

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 3 Năm 2018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		660.957.818.972	662.297.923.052
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.059.081.393	7.893.653.743
1. Tiền	111	V.1	6.059.081.393	7.893.653.743
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		147.765.449.433	152.202.426.751
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	144.040.163.074	129.224.498.019
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		833.508.880	18.234.711.908
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		490.237.380	2.035.610.100
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	6.143.764.498	6.449.831.123
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.4a	-3.742.224.399	-3.742.224.399
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	504.107.514.395	496.519.336.262
1. Hàng tồn kho	141		504.107.514.395	496.519.336.262
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.025.773.751	5.682.506.296
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	2.815.321.651	5.461.942.196
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	V.17b	210.452.100	220.564.100
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.819.253.549.780	2.717.380.701.767
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		42.717.474.026	42.202.884.516
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		13.193.971.560	15.643.936.850
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	29.523.502.466	26.558.947.666
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		1.860.380.383.077	2.047.421.945.445
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	1.860.035.920.127	2.047.045.815.815
- Nguyên giá	222		5.094.945.872.302	5.072.000.520.562
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-3.234.909.952.175	-3.024.954.704.747
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	344.462.950	376.129.630
- Nguyên giá	228		1.441.959.443	1.441.959.443
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-1.097.496.493	-1.065.829.813
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8b	198.398.579.267	26.305.740.552
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		198.398.579.267	26.305.740.552
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		717.757.113.410	601.450.131.254
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	717.757.113.410	601.450.131.254
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		3.480.211.368.752	3.379.678.624.819
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		2.972.160.208.442	2.886.109.727.525
I. Nợ ngắn hạn	310		1.210.753.294.108	1.235.126.231.910
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	231.831.345.994	242.870.064.671
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	V.17a	74.502.329.717	28.308.089.475
4. Phải trả người lao động	314		98.660.030.084	106.263.193.644
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	49.757.786.085	17.451.669
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		26.466.411.188	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	18.977.608.217	156.412.192.523
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15b	688.501.457.196	690.760.286.400
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23a	18.745.265.499	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.311.060.128	10.494.953.528
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.761.406.914.334	1.650.983.495.615
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	1.761.406.914.334	1.650.983.495.615
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển KH&CN	343			
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		508.051.160.310	493.568.897.294
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25a	494.474.007.633	479.991.744.617
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-393.100.000	-393.100.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		351.818.182	351.818.182
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.25e	421.481.079	421.481.079
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		44.465.168.372	29.982.905.356
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		29.982.905.356	29.982.905.356
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		14.482.263.016	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		13.577.152.677	13.577.152.677
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432		13.577.152.677	13.577.152.677
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		3.480.211.368.752	3.379.678.624.819

Ngày 17 Tháng 4 Năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nhien

Thu Thảo



Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Phan Xuân Thủy

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Quý 1 Năm 2018

Chi tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	942.821.072.458	2.915.588.114.627
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		942.821.072.458	2.915.588.114.627
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	813.707.792.328	2.500.456.214.405
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		129.113.280.130	415.131.900.222
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	242.314.318	887.039.364
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VII.5	47.623.708.593	161.011.509.374
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		47.623.708.593	161.011.509.374
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	1.555.962.422	4.688.388.725
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	54.742.931.130	207.359.885.540
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		25.432.992.303	42.959.155.947
11. Thu nhập khác	31	VII.6	32.770.201	1.984.694.489
12. Chi phí khác	32	VII.7	7.333.814.503	6.261.567.573
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-7.301.044.302	-4.276.873.084
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		18.131.948.001	38.682.282.863
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	3.649.684.985	8.430.285.481
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			269.092.026
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		14.482.263.016	29.982.905.356
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			667
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			667

Ngày 17 Tháng 4 Năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Phan Xuân Thủy

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I năm 2018

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (2018)	Năm trước (2017)	Năm nay (2018)	Năm trước (2017)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	942.821.072.458	637.921.105.219	942.821.072.458	637.921.105.219
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2			-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		942.821.072.458	637.921.105.219	942.821.072.458	637.921.105.219
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	813.707.792.328	556.415.179.716	813.707.792.328	556.415.179.716
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		129.113.280.130	81.505.925.503	129.113.280.130	81.505.925.503
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	242.314.318	218.271.408	242.314.318	218.271.408
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	47.623.708.593	34.952.192.715	47.623.708.593	34.952.192.715
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		47.623.708.593	34.952.192.715	47.623.708.593	34.952.192.715
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	1.555.962.422	962.832.131	1.555.962.422	962.832.131
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	54.742.931.130	43.015.967.223	54.742.931.130	43.015.967.223
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+26))	30		25.432.992.303	2.793.204.842	25.432.992.303	2.793.204.842
11. Thu nhập khác	31	VII.6	32.770.201	44.107.900	32.770.201	44.107.900
12. Chi phí khác	32	VII.7	7.333.814.503	6.587.410	7.333.814.503	6.587.410
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(7.301.044.302)	37.520.490	(7.301.044.302)	37.520.490
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		18.131.948.001	2.830.725.332	18.131.948.001	2.830.725.332
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	3.649.684.985	580.325.848	3.649.684.985	580.325.848
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			(269.092.026)	-	(269.092.026)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		14.482.263.016	2.519.491.510	14.482.263.016	2.519.491.510
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61				-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	62				-	-

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Giám đốc



Phan Xuân Thủy

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I năm 2018

Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thu yết min	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		18.131.948.001	2.830.725.332
2. Điều chỉnh cho các khoản			257.368.308.384	173.703.454.586
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		209.986.914.109	138.959.533.279
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(242.314.318)	(218.271.408)
- Chi phí lãi vay	06		47.623.708.593	34.952.192.715
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		275.500.256.385	176.534.179.918
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		3.922.387.808	(31.958.827.307)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(7.588.178.133)	(86.676.608.045)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(24.372.937.802)	(146.168.001.008)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(113.660.361.611)	(130.616.479.176)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(47.623.708.593)	(34.952.192.715)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(3.135.877.376)	(3.894.531.542)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		621.000.000	18.500.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(9.834.363.400)	(7.613.392.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		73.828.217.278	(265.327.351.875)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(184.062.575.466)	(28.707.852.766)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		242.314.318	218.271.408
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(183.820.261.148)	(28.489.581.358)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				

Chỉ tiêu	Mã số	Thu yết min	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		634.143.917.120	577.691.600.649
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(525.979.327.605)	(281.181.217.637)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(7.117.995)	(1.136.295)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		108.157.471.520	296.509.246.717
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(1.834.572.350)	2.692.313.484
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7.893.653.743	8.615.266.518
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		6.059.081.393	11.307.580.002

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nhien

Thu Thao



Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Phan Xuân Thủy

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2018

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin là Công ty Cổ phần.

Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm lập báo cáo là: 449.628.640.000 đồng

Trong đó: - *Vốn cổ phần nhà nước (Do Tập đoàn TKV nắm giữ)* là 66,83% bằng
300.487.430.000 đồng

- *Vốn cổ phần của các Cổ đông khác đóng góp* là 33,17% bằng 149.141.210.000 đồng

2. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất công nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo quy định của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700101877 do Sở KH & Đầu tư tỉnh Quảng Ninh đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 22 tháng 9 năm 2016.

3. Ngành nghề kinh doanh:

Khai thác và thu gom than cứng;

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;

Khai thác và thu gom than bùn;...

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng

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

6 Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các Công ty con : không

- Danh sách các Công ty liên doanh, liên kết : không

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách : không

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :

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

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

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

1. **Chế độ kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng chế độ kế toán Doanh nghiệp theo Thông tư số 200/TT-BTC, ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 200/TT-BTC và Quyết định số 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được Bộ tài chính chấp thuận tại công văn số 16148/BTC-CĐKT, ngày 20/12/2006

2. **Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam :**

Công ty đã áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của từng chuẩn mực, Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

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

IV. Các Chính sách kế toán áp dụng :

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

Thuế suất được sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại là thuế suất áp dụng tại thời điểm xác định khoản thuế thu nhập hoãn lại.

Không bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

b Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả: không phát sinh

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

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

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

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

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

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

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

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

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

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

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

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

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

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

+ Khi có quyết định của Nhà nước về đánh giá lại tài sản

+ Khi thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

+ Khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp

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

20. **Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác:**
 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tuân thủ đầy đủ các điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán "Doanh thu và thu nhập khác"
 Thu nhập khác: Phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty theo quy định
 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính: Căn cứ thông báo về lãi tiền gửi hàng tháng của ngân hàng
 Doanh thu hợp đồng xây dựng : không phát sinh.
21. **Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ Doanh thu:** không phát sinh
22. **Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán**
 Đảm bảo nguyên tắc giá vốn phù hợp với doanh thu
 Đảm bảo nguyên tắc thận trọng, ghi nhận ngay các chi phí vượt mức bình thường của hàng tồn
 Các khoản giảm trừ giá vốn: không phát sinh
23. **Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:**
 Những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí đi vay, các khoản lỗ tỷ giá hối đoái ...
 Được ghi nhận đầy đủ khi các chi phí này thực tế phát sinh (kể cả số trích trước)
24. **Nguyên tắc ghi nhận chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp**
 Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp được ghi nhận đầy đủ các chi phí phát sinh trong kỳ
25. **Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:**
 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế.
26. **Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác :** Tuân thủ các nguyên tắc theo hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành

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

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

1 Tiền	31/03/2018		Đầu năm		
- Tiền mặt :	430.137.741		295.536.599		
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn:	5.568.103.652		7.598.117.144		
- Tiền đang chuyển :	60.840.000		0		
	6.059.081.393		7.893.653.743		
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :	31/03/2018		Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh					
- Tổng giá trị cổ phiếu					
- Tổng giá trị trái phiếu					
- Các khoản đầu tư khác					
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư:					
+ Số lượng					
+ Giá trị					
	31/03/2018		Đầu năm		
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		
b1) Ngắn hạn					
- Tiền gửi có kỳ hạn			-		-
- Trái phiếu					
- Các khoản đầu tư khác					
Cộng			-		-
b2) Dài hạn					
- Tiền gửi có kỳ hạn					
- Trái phiếu					
- Các khoản đầu tư khác					
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	31/03/2018		Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào Công ty con					
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết					
- Đầu tư vào đơn vị khác					

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

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

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

	31/03/2018		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. TSCĐ				
d. Tài sản khác				
	0	0	0	0

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

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Thời điểm 31 tháng 3 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	143.918.321.670	129.196.437.817
I	Công ty mẹ		
		
		
II	Các đơn vị khác	143.918.321.670	129.196.437.817
1	Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	143.906.111.670	129.163.134.817
2	Công ty Chế biến than Quảng Ninh		33.303.000
3	Công ty Than Uông Bí - TKV	12.210.000	0



PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Thời điểm 31 tháng 3 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	121.841.404	28.060.202
I	Công ty liên doanh, liên kết		
		
		
II	Các đơn vị khác	121.841.404	28.060.202
1	Các hộ gia đình Vàng Danh	8.589.613	11.133.618
2	TT mạng lưới Mobiphone Miền Bắc-CN TCT VT mobiphone	15.777.029	16.596.723
3	Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh	82.354.593	
4	Công ty TNHH Tiên Lâm	1.327.491	
5	NH TM CP Ngoại thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	6.600.000	
6	NH TM CP Sài Gòn - Hà Nội - CN Quảng Ninh	6.600.000	
7	Trần Thị Hương - Hộ kinh doanh tại Vàng Danh	592.678	329.861

Handwritten signature

PHẢI THU KHÁC
Tại thời điểm 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	6.143.764.498	29.523.502.466	6.449.831.123	26.558.947.666
I	Trong TKV	6.143.764.498	44.161.363	6.449.831.123	68.881.818
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	650.358.970		945.454.595	10.000.000
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu các cá nhân do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật	5.416.766.428		5.427.737.428	
8	Phải thu khác	76.639.100	44.161.363	76.639.100	58.881.818
II	Ngoài TKV	0	29.479.341.103	0	26.490.065.848
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		27.155.096.583		24.381.989.542
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác		2.324.244.520		2.108.076.306

Thu

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

Tại thời điểm 31/3/2018

Dvt: đồng

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
	TỔNG SỐ	5.910.164.594		3.742.224.399	5.921.135.588		3.742.224.399
I	Từ 1 năm -:- dưới 2 năm	3.304.141.802	0	1.657.556.401	3.315.112.802	0	1.657.556.401
I.1	Phải thu Công ty Lâm nghiệp Uông Bí tiền ứng gỗ trồng rừng	356.612.470		178.306.235	356.612.470		178.306.235
I.2	Phải thu cá nhân đơn phương CD Hợp đồng lao động trái pháp luật	2.947.529.332	0	1.479.250.166	2.958.500.332	0	1.479.250.166
I.2.1	Nguyễn Văn Thái - KT6 - BTQĐ 345 - 19/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL	7.099.192		3.549.596	7.099.192		3.549.596
I.2.2	Nhữ Văn Kiểm - Đ1 - Đơn phương CDHĐ - QĐ 220 - 2/3/2016	9.246.000		4.623.000	9.246.000		4.623.000
I.2.3	Nguyễn Tuấn Anh - K4 - BTQĐ 722 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	0		5.485.500	10.971.000		5.485.500
I.2.4	Phạm Duy Chuẩn - Ô tô - BTQĐ 723 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	7.452.000		3.726.000	7.452.000		3.726.000
I.2.5	Lương Quý Hiệp - KT2 - BTQĐ 214 - 2/3/2016 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL	6.496.615		3.248.308	6.496.615		3.248.308
I.2.6	Nguyễn Văn Long - KT3 - BTQĐ 721 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	7.114.718		3.557.359	7.114.718		3.557.359
I.2.7	Nguyễn Văn Thế - KT2 - BTQĐ 719 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	9.011.517		4.505.759	9.011.517		4.505.759
I.2.8	Trương Văn Ích -KT14-BTQĐ 713- 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H32-HN)	33.456.523		16.728.262	33.456.523		16.728.262
I.2.9	Nguyễn Văn Thao - K9 - BTQĐ 716- 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H35-HC)	32.434.150		16.217.075	32.434.150		16.217.075
I.2.10	Vũ Đình Nguyên - K4 - BTQĐ 497 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (HTC10 - K35 - HC), ĐP CD HĐ trái PL	33.306.581		16.653.291	33.306.581		16.653.291
I.2.11	Hoàng Hải Hưng - KT12 - BTQĐ 491 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A23 - K32 HN), ĐP CD HĐ trái PL	33.696.338		16.848.169	33.696.338		16.848.169
I.2.12	Đình Văn Tĩnh - KT12 - BTQĐ 496 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A23 - K32 HN), ĐP CD HĐ trái PL	33.696.338		16.848.169	33.696.338		16.848.169
I.2.13	Hoàng Đại Thành - KT2 - BTQĐ 101 - 2/2/2016 - BT CP đào tạo (K32-HN)	38.341.400		19.170.700	38.341.400		19.170.700

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
I.2.14	Nguyễn Văn Đăng - KT1 - BTQĐ 100 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HD, CP đào tạo (K36-HC)	37.946.850		18.973.425	37.946.850		18.973.425
I.2.15	Đoàn Ngọc Hội - K2 - BTQĐ 591 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (HTC20-K36HC), ĐP CD HD trái PL	37.347.081		18.673.541	37.347.081		18.673.541
I.2.16	Nguyễn Văn Ninh - K2 - BTQĐ 48 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HD, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	37.946.850		18.973.425	37.946.850		18.973.425
I.2.17	Nguyễn Văn Điện - K8 - BTQĐ 218 - 2/3/2016 - Đơn phương CD HD trái PL, BT CP đào tạo (CTA11-K33)	37.678.450		18.839.225	37.678.450		18.839.225
I.2.18	Nguyễn Văn Trường - K12 - BTQĐ 493 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (K33 HN), ĐP CD HD trái PL	37.197.138		18.598.569	37.197.138		18.598.569
I.2.19	Nguyễn Văn Anh - VTL-BTQĐ 714 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HD trái PL, BT CP đào tạo (H33-HN)	50.104.865		25.052.433	50.104.865		25.052.433
I.2.20	Phạm Minh Tuấn - K7 - BTQĐ 494 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (K34 HN), ĐP CD HD trái PL	37.841.138		18.920.569	37.841.138		18.920.569
I.2.21	Trịnh Văn Kiên - KT2 - BTQĐ 97 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HD, CP đào tạo (K34-HN)	38.590.850		19.295.425	38.590.850		19.295.425
I.2.22	Phạm Văn Diệp - KT9 - BTQĐ 46 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HD, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	50.104.865		25.052.433	50.104.865		25.052.433
I.2.23	Phạm Văn Sang - K8 - BTQĐ 217 - 2/3/2016 - Đơn phương CD HD trái PL, BT CP đào tạo (CTHTC20-K36)	37.746.850		18.873.425	37.746.850		18.873.425
I.2.24	Đỗ Hữu Trường-KT10-BTQĐ 215 - 2/3/2016-Đơn phương CD HD trái PL, BT CP đào tạo (CTHTC 25-K37)	38.505.208		19.252.604	38.505.208		19.252.604
I.2.25	Bùi Văn Hạnh - Thông gió - BTQĐ 51 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HD	6.496.615		3.248.308	6.496.615		3.248.308
I.2.26	Phạm Công Tuấn - K3 - BTQĐ 50 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HD, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	9.246.000		4.623.000	9.246.000		4.623.000
I.2.27	Nguyễn Văn Ngọc - K2 - BTQĐ 52 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HD	9.246.000		4.623.000	9.246.000		4.623.000
I.2.28	Bản Văn Mạnh - K9 - Đơn phương CD HD trái PL, BT CP đào tạo (TCKT A24-K34) QĐ 344 - 19/3/2016	41.690.408		20.845.204	41.690.408		20.845.204
I.2.29	Trần Văn Vĩ - KT14 - BTQĐ 718 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HD trái PL	9.246.000		4.623.000	9.246.000		4.623.000
I.2.30	Đoàn Mạnh Phương - KT2 - BTQĐ 592 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (K34 HN), ĐP CD HD trái PL	48.500.438		24.250.219	48.500.438		24.250.219
I.2.31	Tạ Hữu Thức -KT11-BTQĐ 715 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HD trái PL, BT CP đào tạo (H34-HN)	56.613.515		28.306.758	56.613.515		28.306.758
I.2.32	Bùi Văn Nam-KT10-BTQĐ 712 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HD trái PL, BT CP đào tạo (HS3-K1-HC)	33.599.058		16.799.529	33.599.058		16.799.529
I.2.33	Nguyễn Văn Lưu - KT15 - Đơn phương CD HD trái PL, BT CP đào tạo (TCCĐ C14-K34) QĐ 348 - 19/3/2016	56.367.215		28.183.608	56.367.215		28.183.608
I.2.34	Vũ Công Định - KT15 - Đơn phương CD HD trái PL - QĐ 347 - 19/3/2016	8.356.962		4.178.481	8.356.962		4.178.481

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
I.2.35	Nguyễn Văn Mạnh - K3 - BTQĐ 47 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K36 H Cẩm)	37.796.908		18.898.454	37.796.908		18.898.454
I.2.36	Vũ Văn Vệ - K9-BTQĐ 717 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35-HN)	45.049.600		22.524.800	45.049.600		22.524.800
I.2.37	Bùi Văn Thương - KT7 - BTQĐ 492- 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A12 - K35 HN), ĐP CD HĐ trái PL	44.299.288		22.149.644	44.299.288		22.149.644
I.2.38	Vũ Quang Long - D1 - BTQĐ 99 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K35-HN)	44.836.290		22.418.145	44.836.290		22.418.145
I.2.39	Đình Văn Nam - KT12 - Đơn phương CD HĐLD trái PL, BT CP đào tạo (HSC3-K2) QĐ 346 - 19/3/2016	28.524.040		14.262.020	28.524.040		14.262.020
I.2.40	Dậu Thế Quốc - K1 - BTQĐ 219 - 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA14-K35)	44.705.623		22.352.812	44.705.623		22.352.812
I.2.41	Phạm Văn Nhật - K13 - BTQĐ 593 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (HSC3 - K2 - HC), ĐP CD HĐ trái PL	24.771.328		12.385.664	24.771.328		12.385.664
I.2.42	Bùi Văn Hiếu - K11 - BTQĐ 49 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	39.994.410		19.997.205	39.994.410		19.997.205
I.2.43	Bùi Văn Thái - KT8 -BTQĐ 216- 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA1-K2-HN)	22.959.698		11.479.849	22.959.698		11.479.849
I.2.44	Lý Văn Hiếu - K1 - BTQĐ 885 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A23-K32HN)	34.446.050		17.223.025	34.446.050		17.223.025
I.2.45	Nguyễn Khắc Du- K6 - BTQĐ 886 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A11-K33HN)	37.678.450		18.839.225	37.678.450		18.839.225
I.2.46	Phạm Văn Mạnh - D1 - BTQĐ 883 - 3/6/2016 - Đơn phương CD HĐLD, BT CP đào tạo (TCCD-K33HN)	49.808.250		24.904.125	49.808.250		24.904.125
I.2.47	Thịnh Đức Vương - KT6 - BTQĐ 888 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A23-K32HN)	34.296.108		17.148.054	34.296.108		17.148.054
I.2.48	Nguyễn Văn Hình - KT13 - BTQĐ 889 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (SH3-K1 HC)	32.669.500		16.334.750	32.669.500		16.334.750
I.2.49	Trần Mạnh Cường - K11 - BTQĐ 887 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A11-K35HN)	44.705.623		22.352.812	44.705.623		22.352.812
I.2.50	Nguyễn Thành Nhân - KT2 - BTQĐ 748 - 14/5/2016 - BT CP đào tạo (K38 HC)	32.197.410		16.098.705	32.197.410		16.098.705
I.2.51	Trịnh Văn Kiên - KT2 - BTQĐ 97 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K34-HN)	14.692.577		7.346.289	14.692.577		7.346.289
I.2.52	Bùi Văn Thành - K10 - BTQĐ 1063 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN),	44.405.738		22.202.869	44.405.738		22.202.869
I.2.53	Chu Văn Chắt - K13 - BTQĐ 1115 - 12/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HC)	26.109.350		13.054.675	26.109.350		13.054.675
I.2.54	Đặng Duy Khánh - KT6 - BTQĐ 1064 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K36 HC)	37.347.081		18.673.541	37.347.081		18.673.541
I.2.55	Đặng Hữu Hà - KT11 - BTQĐ 1361 - 9/8/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL	7.243.000		3.621.500	7.243.000		3.621.500

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
I.2.56	Đình Văn Thành- K1 - BT chi phí đào tạo (K2HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1550 - 30/8/2016	22.195.255		11.097.628	22.195.255		11.097.628
I.2.57	Đỗ Hải Linh - K2 - Đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1546-30/8/2016	6.710.000		3.355.000	6.710.000		3.355.000
I.2.58	Đỗ Ngọc Thái - CDL - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1553 - 30/8/2016	52.995.504		26.497.752	52.995.504		26.497.752
I.2.59	Đoàn Văn Duy - K2 - BTQĐ 1365 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K34 HNghi)	37.652.310		18.826.155	37.652.310		18.826.155
I.2.60	Hoàng Văn Hồng - KT9 - BT do đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1547 - 30/8/2016	6.884.962		3.442.481	6.884.962		3.442.481
I.2.61	Lê Đức Quyền - VTG1 - BT chi phí đào tạo (K2 HC), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1554 - 30/8/2016	27.766.078		13.883.039	27.766.078		13.883.039
I.2.62	Lê Minh Thiệp - Đ1 - BTQĐ 1371 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-A1 HNghi)	25.171.255		12.585.628	25.171.255		12.585.628
I.2.63	Lê Văn Anh - KT10 - BTQĐ 1058 - 4/7/2016 - BT ĐP CDHĐ trái PL, BT CP đào tạo (K1 HC)	33.149.231		16.574.616	33.149.231		16.574.616
I.2.64	Lê Văn Hải - K4 - BTQĐ 1375 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (TCKT-HTC25)	38.584.342		19.292.171	38.584.342		19.292.171
I.2.65	Lưu Văn Linh - KT2 - BTQĐ 1068 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CDHĐ trái PL	6.297.115		3.148.558	6.297.115		3.148.558
I.2.66	Mai Văn Đồng - K2 - BTQĐ 1373 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K36 HNghi)	41.978.521		20.989.261	41.978.521		20.989.261
I.2.67	Mai Văn Tiếp - KT3 - BTQĐ 1369 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN)	42.500.162		21.250.081	42.500.162		21.250.081
I.2.68	Ngô Đức Tú - KT15 - BTQĐ 1367 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K36 HCẩm)	36.439.419		18.219.710	36.439.419		18.219.710
I.2.69	Nguyễn Đình Lộc - K7 - BTQĐ 1065 - 4/7/2016 - BT ĐP CDHĐ trái PL, BT CP đào tạo (K38 HC)	39.694.525		19.847.263	39.694.525		19.847.263
I.2.70	Nguyễn Đức Thắng - CDL - BTQĐ 1054 - 4/7/2016 - BT ĐP CDHĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN),	51.975.312		25.987.656	51.975.312		25.987.656
I.2.71	Nguyễn Gia Huy - VTG2 - BTQĐ 1055 - 4/7/2016 - BT chi phí đào tạo K31 HN, ĐP CDHĐ	39.303.977		19.651.989	39.303.977		19.651.989
I.2.72	Nguyễn Khắc Huy - K12 - BTQĐ 1067 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CDHĐ trái PL	8.712.577		4.356.289	8.712.577		4.356.289
I.2.73	Nguyễn Mạnh Hùng - KT4 - BTQĐ 1117 - 12/7/2016 - BT CP đào tạo (K32 HN)	38.641.400		19.320.700	38.641.400		19.320.700
I.2.74	Nguyễn Phi Hoàng - VTL - BT chi phí đào tạo (K33HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1551 - 30/8/2016	50.318.250		25.159.125	50.318.250		25.159.125
I.2.75	Nguyễn Quang Trung - KT7 - BT chi phí đào tạo, đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1557 - 30/8/2016	24.441.833		12.220.917	24.441.833		12.220.917
I.2.76	Nguyễn Thành Đạt - K1 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1552 - 30/8/2016	43.921.905		21.960.953	43.921.905		21.960.953

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
I.2.77	Nguyễn trọng Xuân- K3 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BTCPĐT - QĐ 1352-31/8/2012	39.184.746		19.592.373	39.184.746		19.592.373
I.2.78	Nguyễn Văn Đạt - K13 - BTQĐ 1374 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 HCẩm)	32.365.346		16.182.673	32.365.346		16.182.673
I.2.79	Nguyễn Văn Đức - K6 - BT chi phí đào tạo (K32 HN) đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1548 - 30/8/2016	45.656.400		22.828.200	45.656.400		22.828.200
I.2.80	Nguyễn Văn Lộc - K6 - BTQĐ 1370 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 HCẩm)	32.834.615		16.417.308	32.834.615		16.417.308
I.2.81	Nguyễn Văn Mỹ - K9 - BTQĐ 1368 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K33 HNghi)	36.664.065		18.332.033	36.664.065		18.332.033
I.2.82	Nguyễn Văn Quân - K11 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1549 - 30/8/2016	44.234.752		22.117.376	44.234.752		22.117.376
I.2.83	Nguyễn Văn Tiến - GCVL - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1062-4/7/2016	47.524.785		23.762.393	47.524.785		23.762.393
I.2.84	Nguyễn Văn Tình - K1 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1061-4/7/2016	37.197.138		18.598.569	37.197.138		18.598.569
I.2.85	Phạm Thanh Tuyền - KT2 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1555 - 30/8/2016	54.402.364		27.201.182	54.402.364		27.201.182
I.2.86	Phạm Văn Nghiệp - VTL - BTQĐ 1069 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	7.195.462		3.597.731	7.195.462		3.597.731
I.2.87	Trần Đức Huy - K2 - BTQĐ 1364 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL	7.161.000		3.580.500	7.161.000		3.580.500
I.2.88	Trần Văn Đoàn - K11 - BTQĐ 1066 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	7.745.869		3.872.935	7.745.869		3.872.935
I.2.89	Trịnh Xuân Mạnh - K2 - BTQĐ 1057 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K1 HC)	33.299.173		16.649.587	33.299.173		16.649.587
I.2.90	Vũ Đình Ninh - Đ1 - BT QĐ 1059 - 4/7/2016 đơn phương CDHĐ trái PL, BT CP đào tạo K32 HN	34.999.735		17.499.868	34.999.735		17.499.868
I.2.91	Vũ Văn Mạnh - KT12 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1060-4/7/2016	37.197.138		18.598.569	37.197.138		18.598.569
I.2.92	Vũ Văn Thái - K3 - BTQĐ 1366 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K35 HNghi)	41.718.046		20.859.023	41.718.046		20.859.023
I.2.93	Vy Văn Hiền - K2 - BTQĐ 1372 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 H.Cẩm)	32.554.715		16.277.358	32.554.715		16.277.358
II	Từ 2 năm :- dưới 3 năm	1.736.553.295	0	1.215.587.307	1.736.553.295	0	1.215.587.307
II.1	Phải thu Công ty Lâm nghiệp Ưông Bí tiền ứng gỗ trồng rừng	136.785.690		95.749.983	136.785.690		95.749.983
II.2	Phải thu cá nhân đơn phương CD Hợp đồng lao động trái pháp luật	1.599.767.605	0	1.119.837.324	1.599.767.605	0	1.119.837.324
II.2.1	Bùi Văn Thành - VTG1 - BTQĐ 1622 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ	6.624.000		4.636.800	6.624.000		4.636.800

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
II.2.2	Bùi Hữu Sáng - K6 - BT do đơn phương CDHDLĐ - QĐ 1150-11/7/2015	8.712.577		6.098.804	8.712.577		6.098.804
II.2.3	Nguyễn Việt Xuân - K6 - BT CDHDLĐ + CP đào tạo (K31 CD Hữu Nghị) QĐ 1146-11/7/2015	31.957.385		22.370.170	31.957.385		22.370.170
II.2.4	Tô Văn Hậu - K8 - BT CDHDLĐ + CP đào tạo (K34 CD Hồng Cẩm) QĐ 1145-11/7/2015	31.779.577		22.245.704	31.779.577		22.245.704
II.2.5	Nguyễn Văn Chiêu - Đ1 - BTQĐ 1623 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ	7.647.058		5.352.941	7.647.058		5.352.941
II.2.6	Phạm Đức Chính - Đ1 - Đ.phương CD HĐLĐ trái PL, BTCP đào tạo (CT K31 CD Hữu Nghị) QĐ2090-14/11/2015	39.950.131		27.965.092	39.950.131		27.965.092
II.2.7	Nguyễn Thành Dũng - K1-BTQĐ 2214-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HC)	33.756.408		23.629.486	33.756.408		23.629.486
II.2.8	Tô Văn Hậu - K9 - BT CDHDLĐ + CP đào tạo (K32 CD Hữu Nghị) QĐ 1147-11/7/2015	34.146.165		23.902.316	34.146.165		23.902.316
II.2.9	Đỗ Đức Thanh - K6 - BT QĐ 2213-9/12/2015 Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K 33 HN)	37.528.508		26.269.956	37.528.508		26.269.956
II.2.10	Đoàn Thành Phổ -K6-BTQĐ 2212-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K33 HN)	37.528.508		26.269.956	37.528.508		26.269.956
II.2.11	Hoàng Thế Vương -K6-BTQĐ 2211-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K33 HN)	37.528.508		26.269.956	37.528.508		26.269.956
II.2.12	Phạm Văn Tú - K9 - BTQĐ 1627 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K36-CD Hồng Cẩm)	39.218.042		27.452.629	39.218.042		27.452.629
II.2.13	Trần Văn Nhu - K6 - BTQĐ 1626 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K36-CD Hồng Cẩm)	37.796.908		26.457.836	37.796.908		26.457.836
II.2.14	Nguyễn Khắc Đại - K11 - BT CDHDLĐ + CP đào tạo (K32 CD Hữu Nghị) QĐ 1148-11/7/2015	37.497.023		26.247.916	37.497.023		26.247.916
II.2.15	Đỗ Tùng Lâm - KT12 - BT do đơn phương CDHDLĐ - QĐ 1151-11/7/2015	6.369.231		4.458.462	6.369.231		4.458.462
II.2.16	Bùi Kim Thép- KT12 - BTQĐ 2208 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HĐ trái PL	7.647.058		5.352.941	7.647.058		5.352.941
II.2.17	Bùi Đức Hiệp-KT8-BTQĐ 2215-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K34 CD HN)	38.590.850		27.013.595	38.590.850		27.013.595
II.2.18	Quách Đình Định - K6 - BT do đơn phương CDHDLĐ - QĐ 1152-11/7/2015	7.497.115		5.247.981	7.497.115		5.247.981
II.2.19	Hoàng Đình Tùng - K7 - BTCP đào tạo (K37 - CD Hồng Cẩm) -QĐ 1870-15/10/2015	31.858.150		22.300.705	31.858.150		22.300.705
II.2.20	Lý Văn Đạt - K7 - BT CDHDLĐ + CP đào tạo (K37 CD Hồng Cẩm) QĐ 1149-11/7/2015	39.205.323		27.443.726	39.205.323		27.443.726
II.2.21	Lê Văn Luận - K7 - BTQĐ 1625 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K34-CD Hữu Nghị)	41.390.523		28.973.366	41.390.523		28.973.366
II.2.22	Lê Mạnh Hùng - CDL - BTQĐ 1529 - 28/8/2015 - Đơn phương CD HĐ (Hạn TT 9/8/2015)	6.883.192		4.818.234	6.883.192		4.818.234

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
II.2.23	Nguyễn Văn Đức - KT3 - Đơn phương CD HDLD trái PL, BTCP đào tạo (C14-K34 CD Hữu Nghị) QĐ2088-14/1/2015	56.613.515		39.629.461	56.613.515		39.629.461
II.2.24	Thìn Văn Cảnh - KT3 - BT do đơn phương CDHDLĐ - QĐ 1154-11/7/2015	8.890.385		6.223.270	8.890.385		6.223.270
II.2.25	Thìn Văn Báo - KT5 - BT do đơn phương CDHDLĐ - QĐ 1153-11/7/2015	8.890.385		6.223.270	8.890.385		6.223.270
II.2.26	Hà Văn Ngọc - K3 - BTQĐ 2207 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HĐ trái PL	6.496.615		4.547.631	6.496.615		4.547.631
II.2.27	Bùi Minh Toàn - KT10 - BTQĐ 1624 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ	9.068.192		6.347.734	9.068.192		6.347.734
II.2.28	Mai Quốc Hoàn - Lỗ thiên - BTQĐ 2209 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HĐ trái PL	6.496.615		4.547.631	6.496.615		4.547.631
II.2.29	Trương Văn Thiết-VTL-Đơn phương CD HĐ- QĐ 652 - 27/4/2015 (Hạn TT 28/4/15)	6.616.800		4.631.760	6.616.800		4.631.760
II.2.30	Nguyễn Thị Tinh - Phục vụ - Đơn phương chấm dứt HDLD (QĐ 448 - 31/3/2015)	6.496.219		4.547.353	6.496.219		4.547.353
II.2.31	Nguyễn Minh Hải - K11 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 946 - 8/6/2015	7.235.273		5.064.691	7.235.273		5.064.691
II.2.32	Chụ Quang Khắc - K8 - Đơn phương chấm dứt HDLD (QĐ 445 - 31/3/2015)	7.347.173		5.143.021	7.347.173		5.143.021
II.2.33	Nguyễn Thành Công - Vận tải lò - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 944 - 8/6/2015	7.489.154		5.242.408	7.489.154		5.242.408
II.2.34	Bùi Quang Cường - BTQĐ 1467 - 15/8/2013 và - QĐ 947 - 8/6/2015 - Đơn phương CD HDLD	7.647.058		5.352.941	7.647.058		5.352.941
II.2.35	Nguyễn Quang Quỳnh - K8 - Đơn phương chấm dứt HDLD - QĐ 644 - 27/4/2015 (Hạn TT 28/4/15)	7.595.458		5.316.821	7.595.458		5.316.821
II.2.36	Phạm Hữu Sơn - KT11- BTQĐ 83- 28/1/2015 - đơn phương CD HĐ (hạn 29-1-2015)	8.032.154		5.622.508	8.032.154		5.622.508
II.2.37	Vũ Xuân Tới - K3 - Đơn phương chấm dứt HDLD (QĐ 440 - 31/3/2015)	8.503.269		5.952.288	8.503.269		5.952.288
II.2.38	Tô Văn Quyết - Đ1 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 945 - 8/6/2015	8.712.577		6.098.804	8.712.577		6.098.804
II.2.39	Đỗ Văn Duy - K4 - Đơn phương chấm dứt HDLD (QĐ 447 - 31/3/2015)	8.414.997		5.890.498	8.414.997		5.890.498
II.2.40	Trần Văn Hùng - K7 - Đơn phương chấm dứt HDLD - QĐ 642 - 27/4/2015 (Hạn TT 28/4/15)	8.837.292		6.186.104	8.837.292		6.186.104
II.2.41	Nguyễn Đức Tinh - K1 - Đơn phương chấm dứt HDLD - QĐ 636 - 27/4/2015 (Hạn TT 28/4/15)	9.068.192		6.347.734	9.068.192		6.347.734
II.2.42	Đỗ Văn Nhật - KT2 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 942 - 8/6/2015	9.068.192		6.347.734	9.068.192		6.347.734
II.2.43	Nguyễn Văn Tâm - Vận tải lò - Đơn phương chấm dứt HD - QĐ 943 - 8/6/2015	8.921.300		6.244.910	8.921.300		6.244.910

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
II.2.44	Lương Hùng Biên - KT2 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ - QĐ 649 - 27/4/2015 (Hạn TT 28/4/15)	9.172.500		6.420.750	9.172.500		6.420.750
II.2.45	Lê Văn Kỳ - Đ1 - BTQĐ 85-28/1/2015 - đơn phương CD HĐ (hạn 29-1-2015)	9.246.000		6.472.200	9.246.000		6.472.200
II.2.46	Bùi Văn Long - K12 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 651 - 27/4/2015	10.920.600		7.644.420	10.920.600		7.644.420
II.2.47	Đình Mạnh Tuấn - K13 - Bồi thường CP đào tạo (K32 CD Hồng Cẩm) - QĐ1030 - 18/6/2015	24.119.040		16.883.328	24.119.040		16.883.328
II.2.48	Nguyễn Việt Tiến - K5 - BTCP đào tạo (CD Hữu Nghị K33) QĐ 784-15/5/2015 (Hạn 24/5/2015)	30.063.850		21.044.695	30.063.850		21.044.695
II.2.49	Đào Văn Giang- K13 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ, BT CP đào tạo (K31-CD Hnghì) (QĐ 443 - 31/3/2015)	31.298.069		21.908.648	31.298.069		21.908.648
II.2.50	Mai Hải Sâm-K2-ĐP CD HĐ, BT CP đào tạo (K34-CD HồngCẩm) QĐ639-27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	31.641.792		22.149.254	31.641.792		22.149.254
II.2.51	Nguyễn Thanh Hải - KT12- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K31 CD Hữu Nghị)-QĐ 948-8/6/2015	32.126.528		22.488.570	32.126.528		22.488.570
II.2.52	Nguyễn Văn Tuấn-KT3 -ĐP CD HĐ, BT CP đào tạo (K34-CD HồngCẩm) QĐ 650 - 27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	32.281.500		22.597.050	32.281.500		22.597.050
II.2.53	Phạm Văn Đông-K8-ĐP CD HĐ, BTCP đào tạo (K35-CD HồngCẩm) QĐ 643 - 27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	26.109.350		18.276.545	26.109.350		18.276.545
II.2.54	Vũ Duy Việt-K8-ĐP CD HĐ, BTCP đ. tạo (K32-CD HữuNghì) QĐ645 - 27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	33.565.000		23.495.500	33.565.000		23.495.500
II.2.55	Đình Văn Thông-K1-ĐP CD HĐ, BTCP đ. tạo (K32-CD HữuNghì) QĐ637-27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	34.118.850		23.883.195	34.118.850		23.883.195
II.2.56	Nguyễn Hữu Tân - K5 - BTQĐ CP Đào tạo (K32 CD Hữu Nghị), ĐP CD HĐ (QĐ 641 27/4/2015-Hạn 28/4)	34.446.050		24.112.235	34.446.050		24.112.235
II.2.57	Bàn Văn Minh-K11-ĐP CD HĐ, BTCP đào tạo (K32-CD HữuNghì) QĐ 647-27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	34.411.650		24.088.155	34.411.650		24.088.155
II.2.58	Lê Minh Tuấn - K7 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ, BT CP đào tạo (K33-CD Hnghì) (QĐ 442 - 31/3/2015)	37.009.881		25.906.917	37.009.881		25.906.917
II.2.59	Nguyễn Văn Cường- KT4 - Đơn phương CD HĐLĐ, BT CP đào tạo (K36-CD Hồng Cẩm) (QĐ 444 - 27/4/2015)	37.025.038		25.917.527	37.025.038		25.917.527
II.2.60	Vũ Công Vụ-K9-ĐP CD HĐ, BTCP đào tạo (K36-CD HồngCẩm) QĐ646 - 27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	37.869.350		26.508.545	37.869.350		26.508.545
II.2.61	Nguyễn Văn Luân-KT2 -ĐP CD HĐ, BT CP đào tạo (K33-CD HữuNghì) QĐ 648 - 27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	37.929.650		26.550.755	37.929.650		26.550.755
II.2.62	Phạm Văn Hải - K3 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ, BT CP đào tạo (K34 - CD Hnghì) (QĐ 441 - 31/3/2015)	37.991.081		26.593.757	37.991.081		26.593.757
II.2.63	Vũ Đức Công - K12 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ, BT CP đào tạo (K34-CD Hnghì) (QĐ 446 - 31/3/2015)	38.565.050		26.995.535	38.565.050		26.995.535
II.2.64	Nguyễn Thanh Tùng- VTG2- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K31 CD Hữu Nghị)-QĐ 949-8/6/2015	39.479.162		27.635.413	39.479.162		27.635.413

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
II.2.65	Phạm Thế Hưng - KT15- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đảo tạo (K31 CD Hữu Nghị)-QĐ 951-8/6/2015	40.077.515		28.054.261	40.077.515		28.054.261
II.2.66	Vũ Văn Tuấn - K5 - BTQĐ 84-28/1/2015-ĐP CD HĐ, BT CP đảo tạo (K34 CD HNghi)(hạn 29-1-2015)	48.747.338		34.123.137	48.747.338		34.123.137
II.2.67	Vũ Đình Nguyên - VTG1- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đảo tạo (K32 CD Hữu Nghị)-QĐ 950-8/6/2015	45.109.321		31.576.525	45.109.321		31.576.525
II.2.68	Đỗ Thế Tiến - KT6 - Đơn phương CD HĐLĐ trái PL - QĐ2089 - 14/11/2015	8.890.385		6.223.270	8.890.385		6.223.270
III	Từ 3 năm trở lên	869.469.497	0	869.080.697	869.469.497	0	869.080.691
III.1	Bùi Ngọc Hưng-KT8-BTQĐ 382 ngày 28/3/2014 ĐP CD HĐ LĐ	1.296.000		907.200	1.296.000		907.200
III.2	Phạm Tuấn Anh - Điện - BTQĐ 1192 - 7/8/14 Đơn phương CD HĐ (Hạn TT 10/8/14)	6.994.208		6.994.208	6.994.208		6.994.208
III.3	Trần Văn Báu -K1- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đảo tạo (K33 CD Hnghì) - QĐ 1840 - 4/11/2014	34.317.050		34.317.050	34.317.050		34.317.050
III.4	Bùi Ngọc Hưng - KT8-BTQĐ 382 ngày 28/3/2014 ĐP CD HĐ LĐ	37.791.950		37.791.950	37.791.950		37.791.950
III.5	Nguyễn Thanh Hải - K11 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đảo tạo (K33-CD Hữu Nghị) - QĐ 1118 - 30/7/2014	37.745.308		37.745.308	37.745.308		37.745.308
III.6	Hoàng Văn Phúc - K2 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đảo tạo (K32-CD Hữu Nghị) - QĐ 1120 - 30/7/2014	34.227.308		34.227.308	34.227.308		34.227.308
III.7	Phạm Văn Tới - K10 - Tự ý nghỉ việc, BT CP đảo tạo (K33-CD Hữu Nghị) - QĐ 978 - 5/7/2014	30.046.550		30.046.550	30.046.550		30.046.550
III.8	Nguyễn Phú Thành - K13 - Đơn phương CD HĐ - QĐ 1112 - 30/7/2014	7.771.200		7.771.200	7.771.200		7.771.200
III.9	Lương Duy Hùng- KT7-BTQĐ 2093 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CD HĐ	8.743.885		8.743.885	8.743.885		8.743.885
III.10	Nguyễn Văn Giang - KT1 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đảo tạo (K34-CD Hữu Nghị) - QĐ 1117 - 30/7/2014	38.573.650		38.573.650	38.573.650		38.573.650
III.11	Bùi Ngọc Hưng-KT8-BTQĐ 382 ngày 28/3/2014 ĐP CD HĐ LĐ	50.076.065		50.076.065	50.076.065		50.076.065
III.12	Đoàn Đức Thuận - K3 - BTQĐ 2091 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CD HĐ(K37 - CD HCẩm)	39.105.165		39.105.165	39.105.165		39.105.165
III.13	Phạm Văn Hùng- KT10-BTQĐ 2096 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CD HĐ,	6.624.000		6.624.000	6.624.000		6.624.000
III.14	Nguyễn Tiến Ban - K3 - BTQĐ 2127 - 31/12/2014 - BTCP đảo tạo (K35 CD Hnghì)	38.948.300		38.948.300	38.948.300		38.948.300
III.15	Phan Công Định - VTG2 - Tự ý nghỉ việc, BT CP đảo tạo (K32-CD Hữu Nghị) - QĐ 979 - 5/7/2014	38.634.200		38.634.200	38.634.200		38.634.200
III.16	Phạm Đắc Hào - K3- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đảo tạo (K35 CD HCẩm) QĐ 1842 - 4/11/2014	33.863.350		33.863.350	33.863.350		33.863.350

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2018)			Đầu năm (1/1/2018)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
III.17	Nguyễn Như Phước -KT7- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K31 CD Hnghì) - QĐ 1844 - 4/11/2014	39.755.615		39.755.615	39.755.615		39.755.615
III.18	Trần Văn Hải - K3 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K35 CD HCầm) QĐ 1843 - 4/11/2014	33.849.892		33.849.892	33.849.892		33.849.892
III.19	Nguyễn Khắc Hưng - K3- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K35 CD HCầm) QĐ 1841 - 4/11/2014	33.760.150		33.760.150	33.760.150		33.760.150
III.20	Lưu Thái Sơn - VTG2 - BTQĐ 1912 - 15/11/2014 - BTCP đào tạo (K31 CD Hnghì) hạn 22/11/2014	33.344.400		33.344.400	33.344.400		33.344.400
III.21	Trần Văn Dương-K7-BTQĐ 1191- 7/8/14 Đơn phương CD HĐ, BTCP đào tạo(K34 HC) hạn 10/8/14	32.040.692		32.040.692	32.040.692		32.040.692
III.22	Phạm Xuân Tiến - K10 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K34-CD Hồng Cầm) - QĐ 1114 - 30/7/2014	32.093.192		32.093.192	32.093.192		32.093.192
III.23	Nguyễn Hoàng Hoàng - VTG2 - BTQĐ 1187-7/8/2014-Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo(K33 HN) (hạn TT 10/8/2014)	50.097.665		50.097.665	50.097.665		50.097.665
III.24	Nguyễn Văn Hiền - K2 - BTQĐ 2094 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CD HĐ (K34 - CD HCầm)	32.071.800		32.071.800	32.071.800		32.071.800
III.25	Nguyễn Văn Mỹ - K1 - BTQĐ 1190- 7/8/2014 -Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo(K31 CD HN) (hạn TT 10/8/2014)	31.758.685		31.758.685	31.758.685		31.758.685
III.26	Hoàng Văn Tài - KT13 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K30-CD Hữu Nghì) - QĐ 1116 - 30/7/2014	27.048.292		27.048.292	27.048.292		27.048.292
III.27	Khuất Văn Thao - KT11 - BT CP đào tạo (K33-CD Hồng Cầm) - QĐ 1019 - 15/7/2014	17.110.333		17.110.333	17.110.333		17.110.333
III.28	Bùi Trọng Kiên - VTL - BTQĐ 1193- 7/8/2014-Đơn phương CD HĐ (hạn TT 10/8/2014)	6.588.000		6.588.000	6.588.000		6.588.000
III.29	Lê Đức Anh - KT6 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 1839 - 4/11/2014	9.361.008		9.361.008	9.361.008		9.361.008
III.30	Lê Ngọc Minh - K10 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K29-CD Hữu Nghì) - QĐ 1115 - 30/7/2014	17.509.415		17.509.415	17.509.415		17.509.415
III.31	Vương Văn Quỳnh - KT14 - BTQĐ 2092 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CD HĐ	8.242.292		8.242.292	8.242.292		8.242.292
III.32	Lê Văn Mạnh- K7-BTQĐ 2095 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CD HĐ	9.026.192		9.026.192	9.026.192		9.026.192
III.33	Nguyễn Bá Anh - K6 - BTQĐ 1189 - 7/8/2014 -Đơn phương CD HĐ (hạn TT 10/8/2014)	8.733.685		8.733.685	8.733.685		8.733.685
III.34	Đàm Văn Lạc - K2 - BTQĐ 384 - 28/3/2014 - Đơn phương CD HĐ	2.320.000		2.320.000	2.320.000		2.320.000

Handwritten signature

7. Hàng tồn kho :

	31/03/2018		01/01/2018	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường :				
- Nguyên liệu , vật liệu :	27.820.258.774		27.503.750.786	0
- Công cụ , dụng cụ :	1.859.134.135		1.135.984.741	0
- Chi phí SXKD dở dang :	31.688.875.061		80.092.548.748	0
- Thành phẩm :	441.234.175.317		385.544.873.034	0
- Hàng hoá :	1.505.071.108		2.242.178.953	0
- Hàng gửi bán :				
- Hàng hoá kho bảo thuế :				

Trong đó:

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ

1.717.546

Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất:

Hàng thu hồi sau quá trình sử dụng và đang đề nghị hủy theo quy định

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ

- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Cộng giá gốc hàng tồn kho :

504.107.514.395

496.519.336.262

8. Tài sản dở dang dài hạn

a. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn: Không phát sinh

b. Xây dựng cơ bản dở dang :

- Mua sắm

Chi tiết theo biểu 08B-TM-TKV

- Xây dựng cơ bản

- Sửa chữa : Chi tiết theo biểu 08-TM-TMV

9. Tăng, giảm Tài sản cố định hữu hình: chi tiết theo biểu 09-TM-TKV

10. Tăng, giảm Tài sản cố định vô hình: chi tiết theo biểu 10-TM-TKV

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG

Quý I năm 2018

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dư đầu năm		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm				Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có			Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Tổng số	26.389.003.084	83.262.532	195.163.974.546	23.071.135.830	22.945.351.740	0	125.784.090	198.408.579.257	9.999.990	
-	Xây lắp	0	0	-7.380.484.965	-7.380.484.966	-7.380.484.966	0	0	0	0	
I	Vốn chủ sở hữu	0	0	-67.669.291	-67.669.291	-67.669.291	0	0	0	0	
1	Xây dựng nhà máy tuyển Vàng Danh II	0			0				0	0	
2	DA đầu tư khai thác phân lò giềng khu	0		-67.669.291	-67.669.291	-67.669.291					
...	Cánh gà	0							0	0	
...	0			0				0	0	
II	Vốn vay	0	0	-7.312.815.674	-7.312.815.675	-7.312.815.675	0	0	0	0	
1	DA khai thác phân lò giềng mức +00 --			-7.247.847.579	-7.247.847.580	-7.247.847.580			0	0	
2	175 khu Vàng Danh								0	0	
3	DA nhà máy tuyển Vàng Danh II			4.545.454.545	0	0			0	0	
4	Trạm quạt +215 khu Cánh Gà	0		7.709.090.909	0	0			0	0	
5	Đầu tư sửa chữa cầu Lán Tháp	0		7.150.000.000	0	0			0	0	
6	Đầu tư hạ tầng, thiết bị tiếp nhận vơ than										
7	từ Đồng Vông sang NMT Vàng Danh II			10.790.000.000	0	0			0	0	
8	Đầu tư xây dựng nhà giao ca trung tâm Vàng Danh			1.818.181.818	0	0			0	0	
9	Đầu tư xây dựng cầu Nhị Long			727.272.727	0	0			0	0	
10	DA đầu tư khai thác phân lò giềng khu										
11	Cánh gà			-64.968.095	-64.968.095	-64.968.095			0	0	
III	Vốn khác	0									
...	0							0	0	
-	Thiết bị	20.229.545.008	73.262.542	200.005.515.272	29.453.373.000	29.328.498.000	0	124.875.000	190.708.424.738	0	
I	Vốn chủ sở hữu	9.036.905.008	0	0	0	0	0	0	9.036.905.008	0	
1	DA khai thác phân lò giềng mức +00 --										
2	175 khu Vàng Danh	0							0	0	
3	Nhà máy tuyển Vàng Danh II	0							0	0	
4	DA đầu tư thiết bị duy trì sản xuất 2016	9.036.905.008			0				9.036.905.008	0	
5	0			0				0	0	

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm			Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có			Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	Nợ	Có
II	Vốn vay	11.192.640.000	73.262.542	156.174.545.455	200.065.515.272	29.453.373.000	29.328.498.000	0	124.875.000	181.671.519.730	0
1	ĐA khai thác phân lò giềng mức +00 -:-	380.000.000	73.262.542	7.731.818.182	169.380.817.272	124.875.000			124.875.000	169.562.679.730	0
2	ĐA nhà máy tuyển Vàng Danh II			13.636.363.636	28.438.498.000	28.438.498.000				0	0
3	Trạm quạt +215 khu Cánh Gà	0		28.234.545.455		0				0	0
4	ĐA đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất 2018			82.017.272.727		0				0	0
5	ĐA đầu tư thiết bị duy trì sản xuất 2017	10.432.640.000			1.367.000.000	430.000.000	430.000.000			11.369.640.000	0
6	ĐA đầu tư thiết bị phục vụ đào lò 2017	380.000.000			819.200.000	460.000.000	460.000.000			739.200.000	0
7	Đầu tư hạ tầng, thiết bị tiếp nhận ve than từ Đồng Vông sang NMT Vàng Danh II	0		12.736.363.636		0				0	0
8	Đầu tư hệ thống tự động hóa các tuyến băng tải vận chuyển than dưới hầm lò và trên mặt bằng giềng Cánh Gà	0		9.090.909.091		0				0	0
	Cải tạo nâng cấp tời trục mỏ			2.727.272.727		0				0	0
III	Vốn khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Khác	6.159.458.076	9.999.990	13.948.181.818	2.538.944.239	998.247.796	997.338.706	0	909.090	7.700.154.519	9.999.990
I	Vốn chủ sở hữu	5.739.244.711	8.636.355	11.464.545.455	2.469.879.607	929.183.164	928.274.074	0	909.090	7.279.941.154	8.636.355
1	ĐA khai thác phân lò giềng mức +00 -:-	3.218.496.477	5.454.540	5.716.363.636	1.069.859.166	0				4.288.355.643	5.454.540
2	Xây dựng nhà máy tuyển Vàng Danh II	4.236.146			4.943.813	0				9.179.959	0
3	ĐA đầu tư khai thác phân lò giềng khu Cánh gà		909.090	859.090.909	794.045.848	744.183.848	743.274.758		909.090	49.862.000	909.090
4	Đầu tư xây dựng nhà ăn số 6	0				0				0	0
5	Xây dựng nhà trạm quạt mức +230	0				0				0	0
6	Mở rộng mặt bằng kho than	0				0				0	0
7	Xây dựng trụ sở ĐHSX Công ty tại Thanh Sơn Uông Bí	1.668.723.184				0				1.668.723.184	0
8	Đầu tư xây dựng nhà giao ca trung tâm Vàng Danh	113.010.755		329.090.909	114.405.110	0				113.010.755	0
9	ĐA đầu tư thiết bị duy trì sản xuất 2017	237.413.290				169.161.156	169.161.156			182.657.244	0
10	ĐA đầu tư thiết bị phục vụ đào lò 2017	29.223.833				15.838.160	15.838.160			13.385.673	0
11	Đầu tư xây dựng cầu Nhị Long	0				0				0	0
12	Đầu tư xây dựng trạm quạt +215 khu Cánh Gà	468.141.026		444.545.455		0				468.141.026	0
13	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4-V8a		2.272.725	1.346.363.636		0				0	2.272.725
14	Tự động hóa các tuyến BT ve than hầm lò & mặt bằng khu giềng Cánh Gà	0		359.090.909	214.518.488	0				214.518.488	0

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm			Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có			Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	Nợ	Có
15	Tuyên BT từ bảng tài B 5017 về NMT Vàng Danh I	0		354.545.455		0				0	0
16	Đầu tư phục vụ sản xuất 2018	0		272.727.273	272.107.182	0				272.107.182	0
17	Đầu tư phục vụ sản xuất 2019			409.090.909		0				0	0
18	Đầu tư sửa chữa cầu Lán Tháp			431.818.182		0				0	0
19	Đầu tư hạ tầng, thiết bị tiếp nhận và than từ Đồng Vàng sang NMT Vàng Danh II			746.363.636		0				0	0
20	Đầu tư xây dựng nhà giao ca trung tâm Vàng Danh					0				0	0
21	Cải tạo nâng cấp tời trục mỏ		0	195.454.545		0				0	0
II	Vốn vay		420.213.365	2.483.636.364	69.064.632	69.064.632	69.064.632	0	0	420.213.365	1.363.635
1	DA khai thác phần lò giềng mức +00 -:-	0				0				0	0
2	DA nhà máy tuyển Vàng Danh II		1.363.635			0				0	1.363.635
3	Trạm quạt +215 khu Cánh Gà	0		542.727.273		0				0	0
4	Đầu tư xây dựng cầu Nhị Long	0		72.727.273	69.064.632	69.064.632	69.064.632			0	0
5	Đầu tư sửa chữa cầu Lán Tháp	0		215.454.545		0				0	0
6	Đầu tư xây dựng nhà giao ca trung tâm Vàng Danh		420.213.365	687.272.727		0				420.213.365	0
7	Mở rộng mặt bằng sản xuất khu Cánh Gà	0				0				0	0
8	Đầu tư hệ thống tự động hóa các tuyến băng tải vận chuyển than dưới hầm lò và trên mặt bằng giềng Cánh Gà	0		965.454.545		0				0	0
III	Vốn khác										

MS

BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Quý I Năm 2018

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TSCĐ	ĐVT	SL	Kế hoạch (theo CV 6059 ngày 20/12/2017)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dờ dang cuối kỳ
A	B			2	3	4	5	6
I	Chi phí trả trước về sửa chữa lớn đầu kỳ						5.516.240.743	
1	SCL máng cáo Skat-80: D15-0153 (Px KT4 tự làm)						23.603.935	
2	SCL máng cáo Skat-80: D15-0175 (Px KT1 tự làm)						18.934.891	
3	SCL máng cáo Skat-80: D15-0150 (Px KT2 tự làm)						65.016.204	
4	SCL máng cáo Skat-80: D15-0167 (Px KT2 tự làm)						68.487.114	
5	SCL máng cáo Skat-80: D15-0488 (Px KT12 tự làm)						57.606.585	
6	SCL máng cáo Skat-80: D13-0037 (Px KT14 tự làm)						82.942.740	
7	SCL máng cáo Skat-80: D16-1600 (Px KT3 tự làm)						46.991.373	
8	SCL máng cáo Skat-80: D16-1597 (Px KT7 tự làm)						40.759.149	
9	S/c Cầu lạc bộ 4 tầng						67.685.463	
10	Gia cố kết cấu tầng 2 và tầng mái nhà rót than NM tuyến VD						446.681.508	
11	S/c Nhà nén khí trung tâm						22.907.103	
12	S/c Cầu thang, sân BTCT trên diện số 2, phòng điều độ phân xưởng tuyển than, sân cầu bằng 30 theo NMT chính						181.849.806	
13	Gia cố kết cấu BTCT tầng mái NM tuyến chính và QL (1+2+3) NM tuyến						419.002.983	
14	Trạm (máy) biến áp di động các loại						16.203.061	
15	Sửa chữa máy xúc hitachi ZX 330-3 số 3						130.227.321	
16	Máy xúc đá hàm lò XD-0,32 (b11-0187)						72.964.164	
17	Máy xúc đá hàm lò XD-0,32 (b10-0168)						64.396.668	
18	Máy xúc đá hàm lò XD-0,32 (b12-0140)						69.685.146	
19	Máy xúc đá hàm lò XD-0,32 (b10-0168 TL)						42.838.164	
20	Tàu điện ác quy TD8- 900AT (d12-0359)						88.405.290	
21	Tàu điện ác quy TD8- 900AT (d10-0006)						81.715.101	
22	Tàu điện ác quy TD8- 900AT (d12-0360)						80.856.153	
23	Tàu điện ác quy TD8- 900AT (d12-0363)						76.409.481	
24	Tàu điện ác quy TD8- 900AT (d13-0096)						82.060.962	

TT	Tên TSCĐ	DVT	SL	Kế hoạch (theo CV 6059 ngày 20/12/2017)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dở dang cuối kỳ
25	Tủ điện ác quy TD8- 900AT (d12- 0366)						76.305.957	
26	Tủ nạp ác quy tàu điện CKK 150/70-210						9.348.222	
27	Tủ nạp ác quy tàu điện ZBC 10-90/190						11.697.969	
28	Tủ nạp ác quy tàu điện						25.804.542	
29	Khởi động mềm phòng nổ 6kV						249.334.497	
30	Máy xúc Hitachi EX 160 WD 14LA-0511						162.949.281	
31	Xe ô tô Sam sung SM 510 14L-5601						54.746.664	
32	Xe Hđai 14L-8346						58.853.796	
33	Xe ô tô kamaz BKS 14M-7553						50.755.371	
34	Xe ô tô kamaz BKS 14P-3480						60.100.719	
35	Xe ô tô Hyundai BKS 14L-8347						60.441.378	
36	Xe ô tô BKS 14N-0197						65.056.644	
37	Xe ô tô BKS 14N-7503						69.687.009	
38	Xe nâng hàng BKS 14LA-0490						19.277.655	
39	Máy gạt CAT D6RII số 4						141.254.601	
40	Xe ô tô Kamaza BKS 3470						60.040.593	
41	Xe ô tô Mitsubishi BKS 9489						17.139.504	
42	Xe ô tô Kamaz 6520 BKS 14N-3127						73.129.704	
43	Xe ô tô Hyundai BKS 14L-9363						58.569.777	
44	Xe ô tô Kpaz BKS 14N-1077						74.556.063	
45	Xe ô tô Samsung BKS 14L-5600						56.219.514	
46	Bơm nước MD500-57x4 B11-0192						26.103.615	
47	Băng tải B800 số 10- Px VTG2 d12-0372 TL						139.506.144	
48	Băng tải B800 số 6- Px VTG2 d15-0138 TL						196.874.058	
49	Băng tải B800 số 8- Px VTG1 d15-0469 TL						75.449.574	
50	Băng tải B1000 số 3 Px VTG2 d10-0414						161.462.775	
51	Băng tải B1000 số 4 Px VTG2 d12-0374						204.148.395	
52	Băng tải KLS-1000 PX Tuyển (B07-0375)						22.623.724	
53	Băng tải B800 Px VTG1 d06-0446,1						104.757.786	
54	Băng tải B800 Px VTG1 d12-0370						126.976.092	
55	Băng tải B800 Px VTG1 d06-0446,2						50.269.404	
56	Sàng rung SR-62 PX Tuyển (b13-0093)						82.205.160	

TT	Tên TSCĐ	ĐVT	SL	Kế hoạch (theo CV 6059 ngày 20/12/2017)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
57	Sàng rung SR-180 PX Tuyền (b11-0176)						19.186.047	
58	Bơm huyện phù HM-150 PX Tuyền (b14-0012)-TL						19.338.723	
59	Bơm huyện phù HM-150 PX Tuyền (b1-0236)-TL						29.805.213	
60	Bơm huyện phù HG-150 PX Tuyền O-TL						24.185.271	
61	SCL Quạt 2K60-No18; B10-0076 (Px Thông gió tự làm)						15.634.335	
62	SCL Tủ phân phối HVG 7,2kV số 132						56.743.632	
63	SC Xe ô tô Samsung BKS 14L-5603						63.659.781	
64	Cầu dao cách ly 35kV						65.771.334	
65	SC Xe ô tô Kamaz BKS 14P-3484						66.393.768	
66	SC Xe ô tô BKS 14C-12836						59.607.783	
67	Máy khoan KD-200 (B09-0009) TL						38.816.259	
68	SC Xe ô tô BKS 14N-3131						63.222.045	
							
II	Thực hiện trong kỳ			56.515.000.000	219.210.096	219.210.096	12.178.339	-
A	Thuế ngoài trong TKV			16.665.000.000	219.210.096	219.210.096	12.178.339	-
	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện			13.065.000.000	219.210.096	219.210.096	12.178.339	-
1	Song loan chờ người TCN 18-900	Cái	15	525.000.000				
2	Gòng 3 tấn	Cái	60	1.200.000.000				
3	Máy xúc đá hàm lò	Cái	3	2.400.000.000				
4	Tàu điện ác quy TĐ 8	Cái	5	4.000.000.000				
5	Tủ nạp ác quy tàu điện	Cái	3	240.000.000				
6	Máy xúc	Cái	2	3.200.000.000				
7	Máy biến áp các loại	Cái	2	500.000.000				
	Máy biến áp các loại	Cái	1		219.210.096	219.210.096	12.178.339	
8	Trạm quạt gió chính	Cái	1	1.000.000.000				
	Sửa chữa thiết bị vận tải			3.600.000.000	-	-	-	-
1	Xe tải ben + bộ	Xe	4	2.600.000.000				
2	Xe ô tô khách	Xe	1	350.000.000				
3	Xe ô tô phun nước chống bụi	Xe	1	650.000.000				
B	Thuế ngoài ngoài TKV			18.800.000.000	-	-	-	-

TT	Tên TSCĐ	ĐVT	SL	Kế hoạch (theo CV 6059 ngày 20/12/2017)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện			9.300.000.000	-	-	-	-
1	Xe gạt	Xe	1	1.600.000.000				
2	Khởi động mềm các loại	Cái	2	2.200.000.000				
3	Tủ phân phối 6kV	Cái	1	400.000.000				
4	Biến tần các loại	Cái	1	2.000.000.000				
5	HT cáp + thanh cái đầu vào trạm 35/6kV VD	Cái	2	400.000.000				
6	Đường dây tuyến tủ 13B (từ trạm 35/6kV CG đến trạm quạt +250 CG)	Km	5	500.000.000				
7	Đường dây tuyến tủ 5B (từ trạm 35/6kV CG đến trạm quạt +168 CG)	Km	3	300.000.000				
8	Di chuyển các thiết bị tại trạm phát điện số 2 VD lên lắp đặt tại trạm điện số 3 VD	CT	1	300.000.000				
9	Bơm nước công suất >500 m3/h	Cái	2	1.600.000.000				
	Sửa chữa thiết bị vận tải			3.000.000.000	-	-	-	-
1	Xe tải ben + bộ	Xe	4	2.600.000.000				
2	Xe ô tô con	Xe	1	200.000.000				
3	Xe ô tô phun nước chống bụi	Xe	1	200.000.000				
	Sửa chữa vật kiến trúc			6.500.000.000	-	-	-	-
1	Gia cố kết cấu BTCT cột, dầm, sàn tầng 1 NMT1	CT	1	4.500.000.000				
2	Sửa chữa cầu vượt nhà sàng BTCT+ Mái che	CT	1	2.000.000.000				
							
C	Tự làm			21.050.000.000	-	-	-	-
	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện			19.430.000.000	-	-	-	-
1	Băng tải B650	Cái	2	1.100.000.000				
2	Băng tải B800	Cái	4	2.600.000.000				
3	Băng tải hầm lò B1000	Cái	1	900.000.000				
4	Máng cào SKAT-80	Bộ	30	3.600.000.000				
5	Khoan thăm dò	Cái	1	250.000.000				
6	Trạm bơm dung dịch nhũ hoá	Trạm	2	240.000.000				
7	Gòng 3 tấn	Cái	60	900.000.000				
8	Máy nén khí cố định	Cái	2	400.000.000				
9	Máy xúc đá hầm lò	Cái	1	400.000.000				

TT	Tên TSCĐ	DVT	SL	Kế hoạch (theo CV 6059 ngày 20/12/2017)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
10	Tàu điện ác quy TD-8	Cái	3	780.000.000				
11	Trạm quạt gió chính	Cái	2	600.000.000				
12	Hệ thống đường ống trạm bơm -50 GCG	HT	1	4.500.000.000				
13	Hệ thống đường ống trạm bơm +0 GVD	HT	1	1.760.000.000				
14	Bơm nước công suất > 500 m3/h	Cái	2	1.200.000.000				
15	Cấp liệu lác PN CCL-10	Cái	2	200.000.000				
	Sửa chữa thiết bị tuyến than			1.620.000.000	-	-		
1	Sàng rung SR 62 (B14-0087)	Cái	1	450.000.000				
2	Sàng rung SR 62 (B10-0007)	Cái	1	450.000.000				
3	Sàng rung SR 180 (B14-0085)	Cái	1	400.000.000				
4	Bơm than cấp hạt HG-150 (B11-0235)	Cái	1	320.000.000				
III	Trích trước				x	x	18.745.265.499	
	TỔNG CỘNG			56.515.000.000	219.210.096	219.210.096	24.273.684.581	

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý I Năm 2018

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Số đầu năm	5.072.000.520.562	982.430.534.216	4.027.882.764.126	61.687.222.220
1	Đang dùng	5.072.000.520.562	982.430.534.216	4.027.882.764.126	61.687.222.220
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.947.338.711.563	387.593.838.633	1.552.346.853.806	7.398.019.124
	Trong đó: Đang dùng	1.947.338.711.563	387.593.838.633	1.552.346.853.806	7.398.019.124
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.075.658.877.590	753.537.221.899	3.299.287.266.778	22.834.388.913
II	Tăng trong kỳ	22.945.351.740	860.604.783	22.084.746.957	
1	Mua trong kỳ	29.513.497.316	184.999.316	29.328.498.000	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	-6.568.145.576	675.605.467	-7.243.751.043	
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ				
1	Thanh lý, nhượng bán				
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ				
6	Giảm do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	5.094.945.872.302	983.291.138.999	4.049.967.511.083	61.687.222.220
1	Đang dùng	5.094.945.872.302	983.291.138.999	4.049.967.511.083	61.687.222.220
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	2.063.430.028.183	408.017.764.368	1.648.014.244.691	7.398.019.124
	Trong đó: Đang dùng	2.063.430.028.183	408.017.764.368	1.648.014.244.691	7.398.019.124
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.098.604.229.330	754.397.826.682	3.321.372.013.735	22.834.388.913
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	3.024.954.704.747	614.774.281.185	2.371.556.137.230	38.624.286.332
1	Đang dùng	3.024.954.704.747	614.774.281.185	2.371.556.137.230	38.624.286.332
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	209.955.247.428	39.231.428.447	168.484.378.235	2.239.440.746
1	Do trích khấu hao	209.955.247.428	39.231.428.447	168.484.378.235	2.239.440.746
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
8	Tăng khác				
III	Số giảm trong kỳ				
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Thanh lý, nhượng bán				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	3.234.909.952.175	654.005.709.632	2.540.040.515.465	40.863.727.078
1	Đang dùng	3.234.909.952.175	654.005.709.632	2.540.040.515.465	40.863.727.078
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	2.047.045.815.815	367.656.253.031	1.656.326.626.896	23.062.935.888
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.932.134.012.150	359.617.696.399	1.565.073.210.276	7.443.105.475
2	Cuối kỳ	1.860.035.920.127	329.285.429.367	1.509.926.995.618	20.823.495.142
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.745.124.116.462	321.246.872.735	1.418.673.578.998	5.203.664.729

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý I Năm 2018

Phần II: Chi tiết theo nhóm

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Số đầu năm	5.072.000.520.562	3.052.988.113.539	963.506.172.342	879.520.556.480	40.139.048.995	135.846.629.206
1	Đang dùng	5.072.000.520.562	3.052.988.113.539	963.506.172.342	879.520.556.480	40.139.048.995	135.846.629.206
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.947.338.711.563	1.255.161.711.517	282.188.883.241	288.339.185.203	21.906.638.478	99.742.293.124
	Trong đó: Đang dùng	1.947.338.711.563	1.255.161.711.517	282.188.883.241	288.339.185.203	21.906.638.478	99.742.293.124
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.075.658.877.590	2.592.781.964.642	695.115.083.244	706.353.051.166	20.412.427.906	60.996.350.632
II	Tăng trong kỳ	22.945.351.740	-6.568.145.576	29.512.070.416		1.426.900	
1	Mua trong kỳ	29.513.497.316		29.512.070.416		1.426.900	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	-6.568.145.576	-6.568.145.576				
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình						
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
8	Do đánh giá lại						
9	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ						
1	Thanh lý, nhượng bán						
2	Chuyển sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ						
6	Giảm do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	5.094.945.872.302	3.046.419.967.963	993.018.242.758	879.520.556.480	40.140.475.895	135.846.629.206
1	Đang dùng	5.094.945.872.302	3.046.419.967.963	993.018.242.758	879.520.556.480	40.140.475.895	135.846.629.206
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	2.063.430.028.183	1.369.540.663.685	283.109.423.583	289.131.009.313	21.906.638.478	99.742.293.124
	Trong đó: Đang dùng	2.063.430.028.183	1.369.540.663.685	283.109.423.583	289.131.009.313	21.906.638.478	99.742.293.124
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.098.604.229.330	2.586.213.819.066	724.627.153.660	706.353.051.166	20.413.854.806	60.996.350.632
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	3.024.954.704.747	1.988.064.267.114	443.545.686.873	454.822.073.522	31.310.761.133	107.211.916.105
1	Đang dùng	3.024.954.704.747	1.988.064.267.114	443.545.686.873	454.822.073.522	31.310.761.133	107.211.916.105
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
II	Tăng trong kỳ	209.955.247.428	121.573.848.557	39.779.154.069	43.169.359.080	1.822.452.113	3.610.433.609
1	Do trích khấu hao	209.955.247.428	121.573.848.557	39.779.154.069	43.169.359.080	1.822.452.113	3.610.433.609
2	Do tính hao mòn						
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
8	Tăng khác						
III	Số giảm trong kỳ						
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Thanh lý, nhượng bán						
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	3.234.909.952.175	2.109.638.115.671	483.324.840.942	497.991.432.602	33.133.213.246	110.822.349.714
1	Đang dùng	3.234.909.952.175	2.109.638.115.671	483.324.840.942	497.991.432.602	33.133.213.246	110.822.349.714
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	2.047.045.815.815	1.064.923.846.425	519.960.485.469	424.698.482.958	8.828.287.862	28.634.713.101
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.932.134.012.150	1.016.580.734.810	455.223.709.117	422.866.567.260	8.828.287.862	28.634.713.101
2	Cuối kỳ	1.860.035.920.127	936.781.852.292	509.693.401.816	381.529.123.878	7.007.262.649	25.024.279.492
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.745.124.116.462	888.438.740.677	444.956.625.464	379.697.208.180	7.007.262.649	25.024.279.492

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH
Quý I Năm 2018

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	<u>Đầu năm</u>	<u>1.441.959.443</u>	<u>360.190.000</u>	<u>1.081.769.443</u>	
1	Đang dùng	1.441.959.443	360.190.000	1.081.769.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng N.giá TSCĐ đã hết khấu hao				
	Trong đó: Đang dùng				
II	<u>Tăng trong kỳ</u>				
1	Mua trong kỳ				
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BĐSDT (quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				
9	Tăng khác				
III	<u>Giảm trong kỳ</u>				
1	Thanh lý, nhượng bán				
2	Chuyển đổi BĐSDT (quyền SD đất)				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>1.441.959.443</u>	<u>360.190.000</u>	<u>1.081.769.443</u>	
1	Đang dùng	1.441.959.443	360.190.000	1.081.769.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.061.959.443	360.190.000	701.769.443	
	Trong đó: Đang dùng	1.061.959.443	360.190.000	701.769.443	
B	Hao mòn				
I	<u>Đầu năm</u>	<u>1.065.829.813</u>	<u>360.190.000</u>	<u>705.639.813</u>	
1	Đang dùng	1.065.829.813	360.190.000	705.639.813	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	<u>Tăng trong kỳ</u>	<u>31.666.680</u>		<u>31.666.680</u>	
1	Do trích khấu hao	31.666.680		31.666.680	
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển đổi BĐSDT (quyền SD đất)				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
III	Số giảm trong kỳ				
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
2	Nhượng bán				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	1.097.496.493	360.190.000	737.306.493	
1	Đang dùng	1.097.496.493	360.190.000	737.306.493	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	376.129.630		376.129.630	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	376.129.630		376.129.630	
2	Cuối kỳ	344.462.950		344.462.950	

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

Phần II: Chi tiết theo nhóm

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
A	Nguyên giá								
I	<u>Đầu năm</u>	<u>1.441.959.443</u>					<u>1.441.959.443</u>		
1	Đang dùng	1.441.959.443					1.441.959.443		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng N.giá TSCĐ đã hết khấu hao								
	Trong đó: Đang dùng								
II	<u>Tăng trong kỳ</u>								
1	Mua trong kỳ								
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh								
4	Do điều động								
5	Do luân chuyển								
6	Do kiểm kê								
7	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
8	Do nhận góp vốn								
9	Tăng khác								
III	<u>Giảm trong kỳ</u>								
1	Thanh lý, nhượng bán								
2	Chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Do kiểm kê								
7	Do đánh giá lại								
8	Chuyển góp vốn								
9	Giảm khác								
IV	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>1.441.959.443</u>					<u>1.441.959.443</u>		
1	Đang dùng	1.441.959.443					1.441.959.443		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.061.959.443					1.061.959.443		
	Trong đó: Đang dùng	1.061.959.443					1.061.959.443		
B	Hao mòn								
I	<u>Đầu năm</u>	<u>1.065.829.813</u>					<u>1.065.829.813</u>		
1	Đang dùng	1.065.829.813					1.065.829.813		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
II	<u>Tăng trong kỳ</u>	<u>31.666.680</u>					<u>31.666.680</u>		
1	Do trích khấu hao	31.666.680					31.666.680		
2	Do tính hao mòn								
3	Do điều động								
4	Luân chuyển								
5	Kiểm kê								
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
7	Do đánh giá lại								
8	Tăng khác								

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
III	Số giảm trong kỳ								
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
2	Nhượng bán								
3	Điều động								
4	Luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Kiểm kê								
7	Góp vốn								
8	Đánh giá lại								
9	Giảm khác								
IV	Số cuối kỳ	1.097.496.493					1.097.496.493		
1	Đang dùng	1.097.496.493					1.097.496.493		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
C	Giá trị còn lại								
1	Đầu năm	376.129.630					376.129.630		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	376.129.630					376.129.630		
2	Cuối kỳ	344.462.950					344.462.950		

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

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

* Thuyết minh và giải trình khác:

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

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

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

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
 Quý I Năm 2018

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	606.912.073.450	147.728.135.884	34.067.774.273	720.572.435.061
I	Ngắn hạn	5.461.942.196	1.067.960.705	3.714.581.250	2.815.321.651
1	Chi phí sửa chữa lớn	524.943.040	-	404.341.991	120.601.049
2	Công cụ, dụng cụ	2.078.650.002	345.600.000	1.115.925.005	1.308.324.997
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm	1.044.186.309	549.650.323	533.493.889	1.060.342.743
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường				
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	1.814.162.845	172.710.382	1.660.820.365	326.052.862
II	Dài hạn	601.450.131.254	146.660.175.179	30.353.193.023	717.757.113.410
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	20.640.822.380	219.210.096	5.124.077.091	15.735.955.385
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên	6.995.702.999	-	1.810.582.634	5.185.120.365
2	Công cụ, dụng cụ	14.978.797.517	136.100.000	3.625.067.900	11.489.829.617
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm				
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường (di dân)	6.037.186.197	-	1.509.296.547	4.527.889.650
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí thành lập doanh nghiệp				
10	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình				
11	Giá trị lợi thế kinh doanh				
12	Tiền cấp quyền khai thác	440.849.458.860	146.301.350.000	16.726.064.700	570.424.744.160
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	111.496.275.400	-	1.487.543.968	110.008.731.432
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động				
15	Các khoản khác	451.887.901	3.515.083	70.560.183	384.842.801

14 Tài sản khác

31/03/2018

Đầu năm

a. Ngắn hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

b. Dài hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

0

15	Vay và nợ thuế tài chính	31/03/2018		Trong năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a	Vay ngắn hạn	235.748.630.031	235.748.630.031	373.265.477.310	399.141.473.444	261.624.626.165	261.624.626.165
b	Vay dài hạn	2.214.159.741.499	2.214.159.741.499	260.878.439.810	126.837.854.161	2.080.119.155.850	2.080.119.155.850
	Trong đó:						
	-Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	452.752.827.165	452.752.827.165			429.135.660.235	429.135.660.235
	- Trên từ 5 đến 10 năm	1.761.406.914.334	1.761.406.914.334			1.650.983.495.615	1.650.983.495.615
	Tổng cộng	2.449.908.371.530	2.449.908.371.530	634.143.917.120	525.979.327.605	2.341.743.782.015	2.341.743.782.015

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

d	Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán	31/03/2018		Đầu năm	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay				
	- Nợ thuế tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	Cộng				

đ	Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan	31/03/2018		Đầu năm	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay Tập đoàn TKV				
	- Nợ thuế tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	Cộng				

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

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

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV

Thời điểm 31.3.2018

Đơn vị tính: đồng

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2018)		Số đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	141.983.391.883	141.983.391.883	149.555.446.759	149.555.446.759
A103	Công ty cổ phần giám định Vinacomin	443.554.265	443.554.265	445.815.580	445.815.580
A111	Trung tâm y tế Than Khu vực Vàng Danh	55.124.357	55.124.357	1.914.650.929	1.914.650.929
A122	CNTĐT KSVN- Công ty than Nam Mẫu-TKV	17.146.143	17.146.143	33.142.205	33.142.205
N014	CN CTCP xuất nhập khẩu than - Vinacomin tại QN	-	-	-	-
N018	CNCTCP vật tư TKV-XN vật tư Hòn Gai	4.279.117.040	4.279.117.040	5.163.708.110	5.163.708.110
N020	CTCP công nghiệp ô tô Vinacomin	448.463.000	448.463.000	710.182.000	710.182.000
N027	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin	3.485.518.300	3.485.518.300	2.271.132.600	2.271.132.600
N028	CNTĐCN than KS VN-Công ty than Uông Bí TKV	5.224.982	5.224.982	153.955.747	153.955.747
N032	Trung tâm cấp cứu mỏ - vinacomin	-	-	585.997.969	585.997.969
N039	Công ty CP tư vấn ĐTM và công nghiệp Vinacomin	7.701.709.500	7.701.709.500	6.900.849.200	6.900.849.200

Đang

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2018)		Số đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N044	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	6.342.011.641	6.342.011.641	6.677.688.855	6.677.688.855
N046	CT vật tư hóa chất mỏ HN - CNTCTCN HCM vinacomín	708.131.600	708.131.600	1.309.652.300	1.309.652.300
N055	CN CT CP SX và KD vật tư thiết bị VVMI tại Hà Nội		-	2.012.120.000	2.012.120.000
N063	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomín	16.321.010.870	16.321.010.870		-
N064	Bệnh viện than-khoáng sản		-	50.428.944	50.428.944
N067	CN Hà nội, Công ty CP vật tư -TKV	1.901.409.730	1.901.409.730	3.219.690.650	3.219.690.650
N070	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	3.536.299.796	3.536.299.796	3.425.045.362	3.425.045.362
N083	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomín	245.801.575	245.801.575	1.003.054.964	1.003.054.964
N084	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt bắc -VVMI		-	588.249.028	588.249.028
N112	Công ty Xây lắp mỏ TKV	1.718.973.945	1.718.973.945	12.137.903.893	12.137.903.893
N086	Công ty CN Hoá chất Mỏ Cẩm Phá	606.347.280	606.347.280	481.722.347	481.722.347
N119	Công ty CN Hoá chất Mỏ Quảng Ninh	2.022.477.282	2.022.477.282	439.223.628	439.223.628
N136	XN thiết kế than Hòn Gai	299.317.900	299.317.900		
N148	Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomín	2.164.195.000	2.164.195.000	1.562.208.396	1.562.208.396
N228	Trung tâm an toàn mỏ		-	1.479.224.793	1.479.224.793
N319	Tạp chí than KS VN		-	71.775.000	71.775.000

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2018)		Số đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N277	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin	24.440.136.626	24.440.136.626	14.030.836.626	14.030.836.626
N280	CNCTCPTVĐTM và CN - Vinacomin-XNDV tổng hợp và XD	1.027.589.800	1.027.589.800	1.501.498.400	1.501.498.400
N313	Công ty TNHH 1 TV Môi trường - TKV	32.175.968.677	32.175.968.677	32.261.228.245	32.261.228.245
N436	Chi nhánh CTCP chế tạo máy vinacomin	-	-	-	-
V164	Công ty chế biến than QN TKV	-	-	340.822.046	340.822.046
N487	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư than Uông bí	-	-	1.700.704.838	1.700.704.838
N505	Công ty CP Xuất nhập khẩu than VINACOMIN	15.426.314.965	15.426.314.965	25.635.440.965	25.635.440.965
N712	Công ty TNHH 1TV Địa chất Việt Bắc -TKV	287.389.904	287.389.904	685.353.798	685.353.798
N819	Công ty CPSX và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI	2.805.967.050	2.805.967.050	457.233.700	457.233.700
N851	Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ - TKV	152.535.171	152.535.171	204.472.388	204.472.388
N873	Công ty CP than Hà Lâm Vinacomin	413.191.914	413.191.914	134.323.873	134.323.873
N960	Trường cao đẳng nghề than-KS Việt nam	9.911.058.924	9.911.058.924	17.987.806.208	17.987.806.208
V158	Công ty Kho Vận Đá Bạc-Vinacomin	-	-	157.441.422	157.441.422
V165	Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ-Vinacomin	2.700.582.600	2.700.582.600	1.820.861.750	1.820.861.750
V164	Công ty chế biến than QN TKV	340.822.046	340.822.046		

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Thời điểm 31.3.2018

Đơn vị tính: đồng

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	89.847.954.111	89.847.954.111	93.314.617.912	93.314.617.912
N002	Công ty TNHH TM tổng hợp Mai Nhiên		-	23.362.240	23.362.240
N005	Công ty CP CK và ĐTXD Thuận Phát QN	22.887.380	22.887.380	22.887.380	22.887.380
N008	Công ty cổ phần vận tải và xây dựng Ưông Bí	43.951.817	43.951.817	136.740.617	136.740.617
N010	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc	198.726.000	198.726.000	161.392.000	161.392.000
N011	Phòng cảnh sát ĐT tội phạm kinh tế và tham nhũng		-		-
N015	Xi nghiệp Xăng Dầu Quảng Ninh	107.257.040	107.257.040	245.251.110	245.251.110
N019	Công ty TNHH Lê Hà Vi Na		-	103.965.300	103.965.300
N033	Công ty TNHH 2 TV Quang Minh	321.985.400	321.985.400	260.227.000	260.227.000
N034	Công ty TNHH PTDV tổng hợp Trường Phát		-	315.751.700	315.751.700
N035	Phân xưởng in và giấy Hạ long - Cty TNHH in QN	41.518.532	41.518.532	173.353.180	173.353.180

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N038	Công ty CPXD điện Thành Vinh		-		-
N045	Công ty TNHH thương mại Đức Giang	1.577.144.470	1.577.144.470	1.163.877.550	1.163.877.550
N050	Công ty CP đầu tư công trình Hà Nội		-		-
N051	Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội	3.077.100	3.077.100	85.220.100	85.220.100
N036	Trung tâm y tế dự phòng QN		-	112.448.000	112.448.000
N056	Công ty TNHH Duy Hùng Phúc		-	156.294.318	156.294.318
N057	Công ty TNHH MTV Linh Anh Hạ Long		-	381.521.157	381.521.157
N060	CT TNHH chế biến nông lâm sản Thăng Cường	83.094.210	83.094.210	657.310.632	657.310.632
N075	Công ty TNHH ITV cao su 75	316.712.000	316.712.000	736.931.800	736.931.800
N062	Công ty CPTVĐT và XD công trình giao thông		-	48.293.000	48.293.000
N077	Công ty TNHH MTV hoá chất trừ mối QN		-	336.050.000	336.050.000
N081	Công ty CP KDTM và dịch vụ HN	4.598.000.000	4.598.000.000	10.345.500.000	10.345.500.000
N093	Công ty CP Lê Hoàng Long	542.740.000	542.740.000	239.360.000	239.360.000
N082	Công ty Truyền hình cáp VN tại QN		-	60.840.000	60.840.000
N094	Cửa hàng TM tổng hợp	77.070.000	77.070.000	100.080.000	100.080.000
N090	Công ty CPTM và CN An Thịnh Phát Thủ đô	816.957.350	816.957.350		-
N111	CN Cty CP XNK vật tư thiết bị đường sắt tại HP	2.604.301.700	2.604.301.700	1.326.369.000	1.326.369.000

Chung

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N122	Công ty CP TVTK chế tạo và LD thiết bị mô	18.150.000	18.150.000	18.150.000	18.150.000
N124	Cty cổ phần cơ khí ô tô Ưông Bí	1.033.071.797	1.033.071.797	933.639.197	933.639.197
N095	Công ty CPĐT và XD Việt Long	48.870.000	48.870.000	-	-
N126	CT CP môi trường và CT đô thị Ưông Bí QN	97.740.000	97.740.000	204.103.900	204.103.900
N096	Công ty TNHH DVTV TC kiểm toán QN	17.741.933	17.741.933	-	-
N099	Coông ty TNHH VT và TMDV Hưng Thành	54.094.150	54.094.150	-	-
N107	Công ty TNHH cơ, điện, tự động hoá THB	235.970.337	235.970.337	-	-
N158	Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại	38.000.000	38.000.000	456.000.000	456.000.000
N114	Công ty CP cơ điện ASEAN	91.850.000	91.850.000	-	-
N224	Công ty TNHH thiết bị và DV khoa học AE	16.500.000	16.500.000	21.000.000	21.000.000
N273	Công ty TNHH Đức Phát	26.059.000	26.059.000	-	-
N189	Cty TNHH DV thương mại tổng hợp Hồng Phúc	1.138.811.245	1.138.811.245	1.278.717.237	1.278.717.237
N208	Cty cổ phần Trinh Anh	25.793.900	25.793.900	4.950.000	4.950.000
N250	In quảng cáo VPP Tuấn Huy	9.600.000	9.600.000	-	-
N227	Công ty CPĐT TM Lê Minh Anh	453.475.000	453.475.000	225.777.200	225.777.200
N230	Công ty TNHH Thành Đạt Ưông Bí	97.790.000	97.790.000	78.842.500	78.842.500
N234	Công ty TNHH Đức Hà	293.987.175	293.987.175	372.399.275	372.399.275

Chức

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N243	Công ty CP cơ khí chế tạo ManTech	790.737.376	790.737.376	1.204.315.122	1.204.315.122
N259	Công ty TNHH MTV máy đo khí VN		-	1.128.600.000	1.128.600.000
N299	Công ty TNHH Quảng cáo thương mại Ngân Hà		-	334.671.700	334.671.700
N302	Công ty TNHH Vinh Sơn VN		-	44.132.000	44.132.000
N303	CIDV MOBIFONE khu vực 5 (CICPTHH11 QN thu hồ)	43.556.808	43.556.808	40.868.016	40.868.016
N308	Công ty CP xây dựng và TM Hương Việt		-		-
N339	Cửa hàng VPP Ngô Quốc Huy	6.000.000	6.000.000		-
N320	Công ty TNHH Tam Việt	50.600.000	50.600.000		-
N333	Công ty cơ khí Việt Á	368.958.986	368.958.986	178.183.082	178.183.082
N345	Công ty TNHH TMTH Quỳnh sự	29.823.420	29.823.420		-
N341	Trường quân sự Tỉnh QN		-	100.800.000	100.800.000
N343	Bệnh viện Việt nam Thụy điển Ưông Bi		-	206.167.315	206.167.315
N352	Công ty CP tư vấn XD CN và đô thị VN	12.533.872	12.533.872	12.533.872	12.533.872
N354	Công ty TNHH Hồng Điệp	1.101.667.929	1.101.667.929	342.957.736	342.957.736
N364	Bảo lao động		-		-
N400	Tiểu đoàn 1 trung đoàn 27 cảnh sát cơ động		-	37.800.000	37.800.000
N368.1	Công ty CP cơ khí và lắp máy Việt nam		-		-

Chữ ký

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N390	Cty TNHH Anh Tú	114.815.250	114.815.250	91.795.000	91.795.000
N426	Công ty CP vật tư Hà Nội		-	251.200.000	251.200.000
N423	Đội cảnh sát kinh tế công an Ưông Bí		-	31.500.000	31.500.000
N404	Cty TNHH Hoà An Ưông Bí	201.765.300	201.765.300	946.833.250	946.833.250
N406	Công an phường Thanh sơn UBì		-	12.000.000	12.000.000
N418	Đội cảnh sát môi trường công an Ưông Bí		-	31.500.000	31.500.000
N416	Công ty TNHH MTV TMCK Tấn Phát		-	22.616.550	22.616.550
N417	Cty cổ phần cao su Bến Thành	244.200.000	244.200.000		-
N489	Công ty CP tư vấn kiểm định và KS XD		-	649.607.229	649.607.229
N499	Cục kỹ thuật an toàn và MT công nghiệp	53.000.000	53.000.000		-
N475	Phòng cảnh sát KT công an tỉnh QN		-	66.000.000	66.000.000
N494	Công ty TNHH Lâm sản Hà bắc	1.370.700	1.370.700	1.664.570.300	1.664.570.300
N492	Công ty CP Ngân Chí		-	89.100.000	89.100.000
N504	CT CP được vật tư y tế QN		-	322.766.863	322.766.863
N515	Coông ty CP du lịch và TM - CN Vân Long	2.390.709.200	2.390.709.200	882.937.000	882.937.000
N520	Công ty CP kinh doanh TM và SX SEIKI	538.472.600	538.472.600	584.305.701	584.305.701
N521	Công ty TNHH TM và DV Huy phương	675.582.886	675.582.886	475.223.390	475.223.390

Phong

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N525	Đội cảnh sát hình sự Công An TP Ông Bi		-	31.500.000	31.500.000
N547	Công ty CP vật tư nông nghiệp QN	32.450.000	32.450.000		-
N553	Công ty CP cơ khí Hòn Gai	111.023.000	111.023.000	858.742.500	858.742.500
N558	Trung tâm phát triển quỹ đất		-		-
N571	Công ty CP XNK Thiết bị mỏ Quảng ninh.	431.029.500	431.029.500	1.385.681.000	1.385.681.000
N575	Công ty CP du lịch và TM Vinacomin CN Quảng Ninh		-		-
N649	Công ty TNHH MTV DV TM Hải Dung	60.719.400	60.719.400	29.731.240	29.731.240
N583	Công ty TNHH MTV 68 Quảng Ninh		-	505.274.000	505.274.000
N591	Công ty CP Xuất nhập khẩu cáp thép	4.510.000	4.510.000		-
N602	Cửa hàng văn phòng phẩm Vân Dung		-		-
N603	Công ty CP dầu khí Trung Đông Á		-		-
N616	Công ty TNHH dầu khí Minh Anh		-		-
N626	Công ty TNHH Thương mại Hùng Trang		-		-
N629	TT dịch vụ bán đấu giá tài sản QN		-		-
N635	Công ty cổ phần Phương Nam		-	95.460.200	95.460.200
N641	Công ty TNHH một thành viên NEWSTAR	617.356.520	617.356.520	1.015.521.540	1.015.521.540

Am

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N656	Công ty TNHH đầu tư PT công nghệ Sao Nam		-		-
N662	Công ty CP Ngân Lợi	287.657.984	287.657.984	170.692.595	170.692.595
N667	Công ty cổ phần điều khiển tự động DKT	24.515.700	24.515.700	145.112.000	145.112.000
N674	Chi nhánh tổng công ty Thái Sơn tại Hà Nội		-		-
N695	Công ty CP công nghệ và môi trường Hà Nội	2.583.502	2.583.502	299.593.732	299.593.732
N699	Trung tâm kiểm định công nghiệp 1		-	140.100.000	140.100.000
N702	CN Hoàng Cầu-CTNNHH MTV 19-5 Bộ công an		-	172.254.500	172.254.500
N715	Công ty TNHH Ngọc Linh	672.707.200	672.707.200	440.805.750	440.805.750
N719	CN Công ty TNHH ga PEIKOLIMEX Hai Phong tại ON	146.739.912	146.739.912	237.187.432	237.187.432
N726	Công ty CP thết bị điện mở		-	215.392.370	215.392.370
N753	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	1.793.976.690	1.793.976.690	330.759.990	330.759.990
N754	Công ty CP Hoàng Minh á Châu	688.160.000	688.160.000	299.200.000	299.200.000
N758	Công ty CP XD và phát triển công trình hạ tầng	19.386.882	19.386.882	248.012.229	248.012.229
N761	Công ty TNHH TM Thạch Dương	19.067.191	19.067.191	381.343.801	381.343.801
N779	Công ty TNHH Phong Lê		-		-
N806	Công ty CP MES ENGINEERING VN	1.030.700.000	1.030.700.000		-
N797	Công ty TNHH TM tổng hợp Trường Minh	321.805.000	321.805.000	962.896.000	962.896.000

Chữ ký

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N809	Công ty COP ĐTXD và TMCN môi trường 79		-		-
N812	Công ty TNHH Đông Đức	1.172.084.075	1.172.084.075	907.977.052	907.977.052
N815	Công ty CPCN Âu Việt		-		-
N820	Công ty CP vật tư thiết bị phụ tùng khánh Linh	340.861.400	340.861.400	582.949.400	582.949.400
N824	TTSXDV khoa học KT Nông lâm nghiệp	60.980.500	60.980.500	60.980.500	60.980.500
N826	Cảnh sát PCCC Tỉnh QN		-	39.600.000	39.600.000
N827	Công an Thành phố Uông Bí		-		-
N828	Phòng an ninh kinh tế công an tỉnh QN		-	66.000.000	66.000.000
N831	Phòng cảnh sát QLHC và TTXH công an Tỉnh QN		-	16.500.000	16.500.000
N832	Viện kiểm soát ND TP Uông Bí		-	31.500.000	31.500.000
N833	Ban chỉ huy quân sự TP Uông Bí	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000
N841	Công ty bảo hiểm bảo long Quảng Ninh		-	637.091.610	637.091.610
N843	CTTNHH TM và đầu tư phát triển Công nghiệp QN		-		-
N858	Viện chuyên ngành hàm cầu		-	88.321.311	88.321.311
N852	Phòng cảnh sát môi trường- CA QN		-	19.800.000	19.800.000
N854	Doanh nghiệp tư nhân Hải Thịnh Uông Bí		-	16.864.543.023	16.864.543.023
N865	Công ty kỹ thuật Đông Nam á		-	132.924.000	132.924.000

Handwritten signature

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N860	Công ty TNHH ĐT và TM Thái Phát		-	116.315.100	116.315.100
N874	Nguyễn Đình Thắng		-		-
N878	CT TNHH TM và xây dựng Đại An Phát	196.328.000	196.328.000	3.795.243.200	3.795.243.200
N884	Công ty CP hệ thống công nghiệp Á Long		-		-
N894	CTCP khí công nghiệp Quảng Ninh	68.337.500	68.337.500	67.991.000	67.991.000
N903	Công ty TNHH MTV Lâm sản Hồng Nhung		-		-
N905	CTCPXD Phương Nam 135-XNSX bê tông Số 1		-		-
N921.1	Công ty CP đầu tư XD phát triển Đông Đô 9 - BQP		-		-
N922	CTCP tư vấn CN thiết bị và kiểm định XD CONINCO	283.122.809	283.122.809	283.122.809	283.122.809
N926	Công ty CP TM và công nghiệp AMAZON	51.150.000	51.150.000	47.574.451	47.574.451
N932	CN CTTNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN	75.971.095	75.971.095	116.114.713	116.114.713
N933	Công ty TNHH ĐT và PT CN Toàn Thắng		-	20.515.000	20.515.000
N938	Công ty CP đầu tư phát triển Thạch Anh		-		-
N939	Công ty cp xi măng và XD Quảng Ninh		-		-
N940	Công ty CP đầu tư xây dựng Uông Bí		-		-
N947	CTCP xây dựng Bạch Đằng 201		-		-
N951	Công ty TNHH công nghệ khoáng sản Minh Dũng		-	282.861.480	282.861.480

Handwritten signature

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N955	Công ty CP tư vấn và quản lý dự án xây dựng		-	88.459.690	88.459.690
N977	Công ty TNHH MTV cơ khí Z179	88.759.000	88.759.000		-
N965	Công ty CP cơ khí Uông Bí		-	868.868.000	868.868.000
N978	Phòng cảnh sát PCCC số 4		-	31.500.000	31.500.000
N985	Công ty TNHH TM và DV Trung Hiếu		-		-
N996	Công ty CP vật tư vận tải ITASCO		-		-
N997	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ	37.864.995.800	37.864.995.800		-
N998	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu -TKV	15.854.873.159	15.854.873.159	5.040.286.483	5.040.286.483
TG01	Cty CP sản xuất và thương mại than UB	2.972.946.418	2.972.946.418	2.565.958.304	2.565.958.304
V155	Xí nghiệp than Uông bí- Cty CP xi măng và XD QN		-	16.458.298.504	16.458.298.504
Đ035	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đức Hà	1.860.409.350	1.860.409.350	3.454.557.600	3.454.557.600
Đ012	Hộ khác (Phân xưởng - Đời sống)	37.793.800	37.793.800	245.730.500	245.730.500
Đ033	Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu	650.918.400	650.918.400	1.018.828.800	1.018.828.800
Đ076	Công ty TNHH Một thành viên Tây Hoàng Việt		0	372.000.000	372.000.000
Đ081	Công ty CP Sữa An Sinh - Đông Triều	33.000.000	33.000.000	113.256.000	113.256.000
Đ088	Công ty TNHH Tuyết Mai	42.912.461	42.912.461	138.198.984	138.198.984
Đ085	Công ty TNHH thực phẩm Song Toàn Phát		0	217.000.000	217.000.000

Đinh

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31.3.2018)		Số dư đầu kỳ (1.1.2018)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
Đ085	Công ty TNHH thực phẩm sạch đại dương	232.500.000	232.500.000		-
			-		

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Thời điểm 31 tháng 3 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

Phần I: Số phải nộp.

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ Q1		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	27.930.862.275	186.343.166.779	142.879.919.277	186.343.166.779	142.879.919.277	71.394.109.777
-	1 Thuế giá trị gia tăng	11	11.890.669.576	56.923.005.031	58.180.036.587	56.923.005.031	58.180.036.587	10.633.638.020
-	Hàng nội địa	11.1	11.890.669.576	56.923.005.031	58.180.036.587	56.923.005.031	58.180.036.587	10.633.638.020
-	Hàng nhập khẩu	11.2	0			0	0	0
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0			0	0	0
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	0			0	0	0
-	Thuế xuất khẩu	13.1	0			0	0	0
-	Thuế nhập khẩu	13.2	0			0	0	0
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	3.135.877.376	3.649.684.985	3.135.877.376	3.649.684.985	3.135.877.376	3.649.684.985
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	1.493.360.221	56.859.527	1.523.478.847	56.859.527	1.523.478.847	26.740.901
6	Thuế tài nguyên	16	11.410.955.102	115.464.909.216	80.037.526.467	115.464.909.216	80.037.526.467	46.838.337.851
7	Thuế nhà đất, tiền thuế đất	17	0	9.977.034.633		9.977.034.633	0	9.977.034.633
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	0			0	0	0
9	Các loại thuế khác	19	0	271.673.387	3.000.000	271.673.387	3.000.000	268.673.387
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	1.940.005.000	153.969.688.980	151.238.696.240	153.969.688.980	151.238.696.240	3.108.219.940
1	1 Phí bảo vệ môi trường	31	377.227.200	7.668.338.980	4.937.346.240	7.668.338.980	4.937.346.240	3.108.219.940
2	2 Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0			0	0	0
3	3 Tiền cấp quyền khai thác	33	0	146.301.350.000	146.301.350.000	146.301.350.000	146.301.350.000	0
4	4 Các khoản phụ thu	34	0					0
5	5 Các khoản phí, lệ phí	35	0					0
6	6 Các khoản khác	36	0					0
	Tổng cộng (40=10+30)		29.870.867.275	340.312.855.759	294.118.615.517	340.312.855.759	294.118.615.517	74.502.329.717

Phần II: Số phải thu.

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải thu đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ		
			Số phải thu	1	Số phải thu	2	Số đã thu	3		Số đã thu	4
A	B	C									
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	0	220.564.100	10.112.000	0	10.112.000	0	10.112.000	210.452.100	
1	Thuế giá trị gia tăng	11	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	Hàng nội địa	11.1		0					0	0	
-	Hàng nhập khẩu	11.2		0					0	0	
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12		0					0	0	
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13		0					0	0	
-	Thuế xuất khẩu	13.1		0					0	0	
-	Thuế nhập khẩu	13.2		0					0	0	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14		0					0	0	
5	Thuế thu nhập cá nhân	15		0					0	0	
6	Thuế tài nguyên	16		0					0	0	
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17		0					0	0	
8	Thuế bảo vệ môi trường	18		220.564.100	10.112.000		10.112.000	0	10.112.000	210.452.100	
9	Các loại thuế khác	19		0					0	0	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Phí bảo vệ môi trường	31		0					0	0	
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32		0					0	0	
3	Tiền cấp quyền khai thác	33		0					0	0	
4	Các khoản phụ thu	34		0					0	0	
5	Các khoản phí, lệ phí	35		0					0	0	
6	Các khoản khác	36		0					0	0	
	Tổng cộng (40=10+30)		0	220.564.100	10.112.000	0	10.112.000	0	10.112.000	210.452.100	

18 Chi phí phải trả :		31/03/2018	Đầu năm
a Ngắn hạn			
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép			
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh			
- Lãi vay phải trả			-
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN		1.989.499.500	-
- Trích chi phí SCL TSCĐ			
- Trích CP Bóc đất		17.700.000.000	-
- Trích Chi Phí Đào lò CBSX		24.868.040.233	-
- Tiền cấp quyền khai thác KS			
- Trích trước phí sử dụng tài liệu thăm dò			
- Phải trả khác		5.200.246.352	17.451.669
	Cộng	49.757.786.085	17.451.669
b Dài hạn			
- Lãi vay phải trả			
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN			
- Trích chi phí SCL TSCĐ			
- Trích CP Bóc đất			
- Trích Chi Phí Đào lò CBSX			
- Tiền cấp quyền khai thác KS			
- Chi phí khác			
	Cộng		
19 Phải trả khác			
a Ngắn hạn			
- Tài sản thừa chờ giải quyết :			
- Kinh phí công đoàn :		2.556.384.286	2.960.643.866
- Bảo hiểm y tế :			
- Bảo hiểm xã hội :			
- Bảo hiểm thất nghiệp:			
- Phải trả ứng tiền than của Tập Đoàn TKV			100.000.000.000
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn :		1.217.412.454	153.400.000
- Kinh phí hoạt động công tác Đảng		487.444.907	535.068.907
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả			390.215.129
- Các khoản phải trả , phải nộp khác :		14.716.366.570	52.372.864.621
	Cộng	18.977.608.217	156.412.192.523
b Dài hạn			
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn			
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			
	Cộng	0	0

<i>c</i> Số nợ quá hạn chưa thanh toán	31/03/2018	Đầu năm
- Chi tiết các khoản chưa thanh toán		
- Lý do các khoản chưa thanh toán		
Cộng	0	0

20 Doanh thu chưa thực hiện 31/03/2018 Đầu năm

<i>a</i> Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	0	0

<i>b</i> Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	0	0

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

21 Trái phiếu phát hành: Trong kỳ không phát sinh

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

23 Dự phòng phải trả 31/03/2018 Đầu năm

<i>a</i> Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng phải trả khác	18.745.265.499	
Cộng	18.745.265.499	0

<i>b</i> Dài hạn	31/03/2018	Đầu năm
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng phải trả khác		
Cộng	0	0

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

<i>a</i> Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	31/03/2018	Đầu năm
---	------------	---------

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

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

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng

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

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

31/03/2018

Đầu năm

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

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

0

0

	31/03/2018	Đầu năm
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận :		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :		
+ Vốn góp đầu năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
+ Vốn góp tăng trong năm :	0	
+ Vốn góp giảm trong năm :		
+ Vốn góp cuối năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia :	-	-

d - Cổ phiếu:	31/03/2018	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành :	44.962.864	44.962.864
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại:		
+ Cổ phiếu phổ thông:		
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000	10.000

đ - Cổ tức :	31/03/2018	Đầu năm
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		

e - Các quỹ của doanh nghiệp :	31/03/2018	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển:	421.481.079	421.481.079
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0
Cộng	421.481.079	421.481.079

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

26 Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Năm nay	Năm trước
- Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	0	0
Cộng	0	0

		Năm nay	Năm trước
27	Chênh lệch tỷ giá		
	- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
	- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác		
	Cộng		
28	Nguồn kinh phí :	Năm nay	Năm trước
	- Nguồn kinh phí còn lại đầu năm:	13.577.152.677	11.975.414.896
	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm :		6.930.828.534
	- Chi sự nghiệp :		5.329.090.753
	- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm:	13.577.152.677	13.577.152.677
	Cộng	13.577.152.677	13.577.152.677
29	Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	31/03/2018	Đầu năm
a	Tài sản thuê ngoài :		
	- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của HĐ thuê TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn:		
	+ Từ 1 năm trở xuống		
	+ Trên 1 năm đến năm 5 năm		
	+ Trên 5 năm		
b	Tài sản nhận giữ hộ:		
c	Ngoại tệ các loại		
d	Kim khí quý, đá quý		
đ	Nợ khó đòi đã xử lý:	31/03/2018	Đầu năm
	- Các khoản phải thu các cá nhân đơn phương chấm dứt hợp đồng, bồi thường chi phí đào tạo	4.847.425.630	2.408.811.282
	- Các khoản phải thu của khách hàng khác	3.192.996	3.192.996
	Cộng	4.850.618.626	2.412.004.278
e	Các thông tin khác		

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

Đơn vị tính: đồng

		Quý I năm nay	Quý I năm trước
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a.	Doanh thu		
	- Doanh thu bán hàng :	941.702.678.448	633.061.984.787
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ :	1.118.394.010	4.859.120.432
	- Doanh thu hợp đồng XD:		
	+ Doanh thu của HĐXD được ghi nhận trong kỳ		

+ Tổng DT lũy kế của HDXD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính

		942.821.072.458	637.921.105.219
Cộng			
Doanh thu đối với các bên liên quan : Trong năm giao dịch với bên liên quan của Công ty chủ yếu là doanh thu bán than cho các đơn vị sau :			
b.		Quý I năm nay	Quý I năm trước
	- Công ty Kho vận Đá bạc-Vinacomin	941.702.678.448	633.061.984.787
Cộng		941.702.678.448	633.061.984.787
c.	Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước,		
2 Các khoản giảm trừ doanh thu			
		Quý I năm nay	Quý I năm trước
<i>Trong đó:</i>			
+ Chiết khấu thương mại :			
+ Giảm giá hàng bán :			
+ Hàng bán bị trả lại :			
Cộng		0	0
3 Giá vốn hàng bán			
		Quý I năm nay	Quý I năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán			
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		812.589.398.318	551.556.059.284
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		1.118.394.010	4.859.120.432
- Giá trị còn lại; chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư đã bán			
- Chi phí KD BĐS đầu tư			
- Hao hụt , mất mát hàng tồn kho			
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường			
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho			
- Các khoản ghi giảm giá vốn khác			
Cộng		813.707.792.328	556.415.179.716
4 Doanh thu hoạt động tài chính			
		Quý I năm nay	Quý I năm trước
- Lãi tiền gửi:		26.146.104	31.294.770
- Lãi bán các khoản đầu tư			
- Cổ tức , lợi nhuận được chia			
- Lãi chênh lệch tỷ giá			
- Lãi bán hàng trả chậm			
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		216.168.214	186.976.638
Cộng		242.314.318	218.271.408
5 Chi phí tài chính :			
		Quý I năm nay	Quý I năm trước
- Lãi tiền vay :		47.623.708.593	34.952.192.715
+ Lãi tiền vay ngắn hạn		4.742.802.803	2.520.068.495
+ Lãi tiền vay trung dài hạn		42.880.905.790	32.432.124.220
- Chiết khấu thanh toán , lãi bán hàng trả chậm			
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn , dài hạn			
- Lỗ chênh lệch tỷ giá			

- Chi phí tài chính khác
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính

Cộng

47.623.708.593

34.952.192.715

6 Thu nhập khác

Quý I năm nay

Quý I năm trước

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

32.770.201

44.107.900

Cộng

32.770.201

44.107.900

7 Chi phí khác

Quý I năm nay

Quý I năm trước

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ

- Lỗ do đánh giá lại tài sản

- Chi phí thuê đất

- Các khoản bị phạt

- Các khoản khác

966.923

7.332.847.580

6.587.410

Cộng

7.333.814.503

6.587.410

8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Quý I năm nay

Quý I năm trước

a Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

- Chi phí nhân viên quản lý

15.205.830.915

12.309.426.125

+ Tiền lương

13.141.124.615

9.339.179.857

+ Bảo hiểm, KPCĐ

1.582.766.300

1.826.061.400

+ Ăn ca

481.940.000

1.144.184.868

- Chi nguyên vật liệu

651.305.140

1.937.687.548

- Chi phí văn phòng phẩm

126.146.702

281.099.315

- Chi phí khấu hao

2.810.375.220

3.093.686.310

- Thuế, phí, lệ phí

17.725.735.573

- Chi phí dự phòng

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

1.691.672.303

1.812.270.988

- Chi phí khác bằng tiền	34.257.600.850	5.856.061.364
Cộng	54.742.931.130	43.015.967.223

b Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:

- Chi phí nhân viên	1.097.590.033	645.146.254
+ Tiền lương	1.011.680.533	568.016.954
+ Bảo hiểm, KPCĐ	85.909.500	77.129.300
+ Ăn ca	0	0
- Chi phí nguyên vật liệu	23.476.844	3.163.030
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	411.525.553	308.507.312
- Chi phí khác bằng tiền	23.369.992	6.015.535
Cộng	1.555.962.422	962.832.131

c Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác
- Các khoản ghi giảm khác

9 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:

a. Tổng số:

	<u>Quý I năm nay</u>	<u>Quý I năm trước</u>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	142.611.460.874	153.457.415.325
+ Nguyên vật liệu	111.546.735.904	125.108.521.679
+ Nhiên liệu	8.312.806.934	8.640.299.733
+ Động lực	22.751.918.036	19.708.593.913
- Chi phí nhân công	252.638.297.494	187.819.339.485
+ Tiền lương	228.574.000.000	163.856.300.401
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	20.978.139.435	20.581.402.772
+ Ăn ca	3.086.158.059	3.381.636.312
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	209.986.914.109	138.969.533.279
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	45.715.213.947	25.468.560.409
- Chi phí khác bằng tiền	252.405.303.887	181.544.832.685
Cộng	903.357.190.311	687.259.681.183

b. Sản xuất than:

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	142.611.460.874	152.166.578.511
+ Nguyên vật liệu	111.546.735.904	123.898.295.577
+ Nhiên liệu	8.312.806.934	8.517.791.274

+ Động lực	22.751.918.036	19.750.491.660
- Chi phí nhân công	252.638.297.494	184.724.967.822
+Tiền lương	228.574.000.000	161.114.275.127
+KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	20.978.139.435	20.229.534.389
+ Ăn ca	3.086.158.059	3.381.158.306
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	209.986.914.109	139.217.516.096
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	45.715.213.947	25.468.560.409
- Chi phí khác bằng tiền	252.405.303.887	181.295.168.174
Cộng	903.357.190.311	682.872.791.012
c. Xây lắp:		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	0	1.290.836.814
+ Nguyên vật liệu		1.210.226.102
+Nhiên liệu		122.508.459
+ Động lực		-41.897.747
- Chi phí nhân công	0	3.094.371.663
+Tiền lương		2.742.025.274
+KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.		351.868.383
+ Ăn ca		478.006
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		-247.982.817
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		0
- Chi phí khác bằng tiền		249.664.511
Cộng	0	4.386.890.171
10 Chi phí thuế TNDN hiện hành	Quý I năm nay	Quý I năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	3.649.684.985	580.325.848
- Điều chỉnh thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	3.649.684.985	580.325.848
11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại :	Quý I năm nay	Quý I năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		(269.092.026)

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	(1.345.460.132)
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	
-Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(269.092.026)

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

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

Năm nay

Năm trước

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

IX NHỮNG THÔNG TIN KHÁC :

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác :
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
3. Thông tin về các bên liên quan:
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo qui định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":

Thông tin so sánh: Là số liệu trên báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/3/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO và Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Thông tin bổ sung khác:

Ngày 18 tháng 4 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Phan Xuân Thủy