



TẬP ĐOÀN CN THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
Công ty cổ phần Vật tư - TKV

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 4-năm 2017

Quảng Ninh, năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017	01/01/2017
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		814,125,960,073	687,239,373,923
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		22,894,989,469	18,114,290,191
1. Tiền	111	VI.1	22,894,989,469	18,114,290,191
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a	-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	VI.2a	-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		647,334,077,443	531,611,488,011
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a,c	644,086,198,532	531,333,817,515
- Trong Tập đoàn			619,286,450,620	506,995,032,288
- Ngoài Tập đoàn			24,799,747,912	24,338,785,227
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,660,099,704	93,120,000
- Trong Tập đoàn			-	-
- Ngoài Tập đoàn			2,660,099,704	93,120,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4a	298,195,076	86,861,580
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.4a	-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	289,584,131	97,688,916
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	134,395,256,240	132,938,910,085
1. Hàng tồn kho	141		134,395,256,240	132,938,910,085
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9,501,636,921	4,574,685,636
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	6,296,110,361	4,325,408,929
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,702,994,212	244,166,707
3. Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước	153	VI.19	502,532,348	5,110,000
4. Giao dịch mua bán lãi trái phiếu Chính Phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	-	-
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		124,295,314,288	154,427,196,751
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		130,000,000	130,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3bc	-	-
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.4b	130,000,000	130,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.4b	-	-
II. Tài sản cố định	220		110,395,899,991	138,883,614,218
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	110,395,899,991	138,883,614,218
- Nguyên giá	222		509,237,826,991	521,941,837,989

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017	01/01/2017
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(398,841,927,000)	(383,058,223,771)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	-	
- Nguyên giá	225		-	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	-	
- Nguyên giá	228		-	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12	-	
- Nguyên giá	231		-	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.8	111,604,545	115,090,909
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		111,604,545	115,090,909
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		13,657,809,752	15,298,491,624
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	13,657,809,752	15,298,491,624
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	-	
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b	-	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		938,421,274,361	841,666,570,674
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		778,057,089,421	682,706,124,583
I. Nợ ngắn hạn	310		748,344,038,205	640,618,138,256
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16acd	381,383,849,867	332,081,715,543
- Trong Tập đoàn			102,749,633	-
- Ngoài Tập đoàn			381,281,100,234	332,081,715,543
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2,988,018,173	936,353,624
- Trong Tập đoàn			2,821,170,000	270,744,087
- Ngoài Tập đoàn			166,848,173	665,609,537
3. Thuế và các khoản khác phải nộp Nhà nước	313	VI.19	90,108,062	4,980,506,069
4. Phải trả người lao động	314		45,619,502,413	39,483,800,052
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.20	505,194,407	1,909,307,281
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.22ac	-	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.21	10,721,972,896	11,584,913,335
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15acd	297,698,937,594	237,385,884,336
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23a	-	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		9,336,454,793	12,255,658,016
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324		-	
II. Nợ dài hạn	330		29,713,051,216	42,087,986,327
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16bcd	-	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017	01/01/2017
1	2	3	4	5
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.20	-	-
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	VI.22bc	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.21	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		29,437,402,633	39,704,236,624
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	VI.17	-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	VI.22	-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b	-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23b	-	-
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		275,648,583	2,383,749,703
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		160,364,184,940	158,960,446,091
I. Vốn chủ sở hữu	410		160,364,184,940	158,960,446,091
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25a	150,000,000,000	150,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a	-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a	-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a	-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	VI.25d	-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a	-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a	-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e	10,364,184,940	8,960,446,091
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e	-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e	-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	-	-
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431	VI.28	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		938,421,274,361	841,666,570,674

Lập ngày 20 tháng 1 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Shee

[Signature]



Trần Minh Nghĩa

Ngô Thị Hồng Thoan

Hoàng Xuân Tùng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

Địa chỉ: Phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Tel: : 033 3 862 063 Fax: 0333 862 908

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán
kết thúc ngày 31/12/2017

Mẫu số: B02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV - Năm 2017


CHỈ TIÊU	Mã số	QIV/2017	Lũy kế 2017	QIV/2016	Lũy kế 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	906,896,723,172	3,340,888,613,469	885,939,539,574	3,207,971,828,020
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	(263,732,998)	980,057,005	0	27,114,439
Chiết khấu thương mại	04	294,500,525	961,848,115		0
Giảm giá hàng bán	05	0		0	
Hàng bán bị trả lại	06	-558,233,523	18,208,890	0	27,114,439
Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp	07				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	907,160,456,170	3,339,908,556,464	885,939,539,574	3,207,944,713,581
4. Giá vốn hàng bán	11	850,076,955,838	3,132,674,156,239	813,540,466,383	2,982,730,123,050
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	57,083,500,332	207,234,400,225	72,399,073,191	225,214,590,531
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	47,003,936	230,036,902	83,158,356	255,838,815
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	8,091,124,332	27,721,562,856	6,644,248,663	22,057,397,757
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	6,486,229,789	25,965,150,448	5,713,501,591	20,921,448,216
8. Chi phí bán hàng	24	36,701,757,000	132,767,869,380	23,056,607,987	119,175,894,143
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	13,764,192,016	35,781,204,842	30,824,554,276	55,672,185,695
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	(1,426,569,080)	11,193,800,049	11,956,820,621	28,564,951,751
11. Thu nhập khác	31	1,667,863,747	5,458,742,440	3,518,885,938	6,837,286,947
12. Chi phí khác	32	437,434,834	1,428,630,618	1,191,100,876	2,282,025,026
13. Lợi nhuận khác	40	1,230,428,913	4,030,111,822	2,327,785,062	4,555,261,921
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	(196,140,167)	15,223,911,871	14,284,605,683	33,120,213,672
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	-39,228,034	3,044,782,374	3,012,662,935	6,779,784,533
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	0		0	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	-156,912,133	12,179,129,497	11,271,942,748	26,340,429,139
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	-10	812	751	1,017
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71				

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc


Phạm Thị Ngọc Bích


Hoàng Xuân Tùng




Trần Minh Nghĩa

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết t minh	Quý 4/2017	2017	Quý 4/2016	2016
1	2	3		4		5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(196,140,167)	15,223,911,871	14,284,605,683	33,120,213,672
2. Điều chỉnh cho các khoản:						
- Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư	02		8,220,794,186	38,169,088,824	11,508,302,621	42,583,546,440
- Các khoản dự phòng	03		(14,579,000,000)		(23,915,000,000)	(1,520,145,645)
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		3,571	5,611	(45,909)	(27,545)
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1,595,824,881)	(3,674,816,726)	(1,659,678,571)	(1,588,170,929)
- Chi phí lãi vay	06		(6,486,229,789)	25,965,150,448	5,713,501,591	20,921,448,216
- Các khoản điều chỉnh khác	07					(126,596,691)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(14,636,397,080)	75,683,340,028	5,931,685,415	93,390,267,518
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		57,249,715,415	(118,651,840,920)	(52,259,297,221)	(158,552,309,271)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(2,382,169,451)	(1,456,346,155)	31,894,769,287	33,606,317,898
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		10,514,616,359	54,103,373,080	(25,063,255,553)	(112,606,704,264)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(8,965,660,337)	(330,019,560)	760,318,234	5,496,882,075
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13					
- Tiền lãi vay đã trả	14		6,486,229,789	(25,965,150,448)	(5,687,291,324)	(20,895,237,949)
- Thuế TNDN đã nộp	15			(4,484,325,540)	(854,847,110)	(4,838,568,644)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			314,300,000	20,000,000	182,800,000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(3,508,335,768)	(7,952,774,991)	(2,720,704,223)	(7,000,256,223)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		44,757,998,927	(28,739,444,506)	(47,978,622,495)	(171,216,808,860)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(7,397,214,089)	(9,767,634,965)	(16,359,800,999)	(47,035,919,175)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1,564,997,050	3,639,895,556	2,162,917,558	2,215,527,558
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	30,827,831	97,669,537	24,989,519	89,870,523
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(5,801,389,208)	(6,030,069,872)	(14,171,893,922)	(44,730,521,094)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31				
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu từ doanh nghiệp đã phát hành	32				
3. Tiền thu từ đi vay	33	538,888,572,231	2,334,112,243,699	588,970,206,717	2,189,880,304,453
- Ngắn hạn		538,344,572,231	2,329,732,243,699	583,660,256,717	2,154,840,353,652
- Dài hạn		544,000,000	4,380,000,000	5,309,950,000	35,039,950,801
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(574,411,546,511)	(2,284,066,024,432)	(519,522,919,064)	(1,958,085,930,516)
- Ngắn hạn		(569,553,585,111)	(2,263,553,778,832)	(513,744,705,164)	(1,937,736,714,916)
- Dài hạn		(4,857,961,400)	(20,512,245,600)	(5,778,213,900)	(20,349,215,600)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(10,496,000,000)		(15,000,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(35,522,974,280)	39,550,219,267	69,447,287,653	216,794,373,937
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	3,433,635,439	4,780,704,889	7,296,771,236	847,043,983
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	19,461,357,601	18,114,290,191	10,817,473,046	17,267,218,663
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(3,571)	(5,611)	45,909	27,545
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	22,894,989,469	22,894,989,469	18,114,290,191	18,114,290,191

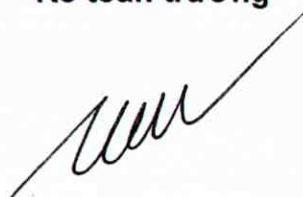
Người lập biểu



Ngô Thị Hồng Thoan

Lập, ngày 20 tháng 1 năm

Kế toán trưởng



Hoàng Xuân Tùng

Lập, ngày 20 tháng 1 năm 2018

Giám đốc





Trần Minh Nghĩa