

SỐ: 679 / CV-HLC
“V/v: Công bố thông tin BCTC
Quý I năm 2018”

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2018

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

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN
2. Mã chứng khoán: HLC
3. Trụ sở chính: Số 1, Phố Tân lập, Phường Hà lâm, Thành phố Hạ long, Tỉnh Quảng ninh
4. Điện thoại: 0203 3825339; Fax: 0203 3821203.
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Nhân viên công bố thông tin : **Phạm Văn Tác**
6. Nội dung công bố thông tin:
 - 6.1 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2018 của Công ty cổ phần than Hà lâm - Vinacomin được lập ngày 20 tháng 4 năm 2018, bao gồm:
 - (1) Bảng cân đối Kế toán.
 - (2) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD
 - (3) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 - (4) Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
 - 6.2 Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ.
7. Địa chỉ trang Website đăng toàn bộ báo cáo tài chính:
Website: <http://www.halamcoal.com.vn>
Email: halamcoal@vnn.vn

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Văn Tác

Số 680/HLC-KT
V/v: Giải trình chênh lệch LN sau thuế

Quảng ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2018

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

Thực hiện nội dung của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2016 của Bộ Tài chính và các văn bản quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, khoản chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2017 và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2018 của Công ty cổ phần than Hà lâm - Vinacomin như sau:

Chỉ tiêu	Theo báo cáo tài chính Quý 1 2017(VNĐ)	Theo báo cáo tài chính Quý 1 2018(VNĐ)	Chênh lệch(VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế	5.088.845.583	6.531.063.549	1.442.217.966

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2018 và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2017 chênh lệch 1.442.217.966 đồng tương đương 28,34% . Là do Quý I năm 2018 chất lượng than sản xuất của Công ty tốt, tình hình tiêu thụ than ổn định, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cũng có nhiều thuận lợi .

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

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

GIAM ĐỐC CÔNG TY
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THAN HÀ LÂM
VINACOMIN
Trần Mạnh Cường

MỤC LỤC

TT	TÊN BIỂU	KÝ HIỆU	TRANG
I	BÁO CÁO TÀI CHÍNH		
1	Bảng cân đối kế toán	B01-DN	01-:-02
2	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	B02-DN	03
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	B03-DN	04
4	Bản thuyết minh Báo cáo tài chính	B09-DN	05-:-15
II	PHỤ BIỂU THUYẾT MINH BCTC		
1	Phải thu của khách hàng ngắn hạn trong TKV	03A-TM-TKV	16
2	Phải thu của khách hàng ngắn hạn ngoài TKV	03B-TM-TKV	17
3	Phải thu khác	04-TM-TKV	18
4	Báo cáo chi phí sửa chữa lớn	08A-TM-TKV	19-:-22
5	Báo cáo chi phí XD CB dở dang	08B-TM-TKV	23-:-28
6	Báo cáo tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	09-TM-TKV	29-:-36
7	Báo cáo tăng, giảm tài sản cố định vô hình	10-TM-TKV	37-:-44
8	Chi phí trả trước	13-TM-TKV	45
9	Phải trả người bán ngắn hạn trong TKV	16A-TM-TKV	46-:-47
10	Phải trả người bán ngắn hạn ngoài TKV	16B-TM-TKV	48-:-53
11	Phải trả người bán dài hạn ngoài TKV	16D-TM-TKV	54
12	Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	19-TM-TKV	55-:-56



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2018	01/01/2018
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		698,198,624,253	271,851,301,915
Tiền	110		1,626,767,347	1,158,090,857
Tiền	111	V.1	1,626,767,347	1,158,090,857
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		502,531,673,319	42,104,069,202
Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	V.3	497,633,958,283	39,678,883,896
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3,016,615,968	908,190,977
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
Các khoản phải thu khác	136	V.4	1,881,099,068	1,516,994,329
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
Tài sản thiếu chờ xử lý	139			-
Hàng tồn kho	140	V.7	179,859,982,582	201,867,724,796
Hàng tồn kho	141		179,859,982,582	201,867,724,796
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			-
Tài sản ngắn hạn khác	150		14,180,201,005	26,721,417,060
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	14,180,201,005	21,729,049,465
Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	4,992,367,595
Thuế và các khoản phải thu N. Nước	153	V.19	-	
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3,710,609,570,990	3,775,851,546,523
Các khoản phải thu dài hạn	210		35,046,675,732	31,224,349,225
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3		
Trả trước cho người bán dài hạn	212		6,313,973,080	6,702,877,480
Phải thu dài hạn khác	216	V.4	28,732,702,652	24,521,471,745
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
Tài sản cố định	220		3,030,491,097,310	3,139,566,374,396
TSCĐ hữu hình	221	V.9	3,030,411,358,364	3,139,483,617,939
- Nguyên giá	222		5,137,342,333,980	5,127,875,916,707
- Giá trị khấu hao lũy kế	223		(2,106,930,975,616)	(1,988,392,298,768)
TSCĐ vô hình	227	V.10	79,738,946	82,756,457
- Nguyên giá	228		861,752,923	861,752,923
- Giá trị khấu hao lũy kế	229		(782,013,977)	(778,996,466)
Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	336,522,234,078	333,301,340,125
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		336,522,234,078	333,301,340,125
Tài sản dài hạn khác	260		308,549,563,870	271,759,482,777
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	308,549,563,870	271,759,482,777
Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		4,408,808,195,243	4,047,702,848,438

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2018	01/01/2018
NỢ PHẢI TRẢ	300		4,084,861,304,694	3,730,287,021,438
Nợ ngắn hạn	310		1,117,382,272,246	543,600,363,714
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	272,193,198,511	261,004,197,328
Người mua trả tiền trước	312		23,315,622	-
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	313	V.19	80,997,246,250	39,897,658,360
Phải trả người lao động	314		48,434,343,960	74,189,446,912
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	10,103,733,483	598,988,710
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	179,604,620,870	6,883,916,060
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	476,109,299,033	156,178,801,828
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23	49,302,000,000	
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		614,514,517	4,847,354,516
Nợ dài hạn	330		2,967,479,032,448	3,186,686,657,724
Phải trả người bán dài hạn	331	V.16	42,422,859,240	112,570,770,708
Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
Chi phí phải trả dài hạn	333	V.20		
Phải trả dài hạn khác	337	V.21	-	-
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	2,925,056,173,208	3,074,115,887,016
Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23		
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		323,946,890,549	317,415,827,000
Vốn chủ sở hữu	410	V.25	323,946,890,549	317,415,827,000
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		254,151,990,000	254,151,990,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		254,151,990,000	254,151,990,000
Vốn khác của chủ sở hữu	414			
Quỹ đầu tư phát triển	418		12,257,849,578	12,257,849,578
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		57,537,050,971	51,005,987,422
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		51,005,987,422	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6,531,063,549	51,005,987,422
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		4,408,808,195,243	4,047,702,848,438

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Thị Hoa

ĐOÀN THỊ HOA

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thanh

VŨ THỊ MINH THANH

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2018

GIÁM ĐỐC



TRẦN MẠNH CƯỜNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lũy kế từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1-2018		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	747,691,659,247	645,430,876,976	747,691,659,247	645,430,876,976
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		747,691,659,247	645,430,876,976	747,691,659,247	645,430,876,976
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	611,154,882,398	522,013,608,268	611,154,882,398	522,013,608,268
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		136,536,776,849	123,417,268,708	136,536,776,849	123,417,268,708
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	12,008,320	(30,896,095)	12,008,320	(30,896,095)
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	71,615,344,190	67,627,626,336	71,615,344,190	67,627,626,336
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		71,615,344,190	67,627,626,336	71,615,344,190	67,627,626,336
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	6,847,496,616	12,260,371,980	6,847,496,616	12,260,371,980
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	50,032,855,031	37,415,500,745	50,032,855,031	37,415,500,745
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		8,053,089,332	6,082,873,552	8,053,089,332	6,082,873,552
11. Thu nhập khác	31	VI.5	146,437,432	361,306,822	146,437,432	361,306,822
12. Chi phí khác	32	VI.6	35,697,328	83,123,395	35,697,328	83,123,395
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		110,740,104	278,183,427	110,740,104	278,183,427
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		8,163,829,436	6,361,056,979	8,163,829,436	6,361,056,979
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	1,632,765,887	1,272,211,396	1,632,765,887	1,272,211,396
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		6,531,063,549	5,088,845,583	6,531,063,549	5,088,845,583
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		256.97	200.23	256.97	200.23

Người lập biểu

ĐH

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh

Vũ Thị Minh Thanh



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

Lũy kế từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm	
		Năm 2018	Cùng kỳ năm trước
1	2	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	8,163,829,436	6,361,056,979
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	118,492,694,360	144,362,069,351
Các khoản dự phòng	03		
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-12,008,320	30,896,095
Chi phí lãi vay	06	71,615,344,190	67,627,626,336
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	198,259,859,666	218,381,648,761
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	-455,189,302,313	-64,443,434,891
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	22,007,742,214	-80,329,849,308
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	210,414,059,586	-133,005,433,101
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	-29,241,232,633	-46,382,543,297
Tiền lãi vay đã trả	13	-71,611,777,067	-67,627,626,336
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-7,602,837,031	-5,700,000,000
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		260,000,000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	-6,429,677,786	-20,320,229,781
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-139,393,165,364	-199,167,467,953
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-31,038,042,042	-11,751,210,272
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	29,100,499	24,784,823
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-31,008,941,543	-11,726,425,449
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	488,482,741,397	570,024,086,502
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-317,611,958,000	-357,146,959,809
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-1,269,960
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	170,870,783,397	212,875,856,733
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	468,676,490	1,981,963,331
Tiền tồn đầu kỳ	60	1,158,090,857	1,269,600,043
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền tồn cuối kỳ	70	1,626,767,347	3,251,563,374

Người lập biểu

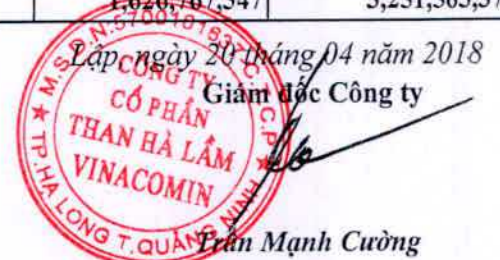
ĐH

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Thư

Vũ Thị Minh Thanh



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP.

Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

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

Ngành nghề kinh doanh:

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

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

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

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

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

Chế độ kế toán áp dụng:

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

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

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

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

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

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

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

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

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

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

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

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

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

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

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

Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

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

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

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

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

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

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

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

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

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

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

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

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

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

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

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

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

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

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

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

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

Doanh thu cung cấp dịch vụ:

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

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

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

Doanh thu hoạt động tài chính:

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

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

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

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

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

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

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

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

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

1. TIỀN	31/03/2018	01/01/2018
	VND	VND
Tiền mặt	91,885,770	167,850,124
Tiền gửi ngân hàng	1,534,881,577	990,240,733
Tiền đang chuyển		
Cộng:	1,626,767,347	1,158,090,857
2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH		
3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG <i>(Chi tiết theo biểu 03-TM-TKV)</i>		
4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC <i>(Chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)</i>		
5. TÀI SẢN THIẾU CHỜ XỬ LÝ		
6. NỢ XẤU		
7. HÀNG TỒN KHO	31/03/2018	01/01/2018
	VND	VND
Hàng hóa	597 395 434	203 942 332
Nguyên liệu, vật liệu	45,547,294,327	35,882,014,083
Công cụ, dụng cụ		
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	114,519,512,690	130,039,043,220
Thành phẩm	19,195,780,131	35,742,725,161
Dự phòng giảm giá HTK		
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá bất động sản		
Cộng:	179,859,982,582	201,867,724,796
8. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN		
a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
b. Xây dựng cơ bản dở dang <i>(Chi tiết theo biểu 08A; 08B-TM-TKV)</i>		
9. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH <i>(Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)</i>		
10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH <i>(Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)</i>		
11. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH		
12. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ		
13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC <i>(Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)</i>		
14. TÀI SẢN KHÁC		

15. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	01/01/2018		Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	31/03/2018	
	Giá trị	Khả năng trả nợ			Giá trị	Khả năng trả nợ
	VND	VND			VND	VND
a. Ngắn hạn	156,178,801,828	156,178,801,828	462,794,560,205	273,500,000,000	345,473,362,033	345,473,362,033
Vay ngắn hạn NH Công thương	57,301,957,616	57,301,957,616	238,972,602,000	125,600,000,000	170,674,559,616	170,674,559,616
Vay ngắn hạn NH Ngoại thương	33,238,441,751	33,238,441,751	92,928,280,605	80,000,000,000	46,166,722,356	46,166,722,356
Vay ngắn hạn NH SHB Hạ Long	-	-	-	-	-	-
Vay ngắn hạn NH BIDV	-	-	118,830,172,869	47,900,000,000	70,930,172,869	70,930,172,869
Vay ngắn hạn NH TMCP Quân đội	65,638,402,461	65,638,402,461	12,063,504,731	20,000,000,000	57,701,907,192	57,701,907,192
Khác	-	-	-	-	-	-
b. Dài hạn	3,074,115,887,016	3,074,115,887,016	25,688,181,192	44,111,958,000	3,055,692,110,208	3,055,692,110,208
Vay dài hạn NH Công thương	1,729,351,265,426	1,729,351,265,426	25,688,181,192	3,200,000,000	1,751,839,446,618	1,751,839,446,618
Vay dài hạn NH Ngoại thương	408,347,804,656	408,347,804,656	-	-	408,347,804,656	408,347,804,656
Vay dài hạn NH SHB Hạ Long	466,648,225,288	466,648,225,288	-	39,339,958,000	427,308,267,288	427,308,267,288
Vay dài hạn NH BIDV	349,548,791,646	349,548,791,646	-	-	349,548,791,646	349,548,791,646
Vay dài hạn NH SHB Hòn Gai	37,719,800,000	37,719,800,000	-	1,572,000,000	36,147,800,000	36,147,800,000
Vay dài hạn-NH TMCP Quân đội	82,500,000,000	82,500,000,000	-	-	82,500,000,000	82,500,000,000
Phân loại gốc vay dài hạn đến hạn trả tại thời điểm lập BCTC	-	-			130,635,937,000	130,635,937,000
Vay dài hạn NH Công thương	-	-	-	-	23,319,000,000	23,319,000,000
Vay dài hạn NH Ngoại thương	-	-	-	-	10,625,000,000	10,625,000,000
Vay dài hạn NH SHB Hạ Long	-	-	-	-	39,009,937,000	39,009,937,000
Vay dài hạn NH BIDV	-	-	-	-	21,394,000,000	21,394,000,000
Vay dài hạn NH SHB Hòn Gai	-	-	-	-	6,288,000,000	6,288,000,000
Vay dài hạn NH SHB Hòn Gai	-	-	-	-	30,000,000,000	30,000,000,000
d. Số dư trình bày tại bảng CĐKT	3,230,294,688,844	3,230,294,688,844			3,401,165,472,241	3,401,165,472,241
d1 Vay và nợ ngắn hạn	156,178,801,828	156,178,801,828			476,109,299,033	476,109,299,033
(d1 = a + c)						
d2 Vay và nợ dài hạn	3,074,115,887,016	3,074,115,887,016			2,925,056,173,208	2,925,056,173,208
(d2 = b - c)						

5

16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN
(Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV)

17. TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

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

19. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC
(Chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

20. CHI PHÍ PHẢI TRẢ:

	31/03/2018	01/01/2018
	VND	VND
Phí kiểm toán năm 2017		190,000,000
Lãi vay phải trả		(3,567,123)
Chi phí khác		412,555,833
Phí sử dụng thương hiệu QI-2018	2,042,401,284	
Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện QI-2018	389,230,900	
Bốc xúc, v/c đất đá, khoan sâu lỗ mìn T3-2018	7,672,101,299	

Cộng

10,103,733,483	598,988,710
-----------------------	--------------------

21. PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC

	31/03/2018	01/01/2018
	VND	VND
a. Ngắn hạn	179,604,620,870	6,883,916,060
Kinh phí công đoàn	1,023,208,748	
Kinh phí đảng	261,124	261,124
Phải trả về cổ tức	106,111,015	106,111,015
Quỹ hỗ trợ	2,885,471,763	2,291,121,137
Tiền lĩnh chậm	2,311,889,473	2,210,888,099
Quỹ hỗ trợ tai nạn	728,595,022	734,595,022
Ứng trước tiền ốm	686,698,956	796,839,156
Phải trả nội bộ TKV	171,048,339,941	
Các khoản khác	814,044,828	744,100,507
b. Dài hạn	-	-
Cộng:	179,604,620,870	6,883,916,060

22. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ:

	31/03/2018	01/01/2018
	VND	VND
a. Ngắn hạn	49,302,000,000	-
Hệ số bóc đất đá QI-2018	21,097,000,000	
Hệ số đào lò CBSX QI-2018	10,636,000,000	
Cung độ vận chuyển đất đá lộ thiên QI-2018	249,000,000	
Cung độ vận chuyển than NK lộ thiên QI-2018	937,000,000	
Tỷ lệ đất đá nổ mìn QI-2018	110,000,000	
Tỷ trọng khai thác than hầm lò QI-2018	16,273,000,000	
b. Dài hạn	-	-
Cộng	49,302,000,000	-

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

25. VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

Đơn vị tính: VNĐ

	Vốn đầu tư của CSH	Vốn khác của CSH	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư cuối năm trước	254,151,990,000		12,257,849,578			51,005,987,422	317,415,827,000
Tăng vốn trong kỳ						6,531,063,549	6,531,063,549
Lãi trong kỳ						6,531,063,549	6,531,063,549
Tăng khác							
Giảm vốn trong kỳ							
Lỗ trong kỳ							
Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	254,151,990,000		12,257,849,578			57,537,050,971	323,946,890,549

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/03/2018 VNĐ	01/01/2018 VNĐ
Vốn góp của Nhà nước	188,594,246,000	188,594,246,000
Vốn góp của các đối tượng khác	65,557,744,000	65,557,744,000
Cộng	254,151,990,000	254,151,990,000

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

d) Cổ tức:

đ) Cổ phiếu:

e) Các quỹ của công ty:

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

	31/03/2018	01/01/2018
	12,257,849,578	12,257,849,578

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

1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ:

	Năm 2018	Năm 2017
	VNĐ	VNĐ
Doanh thu bán hàng	742,727,783,674	641,946,753,082
Doanh thu sản phẩm khác	3,521,029,934	
Doanh thu cung cấp dịch vụ	1,442,845,639	3,484,123,894
Cộng:	747,691,659,247	645,430,876,976

2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN:

	Năm 2018	Năm 2017
	VNĐ	VNĐ
Giá vốn của thành phẩm đã bán	608,399,270,285	519,324,451,581
Giá vốn của sản phẩm khác	1,934,016,451	
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	821,595,662	2,689,156,687
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	
Cộng:	611,154,882,398	522,013,608,268

3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:

	Năm 2018	Năm 2017
	VNĐ	VNĐ
Lãi tiền gửi, tiền cho vay, ký quỹ	(78,289,880)	(30,896,095)
Thu nhập HĐ tài chính khác	90,298,200	
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Cộng:	12,008,320	(30,896,095)

4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH:

	Năm 2018	Năm 2017
	VNĐ	VNĐ
Lãi tiền vay trong đó :	71,615,344,190	67,627,626,336
- Ngắn hạn	4,697,088,907	3,572,960,339
- Dài hạn	66,918,255,283	64,054,665,997
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Chi phí tài chính khác		
Cộng:	71,615,344,190	67,627,626,336

5. THU NHẬP KHÁC:

	Năm 2018	Năm 2017
	VNĐ	VNĐ
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Tiền phạt, bồi thường thu được	63 909 532	
Khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT	79 800 627	
Các khoản khác	2 727 273	361 306 822
Cộng:	146 437 432	361 306 822

6. CHI PHÍ KHÁC:

	Năm 2018	Năm 2017
	VNĐ	VNĐ
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		21 779 091
Các khoản truy thu nộp thuế		
Thuốc khám chữa bệnh thường xuyên	35 697 328	61 344 304

Các khoản khác

Cộng:

35 697 328

83 123 395

7. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

Chi phí nhân viên bán hàng

- Tiền lương

- BHXH, BHYT, KPCĐ

Chi phí vật liệu, bao bì

Chi phí dịch vụ mua ngoài

Trong đó: - Tiền dịch vụ GPS

- Phí duy tu bảo dưỡng đường

- Phí tuyển chọn bốc xếp than cục

Chi phí khác bằng tiền

Trong đó: - Chi phí giám định

- Chi phí bán hàng

b) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ

Chi phí nhân viên quản lý

- Tiền lương

- BHXH, BHYT, KPCĐ

- Tiền ăn ca

Chi phí vật liệu quản lý

Chi phí động lực

Chi phí khấu hao TSCĐ

Thuế phí và lệ phí

Dịch vụ mua ngoài

Chi phí khác bằng tiền

c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Cộng:

56 880 351 647

49 675 872 725

8. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH:

Lợi nhuận trước thuế TNDN

Các khoản chi phí không được trừ và các khoản thu nhập điều chỉnh tăng khi xác định thu nhập chịu thuế

- Các khoản truy thu thuế

Lợi nhuận chịu thuế

Thuế suất thuế TNDN

Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế hiện hành

Cộng:

Năm 2018

Năm 2017

VNĐ

VNĐ

8,163,829,436

6,361,056,979

8,163,829,436

6,361,056,979

20%

20%

1,632,765,887

1,272,211,396

1,632,765,887

1,272,211,396

VII. CHI PHÍ SX THEO YẾU TỐ:

Lũy kế từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018

Đơn vị tính: Đồng

TT	Yếu tố chi phí	Tổng số	Sx than	Xây lắp	KD khác (bã xít)	Kinh doanh DV	Chi tài chính	Chi phí khác
A	B	1	2	3		4	5	6
1	Chi phí nguyên vật liệu	147,476,141,967	146,978,578,758	-	-	497,563,209	-	-
	- Nguyên vật liệu	120,722,904,334	120,722,904,334					
	- Nhiên liệu	9,214,064,569	9,214,064,569					
	- Động lực	17,539,173,064	17,041,609,855			497,563,209		
2	Chi phí nhân công	146,369,469,841	145,340,681,836	-	845,047,184	183,740,821	-	-
	- Tiền lương	122,728,257,225	121,699,469,220		845,047,184	183,740,821	-	-
	- BHXH, KPCĐ, BHYT, KPCĐ, BHTN	11,629,301,474	11,629,301,474			-	-	-
	- Ăn ca	12,011,911,142	12,011,911,142				-	-
3	Khấu hao TSCĐ	118,492,694,360	118,492,694,360			-	-	-
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	39,094,164,339	39,094,164,339				-	-
5	Chi phí khác bằng tiền	261,996,206,828	189,162,370,671		1,088,969,267	93,825,372	71,615,344,190	35,697,328
	TỔNG CỘNG	713,428,677,335	639,068,489,964	-	1,934,016,451	775,129,402	71,615,344,190	35,697,328

47

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

IX CÁC THÔNG TIN KHÁC:

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

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2018



Giám đốc Công ty

Trần Mạnh Cường

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	497,578,584,189	39,615,294,686
I	Công ty mẹ	26,957,778	26,957,778
	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Ban KT)	26,957,778	26,957,778
II	Các Đơn vị khác	497,551,626,411	39,588,336,908
	Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - VINACOMIN	11,252,554,161	3,460,419,289
	Công ty Tuyển than Hòn Gai - VINACOMIN	481,122,663,132	33,561,070,575
	CTy CP than Vàng Danh -VINACOMIN	413,191,914	134,323,873
	CN C.Ty CP vật tư TKV - XN vật tư Hòn Gai (XN VT Hòn Gai - CTy TNHH I.TV VTVT & xếp dỡ - VINACOMIN)	4,226,022	.
	Công ty CP than Núi Béo -VINACOMIN	125,964,332	
	CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam - Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV	4,633,026,850	2,432,523,171

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	55,374,094	63,589,210
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-
II	Các Đơn vị khác	55,374,094	63,589,210
	Trần Mai The	3,000,000	
	Viễn Thông Quảng Ninh	28,272,182	
	Ngân hàng TMCP Công thương		40,286,191
	Viễn thông Quảng Ninh (Trung tâm viễn thông 1)		22,608,286
	Công ty TNHH Xây dựng Tín Phát Hạ Long	694,733	694,733
	Công ty CP Đầu tư phát triển EPT Việt Nam	23,407,179	

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU KHÁC
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng số	1,881,099,068	28,732,702,652	1,516,994,329	24,521,471,745
I	Trong TKV	1,625,176,906	-	1,102,996,846	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	16,803,203		51,272,564	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ	1,046,380,330			
7	Phải thu khác	561,993,373		1,051,724,282	
II	Ngoài TKV	255,922,162	28,732,702,652	413,997,483	24,521,471,745
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		27,097,189,955		22,851,672,169
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác	255,922,162	1,635,512,697	413,997,483	1,669,799,576

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN

Lũy kế đến 31/3/2018

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6=3-4
I	Chi phí trả trước về sửa chữa lớn đầu kỳ					18,168,420,827	
1	Sửa chữa máy ép khí cố định 4L-20/8 (số 4); BBGK số 1202 ngày 15/11/2017					49,774,098	
2	Sửa chữa lớn x48 bộ giá thí nghiệm di động liên kết xích; BBGK số 1145 ngày 30/10/2017					514,512,681	
3	Sửa chữa lớn 01 máy khâu MG150/375-W; BBGK số 1253 ngày 27/11/2017					1,224,267,765	
4	Sửa chữa lớn máy cấp liệu GWD; BBGK số 1305 ngày 11/12/2017					66,597,249	
5	Sửa chữa hệ thống trục tải JKMD3.5x4 giếng phụ					1,684,002,417	
6	Sửa chữa máy kiểm tra cáp thép cố định TCK-JK					226,675,665	
7	Sửa chữa nẩy xúc lật hông mã hiệu ZCY-60; BBGK số 1237 ngày 33/11/2017					133,804,965	
8	Sửa chữa tàu monoray; BBGK số 1164 ngày 6/11/2017					265,422,303	
9	Sửa chữa lớn 5 bộ máy cào SGB520/40S; BBGK số 204 ngày 23/3/2016					123,264,390	
10	Sửa chữa lớn đầu tàu diesel DLZ110F-180-6 số 4; BBGK 311 ngày 22/4/2016					296,123,940	
11	Sửa chữa lớn TSCĐ máy nén khí cố định 4L-20/8 (Số 1); HĐ số 527 ngày 27/6/2016					46,129,818	
12	Sửa chữa lớn máy ép khí LS25S N03; BBGK số 899 ngày 21/10/2016					40,111,938	
13	Sửa chữa lớn đầu tàu diesel DLZ110-180-6 số 3					310,496,598	
14	Sửa chữa lớn máy khoan thăm dò PN ZDY 650 MK-3					43,273,839	
15	Sửa chữa lớn máy lăn ren TR-10T; BBGK 343 ngày 24/4/2017					48,463,710	
16	Sửa chữa lớn băng tải B800; BBGK 237 ngày 20/3/2017					209,867,505	
17	Sửa chữa lớn máy ép khí cố định BBGK số 432 ngày 26/5/2017					45,219,126	
18	Sửa chữa lớn băng tải B800/205/53; BBGK số 422 ngày 26/5/2017					213,326,787	
19	Sửa chữa lớn máy khoan Tarock; BBGK số 682 ngày 9/6/2017					65,604,741	
20	Sửa chữa lớn băng tải B1000; BBGK số 724 ngày 23/6/2017					735,455,628	
21	Sửa chữa lớn đầu tàu Monoray; BBGK 729 ngày 26/6/2017					204,665,790	
22	Sửa chữa lớn 05 bộ máng cào SGB 520/4S; BBGK số 753 ngày 4/7/2017					239,577,996	
23	Sửa chữa lớn TĐT trạm bơm dịch nhũ hóa BRW200/31.5; BBGK 733 ngày 27/6/2017					95,378,541	
24	Sửa chữa lớn máy cấp liệu; BBGK số 1014 ngày 22/9/2017					55,230,249	
25	Sửa chữa lớn tủ nạp; BBGK 986 ngày 14/9/2017					86,061,552	
26	Sửa chữa lớn trạm dịch nhũ hóa; BBGK số 1117 ngày 26/10/2017					124,797,012	

TT	Tên TSCĐ	Dữ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
27	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 số 14N-3924; HĐ số 496-5/2/2016					71,995,972	
28	Sửa chữa TĐT máy xúc Huynhdai HL 770 XTD-7A; HĐ số ngày 25/3/2016					93,589,570	
29	Sửa chữa cấp TĐT xe ô tô volvo FM12 biển số 14M-2375; HĐ số ngày 3/2/2016					136,033,804	
30	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14N-8561; HĐ số 300 ngày 5/4/2016					198,847,648	
31	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14N-3964; HĐ số 28/6/2016					216,918,585	
32	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14M-8545; HĐ số 55A ngày 26/4/2016					215,128,035	
33	Sửa chữa cấp TĐT xe Scania BKS số 14M-2364; HĐ số 128 ngày 8/3/2016					215,181,594	
34	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14 M-8562; HĐ số ngày 15/6/2016					212,372,310	
35	Sửa chữa xe ô tô Huyndai 29 chỗ biển KS 14M-2348					73,069,287	
36	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS 14M-8572; HĐ số					218,007,723	
37	Sửa chữa TĐT xe ô tô volvo BKS 14M-2374; HĐ số					210,041,709	
38	Sửa chữa TĐT sàng GIN (S1); HĐ số 265 ngày 7/9/2016					55,309,893	
39	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14M-8582					212,827,173	
40	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14N-4080					203,917,662	
41	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14C-023.82					200,836,479	
42	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14M-8583; HĐ số ngày					208,157,049	
43	Sửa chữa TĐT xe volvo FM12 BKS số 14M-2363					196,712,382	
44	Sửa chữa TĐT xe Ô tô MITSUBISHI PAJERO 14A-19429					34,652,580	
45	Sửa chữa xe ô tô Huyndai HD65 BKS: 14N-6387; HĐ số 466 ngày 22/11/2016					33,151,728	
46	Sửa chữa xe ô tô Huyndai BKS: 14C-040.91; HĐ số 465 ngày 4/10/2016					91,188,780	
47	Sửa chữa lớn tủ nạp ắc quy tàu điện PN, mã hiệu ZBC-150/120					24,914,775	
48	Sửa chữa xe Scania BKS số 14M-8508; HĐ số 206 ngày 11/11/2016					197,496,021	
49	Sửa chữa xe Scania BKS số 14M-8544; HĐ số					201,871,743	
50	Sửa chữa TĐT máy xúc Kawasaki K70 Z IV; HĐ số					158,903,649	
51	Sửa chữa TĐT máy xúc lật KAWASAKI 85Ziv; HĐ số 613 ngày 29/8/2017					185,715,513	
52	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS 14C-02383					219,844,647	
53	Sửa chữa TĐT động cơ máy xúc LIFBHER R964 số 2002110144					182,025,766	
54	Sửa chữa máy xúc lật hông VMC E500-1; HĐ số 810 ngày 28/3/2017					180,054,354	
55	Sửa chữa tàu điện ắc quy lực kéo 5 tấn; HĐ số 48B2 ngày 17/3/2017					134,560,695	
56	Sửa chữa tàu điện ắc quy 8 tấn; HĐ số 48B1 ngày 17/3/2017					185,108,679	
57	Sửa chữa lớn trung tu xe gạt CAT D7R số 02; HĐ số					212,094,702	

TT	Tên TSCĐ	Dờ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
58	Sửa chữa lớn TĐT Máy gạt CAT D7R II số 1; HĐ số 63 ngày 31/8/2017					208,329,111	
59	Sửa chữa lớn trung tu xe Volvo FM-12 BKS: 14M-2362					203,025,279	
60	Sửa chữa lớn trung tu xe Scania P340 BKS: 14N-3994					222,958,671	
61	Sửa chữa lớn máy xúc lật hông ZCY-60					197,001,342	
62	Sửa chữa TĐT sàng GUCI 62A; HĐ số 48.1 ngày 20/3/2017					77,863,518	
63	Sửa chữa TĐT máy xúc ZCY60R; HĐ 1115 ngày 22/3/2017					173,252,550	
64	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn cỡ đường 600; HĐ số 36 ngày 22/5/2017					180,409,170	
65	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn cỡ đường 600; HĐ số 37 ngày 22/5/2017					181,153,770	
66	Sửa chữa TĐT nồi hơi NH1-8 số 457; HĐ số 1281 ngày 30/6/2017					61,129,914	
67	Sửa chữa lớn trung tu xe Scania P340 BKS: 14C-023.84; HĐ số 302 ngày 24/4/2017					210,512,715	
68	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS số: 14N-4044; HĐ số 38 ngày 5/5/2017					217,008,747	
69	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS số: 14M-8581; HĐ số 1349 ngày 19/4/2017					208,474,209	
70	Sửa chữa máy xúc lật hông VMC E500-1; HĐ 1951 ngày 29/5/2017					176,871,183	
71	Sửa chữa TĐT bơm DF600-60x4 số 1 và số 2; HĐ số 15 ngày					119,966,982	
72	Sửa chữa lớn TĐT tàu điện ắc quy 5 tấn; HĐ số 137.1 ngày 23/6/2017					137,804,628	
73	Sửa chữa lớn TĐT xe Scania BKS 14M-8546; HĐ số 65 ngày 2/6/2017					215,534,163	
74	Sửa chữa lớn Xe ô tô VOLVO FM-12 BKS: 14M 2365 ; HĐ số ngày					202,271,718	
75	Sửa chữa TĐT tàu điện 8 tấn đường 600; HĐ số 99 ngày 21/8/2017					181,949,643	
76	Sửa chữa TĐT xe ô tô SCANIA BKS: 14N-4111; HĐ số 92 ngày 5/6/2017					208,352,649	
77	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 biển KS 14C-02380; HĐ số 480 ngày 6/7/2017					224,457,600	
78	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14N-9203; HĐ số 2615 ngày 21/7/2017					210,048,888	
79	Sửa chữa máy ngắt BGP9L-6G máy số 2; HĐ số 351 ngày 9/8/2017					30,409,389	
80	Sửa chữa máy ngắt BGP9L-6G máy số 1; HĐ số 351 ngày 9/8/2017					20,432,811	
81	Sửa chữa máy ngắt BGP9L-6G máy số 3; HĐ số 351 ngày 9/8/2017					28,582,569	
82	Sửa chữa tàu điện ắc quy tàu điện ắc quy lực kéo 8 tấn đường 600; HĐ số 219 ngày 6/10/2017					154,886,787	
83	Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 01; HĐ số 14 ngày 9/8/2017					13,303,113	
84	Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 02; HĐ số 14 ngày 9/8/2017					18,934,689	
85	TCXD Cải tạo sửa chữa nhà tập thể công nhân 12 tầng (Nhà ở công nhân); HĐ số 01 ngày 22/5/2017					294,136,857	

TT	Tên TSCĐ	Đợt đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
86	Sửa chữa TĐT xe Hyundai Stec HD 310 biển số 14C-00984; HD số ngày					102,729,711	
87	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14C-023.81; HD số					223,523,700	
88	Sửa chữa lớn TĐT tàu điện áp quy 8 tấn; HD số 102 ngày 6/10/2017					181,820,466	
89	Sửa chữa TĐT nồi hơi NHI-8 số 405; HD số 2358 ngày 15/11/2017					69,311,460	
90	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS: 14N-4090; HD số 85 ngày 5/10/2017					217,113,825	
91	Sửa chữa TĐT xe ô tô Hyundai BKS 14C-033.35; HD số 86 ngày 12/10/2017					36,950,013	
92	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS số 14N-9207; HD số 4034 ngày 6/11/2017					223,261,299	
93	Sửa chữa TĐT sàng GIN 62; HD số 294.1 ngày 17/11/2017					55,560,240	
94	Sửa chữa TĐT máy cắt cao thể phòng nổ (số 1); HD số 23/11/2017					30,960,408	
95	Sửa chữa TĐT 03 máy cắt cao thể phòng nổ (số 2); HD số 352 ngày 23/11/2017					33,849,270	
96	Sửa chữa TĐT máy cắt cao thể phòng nổ (số 4); HD số 352 ngày 23/11/2017					31,561,281	
97	Sửa chữa TĐT nồi hơi DZL2-*1.25-AII số chế tạo 13B039; HD số 2532 ngày 27/11/2017					93,076,455	
98	Sửa chữa TĐT nồi hơi NHI-8 số 406; HD số 2664 ngày 11/12/2017					71,683,446	
99	Sửa chữa TĐT cân băng tải; HD số 1203 ngày 20/12/2017					50,544,240	
100	Sửa chữa TĐT bơm LTC450-65x2 số 7 và số 8; HD số 228A ngày 23/11/2017					119,515,587	
101	Sửa chữa TĐT bơm LTC150-55x2 số 1 và số 02; HD số 96 ngày 8/12/2017					46,879,707	
102	Sửa chữa thiết bị cân ô tô MEF số 02; HD số 0812 ngày 22/8/2017					72,380,244	
II	Phát sinh		127,950,000,000	1,156,653,800			
A	Thuê ngoài trong TKV		<u>36,400,000,000</u>				
B	Thuê ngoài ngoài TKV		<u>13 650 000 000</u>				
C	Tự làm		<u>77 900 000 000</u>	<u>1 156 653 800</u>			<u>1,156,653,800</u>
1	Sửa chữa lớn 5 bộ máy cào SGB520/40s; BBGK số 148 ngày 5/3/2018			926,808,100			926,808,100
2	Sửa chữa lớn trạm bơm dịch nhũ hóa; BBGK 223			229,845,700			229,845,700
III	Trích trước						

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG
Lũy kế đến Quý I năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	333 301 340 125	11 580 162 881	9 515 922 728	9 466 417 273		49 505 455	335 365 580 278
*	XÂY LẬP	193 312 862 564						193 312 862 564
I	Vốn vay	193 227 012 402						193 227 012 402
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm							
1	Chi phí chuẩn bị dự án đầu tư	63 471 694 907						63 471 694 907
2	Lập TKKT-tổng dự toán của dự án khai thác dưới mức -50; HD 1608- 07/4/09	63 558 730 378						63 558 730 378
3	Lập TKKT-Tổng dự toán XD CTKT dưới mức -50 (1 212 921.39*22 515);HD 1608-7/4/2008	27 308 925 096						27 308 925 096
4	Hạch toán Thuế TNDN nộp hộ nhà thầu - Lập TKKT-Tổng dự toán XD CTKT dưới mức -50 (63 837.97*22 515);HD 1608-7/4/2008	1 437 311 895						1 437 311 895
5	Lập TKKT-Tổng dự toán XD CTKT dưới mức -50 (172 495.82*22 515);HD 1608-7/4/2008	3 883 743 387						3 883 743 387
6	HTĐC Thuế TNDN nộp hộ nhà thầu - Lập TKKT-Tổng dự toán XD CTKT dưới mức -50 (126039.11*22 515);HD 1608-7/4/2008	2 837 770 562						2 837 770 562
7	Lập định mức và đơn giá XDCT khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lâm; HD số 5500-27/8/2015	1 662 897 796						1 662 897 796
8	XDCB tự làm	29 065 938 381						29 065 938 381
II	Vốn khác	85 850 162						85 850 162
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm							
B	Theo KH ĐT-TKV số 357 ngày 25/1/2017							
1	Lập bảo kinh tế kỹ thuật Cải tạo, sửa chữa các đoạn đường nội bộ khu vực mặt bằng +75	85 850 162						85 850 162
*	THIỆT BỊ	37 672 788 691	9 511 527 273	9 515 922 728	9 466 417 273		49 505 455	37 668 393 236
I	Vốn vay	11 441 541 818	370 500 000	370 500 000	370 500 000			11 441 541 818
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm							

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
1	- Cung cấp điện mặt bằng; HĐ số 791 ngày 29/9/2016	8 459 241 818						8 459 241 818
2	- Cung cấp vật tư thiết bị cho các tuyến ĐDK 6 KV cấp cho các hộ TT trên MB; HĐ 754 ngày 21/9/2016	2 982 300 000						2 982 300 000
B	QĐ 4472: Mua sắm thiết bị sản xuất số 1/2017							
	- Xe nâng dầu Đielzel 5 tấn, Hiệu Doosan, Model D50SC-5; HĐ số 36 ngày 13/12/2017		370 500 000	370 500 000	370 500 000			
C	QĐ 5062: Mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất số 01/2016							
II	Vốn khác	26 231 246 873	9 141 027 273	9 145 422 728	9 095 917 273		49 505 455	26 226 851 418
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm							
1	Lập TKKT-tổng dự toán của dự án khai thác dưới mức -50; HĐ 1608- 07/4/09	24 800 027 419						24 800 027 419
2	Bán hồ sơ gói thầu: "Cung cấp hệ thống cung cấp khí nén trong lò QĐ 6691"	- 2 727 273						- 2 727 273
3	- Giá trị tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị hệ thống ống trong lò, HĐ số 280 ngày 22/4/2016	1 014 240 171						1 014 240 171
B	QĐ 5062: Mua sắm thiết bị sản xuất số 1/2016							
1	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi DA mua sắm thiết bị phục vụ SX số 1 năm 2016; HĐ số 109 ngày 3/6/2016	360 072 000						360 072 000
2	Nộp tiền mua HSYC gói thầu: "Mua búa khoan hơi"	- 1 363 635						- 1 363 635
3	"TT tiền đăng tải thông tin MT:"Mua giá khung liên kết bằng xính"	- 4 245 455						- 4 245 455
4	"TT tiền đăng tải thông tin MT:"Mua giá khung liên kết bằng xính"	300 000						300 000
5	"TT tiền đăng tải thông tin MT:"Mua máng cáo phòng nổ"	- 1 213 635						- 1 213 635
6	Nộp tiền mua HSMT GT:"Mua máy xúc mini phòng nổ"	- 1 668 180						- 1 668 180
7	TT tiền đăng tải thông tin quảng cáo gói thầu: Mua khoan thủy lực & định vị	150 000						150 000
8	TT tiền đăng tải thông tin MT:"Mua băng tải hầm trong lò"	- 4 245 454						- 4 245 454
9	TT tiền đăng tải thông tin MT gói thầu: "Mua máy phun hóa chất gia cố thành lò"	450 000						450 000
C	QĐ 4472: Mua sắm thiết bị sản xuất số 1/2017							
1	- Tư vấn lập BCNC khả thi dự án: Mua sắm thiết bị phục vụ sx năm 2017; HĐ số 65 ngày 27/3/2017	90 279 997						90 279 997
2	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua máy nổ min hầm lò"	- 1 213 635						- 1 213 635
3	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua búa khoan đá khí nén"	- 1 213 635						- 1 213 635
4	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua khởi động từ phòng nổ"	- 1 668 180						- 1 668 180
5	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua máy khoan thăm dò hầm lò"	- 1 213 635						- 1 213 635
6	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua aptomat phòng nổ"	150 000						150 000
7	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: Mua máy cấp liệu phòng nổ"	- 1 668 180						- 1 668 180

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
8	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua trạm biến áp khô đi động phòng nổ"	- 7 122 728						- 7 122 728
9	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua xe nâng"	- 1 213 635						- 1 213 635
10	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua máy kiểm tra cáp thép"	- 2 427 273						- 2 427 273
11	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua quạt gió phòng nổ"	150 000						150 000
12	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua máy xúc"	- 304 545						- 304 545
13	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua cabin điện tử"	- 1 213 635						- 1 213 635
14	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua lò đốt rác Y tế"	150 000						150 000
15	- Mua 05 áp tô mát PN(Iđm=636A, U=1140/660v, 50Hz;Mã hiệu KBZ16-630/1140(660);HĐ 1512 ngày 15/12/2017		316 500 000	316 500 000	316 500 000			
16	- Mua 05 áp tô mát PN(Iđm=400A, U=1140/660v, 50Hz;Mã hiệu KBZ-400/1140(660);HĐ 1512 ngày 15/12/2017		189 000 000	189 000 000	189 000 000			
17	Nộp tiền mua HSYC GT: "Mua thiết bị khí nén thuộc dự án mua sắm TB PV SX năm 2017			909 091			909 091	- 909 091
18	Nộp tiền mua HSYC GT: "Mua thiết bị khí nén thuộc dự án mua sắm TB PV SX năm 2017			909 091			909 091	- 909 091
19	Nộp tiền mua HSYC GT: "Mua thiết bị khí nén thuộc dự án mua sắm TB PV SX năm 2017			909 091			909 091	- 909 091
20	- Xe nâng dầu Đielzel 5 tấn, Hiệu Doosan, Model D50SC-5; HĐ số 36 ngày 13/12/2017		752 227 273	752 227 273	736 667 273		15 560 000	
21	- Máy nổ min hầm lò, mã hiệu HZK-100/2; HĐ số 1218 ngày 18/12/2017		1 776 150 000	1 776 150 000	1 746 750 000		29 400 000	
22	- Búa khoan khí nén RD285; HĐ số 42 ngày 26 tháng 12 năm 2017		879 000 000	879 000 000	879 000 000			
23	- Máy kiểm tra cáp thép cố định, mã hiệu KJ578 (TS-G2104L); HĐ số 01 ngày 6/1/2018		5 228 000 000	5 228 000 000	5 228 000 000			
24	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu gói thầu: Mua thiết bị khí nén		150 000					150 000
25	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Mua sắm hệ thống sinh khí Nito"			909 091			909 091	- 909 091
26	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Mua sắm hệ thống sinh khí Nito"			909 091			909 091	- 909 091
*	Khác	102 315 688 870	2 068 635 608					104 384 324 478
I	Vốn vay	88 868 816 648	1 193 903 228					90 062 719 876
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm							
1	Lãi vay của dự án	68 688 205 141	1 193 903 228					69 882 108 369
2	Tư vấn giám sát thi công một số đường lò XDCB (khối lượng còn lại); HĐ 554-09/6/2014	4 100 021 264						4 100 021 264
3	Tư vấn giám sát thi công một số đường lò XDCB (KL còn lại); HĐ số 554 ngày 9/6/2014	221 187 585						221 187 585
4	Tư vấn giám sát thi công một số đường lò XDCB (KL còn lại); HĐ số 554-9/6/2015	406 231 289						406 231 289
5	HTĐC phí tư vấn trình tự thủ tục pháp lý cho HĐ01 ngày 19/4/2016	182 400 000						182 400 000

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
6	GS TCXD 1 số đồ SGKĐ lò XV đặt DR mức -300 và lò XV đặt BT mức -290, HD số 11997 ngày 23/12/2011	196 796 255						196 796 255
7	Giám sát thi công XD một số đường lò sân ga đáy giếng.; HD 11997.23/12/2011	6 116 863 462						6 116 863 462
8	Lập HS mới thầu, đ.giá HS dự thầu gói thầu thi công XD một số đường lò sân ga đáy giếng, lò xuyên vỉa đặt đường ray mức -300 và lò xuyên vỉa băng tải mức -290; HD 446/HD-KH ngày 17/01/2011	107 769 325						107 769 325
9	Khoan địa chất công trình trên mặt bằng sân CN +75; HD 2096/HD-QLDA-26/3/2009 (giai đoạn 2)	376 714 364						376 714 364
10	Điều chỉnh giảm giá trị bảo hiểm lập dự án đầu tư XDCT dự án dưới mức -50	- 239 408 283						- 239 408 283
11	Điều chỉnh giảm giá trị bảo hiểm lập dự án đầu tư XDCT dự án dưới mức -50	- 28 295 165						- 28 295 165
12	Thuê chuyên gia đo nối chuyển tọa độ từ mặt bằng xuống các đường lò; HD 8626-04/9/12 (58 493\$*20875)	1 159 990 350						1 159 990 350
13	Lập đồ án quy hoạch XD chi tiết tỷ lệ 1/500 XD ĐDK-110KV rẽ nhánh vào TBA 110/6KV; HD 12572.19/12/12	48 965 265						48 965 265
14	Lập điều chỉnh dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50; HD 4742.27/5/2011	3 495 885 064						3 495 885 064
15	Nghiên cứu, áp dụng nổ mìn sử dụng kíp vi sai phi điện thuộc DA dưới mức -50; HD 8682 ngày 05/9/2012 -	388 461 808						388 461 808
16	Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của DA dưới mức -50; HD 31 ngày 10/01/2013 -	1 072 909 300						1 072 909 300
17	Phi kiểm toán báo cáo QT DA hoàn thành dự án khai thác -50; HD số 01 ngày 23/2/2010	1 510 210 044						1 510 210 044
B	QĐ 6680: Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên khu II vỉa 11							
1	Lập TKBVTC thi công-dự toán Cải tạo, mở rộng khai thác lộ thiên khu II Vĩa 11; HD 138-30/6/14	1 063 909 580						1 063 909 580
II	Vốn khác	13 446 872 222	874 732 380					14 321 604 602
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm							
1	Chi phí của ban quản lý dự án (điều chỉnh nguồn vốn)	- 16 185 255 113	874 732 380					- 15 310 522 733
2	Thẩm tra thiết kế kỹ thuật tổng dự toán XD công trình khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lâm	90 909 091						90 909 091
3	Lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án khai thác dưới mức -50; HD 80-08/12/2014	53 064 950						53 064 950
4	Thẩm tra TKKT Tổng dự toán xây dựng công trình KT-50; HD số 268 ngày 16/3/2009	272 727 273						272 727 273
5	Phi kiểm toán báo cáo QT DA hoàn thành dự án khai thác -50; HD số 01 ngày 23/2/2010	126 589 693						126 589 693

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
6	Tư vấn giám sát thi công một số đường lò XDCB (KL còn lại); HĐ số 554 ngày 9/6/2014	222 577 918						222 577 918
7	Tư vấn giám sát thi công một số đường lò XDCB (Khối lượng còn lại); HĐ số 554 ngày 9/6/2016	2 401 940						2 401 940
8	HTĐC giá trị XDCB sang đầu tư QI/2017 (Cung cấp hệ thống cung cấp nước trong lò giai đoạn 1)	1 879 350 827						1 879 350 827
9	Nộp tiền hồ sơ mời thầu	- 13 772 730						- 13 772 730
10	Tư vấn GS thi công, lắp đặt hệ thống PCCC và trạm bơm tăng áp; HĐ số 23 ngày 14/7/2016	25 454 545						25 454 545
B	QĐ 6680: Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên khu II vỉa 11							
1	Phi thẩm định báo cáo ĐTM của dự án " Cải tạo, mở rộng khai thác lộ thiên khu II vỉa 11"	15 000 000						15 000 000
2	Lập dự án cải tạo và phục hồi môi trường dự án đầu tư 6680; HĐ 31.12 ngày 20/9/2012	336 570 140						336 570 140
3	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư 6680; HĐ 30.12 ngày 20/9/2012	365 172 080						365 172 080
4	Lập dự án đầu tư cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên khu II vỉa 11 (QĐ 6680); HD 18.12 ngày 30/6/2012	615 036 600						615 036 600
5	Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án đầu tư QĐ 6680; HĐ 50 ngày 05/12/2012	380 598 512						380 598 512
6	Lãi vay TDH phải trả ngân hàng BIDV	90 142 192						90 142 192
7	Lĩnh tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng MB dự án: "Cải tạo, mở rộng KTLT khu II vỉa 11"	1 615 557 000						1 615 557 000
8	Nộp tiền kinh phí trồng rừng thay thế dự án: "Cải tạo mở rộng khai thác LT khu 2 vỉa 11"	1 331 739 750						1 331 739 750
9	Đo vẽ bản đồ hiện trạng GPMB tỷ lệ 1/1000, lập trích lục hồ sơ thửa đất...; HĐ 65-15/4/14	225 614 952						225 614 952
10	Chi phí tổ chức TH GPMB thuộc DA cải tạo mở rộng KT lộ thiên khu II vỉa 11; HĐ số 08 ngày 8/7/2014	32 311 000						32 311 000
C	QĐ: 5062 - Đầu tư mua sắm TBPV sản xuất số 01/2017							
1	Tư vấn lập BCNC khả thi dự án: Mua sắm thiết bị phục vụ sx năm 2017; HĐ số 65 ngày 27/3/2017	191 561 821						191 561 821
2	Bảng tài hãm trọn bộ dùng trong hầm lò; HĐ số 38 ngày 12/10/2017	21 700 000 000						21 700 000 000

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giám trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
D	QĐ: 5683 - Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nhà chờ công nhân mặt bằng +75							
1	- Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nhà chờ công nhân MB+75; HD số 16 ngày 8/11/2017	74 733 416						74 733 416
2	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: TC XD nhà chờ công nhân MB +75	150 000						150 000
3	Nộp tiền mua HSYC gói thầu: "Thi công xây dựng Nhà chờ công nhân MB +75	- 1 363 635						- 1 363 635

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

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

Quý I năm 2018

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	5,127,875,916,707	45,372,210,639	4,469,991,195,541	612,512,510,526
1	Đang dùng	5,127,875,916,707	45,372,210,639	4,469,991,195,541	612,512,510,526
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	856,903,599,474	45,004,096,704	678,231,714,119	133,667,788,651
	Tr đó: Đang dùng	856,903,599,474	45,004,096,704	678,231,714,119	133,667,788,651
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	5,127,875,916,707	45,372,210,639	4,469,991,195,541	612,512,510,526
II	Tăng trong kỳ	9,466,417,273		370,500,000	9,095,917,273
1	Mua trong kỳ	9,466,417,273		370,500,000	9,095,917,273
2	Đầu tư XD CB hoàn thành				
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ				
1	Nhượng bán				
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				
III	Cuối kỳ	5,137,342,333,980	45,372,210,639	4,470,361,695,541	621,608,427,799
1	Đang dùng	5,137,342,333,980	45,372,210,639	4,470,361,695,541	621,608,427,799
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	856,812,647,021	45,004,096,704	678,122,271,418	133,686,278,899
	Tr đó: Đang dùng	856,812,647,021	45,004,096,704	678,122,271,418	133,686,278,899
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	5,127,875,916,707	45,372,210,639	4,448,127,563,457	634,376,142,610
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	1,988,392,298,768	-2,488,566,180	1,694,409,053,596	296,471,811,352
1	Đang dùng	1,988,392,298,768	-2,488,566,180	1,694,409,053,596	296,471,811,352
2	Chưa dùng				

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	118,538,676,848	5,258,771	103,815,741,032	14,717,677,045
1	Do trích khấu hao	118,489,676,848	5,258,771	103,815,741,032	14,668,677,045
2	Do tính hao mòn	49,000,000			49,000,000
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Nhượng bán				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	2,106,930,975,616	-2,483,307,409	1,798,224,794,628	311,189,488,397
1	Đang dùng	2,106,930,975,616	-2,483,307,409	1,798,224,794,628	311,189,488,397
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	3,139,483,617,939	47,860,776,819	2,775,582,141,945	316,040,699,174


TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	<i>Tr đó: Dừng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	3,139,483,617,938	70,454,709	2,753,583,847,806	385,829,315,422
2	Cuối kỳ	3,030,411,358,364	47,855,518,048	2,672,136,900,914	310,418,939,402
	<i>Tr đó: Dừng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	3,030,411,358,364	65,195,937	2,672,002,238,860	358,343,923,567

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

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

Quý I năm 2018

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	5,127,875,916,707	2,314,091,081,028	2,617,468,599,679	150,823,425,425	45,492,810,575	
1	Đang dùng	5,127,875,916,707	2,314,091,081,028	2,617,468,599,679	150,823,425,425	45,492,810,575	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	856,903,599,474	163,674,781,470	507,435,888,330	150,823,425,425	34,969,504,249	
	Tr đó: Đang dùng	856,903,599,474	163,674,781,470	507,435,888,330	150,823,425,425	34,969,504,249	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	5,127,875,916,707	2,314,091,081,028	2,617,468,599,679	150,823,425,425	45,492,810,575	
II	Tăng trong kỳ	9,466,417,273		8,359,250,000	1,107,167,273		
1	Mua trong kỳ	9,466,417,273	-	8,359,250,000	1,107,167,273		
2	Đầu tư XD CB hoàn						
3	Nhận vốn cấp, vốn góp						
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						

33

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi từ BĐS						
8	Do đánh giá lại						
9	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ						
1	Nhượng bán						
2	Chuyển sang BĐS đầu						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác						
III	Cuối kỳ	5,137,342,333,980	2,314,091,081,028	2,625,827,849,679	151,930,592,698	45,492,810,575	
1	Đang dùng	5,137,342,333,980	2,314,091,081,028	2,625,827,849,679	151,930,592,698	45,492,810,575	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	856,812,647,021	163,189,276,281	507,830,441,066	150,823,425,425	34,969,504,249	
	Tr đó: Đang dùng	856,812,647,021	163,189,276,281	507,830,441,066	150,823,425,425	34,969,504,249	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	5,127,875,916,707	2,314,091,081,028	2,617,468,599,679	150,823,425,425	45,492,810,575	
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	1,988,392,298,768	646,334,242,816	1,152,826,485,036	150,823,425,425	38,408,145,491	
1	Đang dùng	1,988,392,298,768	646,334,242,816	1,152,826,485,036	150,823,425,425	38,408,145,491	
2	Chưa dùng						

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
II	Tăng trong kỳ	118,538,676,848	45,406,629,299	72,196,107,410	14,385,238	921,554,901	
1	Do trích khấu hao	118,489,676,848	45,357,629,299	72,196,107,410	14385238	921,554,901	
2	Do tính hao mòn	49,000,000	49,000,000				
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển từ BĐS đầu						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ	-	-	-			
1	Chuyển sang BĐS đầu						
2	Nhượng bán						
3	Điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	2,106,930,975,616	691,740,872,115	1,225,022,592,446	150,837,810,663	39,329,700,392	
1	Đang dùng	2,106,930,975,616	691,740,872,115	1,225,022,592,446	150,837,810,663	39,329,700,392	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	3,139,483,617,939	1,667,756,838,212	1,464,642,114,643	0	7,084,665,084	

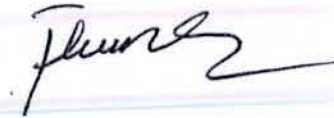
TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	3,139,483,617,938	1,667,756,838,213	1,464,642,114,649		7,084,665,076	
2	Cuối kỳ	3,030,411,358,364	1,622,350,208,913	1,400,805,257,233	1,092,782,035	6,163,110,183	
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	3,030,411,358,364	1,622,350,208,915	1,400,805,257,238	1,092,782,035	6,163,110,175	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

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

Quý I năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	861,752,923	134,725,000	383,563,850	343,464,073
1	Đang dùng	861,752,923	134,725,000	383,563,850	343,464,073
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741,052,447		281,563,850	459,488,597
	Tr đó: Đang dùng	741,052,447		281,563,850	459,488,597
II	Tăng trong kỳ	-	-	-	-
1	Mua trong kỳ				
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh				

37

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

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	778,996,466	134,725,000	313,756,727	330,514,739
	1 Đang dùng	778,996,466	134,725,000	313,756,727	330,514,739
	2 Chưa dùng				
	3 Không cần dùng				
	4 Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	3,017,511		2,550,000	467,511
	1 Do trích khấu hao	3,017,511		2,550,000	467,511
	2 Do tính hao mòn				
	3 Do điều động				
	4 Luân chuyển				
	5 Kiểm kê				
	6 Do đánh giá lại				
	7 Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ				
	1 Chuyển sang BĐS đầu tư (Quyền SD đất)				
	2 Nhượng bán				
	3 Điều động				
	4 Luân chuyển				
	5 Chuyển thành công cụ				
	6 Do kiểm kê				
	7 Góp vốn				
	8 Đánh giá lại				

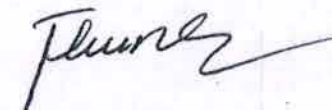
TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	9 Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	782,013,977	134,725,000	316,306,727	330,982,250
1	Đang dùng	782,013,977	134,725,000	316,306,727	330,982,250
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	82,756,457	-	69,807,123	12,949,334
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	80,007,123		80,007,123	
2	Cuối kỳ	79,738,946	-	67,257,123	12,481,823

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

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

Mẫu số: 10-TM-TKV

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
Quý I năm 2018**

Đơn vị tính: Đồng

Phần II: Chi tiết theo nhóm.

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	6	7	8
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	861,752,923			861,752,923		
1	Đang dùng	861,752,923			861,752,923		
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741,052,447			741,052,447		
	Tr đó: Đang dùng	741,052,447			741,052,447		
II	Tăng trong kỳ	-	-		-	-	-
1	Mua trong kỳ						
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh						

Ph

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

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	778,996,466			778,996,466		
1	Đang dùng	778,996,466			778,996,466		
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
II	Tăng trong kỳ	3,017,511			3,017,511		
1	Do trích khấu hao	3,017,511			3,017,511		
2	Do tính hao mòn						
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do đánh giá lại						
7	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ						
1	Chuyển sang BĐS đầu tư (Quyền SD đất)						
2	Nhượng bán						
3	Điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						

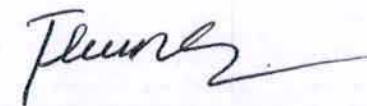
TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	782,013,977			782,013,977		
1	Đang dùng	782,013,977	-	-	782,013,977		
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	82,756,457			82,756,457		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	80,007,123			80,007,123		
2	Cuối kỳ	79,738,946			79,738,946		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
 Lũy kế từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018

Đơn vị tính: Đồng

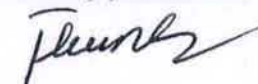
TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
I	Ngắn hạn	21,729,049,465	570,331,143	8,119,179,603	14,180,201,005
1	Chi phí sửa chữa lớn	15,181,772,879	-	5,650,256,671	9,531,516,208
2	Công cụ, dụng cụ	3,227,645,000	-	936,667,500	2,290,977,500
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Chi phí đi vay				-
5	Bảo hiểm	246,597,124	570,331,143	356,530,352	460,397,915
6	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	3,073,034,462	-	1,175,725,080	1,897,309,382
II	Dài hạn	271,759,482,777	68,995,951,000	32,205,869,907	308,549,563,870
1	Chi phí sửa chữa lớn	67,872,197,288	-	12,518,164,156	55,354,033,132
2	Công cụ, dụng cụ	22,146,751,156	-	3,473,040,336	18,673,710,820
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Tiền cấp quyền khai thác	78,508,134,825	68,995,951,000	11,876,185,964	135,627,899,861
	Giấy phép 2497	53,585,908,728	68,995,951,000	11,876,185,964	110,705,673,764
	Giấy phép 2498	43,171,240,440			43,171,240,440
5	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	61,877,038,991		374,049,987	61,502,989,004
	Giấy phép 2497	57,694,622,632		374,049,987	57,320,572,645
	Giấy phép 2498	2,613,633,837			2,613,633,837
	Giấy phép 2499	77,514,987			77,514,987
6	Các khoản khác	41,355,360,517	-	3,964,429,464	37,390,931,053
	Tổng	293,488,532,242	69,566,282,143	40,325,049,510	322,729,764,875

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

57

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty liên doanh, liên kết				
II	Các đơn vị khác	135,268,272,174	135,268,272,174	145,028,137,061	145,028,137,061
	Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV	2,745,544,163	2,745,544,163	6,182,513,105	6,182,513,105
	CN TDCN than KSVN Trung tâm cấp cứu mỏ Vinacomin	2,271,352,898	2,271,352,898	2,524,869,519	2,524,869,519
	Trường Quản trị kinh doanh - VINACOMIN	42,000,000	42,000,000	-	-
	CN Tập đoàn CN Than KSVN - Công ty than Hồng Thái - TKV	-	-	240,107,067	240,107,067
	Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam	-	-	11,000,000	11,000,000
	Công ty tư vấn QLDA - VINACOMIN	-	-	78,343,785	78,343,785
	Công ty cổ phần vật tư mỏ địa chất Vimico	17,451,723,287	17,451,723,287	17,451,723,287	17,451,723,287
	Công ty cổ phần Hạ Long	-	-	49,485,590	49,485,590
	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	-	-	4,486,240,000	4,486,240,000
	CTy CP sản xuất & kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	1,624,913,532	1,624,913,532	1,113,260,522	1,113,260,522
	Công ty CP cơ khí & thiết bị áp lực - VVMI	385,483,301	385,483,301	1,334,148,533	1,334,148,533
	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh	230,723,518	230,723,518	76,791,438	76,791,438
	Công ty vật tư hoá chất mỏ Hà Nội - CN Tổng CTy CN Hoá chất mỏ - VINACOMIN	4,635,829,000	4,635,829,000	3,555,255,000	3,555,255,000
	Công ty công nghiệp hóa chất Mỏ Cẩm Phả	1,432,878,682	1,432,878,682	208,758,983	208,758,983
	Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN	900,259,200	900,259,200	900,259,200	900,259,200
	CTy TNHH MTV môi trường - TKV	3,778,370,924	3,778,370,924	2,194,189,749	2,194,189,749
	CN Tập đoàn CN Than KSVN- Công ty Than Hòn Gai -TKV	11,448,503	11,448,503	11,448,503	11,448,503
	Viện khoa học công nghệ mỏ - VINACOMIN	-	-	422,921,209	422,921,209
	Cty CP phát triển công nghệ và thiết bị Mỏ (CTy TNHH ITV phát triển công nghệ & thiết bị mỏ cũ)	96,317,105	96,317,105	2,124,536,582	2,124,536,582
	Trung tâm an toàn mỏ	16,019,978	16,019,978	2,424,193,957	2,424,193,957
	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	19,654,875,661	19,654,875,661	20,353,882,528	20,353,882,528
	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - VINACOMIN	1,375,136,400	1,375,136,400	2,537,669,017	2,537,669,017
	CTy CP công nghiệp ô tô - VINACOMIN	3,078,461,000	3,078,461,000	4,769,282,000	4,769,282,000
	Công ty cổ phần vật tư - TKV (CTy TNHH ITV VTVT & xếp dỡ - VINACOMIN cũ)	7,212,966,714	7,212,966,714	2,262,580,589	2,262,580,589
	Gai (XN VT Hòn Gai - CTy TNHH I.TV	10,707,856,924	10,707,856,924	5,375,835,125	5,375,835,125

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	CN Hà Nội - Công ty Cổ phần vật tư - TKV	545,450,000	545,450,000	545,450,000	545,450,000
	CN Công ty cổ phần vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	3,575,602,520	3,575,602,520	1,789,820,060	1,789,820,060
	Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam	1,355,416,392	1,355,416,392	2,189,880,765	2,189,880,765
	CN Tập đoàn CN Than KSVN - Công ty than Uông Bí - TKV	341,640,371	341,640,371	319,512,992	319,512,992
	CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN - CN Quảng Ninh	7,161,000,000	7,161,000,000	21,483,000,000	21,483,000,000
	CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN - CN Vân Long	220,000,000	220,000,000	211,200,000	211,200,000
	CTy CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN	12,755,341,463	12,755,341,463	7,623,120,853	7,623,120,853
	CN Cty CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN - Tại Hà Nội	-	-	159,775,000	159,775,000
	CTy CP đầu tư thương mại & dịch vụ - VINACOMIN	16,014,281,444	16,014,281,444	16,380,086,814	16,380,086,814
	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ (Cty CP đầu tư KS và dịch vụ ITASCO cũ)	4,151,394,069	4,151,394,069	4,918,413,816	4,918,413,816
	CTy CP Tin học công nghệ môi trường - Vinacomin	120,564,484	120,564,484	562,764,055	562,764,055
	CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN	807,770,197	807,770,197	807,770,197	807,770,197
	CN Cty CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp -VINACOMIN - XN dịch vụ tổng hợp & xây dựng	474,977,800	474,977,800	663,363,800	663,363,800
	Công ty cổ phần Giám định - VINACOMIN	590,106,141	590,106,141	134,910,588	134,910,588
	Công ty CP than Núi Béo -VINACOMIN	746,928,473	746,928,473	728,624,473	728,624,473
	Công ty CP than Hà Tu - VINACOMIN	1,196,769,004	1,196,769,004	507,375,614	507,375,614
	CN Tập đoàn CN than KSVN Công ty XD mỏ Hàm lò II - TKV	139,643,041	139,643,041	139,643,041	139,643,041
	Công ty Cổ phần cơ khí Mạo Khê - VINACOMIN	4,409,874,507	4,409,874,507	1,870,393,411	1,870,393,411
	Công ty CP cơ điện Uông Bí - VINACOMIN	2,298,378,500	2,298,378,500	609,493,500	609,493,500
	Công ty CP cơ khí Hòn Gai - VINACOMIN	710,972,978	710,972,978	2,694,242,794	2,694,242,794
	Tổng	135,268,272,174	135,268,272,174	145,028,137,061	145,028,137,061

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty Mẹ	-	-	-	-
II	Các đơn vị khác	136,924,926,337	136,924,926,337	115,976,060,267	115,976,060,267
	Công ty TNHH Tư vấn, triển khai công nghệ và xây dựng Mỏ - Địa Chất	488,470,921	488,470,921	-	-
	Trung tâm phân tích FPD	-	-	29,932,980	29,932,980
	CTy cổ phần Kinh doanh than & XD Hà Nội	54,144,860	54,144,860	54,144,860	54,144,860
	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T	-	-	424,388,528	424,388,528
	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	110,553,260	110,553,260	117,681,280	117,681,280
	CTy TNHH Tích hợp phần mềm doanh nghiệp	-	-	7,500,000	7,500,000
	CTy CP công nghệ trực tuyến SKYSOFT	29,040,000	29,040,000	29,040,000	29,040,000
	Nguyễn Thị Huyền	3,699,000	3,699,000	3,699,000	3,699,000
	Công ty CP thủy sản Đại Yên	33,216,150	33,216,150	33,216,150	33,216,150
	Công ty TNHH Thương Mại Phú Vân	643,446,108	643,446,108	147,166,756	147,166,756
	CTy TNHH thương mại 603	634,269,530	634,269,530	476,825,900	476,825,900
	CN Công ty CP Sưa Việt Nam tại Hà Nội	890,313,600	890,313,600	956,244,960	956,244,960
	Nguyễn thị Hồng	170,518,000	170,518,000	586,515,318	586,515,318
	CN Cty TNHH MM MEGA MARKET (Việt Nam) tại Quảng Ninh	191,665,040	191,665,040	510,602,200	510,602,200
	Trương Văn Phấn	703,430,000	703,430,000	461,032,000	461,032,000
	CTy CP chế tạo Bơm Hải Dương	553,494,060	553,494,060	1,218,511,541	1,218,511,541
	Công ty điện lực Quảng Ninh	-	-	9,398,677	9,398,677
	CTy TNHH một thành viên cao su 75	7,110,339,500	7,110,339,500	3,944,050,000	3,944,050,000
	CTy CP Thương mại kỹ thuật Hải Anh	538,371,200	538,371,200	538,371,200	538,371,200
	CTy TNHH Thương mại Thạch Dương	206,379,698	206,379,698	206,379,698	206,379,698
	TT Nghiên cứu thực nghiệm khai thác mỏ	-	-	372,135,196	372,135,196
	Vũ Đình Duẩn	219,800,700	219,800,700	102,669,800	102,669,800
	Bưu điện Thành phố Hạ Long - Bưu điện Tỉnh Quảng Ninh	-	-	240,130,000	240,130,000
	Công ty cổ phần thiết bị Đông Á	556,050,000	556,050,000	-	-

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH TM và dịch vụ xuyên Đông Dương	184,800,000	184,800,000	319,000,000	319,000,000
	Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại Hoàng Hải	101,200,000	101,200,000	101,200,000	101,200,000
	Công ty TNHH công nghệ Minh Khôi	966,900,000	966,900,000	-	-
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Tân Phú	448,019,000	448,019,000	791,219,000	791,219,000
	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thái Phát	549,725,000	549,725,000	549,725,000	549,725,000
	Công ty Cổ phần thép Rạng Đông Hải Phòng	701,010,860	701,010,860	-	-
	Công ty Cổ phần cơ khí Uông Bí	1,240,558,200	1,240,558,200	4,008,389,000	4,008,389,000
	Công ty TNHH thương mại và kinh doanh tổng hợp Uông Bí	87,700,000	87,700,000	87,700,000	87,700,000
	Công ty TNHH hỗ trợ kỹ thuật Lê & Vũ	-	-	242,000,000	242,000,000
	Công ty TNHH Hồng Điệp	325,248,000	325,248,000	130,099,200	130,099,200
	Công ty CP tư vấn và quản lý dự án xây dựng	223,132,838	223,132,838	1,115,664,188	1,115,664,188
	Công ty TNHH Nam Tiến Đạt	-	-	414,230,124	414,230,124
	Công ty cổ phần xây dựng 204	-	-	2,770,597,314	2,770,597,314
	Công ty CP Đầu tư thương mại & DV Hồng Gai	110,160,600	110,160,600	29,387,600	29,387,600
	Công ty TNHH thiết bị phụ tùng VIMICO	242,000,000	242,000,000	550,438,482	550,438,482
	Công ty CP xuất nhập khẩu Colimex 6	1,982,328,535	1,982,328,535	2,750,530,357	2,750,530,357
	Trung tâm Kiểm định công nghiệp I	-	-	383,610,000	383,610,000
	Công ty TNHH Lâm Hân Bình	1,321,698,410	1,321,698,410	2,073,453,480	2,073,453,480
	Công ty Cổ phần thương mại ASIA	5,609,471,395	5,609,471,395	3,578,236,640	3,578,236,640
	Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh	12,628,474,741	12,628,474,741	3,755,130,062	3,755,130,062
	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp VIFACO	236,139,200	236,139,200	1,027,051,160	1,027,051,160
	Công ty CP thương mại & dịch vụ Quảng Phong	89,224,995	89,224,995	67,920,019	67,920,019
	Công ty cổ phần Lộc Phát Quảng Ninh	1,471,407,802	1,471,407,802	1,331,626,665	1,331,626,665
	Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ Lạc Hồng	922,955,000	922,955,000	841,005,000	841,005,000
	Công ty CP Vận tải Quảng Ninh	4,703,833,722	4,703,833,722	10,978,464,357	10,978,464,357
	Công ty CP thương mại và kỹ thuật Việt - Sing	813,795,393	813,795,393	672,348,043	672,348,043
	Công ty cổ phần Cơ khí máy mỏ Hà Khánh	-	-	2,589,492,136	2,589,492,136
	Công ty cổ phần ICM Việt Nam	1,563,012,000	1,563,012,000	-	-
	Trung tâm nghiên cứu cơ điện mỏ	-	-	406,436,482	406,436,482
	Công ty cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh	545,099,038	545,099,038	293,775,482	293,775,482

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH thiết bị phòng cháy và chữa cháy Hà Nội	169,957,004	169,957,004	169,957,004	169,957,004
	Công ty CP Dược vật tư Y tế Quảng Ninh	894,940,124	894,940,124	857,457,930	857,457,930
	Công ty TNHH cung ứng vật tư Hiền Trang	52,920,000	52,920,000	220,121,600	220,121,600
	Công ty cổ phần thương mại Thanh Phương	1,228,810,000	1,228,810,000	-	-
	Công ty TNHH 1 thành viên vật tư thiết bị Long Thành	3,319,722,200	3,319,722,200	2,439,907,000	2,439,907,000
	Cty TNHH Du lịch và vận chuyển khách Cát Minh	147,950,000	147,950,000	9,900,000	9,900,000
	Công ty TNHH MTV Đoàn Hưng PHT	31,350,000	31,350,000	62,700,000	62,700,000
	Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Đại Hưng Phát	476,736,557	476,736,557	270,796,757	270,796,757
	Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc nội thất EKE	8,220,676	8,220,676	82,206,758	82,206,758
	Công ty cổ phần công nghiệp Âu Việt	2,716,098,000	2,716,098,000	866,038,800	866,038,800
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Công nghệ C&M Việt Nam	-	-	72,006,000	72,006,000
	Công ty CP đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh	-	-	177,523,017	177,523,017
	Công ty cổ phần vật tư và thiết bị Bằng Hoa	1,033,680,340	1,033,680,340	573,301,300	573,301,300
	Công ty TNHH vật tư Quảng Ninh	496,386,000	496,386,000	-	-
	Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc Lê Tùng Bắc	-	-	105,754,739	105,754,739
	Công ty cổ phần sữa An Sinh	32,887,800	32,887,800	220,000,000	220,000,000
	Xí nghiệp Chế biến và Kinh Doanh Lâm sản	580,076,160	580,076,160	34,491,600	34,491,600
	Công ty Cổ phần Cơ khí ô-tô Uông Bí	5,005,644,619	5,005,644,619	451,653,500	451,653,500
	Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ T&H	1,879,998,833	1,879,998,833	9,826,657,259	9,826,657,259
	Công ty TNHH Lâm sản Hà Bắc	95,017,500	95,017,500	339,439,760	339,439,760
	Công ty TNHH lâm sản Hà Thành Công	-	-	-	-
	Công ty TNHH một thành viên Lan Anh Giếng Đồn	1,490,593,500	1,490,593,500	539,075,200	539,075,200
	Công ty TNHH vật tư mỏ Thành Hưng	1,022,560,000	1,022,560,000	1,039,418,600	1,039,418,600
	Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Trần Gia Phát	347,010,950	347,010,950	1,573,825,000	1,573,825,000
	Công ty cổ phần vật tư thiết bị dịch vụ	2,651,411,849	2,651,411,849	939,973,100	939,973,100
	Công ty TNHH Diệp Minh Thư	1,712,331,580	1,712,331,580	2,651,411,849	2,651,411,849
	Công ty TNHH VPP Hạnh Hoa Hạ Long	397,426,370	397,426,370	1,365,669,962	1,365,669,962
				211,451,900	211,451,900

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Xuân Chinh	13,200,000	13,200,000	108,130,000	108,130,000
	Công ty cổ phần Hạnh Nguyên	1,891,298,070	1,891,298,070	810,687,650	810,687,650
	Công ty Cổ phần thiết bị Tân Việt Phát	-	-	308,000,000	308,000,000
	Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ kết nối việt	-	-	641,443,999	641,443,999
	Công ty CP xe khách Quảng Ninh	653,400,000	653,400,000	835,807,748	835,807,748
	Công ty CP cơ điện Yên Hưng	1,777,422,628	1,777,422,628	1,777,422,628	1,777,422,628
	Công ty TNHH lâm sản Móng Cái	-	-	109,325,150	109,325,150
	Công ty TNHH thực phẩm tươi sống Hải Hà	2,316,448,530	2,316,448,530	889,246,560	889,246,560
	Công ty TNHH du lịch và thương mại KTV	180,950,000	180,950,000	-	-
	Công ty TNHH dịch vụ nhà hàng DHA	179,722,400	179,722,400	140,360,000	140,360,000
	Công ty TNHH đầu tư thiết bị khai thác mỏ Asean	6,608,782,400	6,608,782,400	4,095,325,960	4,095,325,960
	Công ty TNHH HD Green	391,072,000	391,072,000	238,117,000	238,117,000
	Công ty TNHH ITV Đại Việt	1,258,189,600	1,258,189,600	732,850,500	732,850,500
	Công ty Cổ phần vật tư mỏ Quảng Ninh	791,444,500	791,444,500	719,220,480	719,220,480
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Châu	217,372,540	217,372,540	167,050,840	167,050,840
	Công ty TNHH Truyền thông điều khiển Hoa Ban	1,828,638,466	1,828,638,466	1,828,638,466	1,828,638,466
	Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Tiến Cường	486,818,200	486,818,200	486,818,200	486,818,200
	CTy cổ phần Vân Đồn MAST	301,860,259	301,860,259	3,350,259,565	3,350,259,565
	Công ty cổ phần thiết bị khai thác mỏ	-	-	1,012,759,000	1,012,759,000
	Trần Thị Hồng Mơ	60,320,000	60,320,000	-	-
	CTy TNHH một thành viên NEWSTAR	1,735,590,500	1,735,590,500	470,017,950	470,017,950
	Công ty CP thương mại dịch vụ Phương Nguyên	-	-	9,392,000	9,392,000
	Công ty CP chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari	-	-	63,800,000	63,800,000
	Công ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại An Khánh	-	-	137,280,000	137,280,000
	Công ty CP Điều khiển tự động DKT	572,652,604	572,652,604	572,652,604	572,652,604
	Công ty Cổ phần đầu tư thương mại 289	1,447,128,100	1,447,128,100	804,348,748	804,348,748
	Công ty Cổ phần vật tư công nghiệp Đại Hữu	429,990,000	429,990,000	4,834,390,000	4,834,390,000
	Công ty cổ phần dầu khí Bắc Nam	291,555,000	291,555,000	306,900,000	306,900,000
	Công ty TNHH thương mại Hòa Chiến	908,793,818	908,793,818	433,336,079	433,336,079
	Công ty CP đấu giá Quảng Ninh	-	-	36,377,000	36,377,000

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH PCCC và vận tải An Bình	64,955,000	64,955,000	-	-
	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp Hạ Long	2,237,779,500	2,237,779,500	4,278,583,650	4,278,583,650
	Công ty CP xây dựng và dịch vụ thương mại T-Group	75,950,723	75,950,723	-	-
	Công ty TNHH Toàn Đức	714,593,088	714,593,088	324,033,600	324,033,600
	Công ty TNHH Cơ Khí Đăng Toàn	186,626,000	186,626,000	76,626,000	76,626,000
	Công ty TNHH Sinh Việt	102,019,280	102,019,280	82,995,011	82,995,011
	Công ty TNHH MTV Bon	987,837,592	987,837,592	123,337,592	123,337,592
	Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thành Vinh	22,038,324	22,038,324	22,038,324	22,038,324
	Công ty TNHH Vinamika Việt Nam	217,663,600	217,663,600	105,982,800	105,982,800
	Công ty CP cơ điện Cẩm Phả	77,132,646	77,132,646	358,378,169	358,378,169
	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tùng Thông	498,596,450	498,596,450	-	-
	Công ty Cổ phần Vinza	1,239,792,400	1,239,792,400	1,239,792,400	1,239,792,400
	Công ty CP Thương mại Phúc Thành	-	-	119,350,000	119,350,000
	Công ty TNHH thiết bị mở Trung Anh	331,540,000	331,540,000	498,793,350	498,793,350
	Công ty cổ phần cơ khí Hồng Lĩnh	106,150,000	106,150,000	106,150,000	106,150,000
	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	82,500,000	82,500,000	82,500,000	82,500,000
	Công ty TNHH thang máy FUJIC	-	-	239,580,000	239,580,000
	Trung tâm môi trường và sản xuất sạch	-	-	382,238,456	382,238,456
	Công ty cổ phần điện khí Tây An	12,704,253,040	12,704,253,040	-	-
	Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ PCCC và cứu nạn cứu hộ	2,800,000	2,800,000	28,000,000	28,000,000
	Công ty CP Đầu tư phát triển EPT Việt Nam	-	-	13,764,000	13,764,000
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Lê Hoàng	144,311,244	144,311,244	144,311,244	144,311,244
	Công ty TNHH quảng cáo Bài Thơ Nguyễn Đức Hạnh	404,800,000	404,800,000	-	-
	Công ty cổ phần thiết bị vật tư Minh Long	13,145,000	13,145,000	-	-
	Công ty cổ phần thiết bị vật tư Minh Long	562,299,100	562,299,100	-	-
	Công ty cổ phần Kim Việt	290,878,500	290,878,500	-	-
	Cửa hàng Đại Nam	140,000,000	140,000,000	-	-
	Công ty CP sản xuất và thương mại than Ưông Bí	483,120,000	483,120,000	-	-
	CTy cổ phần cơ điện ASEAN	13,962,353,321	13,962,353,321	1,918,930,876	1,918,930,876
	Công ty TNHH Xây dựng & cây xanh Thăng Long	169,818,898	169,818,898	1,954,084,785	1,954,084,785
	Công ty cổ phần Toàn Nhất	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000
	CTy TNHH Thương mại & dịch vụ kỹ thuật TESCO	18,285,598	18,285,598	237,370,453	237,370,453

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	CN Công ty CP Thương Mại & tư vấn Tân Cơ tại Quảng Ninh	733,711,000	733,711,000	279,656,960	279,656,960
	Tổng	136,924,926,337	136,924,926,337	115,976,060,267	115,976,060,267

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN DÀI HẠN NGOÀI TKV
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

T T	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty liên doanh, liên kết				
II	Các đơn vị khác	42,422,859,240	42,422,859,240	112,570,770,708	112,570,770,708
	CTy cổ phần cơ điện ASEAN	23,450,000,000	23,450,000,000	46,143,256,687	46,143,256,687
	Công ty cổ phần điện khí Tây An	4,230,506,000	4,230,506,000	15,584,564,040	15,584,564,040
	Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh	10,680,000,000	10,680,000,000	36,325,122,151	36,325,122,151
	Công ty Cổ phần Elysium	-	-	7,782,077,270	7,782,077,270
	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tùng Thông	1,919,393,850	1,919,393,850	1,919,393,850	1,919,393,850
	Công ty Cổ phần máy và vật tư thiết bị Sài Gòn	2,142,959,390	2,142,959,390	4,816,356,710	4,816,356,710
	Tổng	42,422,859,240	42,422,859,240	112,570,770,708	112,570,770,708

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Quý I 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	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	22,748,585,928	137,573,519,408	100,745,779,615	137,573,519,408	100,745,779,615	59,576,325,721
1	Thuế giá trị gia tăng	11	-	52,255,694,577	28,519,556,068	52,255,694,577	28,519,556,068	23,736,138,509
-	Hàng nội địa	11.1		52,255,694,577	28,519,556,068	52,255,694,577	28,519,556,068	23,736,138,509
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12		-	-			-
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13		-	-			-
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	6,660,855,794	1,632,765,887	7,602,837,031	1,632,765,887	7,602,837,031	690,784,650
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	559,962,608	1,779,782,946	2,112,220,618	1,779,782,946	2,112,220,618	227,524,936
6	Thuế tài nguyên	16	15,526,782,404	81,894,271,198	62,500,049,898	81,894,271,198	62,500,049,898	34,921,003,704
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	-	-	-			-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	985,122	7,004,800	7,116,000	7,004,800	7,116,000	873,922
9	Các loại thuế khác	19	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	17,149,072,432	79,526,823,023	75,254,974,926	79,526,823,023	75,254,974,926	21,420,920,529
1	Phí bảo vệ môi trường	31	2,305,978,878	7,312,238,680	6,259,023,926	7,312,238,680	6,259,023,926	3,359,193,632
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32		-	-			-
3	Tiền cấp quyền khai thác GP 2497	33	14,843,093,554	72,214,584,343	68,995,951,000	72,214,584,343	68,995,951,000	18,061,726,897
	Tiền cấp quyền khai thác GP 2497			68,995,951,000	68,995,951,000	68,995,951,000	68,995,951,000	-
	Tiền cấp quyền khai thác GP 1425		14,843,093,554	3,218,633,343	-	3,218,633,343		18,061,726,897
4	Các khoản phụ thu	34		-	-			-
5	Các khoản phí, lệ phí	35		-	-			-
6	Các khoản khác	36		-	-			-
	Tổng cộng (40=10+30)		39,897,658,360	217,100,342,431	176,000,754,541	217,100,342,431	176,000,754,541	80,997,246,250

Phần II: Số phải thu.

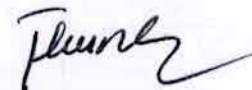
TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số phải thu đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
				Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	-	-	-	-	-	-
1	Thuế giá trị gia tăng	11	-	-	-	-	-	-
2	Thuế tiêu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

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh