

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ (30/9/2018)	SỐ ĐẦU KỲ (01/01/2018)
1	2	3	4	5
<b>A- Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>254.318.452.334</b>	<b>143.094.791.369</b>
( 100 = 110+120+130+140+150 )				
<b>I-Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>856.261.530</b>	<b>227.968.980</b>
1. Tiền	111	VI.01	856.261.530	227.968.980
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II - Đầu tư tài chính</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III - Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>192.736.377.884</b>	<b>73.827.139.100</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03	184.815.701.536	66.648.512.836
2. Trả trước cho người bán	132		7.546.836.489	25.666
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.04a	373.839.859	7.178.600.598
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV - Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>52.346.935.504</b>	<b>42.324.074.840</b>
1. Hàng tồn kho	141	VI.07	52.346.935.504	42.324.074.840
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( * )	149			
<b>V - Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>8.378.877.416</b>	<b>26.715.608.449</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	5.863.097.216	15.325.116.237
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	7.932.276.539
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153	VI.17	2.515.780.200	3.458.215.673
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B- Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>1.189.838.161.368</b>	<b>1.325.787.971.587</b>
(200=210+220+240+250+260)				
<b>I - Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>29.885.291.868</b>	<b>27.326.545.436</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.04b	29.885.291.868	27.326.545.436
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>878.317.067.264</b>	<b>1.009.338.934.485</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	876.563.408.709	1.007.515.826.450

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ (30/9/2018)	SỐ ĐẦU KỲ (01/01/2018)
Nguyên giá	222		2.310.332.033.901	2.334.422.053.852
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.433.768.625.192)	(1.326.906.227.402)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
Nguyên giá	225			
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	1.753.658.555	1.823.108.035
Nguyên giá	228		2.846.515.014	2.846.515.014
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.092.856.459)	(1.023.406.979)
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
Nguyên giá	231			
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>1.017.894.034</b>	<b>741.961.182</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang cài h	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.08b	1.017.894.034	741.961.182
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>9.809.550.000</b>	<b>12.425.430.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	253		21.799.000.000	21.799.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn(*)	254		(11.989.450.000)	(9.373.570.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>270.808.358.202</b>	<b>275.955.100.484</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	257.529.578.666	259.870.673.634
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		13.278.779.536	16.084.426.850
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>1.444.156.613.702</b>	<b>1.468.882.762.956</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ (30/9/2018)	SỐ ĐẦU KỲ (01/01/2018)
1	2	3	4	5
<b>A- Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>1.126.710.028.893</b>	<b>1.120.743.197.935</b>
<b>I - Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>501.289.412.370</b>	<b>530.557.365.957</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	197.789.964.486	235.338.729.203
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.17	37.294.073.048	123.007.000
4. Phải trả người lao động	314		27.380.050.417	31.793.170.606
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	41.606.293.405	40.692.572
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	358.346.492	249.523.320
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	139.363.230.480	262.410.631.231
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23	55.403.388.239	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2.094.065.803	601.612.025
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ (30/9/2018)	SỐ ĐẦU KỲ (01/01/2018)
<b>II - Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>625.420.616.523</b>	<b>590.185.831.978</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	625.420.616.523	590.185.831.978
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			
<b>B- Vốn chủ sở hữu ( 400 - 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>317.446.584.809</b>	<b>348.139.565.021</b>
<b>I - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	VI.25	<b>317.446.584.809</b>	<b>348.139.565.021</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		160.000.000.000	160.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(130.000.000)	(130.000.000)
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		27.416.985.238	27.416.985.238
4. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e	44.783.373.846	44.783.373.846
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		85.376.225.725	116.069.205.937
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		75.369.205.937	19.664.913.612
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		10.007.019.788	96.404.292.325
12. Nguồn đầu tư XDCB	422			
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
2. Nguồn kinh phí	431			
3. Nguồn vốn đầu tư XDCB	432			
<b>Tổng cộng nguồn vốn ( 430 = 300 + 400 )</b>	<b>440</b>		<b>1.444.156.613.702</b>	<b>1.468.882.762.956</b>

Quảng ninh, ngày 19 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Cao Thị Duyên

Đinh Văn Chiến

Nguyễn Xuân Lập

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3 năm 2018		Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm	
			Năm nay	Năm trước		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	500.427.550.824	412.747.647.388	1.743.569.839.774	1.574.668.638.556	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-	-	-	-	
3. Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV ( 10=01-02)	10		500.427.550.824	412.747.647.388	1.743.569.839.774	1.574.668.638.556	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	481.697.905.535	361.775.842.745	1.626.465.526.452	1.375.719.102.806	
5. Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV ( 20=10-11 )	20		18.729.645.289	50.971.804.643	117.104.313.322	198.949.535.750	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	7.837.706	7.324.947	21.174.580	38.434.027	
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	17.086.428.718	19.928.371.485	56.134.285.266	64.630.224.994	
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		17.086.428.718	19.928.371.485	53.518.405.266	64.630.224.994	
8. Chi phí bán hàng	24		279.560.572	381.484.086	1.079.748.538	1.159.550.626	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		23.468.683.380	29.796.546.136	56.635.231.946	99.036.504.524	
10. LN thuần từ hoạt động KD (30=20+(21-22)-(24+25))	30		(22.097.189.675)	872.727.883	3.276.222.152	34.161.689.633	
11. Thu nhập khác	31		9.515.196.491	316.364.044	12.485.496.823	2.325.154.408	
12. Chi phí khác	32		2.928.586.200	8.395.800	2.949.051.873	115.096.909	
13. Lợi nhuận khác ( 40=31-32)	40		6.586.610.291	307.968.244	9.536.444.950	2.210.057.499	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(15.510.579.384)	1.180.696.127	12.812.667.102	36.371.747.133	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	-	-	-	-	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	(2.863.095.118)	204.926.792	2.805.647.314	7.295.329.418	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN ( 60 = 50-51-52 )	60		(12.647.484.266)	975.769.335	10.007.019.788	29.076.417.714	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		(790)	61	625	1.817	

Người lập biểu

*Chị Cao Thị Duyên*

Cao Thị Duyên

Kế toán trưởng

*Đinh Văn Chiến*

Đinh Văn Chiến

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Giám đốc



Tràng Pha T. Nguyễn Xuân Lập



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

Chỉ tiêu	Mã số	9 tháng năm nay	9 tháng năm trước
1	2	3	4
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	12.812.667,102	36.371.747,132
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	130.918.549,906	131.102.147,331
Các khoản dự phòng	03	58.019.268,239	284.166.150,847
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(375.455,513)	(38.434,027)
Chi phí lãi vay	06	53.518.405,266	64.630.224,994
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	254.893.435,000	516.231.836,277
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	(112.593.273,204)	259.912.878,641
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	(10.022.860,654)	(57.042.858,229)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	38.334.802,155	(405.588.633,905)
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	11.803.113,989	(58.955,416,959)
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	(64.630.224,994)
Tiền lãi vay đã trả	14	(53.518.405,266)	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	228.000,000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(15.207.546,222)	(4.075.640,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	113.689.265,788	186.079.940,821
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(1.623.812,545)	(8.606.070,140)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	354.280,933	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	21.174,580	38.434,027
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1.248.357,032)	(8.567.636,113)
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	496.648.265,169	356.685.024,763
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(584.460.881,375)	(534.173.887,203)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(24.000.000,000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(111.812.616,206)	(177.488.862,440)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	628.292,550	23.442,268
Tiền tồn đầu kỳ	60	227.968,980	354.664,996
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	856.261,530	378.107,264

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Cao Thị Duyên

  
Đinh Văn Chiến



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

### I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. **Hình thức sở hữu vốn:** Cổ phần chi phối – Công ty được thành lập theo quyết định số 42/1999/QĐ-BCN ngày 16/07/1999 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp.

2. **Lĩnh vực kinh doanh:** Sản xuất than.

3. **Ngành nghề kinh doanh:** Khai thác, chế biến và kinh doanh than, cung ứng vật tư, hàng hoá phục vụ khai thác mỏ, xuất nhập khẩu hàng hoá, vật tư phục vụ khai thác mỏ. Các ngành nghề kinh doanh khác được quyết định đặc biệt của cổ đông thông qua và được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con: Không có.

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết, đầu tư dài hạn khác:

+ Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin.

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc: Không có.

### II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

### III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các qui định của chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế độ kế toán Việt Nam.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty áp dụng 26 chuẩn mực kế toán và các thông tư hướng dẫn chuẩn mực kế toán cũng như các văn bản sửa đổi bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp; Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán



doanh nghiệp; Quyết định số 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam ban hành Chế độ kế toán áp dụng trong Tập đoàn đã được Bộ Tài Chính chấp thuận tại Công văn số 16148/BTC-CKKT ngày 20/12/2006.

3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ

4. Áp dụng tin học trong kế toán: Phần mềm Kế toán của Công ty Cổ phần giải pháp phần mềm ESott từ năm 2014 đến nay.

#### IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam: không áp dụng

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

Các nghiệp vụ phát sinh bằng đồng tiền khác ngoài đồng Việt Nam (VND) được chuyển đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Các khoản chênh lệch tỷ giá đã thực hiện phát sinh trong năm tài chính được ghi nhận vào chi phí hoặc doanh thu hoạt động tài chính trong năm chính.

Số dư các tài sản bằng tiền, tương đương tiền và công nợ có gốc là ngoại tệ vào ngày kết thúc năm tài chính được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch của các ngân hàng thương mại có tài khoản giao dịch tại ngày kết thúc kỳ tài chính. Tỷ giá áp dụng đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ áp dụng thống nhất trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

Lãi suất được áp dụng trong từng hợp đồng tín dụng và theo lãi suất của từng ngân hàng và từng thời điểm theo lãi suất thả nổi và cố định.

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:

- Nguyên tắc ghi nhận tiền: Các khoản tiền được ghi nhận trong Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm: Tiền mặt, tiền gửi thanh toán tại các ngân hàng đảm bảo đã được kiểm kê đầy đủ.

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: Các khoản tương đương tiền được phản ánh trong Báo cáo tài chính hợp nhất là các khoản đầu tư ngắn hạn Công ty đang nắm giữ có thời hạn đáo hạn nhỏ hơn hoặc bằng 03 tháng kể từ ngày đầu tư, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi kể từ thời điểm mua khoản đầu tư đó.

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra VND: Các nghiệp vụ phát sinh không phải là Đồng Việt Nam (ngoại tệ) được chuyển đổi thành Đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh. Số dư tiền và các khoản công nợ có gốc ngoại tệ tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm được chuyển đổi thành VND theo tỷ giá mua bán thực tế bình quân liên ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm và của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thông báo.

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính:

a) Chứng khoán kinh doanh: không áp dụng.

b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: không áp dụng.

c) Các khoản cho vay: không áp dụng

d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết: không áp dụng

đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác:

Công ty có đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả.

e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính: không áp dụng.

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Việc phân loại các khoản phải thu là phải thu khách hàng, phải thu nội bộ, phải thu khác được thực hiện theo nguyên tắc:

- Phải thu của khách hàng gồm các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua - bán, như: Phải thu về bán hàng, cung cấp dịch vụ, thanh lý, nhượng bán tài sản (TSCD, BDSĐT, các khoản đầu tư tài chính) giữa doanh nghiệp và người mua (là đơn vị độc lập với người bán, gồm cả các khoản phải thu giữa công ty mẹ và công ty con, liên doanh, liên kết). Khoản phải thu này gồm cả các khoản phải thu về tiền bán hàng xuất khẩu của bên giao ủy thác thông qua bên nhận ủy thác;

- Phải thu nội bộ gồm các khoản phải thu giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc;

- Phải thu khác gồm các khoản phải thu không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua - bán, như:



+ Các khoản phải thu tạo ra doanh thu hoạt động tài chính, như: khoản phải thu về lãi cho vay, tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia;

+ Các khoản chi hộ bên thứ ba được quyền nhận lại;

+ Các khoản bên nhận ủy thác xuất khẩu phải thu hộ cho bên giao ủy thác;

+ Các khoản phải thu không mang tính thương mại như cho mượn tài sản, phải thu về tiền phạt, bồi thường, tài sản thiếu chờ xử lý...

- Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán căn cứ kỳ hạn còn lại của các khoản phải thu để phân loại là dài hạn hoặc ngắn hạn. Các chỉ tiêu phải thu của Bảng cân đối kế toán có thể bao gồm cả các khoản được phản ánh ở các tài khoản khác ngoài các tài khoản phải thu, như: Khoản cho vay được phản ánh ở TK 1283; Khoản ký quỹ, ký cược phản ánh ở TK 244, khoản tạm ứng ở TK 141... Việc xác định các khoản cần lập dự phòng phải thu khó đòi được căn cứ vào các khoản mục được phân loại là phải thu ngắn hạn, dài hạn của Bảng cân đối kế toán.

- Kế toán phải xác định các khoản phải thu thỏa mãn định nghĩa của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (được hướng dẫn chi tiết ở tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái) để đánh giá lại cuối kỳ khi lập Báo cáo tài chính.

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Phản ánh ghi chép theo nguyên tắc giá gốc.

+ Đối với hàng hoá tồn kho là nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá không phải là than áp dụng theo phương pháp giá đích danh.

+ Đối với hàng tồn kho là than, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang được xác định như sau:

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Thực hiện theo phương pháp Kế khai thường xuyên. Riêng về than phương pháp xác định giá trị dở dang và thành phẩm thực hiện theo QĐ 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của HĐQT TKV.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập cho các vật tư, hàng hoá tồn kho mà có giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được theo qui định tại chuẩn mực kế toán số 2 hàng tồn kho. Theo thông tư số 228/TT-BTC ngày 7/12/2009 của bộ Tài Chính.

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:

+ TSCĐ hữu hình, vô hình được trình bày theo nguyên giá hoặc giá trị được đánh giá lại theo quyết định của Chính phủ và khấu hao lũy kế.

+ Nguyên giá được xác định: Giá mua hoặc giá trị quyết toán công trình, các loại thuế (Không bao gồm thuế được hoàn lại) và các chi phí khác liên quan đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Theo phương pháp khấu hao đường thẳng. Tỷ lệ khấu hao hàng năm được thực hiện phù hợp với các qui định tại thông tư số 45/2013/ TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính.

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh: không áp dụng

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại: không áp dụng

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:

- Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế đó phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí SXKD của các kỳ kế toán sau.

- Các nội dung được phản ánh là chi phí trả trước, gồm:

+ Chi phí mua bảo hiểm (bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ phương tiện vận tải, bảo hiểm thân xe, bảo hiểm tài sản,...) và các loại lệ phí mà doanh nghiệp mua và trả một lần cho nhiều kỳ kế toán;

+ Công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê liên quan đến hoạt động kinh doanh trong nhiều kỳ kế toán;

+ Chi phí đi vay trả trước về lãi tiền vay hoặc lãi trái phiếu ngay khi phát hành;

+ Chi phí sửa chữa TSCĐ phát sinh một lần có giá trị lớn doanh nghiệp không thực hiện trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, phân bổ tối đa không quá 3 năm;

+ Các khoản chi phí trả trước khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh của nhiều kỳ kế toán.

- Việc tính và phân bổ chi phí trả trước vào chi phí SXKD từng kỳ kế toán phải căn cứ vào tính chất, mức độ lũng loại chi phí để lựa chọn phương pháp và tiêu thức hợp lý.

- Kế toán phải theo dõi chi tiết từng khoản chi phí trả trước theo từng kỳ hạn trả trước đã phát sinh, đã phân bổ vào các đối tượng chịu chi phí của từng kỳ kế toán và số còn lại chưa phân bổ vào chi phí.

- Đối với các khoản chi phí trả trước bằng ngoại tệ, trường hợp tại thời điểm lập báo cáo có bằng chứng chắc chắn về việc người bán không thể cung cấp hàng hoá,



dịch vụ và doanh nghiệp sẽ chắc chắn nhận lại các khoản trả trước bằng ngoại tệ thì được coi là các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ và phải đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm báo cáo (là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch).

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

- Phải trả người bán bao gồm các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản và người bán (là đơn vị độc lập với người mua gồm các khoản phải trả giữa công ty mẹ và công ty con, công ty liên doanh liên kết).

- Phải trả nội bộ gồm các khoản phí nộp Tập đoàn,

- Các khoản phải trả liên quan đến chi phí tài chính như khoản phải trả về lãi vay cố tức và lợi nhuận phải trả, chi phí hoạt động đầu tư tài chính phải trả.

- Các khoản phải trả khác như: BHXH, BHYT, BHTN, KPCD ...

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

- Căn cứ vào hợp đồng và khế ước nhận nợ.

- Các khoản có thời gian trả nợ hơn 12 tháng kể từ thời điểm lập Báo cáo tài chính, kế toán trình bày là vay và nợ thuê tài chính dài hạn. Các khoản đến hạn trả trong vòng 12 tháng tiếp theo kể từ thời điểm lập Báo cáo tài chính, kế toán trình bày là vay nợ thuê tài chính ngắn hạn để có kế hoạch chi trả.

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

Chi phí đi vay sau giai đoạn đầu tư tài sản, chi phí đi vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh được hạch toán vào chi phí tài chính trong kỳ hoạt động.

Chi phí đi vay phát sinh trong quá trình đầu tư được vốn hóa theo Chuẩn mực kế toán số 16- chi phí đi vay.

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Ghi nhận các khoản chi phí ước tính cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế chưa phát sinh việc chi trả do chưa có số liệu quyết toán chính thức với đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

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

Ghi nhận các khoản chi phí trích trước tương ứng với các hệ số kỹ thuật bị hụt, thực hiện thiếu so với hệ số kỹ thuật Tập đoàn đã giao theo kế hoạch phối hợp sản xuất kinh doanh.

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: không áp dụng

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi: không áp dụng

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

Ghi nhận và trình bày cổ phiếu ghi lại: không áp dụng

Ghi nhận cổ tức: Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ từ lợi nhuận sau thuế: Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: chưa áp dụng

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: chưa áp dụng

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: được ghi nhận theo giá trị lợi nhuận chưa phân phối lũy kế theo Điều lệ công ty hoặc Nghị quyết của Hội đồng quản trị đối Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo từng thời điểm lập báo cáo.

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

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, thu nhập khác: Được ghi nhận trên cơ sở hàng hoá, dịch vụ đã giao cho khách hàng, đã phát hành hoá đơn và được khách hàng chấp thuận thanh toán, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính: Lãi tiền gửi ngân hàng được ghi nhận trên cơ sở lãi tiền gửi được ngân hàng thông báo.

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: chưa áp dụng

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán:

- Ghi nhận giá vốn hàng bán phải tuân thủ nguyên tắc phù hợp, nguyên tắc nhất quán (trong việc tính giá vốn hàng bán).

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính chủ yếu là chi phí lãi tiền vay được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ loại trừ các khoản vay được vốn hóa, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng: ghi nhận các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ.

- Nguyên tắc kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: ghi nhận các chi phí quản lý chung của toàn doanh nghiệp gồm các chi phí như các chi phí về lương bộ phận quản lý, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ; các chi phí vật liệu văn phòng; khấu hao TSCĐ



dùng cho quản lý doanh nghiệp; thuế môn bài; dịch vụ mua ngoài và chi khác bằng tiền...

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

*Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN):* Công ty áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 20%. Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế.

*Các loại thuế khác:* Theo quy định hiện hành của Việt Nam.

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

**V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**

01. Tiền	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	49.605.268	12.226.361
- Tiền gửi ngân hàng	806.656.262	215.742.619
- Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>856.261.830</b>	<b>227.968.980</b>

02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
e) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu						
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu						
+ Về số lượng						
+ Về giá trị						

b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Chi tiết theo biểu 2C3-TM-TKV)

3. *Phải thu của khách hàng* (Chi tiết theo biểu 03-TM-TKV)

4. *Phải thu khác* (Chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)

05. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền;				
b) Hàng tồn kho				
c) TSCĐ				
d) Tài sản khác				

6. **Nợ xấu:** Không có

07. Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	617.970.157		1.201.142.201	
- Công cụ, dụng cụ	9.005.433.935		8.967.183.280	
- Chi phí SX, KD dở dang	25.226.263.260		7.946.695.335	
- Thành phẩm	17.497.268.152		24.209.054.024	
- Hàng hoá				
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hoá khác bảo thuế				
<b>Cộng giá trị gốc hàng tồn kho</b>	<b>52.346.935.504</b>		<b>42.324.074.840</b>	

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

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

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

08. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết theo biểu 08-TM-TKV)				

b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết theo biểu 08-TM-TKV)

09. **Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

(Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)

10. **Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**

(Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)

11. **Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính:** Không có

12. **Tăng giảm bất động sản đầu tư:** Không có

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

14. Tài sản khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Tài sản ngắn hạn khác		
b) Dài hạn		
- Cầm cố, ký quỹ ký cược dài hạn		



15. Vay và nợ thuê tài chính	Giá trị cuối năm	Số có khả năng trả nợ cuối năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Giá trị đầu năm	Số có khả năng trả nợ đầu năm
a) Vay ngắn hạn	139.363.230.480	139.363.230.480	458.133.480.624	448.243.589.063	129.473.338.919	129.473.338.919
b) Vay dài hạn	625.420.616.523	625.420.616.523	38.514.784.545	136.217.292.312	723.123.124.290	723.123.124.290
- Kỳ hạn từ 1-5 năm	161.302.135.217	161.302.135.217	30.000.000.000	65.372.121.200	197.674.256.417	197.674.256.417
- Kỳ hạn từ 5-10 năm	464.118.481.306	464.118.481.306	8.514.784.545	69.845.171.112	525.448.867.873	525.448.867.873
- Kỳ hạn trên 10 năm						
Cộng	764.783.847.003	764.783.847.003	496.648.265.169	584.460.881.375	852.596.463.209	852.596.463.209

C. Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

đ) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay				
- Nợ thuê tài chính				
Cộng				

16. Phải trả người bán:

(Chi tiết theo biểu số 16-TM-TKV)

17. Trái phiếu phát hành:

18. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả:

- Mệnh giá;
- Đối tượng phát hành (Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong trường hợp đồng phát hành);
- Giá trị đã mua trong kỳ;
- Các thuyết minh khác;

19. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước (Chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

20. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	41.606.293.405	40.692.572
- Phụ cấp HDQT và BKS	62.805.000	25.185.000
- Chi phí lãi vay		
- Chi phí thuế ngoài	41.543.488.405	
- Phí chuyển tiền		15.507.572
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
<b>Cộng</b>		

21. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	358.346.492	249.523.320
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	331.697.160	199.503.320
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Kinh phí Đảng	14.749.332	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	11.900.000	50.020.000
- Các khoản phí nộp Tập đoàn		
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
<b>e) Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>		

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



<b>23. Dự phòng phải trả</b>	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>55.403.388.239</b>	
- Trích trước tỷ lệ đất đá nổ mìn		
- Trích trước đất bóc thiếu	47.596.973.918	
- Trích trước sửa chữa lớn	7.481.285.807	
- Trích trước cung độ vận chuyển đất		
- Trích trước cung độ vận chuyển than	325.128.514	
<b>b) Dài hạn</b>		

<b>24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</b>		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20%	20%
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	66.393.897.681	80.422.134.250
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>	<b>13.278.779.536</b>	<b>16.084.426.850</b>
<b>b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	20%	20%
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại	2.805.647.314	24.177.218.629

**25. Vốn chủ sở hữu.**

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Lợi nhuận chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng TC	Cộng
<b>Số dư đầu năm trước</b>	160.000.000.000	(130.000.000)	27.416.985.238	19.664.913.612	44.783.373.846	0	251.735.272.696
- Tăng vốn trong năm trước							
- Lãi trong năm trước							
- Tăng khác				96.404.292.325			96.404.292.325
- Giảm vốn trong năm trước							
- Lỗ trong năm trước							
- Giảm khác							
<b>Số dư cuối năm trước</b>	160.000.000.000	(130.000.000)	27.416.985.238	116.069.205.937	44.783.373.846	0	348.139.565.021
- Tăng vốn trong năm nay							
- Lãi trong năm nay				10.007.019.788			10.007.019.788
- Tăng khác							
- Giảm khác				40.700.000.000			40.700.000.000
- Lỗ trong năm nay							
<b>Số dư cuối năm nay</b>	160.000.000.000	(130.000.000)	27.416.985.238	85.376.225.725	44.783.373.846	0	317.446.584.809

<b>b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của nhà nước	104.594.040.000	104.594.040.000
- Vốn góp của các Cổ đông	55.405.960.000	55.405.960.000
- Vốn khác	27.416.985.238	27.416.985.238
<b>Cộng</b>	<b>187.416.985.238</b>	<b>187.416.985.238</b>

<b>c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu phân phối cổ tức, lợi nhuận</b>	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	160.000.000.000	160.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	160.000.000.000	160.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		



đ - Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	16.000.000	16.000.000
- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng	16.000.000	16.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	16.000.000	16.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	16.000.000	16.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	16.000.000	16.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VNĐ

đ) Cổ tức

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

e - Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển	44.783.373.846	44.783.373.846
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

<b>26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>	9 tháng năm nay	9 tháng năm trước
Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối		

<b>27. Chênh lệch tỷ giá</b>	9 tháng năm nay	9 tháng năm trước
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác		

<b>28. Nguồn kinh phí</b>	9 tháng năm nay	9 tháng năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

<b>29. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán</b>	9 tháng năm nay	9 tháng năm trước
a) Tài sản thuê ngoài:		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		

- Trên 5 năm		
b) Tài sản nhận giữ hộ		
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:		
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp		
c) Ngoại tệ các loại		
d) Kim khí quý, đá quý		
đ) Nợ khó đòi đã xử lý		
e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		

**30. các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình**

**VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

(Đơn vị tính: VNĐ)

<b>1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>9 tháng năm nay</b>	<b>9 tháng năm trước</b>
a) Doanh thu	1.743.569.839.774	1.574.668.638.556
- Doanh thu bán hàng	1.732.732.132.256	1.566.345.424.048
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	10.837.707.518	8.323.214.508
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
<b>Cộng</b>	<b>1.743.569.839.774</b>	<b>1.574.668.638.556</b>

b) Doanh thu đối với các bên liên quan

c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phía thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.

<b>2 – Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>9 tháng năm nay</b>	<b>9 tháng năm trước</b>
- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		

<b>3 – Giá vốn hàng bán</b>	<b>9 tháng năm nay</b>	<b>9 tháng năm trước</b>
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.615.156.514.045	1.366.411.080.380
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	11.309.012.407	9.308.022.425
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS		



đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
<b>Cộng</b>	<b>1.626.465.526.452</b>	<b>1.375.719.102.805</b>

<b>4 – Doanh thu hoạt động tài chính</b>	9 tháng năm nay	9 tháng năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	21.174.580	38.434.027
- Lãi từ ký quỹ môi trường		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Hoàn nhập dự phòng		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>21.174.580</b>	<b>38.434.027</b>

<b>5 – Chi phí tài chính</b>	9 tháng năm nay	9 tháng năm trước
- Lãi tiền vay	53.518.405.266	64.630.224.994
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	2.615.880.000	
- Chi phí tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>56.134.285.266</b>	<b>64.630.224.994</b>

<b>6 – Thu nhập khác</b>	9 tháng năm nay	9 tháng năm trước
Thu nhập khác	12.485.496.823	2.325.154.408
<b>Tổng cộng</b>	<b>12.485.496.823</b>	<b>2.325.154.408</b>

<b>7 – Chi phí khác</b>	Năm nay	Năm trước
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	1.727.129.860	
Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
Các khoản bị phạt;		

Các khoản khác.	1.221.922.013	115.096.909
<b>Cộng</b>	<b>2.949.051.873</b>	<b>115.096.909</b>

<b>8 – Chi phí bán hàng và chi phí QLDN</b>	<b>9 tháng năm nay</b>	<b>9 tháng năm trước</b>
a) Các chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
Chi phí nhân viên		
- Tiền lương		
- BHXH, BHYT, KPCĐ		
- Tiền ăn ca		
Chi phí vật liệu, bao bì		
Chi phí dụng cụ, đồ nghề		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí bán hàng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	151.993.583	368.550.785
Chi phí khác bằng tiền	927.754.955	790.999.841
<b>CỘNG</b>	<b>1.079.748.538</b>	<b>1.159.550.626</b>
b) Các chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
Chi phí nhân viên quản lý	19.645.797.920	18.017.359.311
- Tiền lương	16.115.660.265	14.647.643.506
- BHXH, BHYT, KPCĐ	2.440.215.455	2.359.622.805
- Tiền ăn ca	1.089.922.200	1.010.093.000
Chi phí vật liệu quản lý	3.362.340.261	2.219.787.623
Chi phí đồ dùng văn phòng		774.868.400
Chi phí khấu hao TSCĐ	4.109.824.496	4.261.007.491
Thuế phí và lệ phí	3.000.000	43.860.671.873
Chi phí dự phòng		
Dịch vụ mua ngoài	3.490.211.408	2.983.682.471
Chi phí khác bằng tiền	26.024.057.861	26.919.127.355
<b>CỘNG</b>	<b>56.635.231.946</b>	<b>99.036.504.524</b>
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các giảm ghi giảm khác		



9 – Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	9 tháng năm nay	9 tháng năm trước
<b>a) Tổng số</b>	<b>1.750.277.948.048</b>	<b>1.594.856.052.089</b>
- Bán thành phẩm mua ngoài		
<b>- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng</b>	<b>549.275.206.418</b>	<b>444.379.175.635</b>
+ Nguyên vật liệu	246.821.958.044	218.918.919.516
+ Nhiên liệu	289.967.794.805	213.090.110.731
+ Động lực	12.485.453.569	12.370.045.388
<b>- Chi phí nhân công</b>	<b>123.151.023.904</b>	<b>109.075.692.817</b>
+ Tiền lương	101.798.000.000	89.291.000.000
+ BHXH, KPCĐ, BHYT, BHTN	13.736.737.704	13.188.434.817
+ Ăn ca	7.616.286.200	6.596.258.000
<b>- Chi phí khấu hao TSCĐ</b>	<b>130.918.549.906</b>	<b>131.102.147.331</b>
<b>- Chi phí dịch vụ mua ngoài</b>	<b>477.584.627.243</b>	<b>251.530.852.270</b>
<b>- Chi phí khác bằng tiền</b>	<b>469.348.540.577</b>	<b>658.768.284.036</b>
<b>b) Sản xuất than</b>	<b>1.679.885.598.502</b>	<b>1.520.787.691.035</b>
- Bán thành phẩm mua ngoài		
<b>- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng</b>	<b>540.663.959.726</b>	<b>436.967.699.464</b>
+ Nguyên vật liệu	245.429.974.567	215.286.647.826
+ Nhiên liệu	288.140.318.327	211.977.251.882
+ Động lực	7.093.666.832	9.703.799.756
<b>- Chi phí nhân công</b>	<b>122.206.357.856</b>	<b>108.570.996.298</b>
+ Tiền lương	101.070.993.763	88.932.853.331
+ BHXH, KPCĐ, BHYT, BHTN	13.603.928.288	13.121.610.436
+ Ăn ca	7.531.435.805	6.516.532.531
<b>- Chi phí khấu hao TSCĐ</b>	<b>129.516.936.126</b>	<b>129.955.199.293</b>
<b>- Chi phí dịch vụ mua ngoài</b>	<b>477.179.401.751</b>	<b>251.310.392.458</b>
<b>- Chi phí khác bằng tiền</b>	<b>410.318.943.043</b>	<b>593.983.403.523</b>
<b>c) Sản xuất khác</b>	<b>11.309.012.407</b>	<b>9.308.022.425</b>
- Bán thành phẩm mua ngoài		
<b>- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng</b>	<b>8.611.246.692</b>	<b>7.411.376.171</b>
+ Nguyên vật liệu	1.391.983.477	3.632.271.690
+ Nhiên liệu	1.827.476.478	1.112.858.849
+ Động lực	5.391.786.737	2.666.245.632
<b>- Chi phí nhân công</b>	<b>944.666.048</b>	<b>504.696.519</b>

+ Tiền lương	727.006.237	358.146.669
+ BHXH, KPCĐ, BHYT, BHTN	132.809.416	66.824.381
+ Ăn ca	84.850.395	79.725.469
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1.401.613.780	1.146.948.038
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	323.452.765	220.459.812
- Chi phí khác bằng tiền	28.033.122	24.541.884
<b>d) Hoạt động tài chính</b>	<b>56.134.285.266</b>	<b>64.630.224.994</b>
- Bán thành phẩm mua ngoài		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
+ Nguyên vật liệu		
+ Nhiên liệu		
+ Động lực		
- Chi phí nhân công		
- Tiền lương		
- BHXH, KPCĐ, BHYT, BHTN		
- Ăn ca		
- Chi phí khấu hao TSCĐ		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền	56.134.285.266	64.630.224.994
<b>đ) Hoạt động khác</b>	<b>2.949.051.873</b>	<b>130.113.635</b>
- Bán thành phẩm mua ngoài		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
+ Nguyên vật liệu		
+ Nhiên liệu		
+ Động lực		
- Chi phí nhân công		
+ Tiền lương		
+ BHXH, KPCĐ, BHYT, BHTN		
+ Ăn ca		
- Chi phí khấu hao TSCĐ		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	81.772.727	
- Chi phí khác bằng tiền	2.867.279.146	130.113.635
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1.750.277.948.048</b>	<b>1.594.856.052.089</b>

<b>10 – Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>9 tháng năm nay</b>	<b>9 tháng năm trước</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu		



nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		

11 – Chi phí thuế TNDN hoãn lại	9 tháng năm nay	9 tháng năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.		

#### VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

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

	9 tháng năm nay	9 tháng năm trước
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:	Ngắn hạn	Dài hạn
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;		
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;		
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác;		

4. Số tiền thực trả gốc vay trong kỳ:	Ngắn hạn	Dài hạn
- Tiền nợ gốc vay theo kế ước thông thường;		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;		
- Tiền trả nợ gốc phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền chi trả giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;		
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác;		

**IX- Những thông tin khác**

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:.....
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 (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kết toán số 28 “Báo cáo bộ phận” (2):.....
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước).....
6. Thông tin về hoạt động liên tục:.....
7. Những thông tin khác (3):.....

Lập, Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu



Cao Thị Duyên

Kế toán trưởng



Đinh Văn Chiến

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Lập



**BÁO CÁO CHI TIẾT DOANH THU, CHI PHÍ, LÃI LỖ**  
*Lấy kể đến 30 tháng 9 năm 2018*

TT	CHI TIẾT	Tồn đầu kỳ	Sản xuất trong kỳ	Nhập (+)	Tồn dự trong kỳ						Lãi (+) Lỗ (-)	Tồn kho cuối kỳ				
					Doanh thu bán hàng	Chi phí bán hàng	Doanh thu bán hàng thuần	Giá vốn hàng bán	Tổng chi phí tiêu thụ sản phẩm			Tồn tại kho	Tồn giá trị hàng tồn kho			
									Chi phí QLDN	Chi phí bán hàng						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I</b>	<b>Doanh thu bán các thành phẩm</b>				1.743.569.839,774	-	-	1.743.569.839,774	1.676.465.626,452	-	56.635.231,946	1.079.748,538	59.389.332,838			
1	Sản phẩm than															
	Sản lượng (Tấn)	31.374	1.253,996											18,063		18,063
	Xuất khẩu				1.267,307											
	Nội địa				1.267,307											
	Giá trị (Đồng)	24.209.054,024	1.608.444.728,173	-	1.752.732.132,256	-	-	1.752.732.132,256	1.615.156,514,045	-	56.635,231,946	1.079.748,538	59.368.637,727	17.497.268,152		17.497.268,152
	Xuất khẩu															
	Nội địa	24.209,054,024	1.608.444,728,173	-	1.752.732,132,256	-	-	1.752.732,132,256	1.615.156,514,045	-	56.635,231,946	1.079.748,538	59.368.637,727	17.497.268,152		17.497.268,152
<b>2</b>	<b>Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho</b>															
<b>3</b>	<b>Doanh thu dịch vụ khác</b>				10.837.707,518	-	-	10.837.707,518	11.309,012,407	-	-	-	(471.304,889)			
	Nhượng bán diện tích sang				5.391.786,737			5.391.786,737	5.391,786,737							
	Nhượng bán dầu															
	Vé ăn công nghiệp															
	Vận chuyển than				23.348,000			23.348,000	18.330,000				5.018,000			
	Nhượng bán vật tư thu cũ, phế liệu				4.797.246,930			4.797.246,930	5.726.248,109				(929.001,179)			
	Nhượng bán phí qua đường				537.841,567			537.841,567	98.557,520				439.284,047			
	Cho thuê văn phòng				3.000,000			3.000,000	3.000,000							
					84.484,284			84.484,284	71.090,041				13.394,243			
<b>II</b>	<b>Hoạt động tài chính khác</b>				12.506.671,403			12.506.671,403	59.083,337,139	-	-	-	(46.876.668,736)			
1	Hoạt động tài chính				21.174,580			21.174,580	56.134,285,266				(36.113,116,686)			
2	Thu nhập và chi phí khác				12.485.496,823			12.485.496,823	2.949,051,873				9.536,464,950			
	<b>Tổng cộng (I + II)</b>	24.209,054,024	1.608,444,728,173	-	1.756,076,511,177	-	-	1.756,076,511,177	1.685,548,603,491	-	56,635,231,946	1.079,748,538	12,819,667,103	17,497,268,152		17,497,268,152

LẬP BIỂU

*Cao Thị Duyên*

Cao Thị Duyên

KÊ TOÁN TRƯỞNG

*Dinh Văn Chiến*

Dinh Văn Chiến



**ĐẦU TƯ VÀO CÁC ĐƠN VỊ KHÁC**

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

STT	Đơn vị	Nơi thành lập	Tỷ lệ lợi ích của Cty mẹ (%)	Quyền biểu quyết của Cty mẹ (%)	Hoạt động chính	Số tiền đầu tư vào Công ty
I	Than					
II	Khoáng sản					
III	Điện					
	Công ty cổ phần Nhiệt Điện Cẩm Phả - TKV					21.799.000.000
IV	Vật liệu nổ					
V	Cơ khí					
VI	Tư vấn, đào tạo					
VII	Dịch vụ					
VIII	Khác					

Quảng ninh, ngày 19 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

Cao Thị Duyên

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến



## PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV (Pb03A)

9 Tháng Năm 2018

STT	Tên đơn	Cuối kỳ	Đầu năm
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>184.801.544.830</b>	<b>66.630.625.222</b>
I	Công ty mẹ		
II	Đơn vị khác	184.801.544.830	66.630.625.222
1	Chi nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Công ty Than Hạ Long - TKV		354.861.416
2	Công ty khai vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	184.801.544.830	66.168.709.306
3	Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP		107.054.500

Ngày 18 Tháng 10 Năm 2018

Người lập biểu

Trần Thị Lương

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

## PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV (Pb03B)

9 Tháng Năm 2018

STT	Tên đơn	Cuối kỳ	Đầu năm
	<b>TỔNG SỐ</b>	14.156.706	17.887.614
I	Công ty liên doanh liên kết		
II	Đơn vị khác	14.156.706	17.887.614
1	Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc-Chỉ nhánh tổng công ty viễn thông Mobifone	14.156.706	17.887.614

Ngày 18 Tháng 10 Năm 2018

Người lập biểu

Trần Thị Lương

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

**PHẢI THU KHÁC**  
Lũy kế đến ngày 30 tháng 9 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Trong TKV</b>				
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động				
4	Kỹ cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác				
<b>II</b>	<b>Ngoài TKV</b>	<b>373.839.859</b>	<b>29.885.291.868</b>	<b>7.178.600.598</b>	<b>27.326.545.436</b>
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động				
4	Kỹ cược, ký quỹ		27.989.273.232		25.430.526.800
5	Lãi ký quỹ, ký cược		1.896.018.636		1.896.018.636
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	373.839.859		7.178.600.598	

Quảng ninh, ngày 19 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu



Cao Thị Duyên

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến



**BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN**  
**Lấy kế đến ngày 30 tháng 9 năm 2018**

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện sửa chữa lớn từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DỰ ĐẦU NĂM</b>				<b>35 217 284 032</b>	
1	Năm 2016 chuyển sang				7 232 137 046	
	TT xe HD465-7R số 47				3.820.663	
	TT xe CAT 773E số 82				132.535.893	
	TT xe HD 465-7R số 46				230.317.030	
	TT xe CAT 773E số 92				289.613.953	
	TT xe CAT 773E số 76				391.018.715	
	TT xe CAT 773E số 75				289.627.792	
	TT xe CAT 773E số 90				383.664.470	
	TT xe HD465-7R số 69				578.727.886	
	TT xe CAT 773E số 85				672.054.117	
	TT xe CAT 773E số 77				602.524.084	
	TT xe CAT 773E số 86				849.653.150	
	TT xe HD 465-7R số 61				910.874.464	
	TT xe HD 465-7R số 63				954.140.409	
	TT xe HD 465-7R số 67				943.564.420	
2	Năm 2017 chuyển sang				27 985 146 986	
	TT xe HD465-7R số 45				1.507.319.204	
	TT xe CAT773E số 83				1.383.106.391	
	TT xe CAT773E số 93				1.457.005.146	
	TT xe CAT773E số 74				1.527.738.300	
	TT xe CAT773E số 84				1.538.750.790	
	TT xe HD 325-7 số 38				1.419.009.723	
	TT Xe HD 465-7R số 73				1.469.545.335	
	TT Máy xúc HTC số 14				2.382.781.365	

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện sửa chữa lớn từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
	TT xe téc Hyundai 14C-3500				358.369.371	
	TT xe CAT 773E số 81				1.657.005.705	
	TT xe HD465-7R số 64				1.542.695.868	
	TT Máy xúc lật số 04				1.170.162.027	
	TT Xe Súc Hyundai 14C-05971				317.888.775	
	TT Xe HD 465-7R số 44				1.693.773.405	
	Cụm gầm xích máy xúc Komatsu PC1250 số 08				292.132.282	
	Cụm gầm xích máy xúc Hitachi EX1200 số 15				110.346.824	
	Cụm hộp số serial 4FY 04512 lắp trên xe CAT 773E				175.968.626	
	Cụm động cơ HD325-7R số serial: 630334				352.975.803	
	Cụm hộp số CAT 773E số serial: 4FY04505 lắp cho xe CAT773E số 112				558.629.340	
	Cụm động cơ xe CAT 773E số serial KPH 00229				795.379.688	
	Cụm động cơ máy xúc Komatsu PC 1250 số 12				634.428.398	
	Cụm động cơ máy xúc lật Kawasaki 90 ZIV-2 số 06				450.213.699	
	Cụm hộp số máy xúc lật Kawasaki 90 ZIV-2 số 06				305.387.737	
	Cụm gầm xích máy xúc Komatsu PC 1250-8R số 09				1.487.965.622	
	Cụm gầm xích máy khoan DML số 07				665.938.628	
	Cụm chi tiết hệ thống bơm thủy lực máy khoan DML số 04				879.927.729	
	Cụm gầm xích máy khoan DML số 06				613.000.561	
	Phần xường bảo dưỡng sửa chữa MB+150				407.268.304	
	Xưởng sửa chữa giữa sóc ép hơi				832.432.340	
<b>II</b>	<b>PHÁT SINH</b>	<b>74 550 000 000</b>	<b>43 443 690 322</b>	<b>43 443 690 322</b>	<b>13 660 346 343</b>	
<b>I</b>	<b>Thuê trong TKV</b>	<b>57 050 000 000</b>	<b>40 609 178 392</b>	<b>40 609 178 392</b>	<b>12 687 923 350</b>	
	Trung tu máy xúc Komatsu PC 1250-8R 6,7 m3	5.000.000.000	4.838.533.747	4.838.533.747	142.985.875	
	Trung tu máy D155	6.000.000.000	2.604.100.000	2.604.100.000	452.673.040	
	Trung tu máy Kawasaki 90ZIV-II	3.000.000.000	1.866.876.000	1.866.876.000	437.882.062	
	Trung tu hệ thống sàng 500 t/h	5.000.000.000	3.901.718.000	3.901.718.000	1.301.354.658	
	Trung tu xe HD325	7.000.000.000	6.053.515.289	6.053.515.289	1.448.584.477	
	Trung tu xe HD465-7R	14.000.000.000	9.939.898.000	9.939.898.000	2.662.567.968	
	Trung tu xe CAT773E	3.500.000.000	3.207.120.000	3.207.120.000	991.078.204	
	Trung tu động cơ HD325	3.000.000.000	1.661.875.500	1.661.875.500	913.220.055	



STT	Chi tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện sửa chữa lớn từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
	Trung tu động cơ HD 465-7R	2.000.000.000	1.374.736.900	1.374.736.900	1.198.865.785	
	Trung tu động cơ CAT773E	2.200.000.000	2.179.211.200	2.179.211.200	1.279.233.784	
	Trung tu hộp số CAT773E	2.400.000.000	2.048.877.000	2.048.877.000	1.779.672.569	
	Trung tu xe Hyundai	1.000.000.000	932.716.756	932.716.756	79.804.873	
	Nhà vệ sinh 7 6 MB+150	450.000.000				
	Sân bãi bê tông Mb+150	800.000.000				
	Phần xưởng bảo dưỡng sửa chữa MB+150	650.000.000				
	Hàng rào sân bãi kho than (mức ±125)	700.000.000				
	Kho phụ tùng vật liệu MB+150	350.000.000				
2	Thuế ngoài TKV	13 000 000 000				-
	Trung tu máy xúc Komatsu PC 1250-8R 6,7 m3	5.000.000.000				
	Trung tu xe HD465-7R	7.000.000.000				
	Trung tu động cơ HD 465-7R	1.000.000.000				
3	Tự làm	4 500 000 000	2 834 511 930	2 834 511 930	972 422 993	
	Trung tu động cơ máy xúc H1TC870	1.200.000.000	991.941.176	991.941.176	186.589.156	-
	Trung tu động cơ máy lềucon DML	1.400.000.000	1.083.733.655	1.083.733.655	613.655.140	-
	Trung tu động cơ máy GDA-4	1.200.000.000				-
	Trung tu động cơ máy Kawasaki 90ZIV-II	500.000.000	485.616.102	485.616.102	43.129.916	-
	Trung tu cụm hộp số xe nâng Hyundai 50D-7AB	200.000.000	273.220.997	273.220.997	129.048.781	-
III	TRÍCH TRƯỚC				7 481 285 807	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>74 550 000 000</b>	<b>43 443 690 322</b>	<b>43 443 690 322</b>	<b>56 358 916 182</b>	

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 10 năm 2018

Người duyệt biểu



Cao Thị Duyên

Íáp biểu

*(Handwritten signature)*



**BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒI DANG**

Lũy kế đến ngày 30 tháng 9 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm			Giảm khác	Dư cuối kỳ
					Tổng số	Tăng TS	Bản giao		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Tổng số</b>	741.961.182	89.546.000.000	1.917.551.034	1.641.618.182	1.623.812.545	-	17.805.637	1.017.894.034
-	Xây Lắp	-	6.154.000.000	-	-	-	-	-	-
I	Vốn chủ sở	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Vốn vay	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Vốn khác	-	6.154.000.000	-	-	-	-	-	-
A	Dự án cải tạo phòng truyền thống phục vụ chống nóng và lưu trữ tài liệu khu nhà điều hành sản xuất	-	2.154.000.000	-	-	-	-	-	-
I	Cải tạo chống nóng nhà điều hành sản xuất và tận dụng để lưu trữ tài liệu	-	2.154.000.000	-	-	-	-	-	-
B	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018	-	4.000.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Nhà giao cao 4 phần xưởng vận tải	-	4.000.000.000	-	-	-	-	-	-
-	Thiếu bị	-	79.095.000.000	1.693.914.670	1.641.618.182	1.623.812.545	-	17.805.637	52.296.488
I	Vốn chủ sở hữu	-	68.467.000.000	1.485.754.545	1.485.754.545	1.474.312.545	-	11.442.000	-
II	Vốn vay	-	54.249.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Xe ô tô khung cứng, trọng tải 90 - 100 tấn	-	9.433.000.000	-	-	-	-	-	-
2	Máy gạt công suất ≥ 320HP	-	1.435.000.000	1.485.754.545	1.485.754.545	1.474.312.545	-	11.442.000	-
3	Xe nâng hàng ≥ 7 tấn	-	3.350.000.000	-	-	-	-	-	-
4	Hệ thống bơm 6KV, công suất ≥ 1000m3/h	-	10.628.000.000	208.160.125	155.863.637	149.500.000	-	6.363.637	52.296.488
III	Vốn khác	-	-	-	-	-	-	-	-
A	Dự án cải tạo phòng truyền thống phục vụ chống nóng và lưu trữ tài liệu khu nhà điều hành sản xuất	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Điều hòa cassette âm trần 1 chiều công suất 43000 BTU	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-
B	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018	-	10.428.000.000	208.160.125	155.863.637	149.500.000	-	6.363.637	52.296.488

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm			Giảm khác	Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng TS	Bản giao		
1	Xe ô tô khung cứng, trọng tải 90 - 100 tấn		7.812.000.000	49.693.045	3.636.364		5.636.364	46.056.681	
2	Máy gạt công suất ≥ 320HP		1.107.000.000	8.967.080	2.727.273		2.727.273	6.239.807	
3	Xe nâng hàng ≥ 7 tấn		210.000.000						
4	Hệ thống bơm 6KV, công suất ≥ 1000m3/ft		650.000.000						
5	Tủ trung thế 7,2 KV		484.000.000						
6	Máy in A0		165.000.000	149.500.000	149.500.000				
-	Khác	741.961.182	4.297.000.000	223.636.364				965.597.546	
I	Vốn chủ sở hữu								
II	Vốn vay								
III	Vốn khác	741.961.182	4.297.000.000	223.636.364				965.597.546	
A	Dự án cải tạo phòng truyền thống phục vụ chống nóng và lưu trữ tài liệu khu nhà điều hành sản xuất		353.000.000						
1	Lập báo cáo Kinh tế - kỹ thuật		129.000.000						
2	Chi phí tư vấn		224.000.000						
B	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018		746.000.000	223.636.364				223.636.364	
1	Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi		246.000.000	223.636.364				223.636.364	
2	Chi phí tư vấn và khác		500.000.000						
C	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019		250.000.000						
1	Chi phí lập dự án		250.000.000						
D	Lập bổ sung quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phục vụ công tác đổ thải		2.948.000.000						
E	Dự án đầu tư khai thác lộ thiên mỏ Đồng Lộ	741.961.182						741.961.182	
1	Tư	741.961.182						741.961.182	

Ngày xuất ngày 19 tháng 10 năm 2018



Người lập biểu

*Handwritten signature*

Cao Thị Duyên



**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH**  
Lũy kế đến ngày 30 tháng 9 năm 2018

Phần 1: Chi tiết theo nguồn hình thành

Đơn vị tính: đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Nguyên giá</b>				
1	Đầu năm	2.334.422.053.852	1.456.568.268	2.063.552.041.811	269.413.443.773
1	Đang dùng	2.334.422.053.852	1.456.568.268	2.063.552.041.811	269.413.443.773
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	-			
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	854.351.057.271	1.456.568.268	758.124.813.329	94.769.673.674
	Trong đó: Đang dùng	854.351.057.271	1.456.568.268	758.124.813.329	94.769.673.674
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	691.385.964.797		652.352.974.949	39.032.989.848
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	1.623.812.545		1.474.312.545	149.500.000
1	Mua trong kỳ	1.623.812.545		1.474.312.545	149.500.000
2	Đầu tư XDCB hoàn thành				
	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do kiểm kê				
6	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác	-			
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	25.713.832.496	139.830.000	24.587.386.048	986.616.448
1	Nhượng bán, thanh lý	11.351.565.577	139.830.000	10.272.563.037	939.172.540
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	14.362.266.919		14.314.823.011	47.443.908
<b>IV</b>	<b>Cuối kỳ</b>	2.310.332.033.901	1.316.738.268	2.040.438.968.308	268.576.327.325
1	Đang dùng	2.294.898.761.165	1.316.738.268	2.026.630.293.090	266.951.729.807
2	Chưa dùng				
	Không cần dùng				
	Chờ thanh lý	15.433.272.736		13.808.675.218	1.624.597.518
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	843.435.664.234	1.316.738.268	747.852.252.292	94.265.673.674
	Trong đó: Đang dùng	828.002.391.498	1.316.738.268	734.343.577.074	92.642.076.156
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	628.883.780.090		600.038.151.938	28.845.628.152
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	1.326.906.227.402	1.456.568.268	1.163.247.640.292	162.202.018.842
1	Đang dùng	1.326.906.227.402	1.456.568.268	1.163.247.640.292	162.202.018.842
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	130.849.100.426		112.318.308.476	18.530.791.950
1	Do trích khấu hao	130.849.100.426		112.318.308.476	18.530.791.950
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				



TT	Chi tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
8	Tăng khác	-			
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>23.986.702.636</b>	<b>139.830.000</b>	<b>23.072.555.677</b>	<b>774.316.959</b>
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Nhượng bán, thanh lý	11.185.934.769	139.830.000	10.272.563.037	773.541.732
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	12.800.767.867		12.799.992.640	775.227
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>1.433.768.625.192</b>	<b>1.316.738.268</b>	<b>1.252.493.393.091</b>	<b>179.958.493.833</b>
1	Đang dùng	1.433.768.625.192	1.316.738.268	1.252.493.393.091	179.958.493.833
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	-			
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>				
1	Đầu năm	1.007.515.826.450		900.304.401.519	107.211.424.931
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	359.802.759.918		340.067.586.689	19.735.173.229
2	Cuối kỳ	876.563.408.709		787.945.571.217	88.617.833.492

**Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm**

IT	Chi tiêu	Tổng số	NCVKT	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
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>						
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>2.334.422.053.852</b>	<b>671.606.304.884</b>	<b>631.406.167.131</b>	<b>1.023.894.944.881</b>	<b>7.514.636.956</b>	
1	Đang dùng	2.334.422.053.852	671.606.304.884	631.406.167.131	1.023.894.944.881	7.514.636.956	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	854.351.057.271	5.447.729.949	275.244.395.044	573.259.741.369	399.190.909	
	Trong đó: Đang dùng						
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	691.385.964.797		266.663.447.047	424.722.517.750		
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>1.623.812.545</b>	<b>-</b>	<b>1.474.312.545</b>	<b>-</b>	<b>149.500.000</b>	
1	Mua trong kỳ	1.623.812.545		1.474.312.545		149.500.000	
2	Đầu tư XD/CB hoàn thành						
	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ						
3	TSCĐ						
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư						
8	Do đánh giá lại						
9	Tăng khác						
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>25.713.832.496</b>	<b>436.172.540</b>	<b>642.830.000</b>	<b>24.634.829.956</b>	<b>-</b>	
1	Nhượng bán, thanh lý	11.351.565.577	436.172.540	642.830.000	10.272.563.037		
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	14.362.266.919			14.362.266.919		
<b>IV</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>2.310.332.033.901</b>	<b>671.170.132.344</b>	<b>632.237.649.676</b>	<b>999.260.114.925</b>	<b>7.664.136.956</b>	
1	Đang dùng	2.294.898.761.165	671.170.132.344	632.237.649.676	983.826.842.189	7.664.136.956	
2	Chưa dùng						
	Không cần dùng						
	Chờ thanh lý	15.433.272.736			15.433.272.736		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	843.435.664.234	5.447.729.949	274.601.565.044	562.987.178.332	399.190.909	

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NCVKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSC Đ khác
	Trong đó: Đang dùng	828.002.391.498	5.447.729.949	274.601.565.044	547.553.905.596	399.190.909	
	-Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	628.883.780.090		218.523.529.259	410.360.250.831		
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>						
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>1.326.906.227.402</b>	<b>169.635.314.544</b>	<b>410.546.100.828</b>	<b>744.712.221.692</b>	<b>2.012.590.338</b>	<b>-</b>
1	Đang dùng	1.326.906.227.402	169.635.314.544	410.546.100.828	744.712.221.692	2.012.590.338	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>130.849.100.426</b>	<b>55.982.520.497</b>	<b>33.603.392.960</b>	<b>40.400.905.980</b>	<b>862.280.989</b>	
1	Do trích khấu hao	130.849.100.426	55.982.520.497	33.603.392.960	40.400.905.980	862.280.989	
2	Do tính hao mòn						
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						
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>23.986.702.636</b>	<b>270.541.732</b>	<b>642.830.000</b>	<b>23.073.330.904</b>	<b>-</b>	
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Nhượng bán, thanh lý	11.185.934.769	270.541.732	642.830.000	10.272.563.037		
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	12.800.767.867			12.800.767.867		
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>1.433.768.625.192</b>	<b>225.347.293.309</b>	<b>443.506.663.788</b>	<b>762.039.796.768</b>	<b>2.874.871.327</b>	
1	Đang dùng	1.418.335.352.456	225.347.293.309	443.506.663.788	746.606.524.032	2.874.871.327	
2	Chưa dùng						
	Không cần dùng						
	Chờ thanh lý	15.433.272.736			15.433.272.736		
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>						
1	Đầu năm	1.007.515.826.450	501.970.990.340	220.860.056.303	279.182.723.189	5.502.046.618	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	359.802.759.918		130.763.458.051	229.039.301.867		
2	Cuối kỳ	876.563.408.709	445.822.839.035	188.730.935.888	237.220.318.157	4.789.265.629	

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

Người duyệt biểu

*Cao Thị Duyên*



Cao Thị Duyên

Đình Văn Chiến



**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH**  
Lấy kể đến ngày 30 tháng 9 năm 2018

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

Đơn vị tính: đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>2.846.515.014</b>	<b>610.809.000</b>		<b>2.235.706.014</b>
1	Đang dùng	2.846.515.014	610.809.000		2.235.706.014
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	308.761.600			308.761.600
	Trong đó: Đang dùng	308.761.600			308.761.600
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
1	Mua trong kỳ	-			
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư (Quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				
9	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
1	Nhượng bán, thanh lý	-			
2	Chuyển sang BĐS đầu tư (Quyền SD đất)				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>2.846.515.014</b>	<b>610.809.000</b>		<b>2.235.706.014</b>
1	Đang dùng	2.846.515.014	610.809.000		2.235.706.014
2	Chưa dùng				
	Không cần dùng				
	Chờ thanh lý - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	919.570.600	610.809.000		308.761.600
	Trong đó: Đang dùng	919.570.600	610.809.000		308.761.600
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>1.023.406.979</b>	<b>590.449.049</b>		<b>432.957.930</b>
1	Đang dùng	1.023.406.979	590.449.049		432.957.930
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>69.449.480</b>	<b>20.359.951</b>		<b>49.089.529</b>
1	Do trích khấu hao	69.449.480	20.359.951		49.089.529
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				



TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư (Quyền SD đất)				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	-			
1	Chuyển sang BĐS đầu tư (Quyền SD đất)				
2	Nhượng bán, thanh lý				
3	Điều động				
4	Luán chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>1.092.856.459</b>	<b>610.809.000</b>		<b>482.047.459</b>
1	Dang dùng	1.092.856.459	610.809.000		482.047.459
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>				
1	Đầu năm	1.823.108.035	20.359.951		1.802.748.084
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
2	Cuối kỳ	1.753.658.555	-		1.753.658.555

**Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm**

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>							
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>2.846.515.014</b>	<b>1.732.800.000</b>			<b>502.906.014</b>		<b>610.809.000</b>
1	Dang dùng	2.846.515.014	1.732.800.000			502.906.014		610.809.000
2	Chưa dùng							
3	Không cần dùng							
4	Chờ thanh lý							
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	308.761.600				308.761.600		-
	Trong đó: Dang dùng	308.761.600				308.761.600		-
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	-						
1	Mua trong kỳ							
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
3	Tăng do t.rợ nhất kinh doanh							
4	Do điều động							
5	Do luán chuyển							
6	Do kiểm kê							
7	Do chuyển c.đ từ BĐS đầu tư (Quyền SD đất)							
8	Do nhận góp vốn							
9	Tăng khác							
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	-						
1	Nhượng bán, thanh lý							
2	Chuyển sang BĐS đầu tư (Quyền SD đất)							

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
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							
<b>IV</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>2.846.515.014</b>	<b>1.732.800.000</b>			<b>502.906.014</b>		<b>610.809.000</b>
1	Đang dùng	2.846.515.014	1.732.800.000			502.906.014		610.809.000
2	Chưa dùng							
	Không cần dùng							
	Chờ thanh lý							
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	919.570.600				308.761.600		610.809.000
	Trong đó: Đang dùng	919.570.600				308.761.600		610.809.000
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>							
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>1.023.406.979</b>				<b>432.957.930</b>		<b>590.449.049</b>
1	Đang dùng	1.023.406.979				432.957.930		590.449.049
2	Chưa dùng							
3	Không cần dùng							
4	Chờ thanh lý							
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>69.449.480</b>				<b>49.089.529</b>		<b>20.359.951</b>
1	Do trích khấu hao	69.449.480				49.089.529		20.359.951
2	Do tính hao mòn							
3	Do điều động							
4	Luân chuyển							
5	Kiểm kê							
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư (Quyền SD đất)							
7	Do đánh giá lại							
8	Tăng khác							
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>-</b>				<b>-</b>		<b>-</b>
	Chuyển sang BĐS đầu tư							
1	(Quyền SD đất)							
2	Nhượng bán, thanh lý							
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							
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>1.092.856.459</b>				<b>482.047.459</b>		<b>610.809.000</b>
1	Đang dùng	1.092.856.459				482.047.459		610.809.000
2	Chưa dùng							
	Không cần dùng							
	Chờ thanh lý							
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>							
1	Đầu năm	1.823.108.035	1.732.800.000			69.948.084		20.359.951
	Từ đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay							
2	Cuối kỳ	1.753.658.555	1.732.800.000			20.858.555		

Người lập biểu

*Cao Thị Duyên*  
Cao Thị Duyên

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 10 năm 2018

Người duyệt biểu



*Đinh Văn Chiến*  
Đinh Văn Chiến



## CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

9 Tháng Năm 2018

TT	Chi tiêu	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ
<b>I</b>	<b>Ngắn hạn</b>	<b>15.325.116.237</b>	<b>19.988.114.941</b>	<b>29.450.133.962</b>	<b>5.863.097.216</b>
1	Chi phí sửa chữa lớn	8.559.995.581	10.092.060.430	14.703.410.757	3.948.645.244
2	Công cụ, dụng cụ	6.149.571.133		6.070.097.852	79.473.281
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm	615.549.523	9.896.054.511	8.676.625.343	1.834.978.691
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường				
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác				
<b>II</b>	<b>Dài hạn</b>	<b>259.870.673.634</b>	<b>78.991.442.026</b>	<b>81.332.536.994</b>	<b>257.529.578.666</b>
1	Chi phí sửa chữa lớn	31.291.700.651	33.240.900.812	34.253.692.887	30.278.908.576
2	Công cụ, dụng cụ				
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm				
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường				
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí thành lập doanh nghiệp				
10	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình				
11	Giá trị lợi thế kinh doanh				
12	Tiền cấp quyền khai thác	220.651.951.418	45.747.970.644	45.747.970.644	220.651.951.418
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất				
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động				
15	Các khoản khác	7.927.021.565	2.570.570	1.330.873.463	6.598.718.672
	<b>Tổng cộng</b>	<b>275.195.789.871</b>	<b>98.979.556.967</b>	<b>110.782.670.956</b>	<b>263.392.675.882</b>

Người lập biểu



Vũ Ngọc Linh

Ngày 17 Tháng 10 Năm 2018

Kế toán trưởng



Trần Văn Chiến



**PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV**

9 Tháng Năm 2018

STT	Tên đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>97.360.072.027</b>	<b>97.360.072.027</b>	<b>76.975.489.723</b>	<b>76.975.489.723</b>
I	Công ty mẹ				
II	Đơn vị khác	97.360.072.027	97.360.072.027	76.975.489.723	76.975.489.723
1	CN.Cty CP vật tư - TKV. XN vật tư Cẩm Phả	57.633.593.605	57.633.593.605	62.548.070.679	62.548.070.679
2	Công ty cổ phần Giám định - VINACOMIN	304.188.265	304.188.265	59.259.972	59.259.972
3	Chi nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Công ty Than Hạ Long - TKV	147.328.952	147.328.952		
4	Cty CP XNK Than - VINACOMIN	13.244.388.625	13.244.388.625	164.095.200	164.095.200
5	Cty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	1.168.782.517	1.168.782.517	1.231.217.706	1.231.217.706
6	Cty CP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin	6.073.176.354	6.073.176.354	4.498.285.613	4.498.285.613
7	Cty CP kinh doanh Than Cẩm Phả	3.453.205	3.453.205	3.453.205	3.453.205
8	Bệnh viện Than - Khoáng sản			96.366.214	96.366.214
9	Cty CP tin học công nghệ môi trường - VINACOMIN	14.800.000	14.800.000	2.145.974.735	2.145.974.735
10	Cty CP du lịch & thương mại Vinacomin - CN Quảng Ninh	356.024.000	356.024.000		
11	Công ty TNHH MTV Môi Trường - TKV	6.142.874.224	6.142.874.224	1.703.695.103	1.703.695.103
12	Viện cơ khí răng lượng và mỏ - Vinacomin	582.028.975	582.028.975	267.720.475	267.720.475
13	Trường quản trị kinh doanh - Vinacomin	108.486.000	108.486.000		
14	Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV			939.251.431	939.251.431
15	Chi nhánh Hà Nội. Công ty CP vật tư - TKV	217.008.000	217.008.000	195.258.250	195.258.250
16	Công ty CP chế tạo máy - Vinacomin	6.810.264.809	6.810.264.809	1.155.697.955	1.155.697.955
17	Trường cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam			104.573.000	104.573.000
18	Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Cẩm Phả	2.157.967.526	2.157.967.526	324.535.885	324.535.885
19	CN công ty CP Vật tư - TKV - XN vật tư Hòn Gai	105.118.970	105.118.970	464.479.400	464.479.400
20	Công ty CP Vật tư TKV	53.246.050	53.246.050	1.064.921.000	1.064.921.000
21	Trung tâm cấp cứu mỏ - Vinacomin	2.237.041.950	2.237.041.950		
22	Công ty cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin			8.633.900	8.633.900

Người lập biểu

*[Signature]*

Nguyễn Huyền Trang

Ngày 12 Tháng 10 Năm 2018

Người duyệt biểu



*[Signature]*  
Đình Văn Chiến

**PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV**

9 Tháng Năm 2018

STT	Tên đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	<b>TỔNG SỐ</b>	100.429.892.459	100.429.892.459	158.363.239.480	158.363.239.480
I	Công ty mẹ				
II	Đơn vị khác	100.429.892.459	100.429.892.459	158.363.239.480	158.363.239.480
1	Cty CP Nguyễn Hưng	0	0	1.816.759.450	1.816.759.450
2	Công ty Cổ phần cơ khí Hồng Lĩnh	581.393.000	581.393.000	940.746.500	940.746.500
3	Cty TNHH DV TM TH Hương Trang	116.892.600	116.892.600	130.802.980	130.802.980
4	Cty CP nước sạch Quảng Ninh			3.774.680	3.774.680
5	Vũ Kiên Cường - Cẩm Phả			33.350.000	33.350.000
6	Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Quảng Ninh	120.581.346	120.581.346	80.013.478	80.013.478
7	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật TESCO	99.447.150	99.447.150	104.359.200	104.359.200
8	Công ty CP Cơ Điện Tiến Đạt	11.454.000	11.454.000		
9	DNTN Xi nghiệp ôtô Văn Đồn	2.233.024.401	2.233.024.401	3.392.925.675	3.392.925.675
10	Cty CP cơ khí Trung Tân	280.370.966	280.370.966	390.151.470	390.151.470
11	Cty CP đầu tư phát triển Vương Gia	337.743.285	337.743.285	791.667.800	791.667.800
12	Cty TNHH công nghiệp Phú Thái	3.289.960.601	3.289.960.601	6.080.221.036	6.080.221.036
13	Cty TNHH TM Anh Vũ	182.147.750	182.147.750	573.549.750	573.549.750
14	Cty TNHH 1TV Hưng Long SHQ	1.096.205.549	1.096.205.549	1.799.970.276	1.799.970.276
15	Cty TNHH TAT HONG Việt Nam	129.124.260	129.124.260	1.823.896.500	1.823.896.500
16	Cty TNHH TM & DV Oanh Sơn	769.525.099	769.525.099	2.561.050.032	2.561.050.032
17	Cty CP thiết kế công nghệ Mỏ	29.055.000	29.055.000	137.055.000	137.055.000
18	Công ty CP Thương mại Kỹ thuật TNT Việt Nam	6.375.600	6.375.600	79.546.500	79.546.500
19	Cty CP công nghệ trực tuyến SKYSOFT	312.732.090	312.732.090	226.245.800	226.245.800
20	Cty CP đầu tư CARO Việt Nam	101.509.035	101.509.035	101.509.035	101.509.035
21	Công ty TNHH Viễn thông Trung Hiếu	23.995.414	23.995.414		
22	Cty CP I loa Sơn	6.446.386.523	6.446.386.523	22.314.434.607	22.314.434.607
23	Cty CP Hoàng Trường	514.271.537	514.271.537	1.600.116.878	1.600.116.878
24	Cty Cp cơ khí giao thông Quảng Ninh	0	0	7.262.464	7.262.464



STT	Tên đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
25	Cty TNHH kỹ nghệ lạnh Trọng Điệp	553.010.650	553.010.650	270.352.566	270.352.566
26	CN Cty TNHH TB nặng MARUBENI. Tại QN	4.514.038.650	4.514.038.650	10.766.418.300	10.766.418.300
27	Cty TNHH tổ chức biểu diễn nghệ thuật Thái Dương Anh	19.250.000	19.250.000	22.900.000	22.900.000
28	Cty CP công nghệ VITEQ Việt Nam	10.643.380	10.643.380	10.643.380	10.643.380
29	Cty TNHH mỹ thuật quảng cáo Công Huân	41.674.077	41.674.077	48.675.577	48.675.577
30	Cty TNHH MTV TOYOTA Quảng Ninh			115.687.671	115.687.671
31	Cty TNHH Thái Việt			12.795.200	12.795.200
32	Cty TNHH Minh Đức - Hoàng Nam	142.309.750	142.309.750	123.559.750	128.559.750
33	Cty TNHH nội thất nhà đẹp	19.179.600	19.179.600	207.388.500	207.388.500
34	Cty TNHH ứng dụng giải pháp công nghệ	191.433.220	191.433.220	284.464.400	284.464.400
35	Cty CP thiết bị vệ phụ tùng Liên An	345.096.015	345.096.015	1.557.234.415	1.557.234.415
36	Công ty CP Kim khí Thành Đô	17.989.441.406	17.989.441.406	16.694.746.729	16.694.746.729
37	Cty CP thiết bị phụ tùng và DV MICO EPT	504.527.595	504.527.595	36.422.595	36.422.595
38	Cty CP thương mại và đầu tư công nghệ Anh Em	8.222.500	8.222.500		
39	Cty TNHH 1TV vật tư TB Long Thành	22.394.073	22.394.073	359.775.458	359.775.458
40	Công ty TNHH Hoàn Mỹ Quảng Ninh			46.002.000	46.002.000
41	Cty TNHH thiết bị và phụ tùng máy Mỏ	557.775.042	557.775.042	2.185.044.675	2.185.044.675
42	Cty TNHH thiết bị an toàn Cẩm Phả	6.845.850	6.845.850	6.845.850	6.845.850
43	Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương			7.739.424	7.739.424
44	Công ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Thương Mại	85.000.000	85.000.000	120.000.000	120.000.000
45	Cty TNHH Quyển Lâm	265.253.659	265.253.659	223.784.880	223.784.880
46	Công ty TNHH máy xây dựng và công nghiệp	9.534.288.600	9.534.288.600	7.070.501.237	7.070.501.237
47	Cty TNHH 1TV trung đại tu ôtô & thiết bị máy mỏ Quảng Ninh	235.136.165	235.136.165	3.779.928.695	3.779.928.695
48	Công ty TNHH kiểm toán BDO	96.800.000	96.800.000	225.732.316	225.732.316
49	Công ty CP khí công nghiệp Quảng Ninh	231.451.275	231.451.275	71.243.700	71.243.700
50	Công ty CP XNK kỹ thuật Đông Á	318.669.050	318.669.050	394.031.425	394.031.425
51	Công ty CP giám sát thi công và thiết kế XD Quảng Ninh	49.500.000	49.500.000	173.000.000	173.000.000
52	Công ty CP xây dựng và kinh doanh thương mại vận tải HN	3.966.315.060	3.966.315.060	8.713.267.141	8.713.267.141
53	Công ty CP dịch vụ Quảng Hiền	65.334.500	65.334.500	164.351.000	164.351.000



STT	Tên đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
54	Công ty cổ phần PET công nghiệp	1.439.886.496	1.439.886.496	393.362.496	398.352.496
55	Công ty TNHH đầu tư công nghệ mô - Xây Dựng	301.076.710	301.076.710	2.080.475.738	2.080.475.738
56	Công ty TNHH 1TV mỹ thuật Quảng Cáo Hằng Hải	17.103.900	17.103.900		
57	Công ty CP máy XD và thiết bị CN khoáng sản MICO MINERAL			660.000	660.000
58	Công ty CP XD và KD Tổng hợp An Bình	88.350.343	88.350.343	617.591.343	617.591.343
59	Công ty CP TB chuyên dụng và chuyển giao công nghệ	2.876.252.456	2.876.252.456	3.916.115.456	3.916.115.456
60	Công ty TNHH cơ khí bách khoa Quảng Ninh	1.388.023.109	1.388.023.109	617.628.220	617.628.220
61	Công ty TNHH TM và DV Tâm Huyền	0	0	6.283.915	6.283.915
62	Công ty cổ phần công nghiệp Á Châu	294.308.905	294.308.905	3.443.520.905	3.443.520.905
63	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Vận tải Trung Nghĩa	829.706.657	829.706.657	6.112.643.215	6.112.643.215
64	Công Ty Cổ Phần Vật Tư Mô Địa Chất - Vimitc	61.067.325	61.067.325	1.187.175.000	1.187.175.000
65	Công ty TNHH du lịch và thương mại KIV	327.250.000	327.250.000	284.156.400	284.156.400
66	Công ty TNHH đầu tư SX - TMDV Trạng Ninh	208.175.000	208.175.000		
67	Công ty TNHH thương mại Vũ Thanh Thanh	81.598.000	81.598.000		
68	Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Bình	3.404.667.379	3.404.667.379	2.262.999.091	2.262.999.091
69	Cty TNHH MTV TM DV điện lạnh ô tô Tùng Vương	147.975.745	147.975.745	208.668.355	208.668.355
70	Công ty CP cơ khí mô Việt Bắc - VVMI	479.839.134	479.839.134		
71	Công ty TNHH MTV Hùng Huệ			290.136.000	290.136.000
72	Công ty CP TVTK và KTXD Miền Tây	9.050.000	9.050.000	206.000.000	206.000.000
73	Công ty TNHH Bạt Đức Thọ	38.280.000	38.280.000	113.300.000	113.300.000
74	Công ty CP đầu tư thương mại mô và công nghiệp	704.525.195	704.525.195	1.169.590.895	1.169.590.895
75	CN công ty CP tư vấn đầu tư mô và công nghiệp - Vinacomin - Xi nghiệp dịch vụ tổng hợp và xây dựng	493.637.433	496.637.433	313.215.958	313.215.958
76	Công ty TNHH Việt Pháp	582.268.455	582.268.455	2.690.477.525	2.690.477.525
77	Trung tâm Tư vấn dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh QN	197.740.000	197.740.000		
78	Công ty CP môi trường đô thị Cẩm Phá	100.320.000	100.320.000	68.640.000	68.640.000
79	Công ty TNHH Thương mại Cát Lợi Quảng Ninh			64.031.000	64.031.000
80	Công ty CP Đầu tư và Khai Thác Mỏ Đông Bắc	101.858.755	101.858.755	5.081.543.184	5.081.543.184

STT	Tên đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
81	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Anh Khang - Hà Nội	487.312.045	487.312.045	744.996.527	744.996.527
82	Công ty CP cung ứng thương mại PCCC Quảng Ninh	60.401.397	60.401.397		
83	Công ty CP du lịch và Thương mại Than Việt	352.000.000	352.000.000	528.550.000	528.550.000
84	Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Khai thác mỏ	10.322.908	10.322.908	10.322.908	10.322.908
85	Công ty CP du lịch BLUE TOUR Quốc tế - Chi nhánh Quảng Ninh			217.800.000	217.800.000
86	Công ty TNHH Xuân Tiến	413.669.173	413.669.173		
87	Công ty CP DL và TM Vinacomin - Chi nhánh Văn Long	3.722.643.853	3.722.643.853	62.435.000	62.435.000
88	Công ty CP Đầu tư, Khoáng sản và Dịch vụ	12.994.500	12.994.500	12.994.500	12.994.500
89	Công ty CP Thương mại và Thiết bị điện Quảng Ninh	808.509.991	808.509.991	144.003.098	144.003.098
90	Công ty TNHH May Toàn Thắng			513.700.000	513.700.000
91	Công ty TNHH Cơ khí Đức Đức Đạt			447.833.595	447.833.595
92	Công ty Cổ phần Thiết bị Xây dựng công nghiệp BC			4.639.140	4.639.140
93	Công ty TNHH Mỹ thuật quảng cáo Đặng Dũng			24.838.000	24.838.000
94	Công ty Cổ phần xây dựng môi trường Havico	35.200.000	35.200.000	35.200.000	35.200.000
95	Công ty TNHH Thiết bị Khai thác hầm mỏ	51.725.736	51.725.736	158.703.239	158.703.239
96	Công ty CP kinh doanh khí miền bắc - Chi nhánh Quảng Ninh			31.556.250	31.556.250
97	Công ty CP Dịch vụ Thương mại Phúc Sinh QN	7.284.393	7.284.393	47.279.678	47.279.678
98	Công ty CP Thiết bị và khắc sắt Việt Nam	3.535.400	3.535.400		
99	Công ty CP Máy và phụ tùng T&C	622.371.090	622.371.090	101.552.605	101.552.605
100	Công ty TNHH Gia Phúc QN			173.098.645	173.098.645
101	Công ty TNHH Dược phẩm Thương mại Thái Ngọc	40.590.000	40.590.000	46.336.950	46.336.950
102	Công ty CP Eridan	1.344.420.000	1.344.420.000	1.975.050.000	1.975.050.000
103	Công ty TNHH Thiết bị nặng Toàn Cầu	97.907.260	97.907.260	58.656.620	58.656.620
104	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thái Sơn Thành	91.641.000	91.641.000	71.115.000	71.115.000
105	Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Tuấn Hiền			72.275.500	72.275.500
106	Công ty TNHH PCCC và Vận tải An Bình	18.654.075	18.654.075	285.484.375	285.484.375
107	Công ty Cổ phần Cơ khí chế tạo số 5	498.300.000	498.300.000	561.000.000	561.000.000
108	Công ty CP Thiết bị công nghiệp và Xây dựng Việt Nam	291.690.342	291.690.342	614.507.177	614.507.177
109	Công Ty TNHH vật tư tổng hợp D&H	36.385.911	36.385.911	205.160.093	205.160.093



STT	Tên đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
110	Công ty cổ phần ô tô Thành Công Quảng Ninh	34.498.200	34.498.200		
111	Công ty TNHH Thương mại Hoàng Minh Gia	134.219.080	134.219.080	196.582.200	196.682.200
112	Cty CP DL & TM - VINACOMIN	9.889.536.000	9.889.506.000	6.973.953.000	6.973.956.000
113	Công Ty CP Đầu Tư, Thương Mại và Dịch Vụ - Vinacomin	7.238.000	7.238.000	7.238.000	7.238.000
114	Chi nhánh Hà Nội - Công ty CP du lịch và thương mại - Vinacomin	549.536.900	549.530.900	416.334.600	416.334.600
115	Công ty TNHH Cơ khí Đức Cường Thái	498.596.945	498.596.945	367.960.780	367.960.780
116	Trần Hương Diệu Hoa	43.450.000	43.450.000	28.860.000	28.860.000
117	Công ty CP máy và thiết bị công nghiệp An Bình	735.113.221	735.113.221	3.475.706.131	3.475.706.131
118	Phạm Thị Hiền			8.850.000	8.850.000
119	Công ty Cổ phần Kim khí 893	322.987.078	322.987.078		
120	Công ty TNHH Thiết bị Máy xây dựng Hà Linh			5.802.500	5.802.500
121	Công ty TNHH Minh An QN	22.000.000	22.000.000		
122	Công ty TNHH Quảng Cáo Truyền Thông Minh Anh QN	91.487.000	91.487.000		
123	Công ty TNHH Một thành viên Việt Anh SH	21.927.235	21.927.235	1.868.371.274	1.868.371.274
124	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI			12.713.484	12.713.484
125	Công ty CP Cơ khí Hòn Gai - Vinacomin	1.263.074.622	1.263.074.622	500.449.400	500.449.400
126	Trung tâm điều dưỡng ngành than - VVMI Chi nhánh tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP	59.400.000	59.400.000		
127	Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Mạnh Kiên			620.400	620.400
128	Công ty TNHH Sản xuất và chế biến nước sạch Quảng Ninh	13.715.735	13.715.735	13.715.735	13.715.735
129	Công ty Cổ phần Thiết bị máy mô 68	5.940.000	5.940.000	1.691.002.500	1.691.002.500
130	Công ty TNHH MTV Đại Dương CP	62.476.140	62.476.140	21.470.089	21.470.069
131	Công ty CP Cơ khí ô tô Uông Bí	145.297.297	145.297.297	15.057.297	15.057.297
132	Công ty TNHH Dịch vụ nhà hàng Hoa Viên 99	86.658.000	86.658.000	52.030.000	52.030.000
133	Công ty CP Thiết bị Công nghiệp Vifaco	5.815.700	5.815.700	2.517.900	2.517.900
134	Chi nhánh Công ty CP Thiết bị phụ tùng máy xây dựng Việt Ý Quảng Ninh	20.875.250	20.875.250	130.130.000	130.130.000
135	Hoàng Thị Thu Hiền			18.400.000	18.400.000
136	Công ty CP sản xuất và thương mại than Uông Bí	330.000.000	330.000.000		
137	Chi nhánh Công ty TNHH Hàng kiểm toàn AASC tại Quảng Ninh			131.500.000	131.500.000



STT	Tên đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
138	Công ty TNHH Khoáng sản Minh Đạt	131.201.400	131.201.400	228.532.800	228.532.800
139	Công ty CP Đầu Giá Quảng Ninh	6.987.800	6.987.800		
140	Công ty CP Công nghệ và phân phối Toàn Cầu	14.410.000	14.410.000	288.200.000	288.200.000
141	Công ty TNHH Thương mại tổng hợp An Phúc Thịnh	1.338.208.740	1.338.208.740	901.612.800	901.612.800
142	Công ty TNHH Thương mại Hoa Quả Sơn			181.830.000	181.830.000
143	Công ty TNHH Thương mại Hồng Hà			48.015.000	48.015.000
144	Công ty TNHH Nghĩa Hưng			157.117.400	157.117.400
145	Công ty CP đào tạo và nghiên cứu quản lý kinh tế			49.601.610	49.601.610
146	Công ty CP đo đạc bản đồ và kiến trúc quy hoạch Việt Nam			195.125.196	195.125.196
147	Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phá			36.000.000	36.000.000
148	Công ty CP Pes quốc tế			40.826.500	40.826.500
149	Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phá			406.102.400	406.102.400
150	Công ty TNHH Minh Phong Cẩm Phá	1.837.687	1.837.687	488.427.500	488.427.500
151	Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm khai thác mỏ			361.588.915	361.588.915
152	Công ty TNHH 1 Thành viên Sanmy	898.016.938	898.016.938	185.487.500	185.487.500
153	Công ty TNHH Việt Hoàng Ngân	0	0	150.700.000	150.700.000
154	Công ty TNHH Một thành viên PHY	398.200	398.200	7.964.000	7.964.000
155	Công ty CP Công nghệ máy và xây lắp VNPRO			719.400.000	719.400.000
156	Công ty TNHH Thang máy Thyssenkrupp Việt Nam	14.520.000	14.520.000		
157	Công ty TNHH Đầu tư thương mại Trí Dũng	41.384.750	41.384.750		
158	Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng công nghiệp Việt Ý	5.217.300	5.217.300		
159	Công ty TNHH MTV Hà Long	11.275.000	11.275.000		
160	Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại 289	18.269.900	18.269.900		
161	Công ty TNHH du lịch quốc tế Đông Bắc	421.306.500	421.306.500		
162	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh	8.992.000	8.992.000		
163	Công ty TNHH Một thành viên cơ khí ô tô Cẩm Phá	418.840.209	418.840.209		
164	Công ty Cổ phần Hạnh Nguyễn	697.275.700	697.275.700		
165	Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Việt	99.000.000	99.000.000		
166	Công ty CP Thương mại Hà Ninh Kim	62.334.250	62.334.250		



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**  
Lũy kế đến ngày 30 tháng 9 năm 2018

**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	<b>Thuế</b> (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)		-	36.004.463.330	21.715.437.285	319.917.819.148	285.015.448.730	34.832.400.428
1	Thuế giá trị gia tăng	11	-	7.964.581.039	3.285.900.005	66.440.257.153	58.604.627.924	7.335.629.229
-	Hàng nội địa	11.1		7.964.581.039	3.285.900.005	66.440.257.153	58.604.627.924	7.335.629.229
-	Hàng nhập khẩu	11.2						
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						
-	Thuế xuất khẩu	13.1						
-	Thuế nhập khẩu	13.2						
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14						
5	Thuế thu nhập cá nhân	15						
6	Thuế tài nguyên	16		26.996.771.199	17.386.425.188	244.659.005.525	217.652.234.326	26.996.771.199
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17		1.043.111.092	1.043.111.092	8.745.586.470	8.745.586.470	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18						
9	Các loại thuế khác	19				3.000.000	3.000.000	
II	<b>Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b>	30	123.007.000	3.573.716.068	2.098.187.508	65.269.024.492	62.930.358.872	2.461.672.620
1	Phí bảo vệ môi trường	31	123.007.000	2.461.672.620	586.144.060	13.409.010.400	16.070.344.780	2.461.672.620
2	Phí sử dụng tài liệu chất	32						
3	Tiền cấp quyền khai thác	33				45.747.970.644	45.747.970.644	
4	Các khoản phụ thu	34						
5	Các khoản phí, lệ phí	35						
6	Các khoản khác	36		1.112.043.448	1.112.043.448	1.112.043.448	1.112.043.448	
	<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>		123.007.000	39.578.179.398	23.813.624.793	385.116.873.640	347.945.807.592	37.294.073.048

**Phần II: Số phải thu**

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải thu đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải nộp	Số đã thu hoặc đã hoàn	
I	<b>Thuế</b> (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)		3.458.215.673	(40.521.350)	-	(1.357.102.673)	(414.667.200)	2.515.780.200
1	Thuế giá trị gia tăng	11						
-	Hàng nội địa	11.1						
-	Hàng nhập khẩu	11.2						
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						
-	Thuế xuất khẩu	13.1						
-	Thuế nhập khẩu	13.2						
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	2.126.093.077					2.126.093.077
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	746.315.969	(40.521.350)		(771.296.046)	(414.667.200)	389.687.123
6	Thuế tài nguyên	16	585.121.389			(585.121.389)		-
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	685.238			(685.238)		-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18						
9	Các loại thuế khác	19						
II	<b>Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b>	30	-					
1	Phí bảo vệ môi trường	31						
2	Phí sử dụng tài liệu chất	32						
3	Tiền cấp quyền khai thác	33						
4	Các khoản phụ thu	34						
5	Các khoản phí, lệ phí	35						
6	Các khoản khác	36						
	<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>		3.458.215.673	(40.521.350)	-	(1.357.102.673)	(414.667.200)	2.515.780.200

Người lập biên

*CAO PHU DUYEN*

Cao Phú Duyên

Ngày lập, ngày 19 tháng 10 năm 2018

Người duyệt biểu



*ĐINH VĂN CHIẾN*