vận chuyển lò chợ; HD số 508 ngày 5/7/2016				- 888 877 343		888 877 343	
15	Cung cấp, lắp đặt hệ thống băng tải và thiết bị xưởng sàng; HD 09 ngày 8/1/2016				- 195 579 000		195 579 000	
16	TT tiền đăng tải thông tin GT:"TCXD, cung cấp lắp đặt trạm xử lý nước thải HL & trạm biến áp 6/0.4"	300 000		300 000	300 000			
17	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "CC, lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên MB SCN mức +75"	- 6 363 636		- 6 363 636	- 6 363 636			
18	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "CC, hướng dẫn lắp đặt tời vô cực vận tải trong lò"	- 1 818 182		- 1 818 182	- 1 818 182			

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
19	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "CC, hướng dẫn lắp đặt tời vô cực vận tải trong lò"	- 1 818 182		- 1 818 182	- 1 818 182			
20	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "CC, hướng dẫn lắp đặt tời vô cực vận tải trong lò"	- 1 818 182		- 1 818 182	- 1 818 182			
21	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Mua sắm hệ thống TB làm mát cho lò chợ CGH đồng bộ 600 000Tấn/năm"	- 1 818 182		- 1 818 182	- 3 636 364		1 818 182	
22	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Mua sắm hệ thống TB làm mát cho lò chợ CGH đồng bộ 1200 000Tấn/năm"				- 3 636 364		3 636 364	
23	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm, lắp đặt HT TB xưởng S/c CGH tổng hợp & trạm biến áp"		300 000	300 000	- 3 336 363		3 636 363	
24	Nộp tiền đăng tải TTMT: "CC, LD HT GS an toàn & điều khiển tập trung, HT thông tin liên lạc HL"	- 7 272 728	600 000	- 6 672 728	- 17 581 820		10 909 092	
25	TT tiền đăng tải thông tin MT gói thầu: "Mua sắm HT thiết bị làm mát cho lò chợ"		300 000	300 000	300 000			
26	Bán hồ sơ gói thầu: "Cung cấp hệ thống thiết bị để sửa chữa đầu tàu"				- 909 091		909 091	
27	Bán hồ sơ gói thầu: "Thi công XD hệ thống cầu băng tải, trạm chuyển tải trên MB sẵn CN"				- 2 727 273		2 727 273	
28	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống băng tải & thiết bị xưởng sàng"				- 3 636 364		3 636 364	
29	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu "Cung cấp & HD lắp đặt VHTB Trạm điện trung tâm-300 (giai đoạn 2)"				- 909 091		909 091	
30	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu "Cung cấp & lắp đặt HT thiết bị VT trong lò - phần vận tải chung"				- 909 091		909 091	
31	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu "Cung cấp & lắp đặt HT thiết bị VT trong lò - phần vận tải chung"				- 909 091		909 091	
32	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu "Cung cấp & lắp đặt HT thiết bị VT trong lò - phần vận tải chung"				- 909 091		909 091	
33	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu "Cung cấp & lắp đặt HT thiết bị VT trong lò - phần vận tải chung"				- 909 091		909 091	
34	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu: "Cung cấp & lắp đặt HT thiết bị vận tải trong lò"				- 1 818 182		1 818 182	
35	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu: "Cung cấp & lắp đặt HTTB vận tải trong lò - phần vận tải cho via 7"				- 2 727 273		2 727 273	
36	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt hệ thống băng tải & thiết bị xưởng sàng"				- 1 818 182		1 818 182	
37	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu: "Cung cấp & hướng dẫn lắp đặt VH hệ thống Monoray vận tải trong lò"				- 1 818 182		1 818 182	
38	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu "C.cấp hướng dẫn lắp đặt & VH TB lò chợ CGH đồng bộ lò chợ 7-2 via 7"				- 1 818 182		1 818 182	
39	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu: "C.cấp hướng dẫn lắp đặt & VH TB lò chợ CGH đồng bộ lò chợ 7-2 via 7"				- 1 818 182		1 818 182	
40	Bán hồ sơ gói thầu: "Cung cấp hệ thống cung cấp khí nén trong lò QĐ 6691"			2 727 273			2 727 273	- 2 727 273
41	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu "Cung cấp & hướng dẫn lắp đặt thiết bị cung cấp điện trong lò"				- 3 636 364		3 636 364	
42	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu: "C.cấp hướng dẫn lắp đặt & VH TB lò chợ CGH đồng bộ lò chợ 7-2 via 7"				- 3 636 364		3 636 364	

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
43	Bán hồ sơ gói thầu: "Cung cấp lắp đặt thiết bị trạm phát điện DIEZEN dự phòng QĐ 6690"					- 4 545 455	4 545 455	
44	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu: "Cung cấp & lắp đặt HT TB vận tải trong lò - Phần vận tải via 11"					- 4 545 455	4 545 455	
45	Tời vô cực dẫn kéo trọn bộ phòng nổ, mã hiệu SQ-2x80/250 PS; HĐ số 286 ngày 11/4/2017		3 405 272 727	3 405 272 727		3 358 021 727	47 251 000	
46	Hệ thống thiết bị làm mát trong lò; HĐ số 627 ngày 7/7/2017		146 700 000	146 700 000		146 700 000		
47	Thi công XD,LD TBT xử lý nước thải HL và TBA 6/0.4 kv-Trạm XL nước thải mô; HĐ 300 ngày 27/4/2016		14 926 929 732	14 926 929 732		14 926 929 732		
48	Điều chỉnh giảm giá trị - Thi công XD,LD TBT xử lý nước thải HL và TBA 6/0.4 kv-Trạm XL nước thải mô; HĐ 300 ngày 27/4/2016		- 61 000 902	- 61 000 902		- 61 000 902		
49	Cung cấp phần mềm ứng dụng thuộc hợp đồng số 709 ngày 9/9/2016		2 038 994 000	2 038 994 000		2 038 994 000		
50	Cung cấp, lắp đặt hệ thống GS điều khiển (Phần giám sát NL trên mặt bằng); HĐ số 709 ngày 9/9/2016		1 044 706 429	1 044 706 429		1 044 706 429		
51	- Giá trị lắp đặt thiết bị thoát nước trong lò mức -300(giai đoạn 2); HĐ số 59 ngày 23/1/2017		1 673 995 200	1 673 995 200		1 673 995 200		
52	- Mua sắm, lắp đặt HT thiết bị xưởng SC CGH TH và TBA xưởng CGH tổng hợp; HĐ số 383 ngày 4/5/2017		11 409 029 963	11 409 029 963		11 390 679 963	18 350 000	
53	- Thi công bồn hoa cây xanh mặt bằng sân công nghiệp +75; HĐ số 1066 ngày 10/10/2017		1 453 808 160	1 453 808 160		1 453 808 160		
54	- Cung cấp, LDHT quan trắc nước thải tự động liên tục-trạm XL nước thải HL; HĐ số 1067 ngày 24/10/2017		1 481 713 636	1 481 713 636		1 481 713 636		
55	- Giá trị tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị hệ thống ống trong lò; HĐ số 280 ngày 22/4/2016		1 014 240 171					1 014 240 171
56	- Cung cấp, LD t HT GSAT và điều khiển TT, HTTTLL trong HL, màn chiếu lớn; HĐ số 1065 ngày 6/10/2017		36 146 081 534	36 146 081 534		36 146 081 534		
57	Giảm giá trị đo phát chậm tiến độ - Cung cấp, LD t HT GSAT và điều khiển TT, HTTTLL trong HL, màn chiếu lớn; HĐ số 1065 ngày 6/10/2017		- 908 442 595	- 908 442 595		- 908 442 595		
B	QĐ 5062: Mua sắm thiết bị sản xuất số 1/2016							360 072 000
1	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi DA mua sắm thiết bị phục vụ SX số 1 năm 2016; HĐ số 109 ngày 3/6/2016	360 072 000						
2	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua máy biến áp PN"	150 000			150 000	150 000		
3	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua máy ngắt cao thế PN"	150 000			150 000	150 000		
4	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua áp tô mát phòng nổ"	150 000			150 000	150 000		
5	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua khởi động từ phòng nổ"	150 000			150 000	150 000		
6	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua búa khoan hơi"	150 000			150 000	150 000		
7	TT tiền đăng tải thông tin mới thầu: "Mua khởi động mềm phòng nổ"	150 000			150 000	150 000		
8	Nộp tiền mua HSYC gói thầu: "Mua máy ngắt cao thế phòng nổ"	- 1 818 180			- 1 818 180	- 1 818 180		
9	Nộp tiền mua HSYC gói thầu: Mua máy biến áp phòng nổ	- 2 272 725			- 2 272 725	- 2 272 725		

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
10	Nộp tiền mua HSYC gói thầu: "Mua búa khoan hơi"	- 1 363 635						- 1 363 635
11	"TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua giá khung liên kết bằng xính"		300 000	4 545 455			4 545 455	- 4 245 455
12	"TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua giá khung liên kết bằng xính"		300 000					300 000
13	"TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua máng cào phòng nổ"		150 000	1 363 635			1 363 635	- 1 213 635
14	Nộp tiền mua HSMT GT: "Mua máy xúc mini phòng nổ"		150 000	1 818 180			1 818 180	- 1 668 180
15	TT tiền đăng tải thông tin quảng cáo gói thầu: Mua khoan thủy lực & định vị		150 000					150 000
16	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua băng tải hãm trong lò"		300 000	4 545 454			4 545 454	- 4 245 454
17	TT tiền đăng tải thông tin MT gói thầu: "Mua máy phun hóa chất gia cố thành lò"		450 000					450 000
18	Khởi động mềm phòng nổ Id=400A, U=1140/660 (V), mã hiệu QJR-400/1140(660v); HD số 08 ngày 14/2/2017		611 160 715	611 160 715	611 160 715			
C	QĐ 3168: Mua sắm thiết bị sản xuất số 1/2015			120 318 557	120 318 557			
1	Lập dự án đầu tư: mua sắm TB SX số 1; HD số 59 ngày 31/3/2015	120 318 557						
2	Phí kiểm toán BC QTV đầu tư HT các DA số 1-2015; HD số 01 ngày 12/3/2017		95 028 182	95 028 182	95 028 182			
3	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu số 1: "Mua máng cào"				- 454 545		454 545	
4	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu số 12: "Mua thiết bị an toàn"				- 454 545		454 545	
5	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu số 6 "Mua khởi động từ phòng nổ", gói thầu số 10 "Mua quạt gió"				- 909 090		909 090	
6	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu số 3: "Mua băng tải ngoài trời"				- 909 091		909 091	
7	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu số 3: "Mua băng tải ngoài trời"				- 909 091		909 091	
8	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu số 9: Mua giá thủy lực di động				- 909 091		909 091	
9	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu số 9: Mua giá thủy lực di động				- 909 091		909 091	
10	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu số 9: Mua giá thủy lực di động				- 909 091		909 091	
11	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu số 9: Mua giá thủy lực di động				- 1 363 636		1 363 636	
12	Bán HSYC gói thầu số 17: Mua hệ thống lọc nước				- 1 363 636		1 363 636	
13	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu: "Mua máy xúc đào"				- 1 363 636		1 363 636	
14	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu số 4: "Mua búa khoan hơi"				- 1 818 182		1 818 182	
15	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu: "Mua băng tải trong lò"				- 1 818 182		1 818 182	
16	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu số 8: "Mua hệ thống máy đẩy gòong"				- 1 818 182		1 818 182	
17	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu: "Mua băng tải trong lò"				- 2 727 272		2 727 272	
18	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu số 6 "Mua khởi động từ phòng nổ", gói thầu số 10 "Mua quạt gió"							

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
19	Bản hồ sơ mời thầu gói thầu số 3: "Mua băng tải ngoài trời"				- 2 727 273		2 727 273	
20	Bản hồ sơ mời thầu				- 14 545 454		14 545 454	
D	QĐ 4472: Mua sắm thiết bị sản xuất số 1/2017							
1	- Tư vấn lập BCNC khả thi dự án: Mua sắm thiết bị phục vụ sx năm 2017; HĐ số 65 ngày 27/3/2017		90 279 997					90 279 997
2	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua máy nổ min hầm lò"		150 000	1 363 635			1 363 635	- 1 213 635
3	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua búa khoan đá khí nén"		150 000	1 363 635			1 363 635	- 1 213 635
4	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua khởi động từ phòng nổ"		150 000	1 818 180			1 818 180	- 1 668 180
5	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua máy khoan thăm dò hầm lò"		150 000	1 363 635			1 363 635	- 1 213 635
6	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua aptomat phòng nổ"		150 000					150 000
7	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: Mua máy cấp liệu phòng nổ"		150 000	1 818 180			1 818 180	- 1 668 180
8	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua trạm biến áp khô di động phòng nổ"		150 000	7 272 728			7 272 728	- 7 122 728
9	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua xe nâng"		150 000	1 363 635			1 363 635	- 1 213 635
10	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua máy kiểm tra cáp thép"		300 000	2 727 273			2 727 273	- 2 427 273
11	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua quạt gió phòng nổ"		150 000					150 000
12	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua máy xúc"		150 000	454 545			454 545	- 304 545
13	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua cân điện tử"		150 000	1 363 635			1 363 635	- 1 213 635
14	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua lò đốt rác Y tế"		150 000					150 000
*	Khác	160 124 874 988	49 048 600 049	106 857 786 167	106 847 104 351		9 318 181	102 315 688 870
I	Vốn vay	172 906 435 312	21 523 818 782	105 561 437 446	105 560 346 537		1 090 909	88 868 816 648
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm							
1	Lãi vay của dự án	150 144 587 240	19 540 376 103	100 996 758 202	100 996 758 202			68 688 205 141
2	Lập HSMT, ĐGHSDT gói cung cấp, hướng dẫn lắp đặt và VHTB bị lò chợ CGH đồng bộ via 7; HĐ 465-9/6/2015	450 380 133		450 380 133	450 380 133			
3	Tư vấn giám sát thi công một số đường lò XDCB (khối lượng còn lại); HĐ 554-09/6/2014	4 100 021 264						4 100 021 264
4	Tư vấn giám sát thi công một số đường lò XDCB (KL còn lại); HĐ số 554 ngày 9/6/2014	221 187 585						221 187 585
5	Tư vấn giám sát thi công một số đường lò XDCB (KL còn lại); HĐ số 554-9/6/2015	406 231 289						406 231 289
6	Giám sát thi công XD, cung cấp lắp đặt TB trạm xử lý nước thải sinh hoạt; HĐ số 02 ngày 12/1/2015	189 693 922		189 693 922	189 693 922			
7	HTĐC phí tư vấn trình tự thủ tục pháp lý cho HĐ01 ngày 19/4/2016	182 400 000						182 400 000
8	Giám sát TC XD cung cấp và lắp đặt TB trạm xử lý nước thải HL và TBA 6/0.4kv; HĐ 11 ngày 10/5/2016	812 727 273		812 727 273	812 727 273			

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
9	Chi phí giám sát TCXD hệ thống băng tải và lắp đặt TB Xưởng sàng; HD số 844 ngày 23/10/2015	518 105 256		518 105 256	518 105 256			
10	Chi phí giám sát TCXD hệ thống băng tải và TB xưởng sàng; HD số 844 ngày 23/10/2015 (Điều chỉnh nguồn vốn)	264 152 311		264 152 311	264 152 311			
11	GS TCXD 1 số đo SGĐG lò XV đặt ĐR mức -300 và lò XV đặt BT mức -290; HD số 11997 ngày 23/12/2011	196 796 255						196 796 255
12	Giám sát thi công XD một số đường lò sân ga đáy giếng.; HD 11997.23/12/2011	6 116 863 462						6 116 863 462
13	Khảo sát địa chất công trình tuyến đường dây 110KV; HD 10154/HP-HLC ngày 01/11/2011	267 896 352		267 896 352	267 896 352			
14	Lập HS mời thầu, đ.giá HS dự thầu gói thầu thi công XD một số đường lò sân ga đáy giếng, lò xuyên vỉa đặt đường ray mức -300 và lò xuyên vỉa băng tải mức -290; HD 446/HD-KH ngày 17/01/2011	107 769 325						107 769 325
15	Khảo sát đo vẽ bản đồ địa hình 1/200, 1/1000 tuyến đường dây 110KV; HD 4828.23/6/2009	185 030 040		185 030 040	185 030 040			
16	Khoan địa chất công trình trên mặt bằng sân CN +75; HD 2096/HD-QLDA-26/3/2009 (giai đoạn 2)	376 714 364						376 714 364
17	Điều chỉnh giám giá trị bảo hiểm lập dự án đầu tư XDCT dự án dưới mức -50	- 239 408 283						- 239 408 283
18	Điều chỉnh giám giá trị bảo hiểm lập dự án đầu tư XDCT dự án dưới mức -50	- 28 295 165						- 28 295 165
19	Lập HSMT, đ.giá HSDT - CC, HD lắp đặt và VH TB lò chợ CGH đồng bộ 11-1.14 vỉa 11; HD 189-28/2/14	310 173 178		310 173 178	310 173 178			
20	Thuê chuyên gia đo nối chuyển toa độ từ mặt bằng xuống các đường lò; HD 8626-04/9/12 (58 493\$*20875)	1 159 990 350						1 159 990 350
21	Lập đồ án quy hoạch XD chi tiết tỷ lệ 1/500 XD ĐDK-110KV rẽ nhánh vào TBA 110/6KV; HD 12572.19/12/12	48 965 265						48 965 265
22	Lập điều chỉnh dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50; HD 4742.27/5/2011	3 495 885 064						3 495 885 064
23	Nghiên cứu, áp dụng nổ mìn sử dụng kíp vi sai phi điện thuộc DA dưới mức -50; HD 8682 ngày 05/9/2012 -	388 461 808						388 461 808
24	Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của DA dưới mức -50; HD 31 ngày 10/01/2013 -	1 072 909 300						1 072 909 300
25	Giám sát thi công lắp đặt thiết bị lò chợ CGH đồng bộ lò chợ 7-2 vỉa 7; HD số 707 ngày 9/9/2016		938 188 017	938 188 017	938 188 017			
26	Bản hồ sơ gói thầu: "Giám sát TC lắp đặt & VH thiết bị lò chợ & cơ giới hóa đồng bộ"				- 181 818		181 818	
27	Giám sát TCXD và LH TB trạm xử lý nước thải HL và TBA 6/0.4 kv TXLNT mô; HD 11 ngày 10/5/2016		563 240 762	563 240 762	563 240 762			
28	Bản hồ sơ gói thầu "Giám sát TC XD hệ thống băng tải & lắp đặt thiết bị xưởng sàng"				- 909 091		909 091	
29	Phí kiểm toán báo cáo QT DA hoàn thành dự án khai thác -50; HD số 01 ngày 23/2/2010	1 028 196 144	482 013 900					1 510 210 044
B	QĐ: 5211 - Đầu tư mua sắm TBPV sản xuất số 01/2014							

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
1	Lập dự án đầu tư; HĐ 71 ngày 21/4/2014	65 092 000		65 092 000	65 092 000			
2	Phần mềm bảo mật và phòng chống vi rút BKAV Endpoint Enterprise phiên bản 2014							
C	QĐ 6680: Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên khu II vỉa 11							1 063 909 580
1	Lập TKBVTC thi công-dự toán Cải tạo, mở rộng khai thác lộ thiên khu II Vĩa 11; HĐ 138-30/6/14	1 063 909 580						
II	Vốn khác	- 12 781 560 324	27 524 781 267	1 296 348 721	1 286 757 814		8 227 272	13 446 872 222
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm							- 16 185 255 113
1	Chi phí của ban quản lý dự án (điều chỉnh nguồn vốn)	- 19 270 034 588	3 084 779 475					90 909 091
2	Thẩm tra thiết kế kỹ thuật tổng dự toán XD công trình khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lâm	90 909 091						53 064 950
3	Lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án khai thác dưới mức -50; HĐ 80-08/12/2014	53 064 950						272 727 273
4	Thẩm tra TKKT Tổng dự toán xây dựng công trình KT-50; HĐ số 268 ngày 16/3/2009	272 727 273						
5	Lập HISMT đánh giá HSDT GT CC, HDLĐ và VHTB lò chợ CGH ĐB lò chợ 7-2 vỉa 7; HĐ 847 ngày 23/10/2015	449 082 659		449 082 659	449 082 659			126 589 693
6	Phi kiểm toán báo cáo QT DA hoàn thành dự án khai thác -50; HĐ số 01 ngày 23/2/2010		126 589 693					222 577 918
7	Tư vấn giám sát thi công một số đường lò XDCB (KL còn lại); HĐ số 554 ngày 9/6/2014	222 577 918						2 401 940
8	Tư vấn giám sát thi công một số đường lò XDCB (Khối lượng còn lại); HĐ số 554 ngày 9/6/2016	2 401 940						
9	Giám sát TCXD và LĐ TB trạm xử lý nước thải HL và TBA 6/0.4 kv TXLNT mỏ; HĐ 11 ngày 10/5/2016		48 464 420	48 464 420	48 464 420			
10	Bản hồ sơ thầu: "Giám sát thi công XD & lắp đặt thiết bị trạm phát điện DIEZEN dự phòng"				- 2 727 273		2 727 273	
11	Bản hồ sơ gói thầu: "Giám sát TC XD xưởng S/c cơ giới hóa tổng hợp & sân bãi cấp phối S4"				- 1 363 636		1 363 636	
12	TT tiền đăng tải thông tin GT: "GSTCXD, cung cấp LĐ trạm xử lý nước thải HL & trạm biến áp 6/0.4"	300 000		300 000	300 000			
13	Giám sát thi công lắp đặt thiết bị lò chợ CGH đồng bộ lò chợ 7-2 vỉa 7; HĐ số 707 ngày 9/9/2016		280 237 979	280 237 979	280 237 979			
14	HTĐC giá trị XDCB sang đầu tư QI/2017 (Cung cấp hệ thống cung cấp nước trong lò giai đoạn 1)		1 879 350 827					1 879 350 827
15	Nộp tiền hồ sơ mời thầu	- 49 545 457		- 35 772 727	- 39 090 908		3 318 181	- 13 772 730

34

Tuan

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
16	Tư vấn GS thi công, lắp đặt hệ thống PCCC và trạm bơm tăng áp; HĐ số 23 ngày 14/7/2016		25 454 545					25 454 545
B	QĐ: 5211 - Đầu tư mua sắm TBPV sản xuất số 01/2014							
1	Lập dự án đầu tư, HD 71 ngày 21/4/2014	16 273 000		16 273 000	16 273 000			
2	Phí kiểm toán BC QTV đầu tư HT các DA số 1-2014; HĐ số 01 ngày 12/3/2017		71 310 909	71 310 909	71 310 909			
3	Bán HSYC gói thầu số 7: Mua cân điện tử				- 818 182		818 182	
C	QĐ 2383: Mua sắm thiết bị phục vụ đảo lò XDCB							
1	Lập dự án mua sắm thiết bị phục vụ đảo lò XDCB; HĐ 9683 ngày 03/10/2012	348 001 445		348 001 445	348 001 445			
D	QĐ 6680: Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên khu II vỉa 11							15 000 000
1	Phí thẩm định báo cáo ĐTM của dự án "Cải tạo, mở rộng khai thác lộ thiên khu II vỉa 11"	15 000 000						336 570 140
2	Lập dự án cải tạo và phục hồi môi trường dự án đầu tư 6680; HĐ 31.12 ngày 20/9/2012	336 570 140						365 172 080
3	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư 6680; HĐ 30.12 ngày 20/9/2012	365 172 080						615 036 600
4	Lập dự án đầu tư cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên khu II vỉa 11 (QĐ 6680); HĐ 18.12 ngày 30/6/2012	615 036 600						380 598 512
5	Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án đầu tư QĐ 6680; HĐ 50 ngày 05/12/2012	380 598 512						90 142 192
6	Lãi vay TDH phải trả ngân hàng BIDV	90 142 192						1 615 557 000
7	Lĩnh tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng MB dự án: "Cải tạo, mở rộng KTLT khu II vỉa 11"	1 615 557 000						1 331 739 750
8	Nộp tiền kinh phí trồng rừng thay thế dự án: "Cải tạo mở rộng khai thác LT khu 2 vỉa 11"	1 331 739 750						225 614 952
9	Đo vẽ bản đồ hiện trạng GPMB tỷ lệ 1/1000, lập trích lục hồ sơ thửa đất.; HĐ 65-15/4/14	225 614 952						32 311 000
10	Chi phí tổ chức TH GPMB thuộc DA cải tạo mở rộng KT lộ thiên khu II vỉa 11; HĐ số 08 ngày 8/7/2014	32 311 000						
E	Theo KH ĐT-TKV số 6584 ngày 11/12/2014							
1	Lập báo cáo KTKT, ĐTXD CT xử lý nước thải SH cho nhà TTCN và nhà ĐH Cty; HĐ số 105 ngày 5/6/2015	74 939 219		74 939 219	74 939 219			
2	Phí kiểm toán BC QTV đầu tư HT các DA TCCT đường NB +28; HĐ số 01 ngày 12/3/2017		42 148 182	42 148 182	42 148 182			
F	Khác							
1	Giảm giá trị Nguyên giá TS do (Nộp tiền mua HSYC gói thầu "Mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất số 1 năm 2014 và số 1 năm 2015 và dự án cải tạo đường nội bộ) - Theo báo cáo kiểm toán							
G	QĐ: 5062 - Đầu tư mua sắm TBPV sản xuất số 01/2017							

35

Flour

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
1	Tư vấn lập BCNC khả thi dự án: Mua sắm thiết bị phục vụ sx năm 2017; HĐ số 65 ngày 27/3/2017		191 561 821					191 561 821
2	Bảng tài hãm trọn bộ dùng trong hầm lò; HĐ số 38 ngày 12/10/2017		21 700 000 000					21 700 000 000
H	QĐ: 5683 - Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nhà chờ công nhân mặt bằng +75							
1	- Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nhà chờ công nhân MB+75; HĐ số 16 ngày 8/11/2017		74 733 416					74 733 416
2	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: TC XD nhà chờ công nhân MB +75		150 000					150 000
3	Nộp tiền mua HSYC gói thầu: "Thi công xây dựng Nhà chờ công nhân MB +75			1 363 635			1 363 635	- 1 363 635

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

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

Quý IV năm 2017

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	4,504,043,990,298	-2,403,250,891	3,946,422,439,864	560,024,801,325
	1 Đang dùng	4,504,043,990,298	-2,403,250,891	3,946,422,439,864	560,024,801,325
	2 Chưa dùng				
	3 Không cần dùng				
	4 Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	828,754,803,887	45,110,447,075	653,480,315,469	130,164,041,343
	Tr đó: Đang dùng	828,754,803,887	45,110,447,075	653,480,315,469	130,164,041,343
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
II	Tăng trong kỳ	694,716,481,322		289,504,586,867	405,211,894,455
	1 Mua trong kỳ	694,716,481,322		289,504,586,867	405,211,894,455
	2 Đầu tư XDCB hoàn thành				
	3 Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ				
	4 Do điều động				
	5 Do luân chuyển				

37

Handwritten signature

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ	70,884,554,913	106,350,371	37,947,349,357	32,830,855,185
1	Nhượng bán	30,633,423,197	106,350,371	29,039,253,055	1,487,819,771
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác	40,251,131,716		8,908,096,302	31,343,035,414
III	Cuối kỳ	5,127,875,916,707	-2,509,601,262	4,197,979,677,374	932,405,840,595
1	Đang dùng	5,127,875,916,707	-2,509,601,262	4,197,979,677,374	932,405,840,595
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	865,758,590,000	45,004,096,704	687,086,704,645	133,667,788,651
	Tr đó: Đang dùng	865,758,590,000	45,004,096,704	687,086,704,645	133,667,788,651
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	5,127,875,916,707	45,372,210,639	4,448,127,563,457	634,376,142,610
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	1,576,409,768,028	-2,403,250,891	1,323,682,309,796	255,130,709,123
1	Đang dùng	1,576,409,768,028	-2,403,250,891	1,323,682,309,796	255,130,709,123
2	Chưa dùng				

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	3 Không cần dùng				
	4 Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	442,615,953,937	21,035,082	399,765,996,856	42,828,922,000
	1 Do trích khấu hao	442,419,953,937	21,035,082	399,765,996,856	42,632,922,000
	2 Do tính hao mòn	196,000,000			196,000,000
	3 Do điều động				
	4 Luân chuyển				
	5 Kiểm kê				
	6 Do chuyển từ BĐS đầu tư				
	7 Do đánh giá lại				
	8 Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ	30,633,423,197	106,350,371	29,039,253,055	1,487,819,771
	1 Chuyển sang BĐS đầu tư				
	2 Nhượng bán	30,633,423,197	106,350,371	29,039,253,055	1,487,819,771
	3 Điều động				
	4 Luân chuyển				
	5 Chuyển thành công cụ				
	6 Do kiểm kê				
	7 Góp vốn				
	8 Đánh giá lại				
	9 Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	1,988,392,298,768	-2,488,566,180	1,694,409,053,597	296,471,811,352
	1 Đang dùng	1,988,392,298,768	-2,488,566,180	1,694,409,053,597	296,471,811,352
	2 Chưa dùng				
	3 Không cần dùng				
	4 Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
	1 Đầu năm	2,927,634,222,270		2,622,740,130,068	304,894,092,202

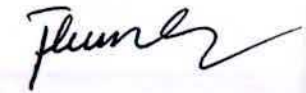
TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	<i>Tr đó: Dành thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	2,927,634,222,269	91,489,791	2,624,962,024,580	302,580,707,898
2	Cuối kỳ	3,139,483,617,938	-21,035,082	2,503,570,623,777	635,934,029,243
	<i>Tr đó: Dành thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	3,139,483,617,938	70,454,709	2,753,583,847,806	385,829,315,422

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

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

Quý IV năm 2017

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	4,504,043,990,298	2,082,534,500,391	2,228,044,381,924	150,823,425,425	42,641,682,558	
1	Đang dùng	4,504,043,990,298	2,082,534,500,391	2,228,044,381,924	150,823,425,425	42,641,682,558	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	828,754,803,887	142,279,346,213	500,223,342,896	150,823,425,425	35,428,689,353	
	Tr đó: Đang dùng	828,754,803,887	142,279,346,213	500,223,342,896	150,823,425,425	35,428,689,353	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay						
II	Tăng trong kỳ	694,716,481,322	240,915,800,817	450,979,247,428		2,821,433,077	
1	Mua trong kỳ	694,716,481,322	240,915,800,817	450,979,247,428		2,821,433,077	
2	Đầu tư XD/CB hoàn						
3	Nhận vốn cấp, vốn góp						
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						

kt

Fluor

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi từ BDS						
8	Do đánh giá lại						
9	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ	70,884,554,913	9,412,277,458	61,472,277,455			
1	Nhượng bán	30,633,423,197		30,633,423,197			
2	Chuyển sang BĐS đầu						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác	40,251,131,716	9,412,277,458	30,838,854,258			
III	Cuối kỳ	5,127,875,916,707	2,314,038,023,750	2,617,551,351,897	150,823,425,425	45,463,115,635	
1	Đang dùng	5,127,875,916,707	2,314,038,023,750	2,617,551,351,897	150,823,425,425	45,463,115,635	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	865,758,590,000	172,529,771,996	507,435,888,330	150,823,425,425	34,969,504,249	
	Tr đó: Đang dùng	865,758,590,000	172,529,771,996	507,435,888,330	150,823,425,425	34,969,504,249	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	5,127,875,916,707	2,314,091,081,028	2,617,468,599,679	150,823,425,425	45,492,810,575	
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	1,576,409,768,028	475,962,441,617	913,558,160,960	150,823,425,425	36,065,740,026	
1	Đang dùng	1,576,409,768,028	475,962,441,617	913,558,160,960	150,823,425,425	36,065,740,026	
2	Chưa dùng						

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
II	Tăng trong kỳ	442,615,953,937	170,371,801,199	269,901,747,273		2,342,405,465	
1	Do trích khấu hao	442,419,953,937	170,175,801,199	269,901,747,273		2,342,405,465	
2	Do tính hao mòn	196,000,000	196,000,000				
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển từ BĐS đầu						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ	30,633,423,197	-	30,633,423,197			
1	Chuyển sang BĐS đầu						
2	Nhượng bán	30,633,423,197		30,633,423,197			
3	Điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	1,988,392,298,768	646,334,242,816	1,152,826,485,036	150,823,425,425	38,408,145,491	
1	Đang dùng	1,988,392,298,768	646,334,242,816	1,152,826,485,036	150,823,425,425	38,408,145,491	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	2,927,634,222,270	1,606,572,058,774	1,314,486,220,964		6,575,942,532	

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	2,927,634,222,269	1,606,572,058,780	1,314,486,220,966		6,575,942,523	
2	Cuối kỳ	3,139,483,617,938	1,667,703,780,934	1,464,724,866,861		7,054,970,144	
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	3,139,483,617,938	1,667,756,838,213	1,464,642,114,649		7,084,665,076	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
 Quý IV năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	861,052,447	134,725,000	383,563,850	342,763,597
1	Đang dùng	861,052,447	134,725,000	383,563,850	342,763,597
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741,052,447		281,563,850	459,488,597
	Tr đó: Đang dùng	741,052,447		281,563,850	459,488,597
II	Tăng trong kỳ	-	-	-	700,476
1	Mua trong kỳ				
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh				

5/7

Handwritten signature

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư (Quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				
9	Tăng khác				700,476
III	Giảm trong kỳ	0	0	0	-
1	Nhượng bán				
2	Do điều động				
3	Do luân chuyển				
4	Chuyển thành công cụ				
5	Do kiểm kê				
6	Do đánh giá lại				
7	Chuyển góp vốn				
8	Giảm khác				
III	Cuối kỳ	861,752,923	134,725,000	383,563,850	343,464,073
1	Đang dùng	861,752,923	134,725,000	383,563,850	343,464,073
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741,052,447		281,563,850	459,488,597
	Tr đó: Đang dùng	741,052,447		281,563,850	459,488,597

97

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	766,926,420	134,725,000	303,556,727	328,644,693
	1 Đang dùng	766,926,420	134,725,000	303,556,727	328,644,693
	2 Chưa dùng				
	3 Không cần dùng				
	4 Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	12,070,046		10,200,000	1,870,046
	1 Do trích khấu hao	12,070,046		10,200,000	1,870,046
	2 Do tính hao mòn				
	3 Do điều động				
	4 Luân chuyển				
	5 Kiểm kê				
	6 Do đánh giá lại				
	7 Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ				
	1 Chuyển sang BĐS đầu tư (Quyền SD đất)				
	2 Nhượng bán				
	3 Điều động				
	4 Luân chuyển				
	5 Chuyển thành công cụ				
	6 Do kiểm kê				
	7 Góp vốn				
	8 Đánh giá lại				

47

[Handwritten signature]

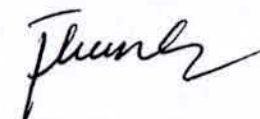
TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	9 Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	778,996,466	134,725,000	313,756,727	330,514,739
	1 Đang dùng	778,996,466	134,725,000	313,756,727	330,514,739
	2 Chưa dùng				
	3 Không cần dùng				
	4 Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
	1 Đầu năm	94,126,027	-	80,007,123	14,118,904
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	80,007,123		80,007,123	
	2 Cuối kỳ	82,756,457	-	69,807,123	12,949,334

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
Quý IV năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

Phần II: Chi tiết theo nhóm.

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	6	7	8
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	861,052,447			861,052,447		
1	Đang dùng	861,052,447			861,052,447		
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741,052,447			741,052,447		
	Tr đó: Đang dùng	741,052,447			741,052,447		
II	Tăng trong kỳ	-	-		700,476	-	-
1	Mua trong kỳ						
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh						

Fluor

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư (Quyền SD đất)						
8	Do nhận góp vốn						
9	Tăng khác				700,476		
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	
1	Nhượng bán						
2	Do điều động						
3	Do luân chuyển						
4	Chuyển thành công cụ						
5	Do kiểm kê						
6	Do đánh giá lại						
7	Chuyển góp vốn						
8	Giảm khác	-					
III	Cuối kỳ	861,752,923			861,752,923		
1	Đang dùng	861,752,923			861,752,923		
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741,052,447			741,052,447		
	Tr đó: Đang dùng	741,052,447			741,052,447		

Handwritten signature

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	766,926,420			766,926,420		
	1 Đang dùng	766,926,420			766,926,420		
	2 Chưa dùng						
	3 Không cần dùng						
	4 Chờ thanh lý						
II	Tăng trong kỳ	12,070,046			12,070,046		
	1 Do trích khấu hao	12,070,046			12,070,046		
	2 Do tính hao mòn						
	3 Do điều động						
	4 Luân chuyển						
	5 Kiểm kê						
	6 Do đánh giá lại						
	7 Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ						
	1 Chuyển sang BĐS đầu tư (Quyền SD đất)						
	2 Nhượng bán						
	3 Điều động						
	4 Luân chuyển						
	5 Chuyển thành công cụ						
	6 Do kiểm kê						
	7 Góp vốn						
	8 Đánh giá lại						

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	778,996,466			778,996,466		
1	Đang dùng	778,996,466	-	-	778,996,466		
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	94,126,027			94,126,027		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	80,007,123			80,007,123		
2	Cuối kỳ	82,756,457			82,756,457		

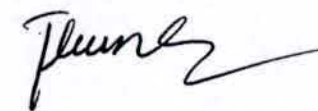
52

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Lũy kế từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017

Đơn vị tính: Đồng

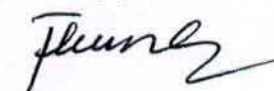
TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
I	Ngắn hạn	15,473,453,382	35,079,016,723	26,617,533,311	23,934,936,794
1	Chi phí sửa chữa lớn	15,129,777,840	22,620,296,666	22,568,301,627	15,181,772,879
2	Công cụ, dụng cụ	26,250,000	6,376,659,000	969,376,671	5,433,532,329
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Chi phí đi vay				-
5	Bảo hiểm	308,258,877	1,044,469,861	1,106,131,614	246,597,124
6	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	9,166,665	5,037,591,196	1,973,723,399	3,073,034,462
II	Dài hạn	178,485,530,199	180,635,646,242	91,173,717,637	267,947,458,804
1	Chi phí sửa chữa lớn	28,824,882,308	65,092,329,049	26,045,014,069	67,872,197,288
2	Công cụ, dụng cụ	1,879,350,827	46,547,366,193	8,700,737,392	39,725,979,628
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Tiền cấp quyền khai thác	78,508,134,825	68,995,951,000	50,746,936,657	96,757,149,168
	<i>Giấy phép 2497</i>	<i>35,336,894,385</i>	<i>68,995,951,000</i>	<i>50,746,936,657</i>	<i>53,585,908,728</i>
	<i>Giấy phép 2498</i>	<i>43,171,240,440</i>			<i>43,171,240,440</i>
5	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	61,877,038,991		1,491,267,535	60,385,771,456
	<i>Giấy phép 2497</i>	<i>59,185,890,167</i>		<i>1,491,267,535</i>	<i>57,694,622,632</i>
	<i>Giấy phép 2498</i>	<i>2,613,633,837</i>			<i>2,613,633,837</i>
	<i>Giấy phép 2499</i>	<i>77,514,987</i>			<i>77,514,987</i>
6	Các khoản khác	7,396,123,248	-	4,189,761,984	3,206,361,264
	Tổng	193,958,983,581	215,714,662,965	117,791,250,948	291,882,395,598

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty Mẹ	-	-	-	-
	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Ban KT)	-	-	-	-
II	Các đơn vị khác	145,127,576,208	145,127,576,208	123,368,276,350	123,368,276,350
	Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV	6,281,952,252	6,281,952,252	1,215,046,465	1,215,046,465
	CN TĐCN than KSVN Trung tâm cấp cứu mỏ Vinacomin	2,524,869,519	2,524,869,519	381,003,409	381,003,409
	CN Tập đoàn CN Than KSVN - Công ty than Hồng Thái - TKV	240,107,067	240,107,067	-	-
	Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam	11,000,000	11,000,000	-	-
	CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam Công ty tư vấn QLDA - VINACOMIN	78,343,785	78,343,785	477,699,225	477,699,225
	Công ty cổ phần vật tư mỏ địa chất Vimico	17,451,723,287	17,451,723,287	894,344,440	894,344,440
	Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin - CN Đá quý Việt Nhật - Vimico	-	-	2,203,200,000	2,203,200,000
	Công ty cổ phần Hạ Long	49,485,590	49,485,590	193,042,520	193,042,520
	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	4,486,240,000	4,486,240,000	-	-
	CTy CP sản xuất & kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	1,113,260,522	1,113,260,522	137,867,400	137,867,400
	Công ty CP cơ khí & thiết bị áp lực - VVMI	1,334,148,533	1,334,148,533	868,536,124	868,536,124
	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh	76,791,438	76,791,438	-	-
	Công ty vật tư hoá chất mỏ Hà Nội - CN Tổng CTy CN Hoá chất mỏ - VINACOMIN	3,555,255,000	3,555,255,000	-	-
	Công ty công nghiệp hóa chất Mỏ Cẩm Phả	208,758,983	208,758,983	-	-
	Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN	900,259,200	900,259,200	-	-
	CTy TNHH MTV môi trường - TKV	2,194,189,749	2,194,189,749	-	-
	CN Tập đoàn CN Than KSVN- Công ty Than Hòn Gai -TKV	11,448,503	11,448,503	1,074,957,116	1,074,957,116

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Viện khoa học công nghệ mô - VINACOMIN	422,921,209	422,921,209	-	-
	Cty CP phát triển công nghệ và thiết bị Mô (CTy TNHH 1TV phát triển công nghệ & thiết bị mô cũ)	2,124,536,582	2,124,536,582	2,366,568,768	2,366,568,768
	Trung tâm an toàn mô	2,424,193,957	2,424,193,957	481,830,835	481,830,835
	Công ty CP cơ khí mô và đóng tàu - TKV	20,353,882,528	20,353,882,528	10,678,322,713	10,678,322,713
	Viện cơ khí năng lượng và mô - VINACOMIN	2,537,669,017	2,537,669,017	14,047,857,557	14,047,857,557
	CTy CP công nghiệp ô tô - VINACOMIN	4,769,282,000	4,769,282,000	138,085,050	138,085,050
	Công ty cổ phần vật tư - TKV (CTy TNHH 1TV VTVT & xếp dỡ - VINACOMIN cũ)	2,262,580,589	2,262,580,589	1,872,330,834	1,872,330,834
	CN C.Ty CP vật tư TKV - XN vật tư Hòn Gai (XN VT Hòn Gai - CTy TNHH 1.TV VTVT & xếp dỡ - VINACOMIN)	5,375,835,125	5,375,835,125	2,743,086,259	2,743,086,259
	CN Hà Nội - Công ty Cổ phần vật tư - TKV	545,450,000	545,450,000	3,667,950,000	3,667,950,000
	CN Công ty cổ phần vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	1,789,820,060	1,789,820,060	3,122,777,000	3,122,777,000
	Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam	2,189,880,765	2,189,880,765	1,183,156,461	1,183,156,461
	CN Tập đoàn CN Than KSVN - Công ty than Uông Bí - TKV	319,512,992	319,512,992	-	-
	CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN-CN Quảng Ninh	21,483,000,000	21,483,000,000	-	-
	CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN- CN Văn Long	211,200,000	211,200,000	-	-
	CTy CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN	7,623,120,853	7,623,120,853	6,200,324,812	6,200,324,812
	CN CTy CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN - Tại Hà Nội	159,775,000	159,775,000	9,160,716,990	9,160,716,990
	CTy CP đầu tư thương mại & dịch vụ - VINACOMIN	16,380,086,814	16,380,086,814	2,338,473,188	2,338,473,188
	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ (Cty CP đầu tư KS và dịch vụ ITASCO cũ)	4,918,413,816	4,918,413,816	6,940,249,145	6,940,249,145
	CTy CP Tin học công nghệ môi trường - Vinacomín	562,764,055	562,764,055	909,732,257	909,732,257
	CTy CP tư vấn đầu tư mô & công nghiệp - VINACOMIN	807,770,197	807,770,197	3,874,589,066	3,874,589,066
	CN CTy CP tư vấn đầu tư mô & công nghiệp -VINACOMIN - XN TMại & Chuyển giao công nghệ	-	-	200,640,000	200,640,000
	CN CTy CP tư vấn đầu tư mô & công nghiệp -VINACOMIN - XN dịch vụ tổng hợp & xây dựng	663,363,800	663,363,800	938,590,400	938,590,400

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty cổ phần Giám định - VINACOMIN	134,910,588	134,910,588	91,989,758	91,989,758
	Công ty CP than Núi Béo - VINACOMIN	728,624,473	728,624,473	193,810,016	193,810,016
	Công ty CP than Hà Tu - VINACOMIN	507,375,614	507,375,614	513,820,256	513,820,256
	CN Tập đoàn CN than KSVN Công ty XD mỏ Hàm lò II - TKV	139,643,041	139,643,041	21,398,427,351	21,398,427,351
	Công ty Cổ phần cơ khí Mạo Khê - VINACOMIN	1,870,393,411	1,870,393,411	22,515,170,935	22,515,170,935
	Công ty CP cơ điện Uông Bí - VINACOMIN	609,493,500	609,493,500	101,750,000	101,750,000
	Công ty CP cơ khí Hòn Gai - VINACOMIN	2,694,242,794	2,694,242,794	242,330,000	242,330,000
	Tổng	145,127,576,208	145,127,576,208	123,368,276,350	123,368,276,350

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty liên doanh, liên kết				
II	Các đơn vị khác	122,711,810,827	122,711,810,827	108,487,483,506	108,487,483,506
	CTy TNHH công nghiệp thương mại Hiền Oanh	-	-	2,572,981,753	2,572,981,753
	Trung tâm phân tích FPD	29,932,980	29,932,980	12,424,860	12,424,860
	CTy cổ phần Kinh doanh than & XD Hà Nội	54,144,860	54,144,860	68,065,800	68,065,800
	Công ty cổ phần Giải pháp phần mềm thương mại	-	-	-	-
	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T	424,388,528	424,388,528	5,414,227,717	5,414,227,717
	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	117,681,280	117,681,280	90,797,360	90,797,360
	CTy TNHH Thương mại Thực Phương	-	-	742,170,000	742,170,000
	CTy TNHH Tích hợp phần mềm doanh nghiệp	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
	CTy CP công nghệ trực tuyến SKYSOFT	29,040,000	29,040,000	29,040,000	29,040,000
	Nguyễn Thị Huyền	3,699,000	3,699,000	3,699,000	3,699,000
	Công ty CP thủy sản Đại Yên	33,216,150	33,216,150	40,507,500	40,507,500
	Công ty TNHH Thương Mại Phú Vân	147,166,756	147,166,756	130,992,796	130,992,796
	CTy TNHH thương mại 603	476,825,900	476,825,900	585,139,500	585,139,500
	CN Công ty CP Sữa Việt Nam tại Hà Nội	956,244,960	956,244,960	1,493,712,036	1,493,712,036
	Nguyễn thị Hồng	586,515,318	586,515,318	624,382,607	624,382,607
	CN Cty TNHH MM MEGA MARKET (Việt Nam) tại Quảng Ninh	510,602,200	510,602,200	592,203,075	592,203,075
	Trương Văn Phấn	461,032,000	461,032,000	909,550,000	909,550,000
	CTy CP chế tạo Bơm Hải Dương	1,218,511,541	1,218,511,541	-	-
	Công ty điện lực Quảng Ninh	9,398,677	9,398,677	-	-
	CTy TNHH một thành viên cao su 75	3,944,050,000	3,944,050,000	2,723,952,000	2,723,952,000
	CTy CP Thương mại kỹ thuật Hải Anh	538,371,200	538,371,200	15,000,000	15,000,000
	CTy TNHH Thương mại Thạch Dương	206,379,698	206,379,698	333,401,716	333,401,716
	Công ty TNHH Phát triển kỹ thuật Đông Bắc	-	-	249,056,500	249,056,500
	TT Nghiên cứu thực nghiệm khai thác mỏ	372,135,196	372,135,196	-	-
	Vũ Đình Duẩn	102,669,800	102,669,800	24,334,400	24,334,400
	Bưu điện Tỉnh Quảng Ninh	240,130,000	240,130,000	237,600,000	237,600,000
	Công ty TNHH TM và dịch vụ xuyên Đông Dương	319,000,000	319,000,000	-	-
	Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Huyền	-	-	188,004,960	188,004,960
	thương mại Hoàng Hải	101,200,000	101,200,000	-	-
	Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hạ Long	-	-	283,185,346	283,185,346
	Công ty TNHH công nghệ Minh Khôi	-	-	52,835,460	52,835,460

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Tân Phú	791,219,000	791,219,000	278,575,000	278,575,000
	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thái Phát	549,725,000	549,725,000	-	-
	Công ty Cổ phần thép Rạng Đông Hải Phòng	-	-	837,642,410	837,642,410
	Công ty Cổ phần cơ khí Uông Bí	4,008,389,000	4,008,389,000	776,114,020	776,114,020
	Công ty TNHH thương mại và kinh doanh tổng hợp Uông Bí	87,700,000	87,700,000	-	-
	Công ty TNHH hỗ trợ kỹ thuật Lê & Vũ	242,000,000	242,000,000	-	-
	Công ty TNHH Hồng Điệp	130,099,200	130,099,200	-	-
	Công ty TNHH INOX Tâm Long	-	-	22,000,000	22,000,000
	Công ty CP tư vấn và quản lý dự án xây dựng	1,115,664,188	1,115,664,188	1	1
	Công ty TNHH công nghiệp Phú Thái	-	-	-	-
	Công ty TNHH Nam Tiến Đạt	414,230,124	414,230,124	168,378,980	168,378,980
	Công ty cổ phần xây dựng 204	2,770,597,314	2,770,597,314	1,592,897,791	1,592,897,791
	Công ty CP Đầu tư thương mại & DV Hồng Gai	29,387,600	29,387,600	-	-
	Công ty TNHH thiết bị phụ tùng VIMICO	550,438,482	550,438,482	-	-
	Công ty CP xuất nhập khẩu Colimex 6	2,750,530,357	2,750,530,357	510,076,270	510,076,270
	Trung tâm Kiểm định công nghiệp I	383,610,000	383,610,000	434,828,350	434,828,350
	Công ty TNHH Tuv Nord Việt Nam	-	-	50,802,675	50,802,675
	Công ty TNHH Lâm Hân Bình	2,073,453,480	2,073,453,480	-	-
	Công ty Cổ phần thương mại ASIA	3,578,236,640	3,578,236,640	1,436,253,488	1,436,253,488
	Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh	3,755,130,062	3,755,130,062	2,301,081,200	2,301,081,200
	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp VIFACO	1,027,051,160	1,027,051,160	1,351,481,450	1,351,481,450
	Công ty CP thương mại & dịch vụ Quảng Phong	67,920,019	67,920,019	55,889,977	55,889,977
	Công ty cổ phần Lộc Phát Quảng Ninh	1,331,626,665	1,331,626,665	844,417,728	844,417,728
	Doanh nghiệp tư nhân Dũng Mạnh	-	-	49,093,000	49,093,000
	Vũ Văn Giang	-	-	209,783,000	209,783,000
	Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ Lạc Hồng	841,005,000	841,005,000	121,000,000	121,000,000
	Công ty CP Vận tải Quảng Ninh	10,978,464,357	10,978,464,357	1,569,381,716	1,569,381,716
	Công ty CP thương mại và kỹ thuật Việt - Sing	672,348,043	672,348,043	1,145,796,805	1,145,796,805
	Công ty TNHH Phòng Dịch và diệt côn trùng	-	-	1,458,377	1,458,377
	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Nam Hà	-	-	94,149,000	94,149,000
	Công ty cổ phần Cơ khí máy mô Hà Khánh	2,589,492,136	2,589,492,136	1,293,382,403	1,293,382,403
	Trung tâm nghiên cứu cơ điện mô	406,436,482	406,436,482	-	-
	Công ty TNHH tư vấn và đầu tư công nghệ Mô Đại Phúc	-	-	369,060,599	369,060,599
	Công ty cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh	293,775,482	293,775,482	280,870,944	280,870,944

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH thiết bị phòng cháy và chữa cháy Hà Nội	169,957,004	169,957,004	-	-
	Công ty CP Dược vật tư Y tế Quảng Ninh	857,457,930	857,457,930	-	-
	Công ty TNHH cung ứng vật tư Hiền Trang	220,121,600	220,121,600	234,317,080	234,317,080
	Công ty cổ phần thương mại Thanh Phương	-	-	697,108,500	697,108,500
	Công ty TNHH 1 thành viên vật tư thiết bị Long Thành	2,439,907,000	2,439,907,000	1,712,590,000	1,712,590,000
	Cty TNHH Du lịch và vận chuyển khách Cát Minh	9,900,000	9,900,000	-	-
	Công ty TNHH MTV Đoàn Hưng PHT	62,700,000	62,700,000	-	-
	Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Đại Hưng Phát	270,796,757	270,796,757	1,044,104,198	1,044,104,198
	Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc nội thất EKE	82,206,758	82,206,758	-	-
	Công ty cổ phần công nghiệp Âu Việt	866,038,800	866,038,800	300,157,000	300,157,000
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Công nghệ C&M Việt Nam	72,006,000	72,006,000	-	-
	Công ty CP đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh	177,523,017	177,523,017	99,956,159	99,956,159
	Công ty cổ phần vật tư và thiết bị Bằng Hoa	573,301,300	573,301,300	557,494,300	557,494,300
	Công ty TNHH vật tư Quảng Ninh	-	-	98,725,000	98,725,000
	Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc	105,754,739	105,754,739	234,468,847	234,468,847
	Lê Tùng Bắc	220,000,000	220,000,000	-	-
	Công ty cổ phần sữa An Sinh	34,491,600	34,491,600	27,343,800	27,343,800
	Xí nghiệp Chế biến và Kinh Doanh Lâm sản	451,653,500	451,653,500	565,496,410	565,496,410
	Công ty Cổ phần Cơ khí ô-tô Ưông Bí	9,826,657,259	9,826,657,259	3,053,056,156	3,053,056,156
	Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ T&H	339,439,760	339,439,760	1,170,034,580	1,170,034,580
	Công ty TNHH Lâm sản Hà Bắc	-	-	164,881,440	164,881,440
	Công ty CP xây dựng Bạch Đằng 234	-	-	1,131,952,676	1,131,952,676
	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng hạ tầng Bình Minh	-	-	73,480,000	73,480,000
	Công ty TNHH lâm sản Hà Thành Công	539,075,200	539,075,200	-	-
	Công ty TNHH một thành viên Lan Anh Giếng Đồn	1,039,418,600	1,039,418,600	941,399,800	941,399,800
	Công ty TNHH vật tư mô Thành Hưng	1,573,825,000	1,573,825,000	9,350,512,380	9,350,512,380
	Công ty TNHH phát triển giải pháp công nghệ VIETECH	-	-	21,261,150	21,261,150
	Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Trần Gia Phát	939,973,100	939,973,100	-	-
	Công ty cổ phần vật tư thiết bị dịch vụ	2,651,411,849	2,651,411,849	5,302,823,698	5,302,823,698
	Công ty TNHH Diệp Minh Thư	1,365,669,962	1,365,669,962	2,095,863,142	2,095,863,142
	Công ty TNHH VPP Hạnh Hoa Hạ Long	211,451,900	211,451,900	214,005,550	214,005,550
	Công ty Cổ phần phát triển kinh tế Quảng Ninh	-	-	-	-

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Xuân Chinh	108,130,000	108,130,000	579,067,500	579,067,500
	Công ty CP cơ khí và thương mại Vạn Phúc	-	-	121,812,113	121,812,113
	Công ty CP du lịch và thương mại Than Việt	-	-	468,659,400	468,659,400
	Công ty cổ phần Hạnh Nguyễn	810,687,650	810,687,650	507,023,750	507,023,750
	Công ty Cổ phần thiết bị Tân Việt Phát	308,000,000	308,000,000	-	-
	Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ kết nối việt	641,443,999	641,443,999	-	-
	Công ty CP xe khách Quảng Ninh	835,807,748	835,807,748	469,920,000	469,920,000
	Công ty CP xây dựng Phú Minh	-	-	119,727,532	119,727,532
	Công ty CP cơ điện Yên Hưng	1,777,422,628	1,777,422,628	-	-
	Công ty CP xây dựng công trình ngầm Việt Séc (Công ty TNHH COLIMEX 9 cũ)	-	-	1,295,291,580	1,295,291,580
	Công ty TNHH lâm sản Móng Cái	109,325,150	109,325,150	-	-
	Công ty TNHH thực phẩm tươi sống Hải Hà	889,246,560	889,246,560	2,431,492,190	2,431,492,190
	Công ty TNHH du lịch và thương mại KTV	-	-	36,000,000	36,000,000
	Công ty TNHH dịch vụ nhà hàng DHA	140,360,000	140,360,000	95,040,000	95,040,000
	Công ty TNHH đầu tư thiết bị khai thác mỏ Asean	4,095,325,960	4,095,325,960	2,209,251,000	2,209,251,000
	Công ty TNHH HD Green	238,117,000	238,117,000	74,217,000	74,217,000
	Công ty CP thương mại và xây dựng Minh Tâm	-	-	2,514,486,085	2,514,486,085
	Công ty TNHH Hồng Nam	-	-	38,494,720	38,494,720
	Công ty TNHH ITV Đại Việt	732,850,500	732,850,500	230,068,000	230,068,000
	Công ty Cổ phần vật tư mỏ Quảng Ninh	719,220,480	719,220,480	584,064,800	584,064,800
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Châu	167,050,840	167,050,840	378,488,000	378,488,000
	Công ty TNHH Truyền thông điều khiển Hoa Ban	1,828,638,466	1,828,638,466	-	-
	Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Tiến Cường	486,818,200	486,818,200	-	-
	Công ty TNHH dầu khí Minh Anh	-	-	54,440,320	54,440,320
	Công ty TNHH Long Hải QN	-	-	204,260,760	204,260,760
	CTy cổ phần Vân Đồn MAST	3,350,259,565	3,350,259,565	5,748,957,699	5,748,957,699
	Công ty cổ phần thiết bị khai thác mỏ	1,012,759,000	1,012,759,000	-	-
	Công ty TNHH Bảo hộ lao động Khang Nhi	-	-	20,592,000	20,592,000
	Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư SCI	-	-	60,335,000	60,335,000
	Trần Thị Hồng Mơ	-	-	58,920,000	58,920,000
	CTy TNHH một thành viên NEWSTAR	470,017,950	470,017,950	413,566,450	413,566,450
	Công ty CP thương mại dịch vụ Phương Nguyễn	9,392,000	9,392,000	-	-
	Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ kỹ thuật Việt Hưng	-	-	3,280,530,000	3,280,530,000

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Cửa hàng thiết bị y tế Thúy Nga	-	-	20,500,000	20,500,000
	Bảo kinh doanh và Pháp luật	-	-	9,900,000	9,900,000
	Công ty CP chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari	63,800,000	63,800,000	-	-
	Công ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại An Khánh	137,280,000	137,280,000	-	-
	Công ty CP Điều khiển tự động DKT	572,652,604	572,652,604	250,262,105	250,262,105
	Công ty Cổ phần đầu tư thương mại 289	804,348,748	804,348,748	-	-
	Công ty Cổ phần vật tư công nghiệp Đại Hữu	4,834,390,000	4,834,390,000	-	-
	Công ty cổ phần dầu khí Bắc Nam	306,900,000	306,900,000	-	-
	Công ty TNHH thương mại Hòa Chiến	433,336,079	433,336,079	-	-
	Công ty CP đầu giá Quảng Ninh	36,377,000	36,377,000	-	-
	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp Hạ Long	4,278,583,650	4,278,583,650	-	-
	Công ty TNHH Toàn Đức	324,033,600	324,033,600	-	-
	Công ty TNHH Cơ Khí Đăng Toàn	76,626,000	76,626,000	-	-
	Công ty TNHH Sinh Việt	82,995,011	82,995,011	-	-
	Công ty TNHH MTV Bon	123,337,592	123,337,592	-	-
	Công ty Cổ phần máy và vật tư thiết bị Sài Gòn	4,816,356,710	4,816,356,710	-	-
	Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thành Vinh	22,038,324	22,038,324	-	-
	Công ty TNHH Vinamika Việt Nam	105,982,800	105,982,800	-	-
	Công ty CP cơ điện Cẩm Phả	358,378,169	358,378,169	-	-
	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tùng Thông	1,919,393,850	1,919,393,850	-	-
	Công ty Cổ phần Vinza	1,239,792,400	1,239,792,400	-	-
	Công ty CP Thương mại Phúc Thành	119,350,000	119,350,000	-	-
	Công ty TNHH thiết bị mỏ Trung Anh	498,793,350	498,793,350	-	-
	Công ty cổ phần cơ khí Hồng Lĩnh	106,150,000	106,150,000	-	-
	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	82,500,000	82,500,000	-	-
	Công ty TNHH thang máy FUJIC	239,580,000	239,580,000	-	-
	Trung tâm môi trường và sản xuất sạch	382,238,456	382,238,456	-	-
	Công ty cổ phần điện khí Tây An	-	-	-	-
	Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ PCCC và cứu nạn cứu hộ	28,000,000	28,000,000	-	-
	Cửa hàng kinh doanh tổng hợp Minh Trang	13,764,000	13,764,000	-	-
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Lê Hoàng	144,311,244	144,311,244	-	-
	CTy cổ phần cơ điện ASEAN	1,918,930,876	1,918,930,876	17,109,545,936	17,109,545,936
	Công ty TNHH Xây dựng & cây xanh Thăng Long	1,954,084,785	1,954,084,785	338,079,389	338,079,389
	Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật ATCN	-	-	300,500,000	300,500,000

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	CTy CP Chế tạo bơm Hải Nam	-	-	8,361,729	8,361,729
	Công ty cổ phần Toàn Nhất	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000
	CTy TNHH Thương mại & dịch vụ kỹ thuật TESCO	237,370,453	237,370,453	435,845,861	435,845,861
	CN Công ty CP Thương Mại & tư vấn Tân Cơ tại Quảng Ninh	279,656,960	279,656,960	698,989,995	698,989,995
	Công ty CP kinh doanh thương mại & sản xuất SEIKI	-	-	5,000,081,156	5,000,081,156
	Tổng	122,711,810,827	122,711,810,827	108,487,483,506	108,487,483,506

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN DÀI HẠN TRONG TKV

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty Mẹ				
II	Các đơn vị khác	-	-	154,527,137,676	154,527,137,676
	CTy CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN COALIMEX		-	61,818,948,225	61,818,948,225
	CTy CP đầu tư thương mại & dịch vụ - VINACOMIN		-	23,305,698,000	23,305,698,000
	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ (Cty CP đầu tư KS và dịch vụ ITASCO cũ)		-	69,402,491,451	69,402,491,451
	Tổng	-	-	154,527,137,676	154,527,137,676

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN DÀI HẠN NGOÀI TKV
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

T T	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty liên doanh, liên kết				
II	Các đơn vị khác	105,835,020,148	105,835,020,148	155,077,494,629	155,077,494,629
	Công ty cổ phần xây dựng 204		-	15,928,977,910	15,928,977,910
	CTy cổ phần cơ điện ASEAN	46,143,256,687	46,143,256,687	139,148,516,719	139,148,516,719
	Công ty cổ phần điện khí Tây An	15,584,564,040	15,584,564,040		-
	Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh	36,325,122,151	36,325,122,151		-
	Công ty Cổ phần Elysium	7,782,077,270	7,782,077,270		-
			-		-
	Tổng	105,835,020,148	105,835,020,148	155,077,494,629	155,077,494,629

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Quý IV Năm 2017

Phần I: Số phải nộp.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	11,249,819,399	99,952,502,247	101,496,358,336	432,021,290,628	419,659,972,194	23,611,137,833
1	Thuế giá trị gia tăng	11	-	29,770,218,862	42,431,752,848	120,501,780,158	120,501,780,158	-
-	Hàng nội địa	11.1		29,770,218,862	42,431,752,848	120,501,780,158	120,501,780,158	-
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						-
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						-
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	5,186,107,778	7,947,638,017		13,614,048,760	11,276,748,839	7,523,407,699
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	494,289,395	1,222,292,937	454,364,522	2,998,290,334	2,932,617,121	559,962,608
6	Thuế tài nguyên	16	5,567,068,026	60,618,718,170	58,217,115,705	290,985,872,177	281,026,157,799	15,526,782,404
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17		386,315,861	386,315,861	3,891,392,799	3,891,392,799	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	2,354,200	7,318,400	6,809,400	25,906,400	27,275,478	985,122
9	Các loại thuế khác	19				4,000,000	4,000,000	-
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	2,047,179,971	8,267,844,054	5,663,440,538	111,585,318,970	96,483,426,509	17,149,072,432
1	Phí bảo vệ môi trường	31	2,047,179,971	6,590,863,000	5,663,440,538	27,746,274,416	27,487,475,509	2,305,978,878
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32				-	-	-
3	Tiền cấp quyền khai thác GP 2497	33	-	1,676,981,054	-	83,839,044,554	68,995,951,000	14,843,093,554
	Tiền cấp quyền khai thác GP 2497					68,995,951,000	68,995,951,000	-
	Tiền cấp quyền khai thác GP 1425			1,676,981,054		14,843,093,554		14,843,093,554
4	Các khoản phụ thu	34				-	-	-
5	Các khoản phí, lệ phí	35				-	-	-
6	Các khoản khác	36				-	-	-
	Tổng cộng (40=10+30)		13,296,999,370	108,220,346,301	107,159,798,874	543,606,609,598	516,143,398,703	40,760,210,265

65

[Handwritten signature]

Phần II: Số phải thu.

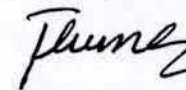
TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số phải thu đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
				Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	-	-	-	-	-	-
1	Thuế giá trị gia tăng	11	-	-	-	-	-	-
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-	-	-	-	-	-
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	-	-	-	-	-	-
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	-	-	-	-	-	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	-	-	-	-	-	-
6	Thuế tài nguyên	16	-	-	-	-	-	-
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	-	-	-	-	-	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	-	-	-	-	-	-
9	Các loại thuế khác	19	-	-	-	-	-	-
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	-	-	-	-	-	-
	Tổng cộng (40=10+30)		-	-	-	-	-	-

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh