

Số: *512* /VHTC-TPK
V/v: Công bố thông tin BCTC Quý I/2018

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: **Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.**
Mã chứng khoán: **THT.**
Trụ sở chính: **Tổ 6 khu 3 Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.**
Điện thoại: **0203 3835169.**
Fax: **0203 3836120.**
Người thực hiện công bố thông tin: **Phùng Văn Tuyên.**
Địa chỉ: **Số 27 đường Minh Hà, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long - QN.**
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): **0913276694, 02033638797, 02033830356.**

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tài chính quý I năm 2018 của Công ty cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin được lập ngày 18/4/2018 bao gồm:
 - + Bảng cân đối kế toán;
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh;
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - + Thuyết minh báo cáo tài chính;
 - + Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa BCTC quý I/2018 và BCTC quý I/2017. Lợi nhuận quý I/2018 đạt hơn 4,75 tỷ đồng tăng hơn 2,62 tỷ đồng so với quý I/2017.
- Toàn bộ báo cáo tài chính quý I/2018 được đăng tải trên Website của công ty tại địa chỉ: www.hatucoal.vn. (*Mục báo cáo tài chính*)

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội (b/c);
- Giám đốc (b/c)
- Văn phòng đăng trên Website;
- Lưu: VT, TPK, Thư ký C.Ty. *o*

Người thực hiện công bố thông tin
Trưởng phòng TPK



Phùng Văn Tuyên

Số: 510/VHTC - KT

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2018

V/v Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa
báo cáo tài chính quý I năm 2018 và báo cáo tài
chính quý I năm 2017

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước.

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin xin chân thành cảm ơn sự hợp
tác và giúp đỡ của Quý Cơ quan trong thời gian vừa qua.

Trong quý I/2018 Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu tài chính	Quý I/2017	Quý I/2018	Tăng, giảm (%)
Doanh thu thuần	497.789.083	706.032.909	141,83%
Lợi nhuận trước thuế	2.663.718	5.940.082	223%
Lợi nhuận sau thuế	2.130.974	4.752.066	223%

So với quý I/2017 lợi nhuận trước thuế tăng 223%, công ty xin giải trình
nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận như sau:

Quý I/2018 Công ty điều hành sản xuất theo hướng tiết giảm chi phí theo chỉ
đạo của Tập đoàn công nghiệp - than khoáng sản Việt Nam cũng như của hội đồng
quản trị và ban Giám đốc Công ty. Mặt khác Công ty đẩy mạnh sản xuất, tăng năng
suất lao động, sản lượng than tiêu thụ quý I năm 2018 tăng 18,43% so với cùng kỳ,
giá bán bình quân quý I/2018 so với giá bán bình quân quý I/2017 tăng 192.062
đồng/tấn (giá bán bình quân quý I/2018: 1.476.910 đồng/tấn, quý I/2017:
1.284.848 đồng/tấn) dẫn đến lợi nhuận quý I năm 2018 tăng so với quý I năm
2017.

Vậy Công ty cổ phần than Hà Tu – Vinacomin xin giải trình chênh lệch giữa
quý I năm 2018 so với quý I năm 2017.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TPK;
- Lưu: VT, KT.

GIÁM ĐỐC

Vũ Hồng Cẩm

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	MS	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A/TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		760,067,715,181	412,938,593,752
I-Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	4,317,842,704	3,235,894,302
1. Tiền	111		4,317,842,704	3,235,894,302
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II-Các khoản Đầu tư t/chính ngắn hạn	120	VI. 2	-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a	-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	VI.2a		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		379,351,124,961	10,863,955,680
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a,c	379,497,454,449	8,077,545,740
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,806,800,000	2,896,229,637
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI. 4a	2,279,448,512	4,122,758,303 ##
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137	VI. 6	(4,232,578,000)	(4,232,578,000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI. 5	-	-
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	360,804,918,509	374,067,663,247
1. Hàng tồn kho	141		361,880,658,023	375,143,402,761
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		(1,075,739,514)	(1,075,739,514)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		15,593,829,007	24,771,080,523
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	14,080,296,092	21,139,904,044
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	2,117,643,564
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.19b	1,513,532,915	1,513,532,915
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		303,199,418,012	304,921,377,754
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		124,189,416,835	123,303,776,766
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3bc	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4	124,189,416,835	123,303,776,766
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		131,631,487,272	116,528,678,116
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	131,245,331,566	116,409,896,911
- Nguyên giá	222		1,184,983,568,852	1,160,830,457,658
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1,053,738,237,286)	(1,044,420,560,747)

1	2	3	4	5
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	386,155,706	118,781,205
- Nguyên giá	228		1,368,641,876	1,063,641,876
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(982,486,170)	(944,860,671)
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.8	13,639,674,294	15,108,800,562
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		13,639,674,294	15,108,800,562
- Mua sắm			-	72,465,742
- XDCCB dở dang			12,487,177,148	14,325,490,785
- SCL dở dang			1,152,497,146	710,844,035
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	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		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		33,738,839,611	49,980,122,310
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	33,607,753,064	49,849,035,763
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	131,086,547	131,086,547
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1,063,267,133,193	717,859,971,506
NGUỒN VỐN	MS		SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		798,301,686,029	428,891,836,056
I. Nợ ngắn hạn	310		787,424,961,029	425,302,236,056
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a,c,d	269,404,333,364	233,310,773,371
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		205,753,584	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.19a	51,623,119,408	29,988,131,159
4. Phải trả người lao động	314		22,154,738,437	41,769,117,767
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.20	-	1,106,384
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		17,976,733,400	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.22a,c		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.21	22,523,152,048	7,414,743,558
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a,c,d	218,700,297,379	110,127,429,669
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23a	174,240,907,212	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		10,595,926,197	2,690,934,148
+ Quỹ khen thưởng			4,143,754,772	140,440,503
+ Quỹ phúc lợi			5,696,681,992	2,026,304,212
+ Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản			524,189,433	524,189,433
+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành			231,300,000	-
13. Quỹ bình ổn giá	323			

1	2	3	4	5
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		10,876,725,000	3,589,600,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331	VI.16b,c,d	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.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	VI.20b	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.18b	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15b	10,876,725,000	3,589,600,000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	VI.17		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	VI.18		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b	-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23b	-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		264,965,447,164	288,968,135,450
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25a	253,751,047,563	277,753,735,849
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25a	245,690,520,000	245,690,520,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		245,690,520,000	245,690,520,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a	(46,818,182)	(46,818,182)
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a	569,137,076	569,137,076
5. Cổ phiếu quỹ	415	VI.25d	-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a	-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a	-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e	2,786,142,275	2,786,142,275
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e	-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	4,752,066,394	28,754,754,680
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		-	28,754,754,680
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4,752,066,394	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		11,214,399,601	11,214,399,601
2. Nguồn kinh phí sự nghiệp	431		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	VI.28	11,214,399,601	11,214,399,601
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1,063,267,133,193	717,859,971,506

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Chi

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Thị Diệp Anh



Vũ Hồng Cẩm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/3/2018

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Quý I		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	706,032,909,553	497,789,083,548	706,032,909,553	497,789,083,548
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		706,032,909,553	497,789,083,548	706,032,909,553	497,789,083,548
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	664,855,153,727	471,290,785,770	664,855,153,727	471,290,785,770
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		41,177,755,826	26,498,297,778	41,177,755,826	26,498,297,778
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	960,207,580	861,514,212	960,207,580	861,514,212
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	2,984,550,387	1,785,169,297	2,984,550,387	1,785,169,297
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,984,550,387	1,785,169,297	2,984,550,387	1,785,169,297
+ Lãi vay ngắn hạn			2,839,046,905	1,785,169,297	2,839,046,905	1,785,169,297
+ Lãi vay dài hạn			125,503,482	-	125,503,482	-
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8b	1,542,762,560	2,200,172,626	1,542,762,560	2,200,172,626
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8a	31,961,601,595	25,114,836,340	31,961,601,595	25,114,836,340
10 Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		5,649,048,864	(1,740,366,273)	5,649,048,864	(1,740,366,273)
11. Thu nhập khác	31	VII.6	399,307,502	5,335,516,353	399,307,502	5,335,516,353
12. Chi phí khác	32	VII.7	108,273,374	931,431,637	108,273,374	931,431,637
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		291,034,128	4,404,084,716	291,034,128	4,404,084,716
14. Tổng LN kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		5,940,082,992	2,663,718,443	5,940,082,992	2,663,718,443
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	1,188,016,598	532,743,689	1,188,016,598	532,743,689
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50-51-52)	60		4,752,066,394	2,130,974,754	4,752,066,394	2,130,974,754
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		193	87	193	87
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Chi

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hà Thị Diệp Anh



GIÁM ĐỐC

Vũ Hồng Cẩm

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)
Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/1/2018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Quý I Năm 2018	Quý I Năm 2017
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		5,940,082,992	2,663,718,443
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BTTSĐT	02		9,355,302,038	13,926,297,730
- 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		(5,123,511)	(9,279,693)
- Chi phí lãi vay	06		2,984,550,387	1,785,169,297
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08		18,274,811,906	18,365,905,777
- Tăng, Giảm các khoản phải thu	09		(368,487,169,281)	(234,213,344,127)
- Tăng, Giảm hàng tồn kho	10		13,262,744,738	(81,224,810,635)
- Tăng, Giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		231,320,284,421	135,842,087,838
- Tăng, Giảm chi phí trả trước	12		23,300,890,651	22,426,139,335
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(2,984,550,387)	(1,785,169,297)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(3,063,753,636)	(4,485,987,650)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(3,651,426,231)	(3,507,123,960)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(92,028,167,819)	(148,582,302,719)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(22,755,000,000)	(7,124,940,640)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	0
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		5,123,511	9,279,693
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(22,749,876,489)	(7,115,660,947)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		293,459,976,029	278,470,913,232
- Ngắn hạn			286,172,851,029	278,470,913,232
- Dài hạn			7,287,125,000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(177,599,983,319)	(118,393,315,667)
- Ngắn hạn			(177,599,983,319)	(118,393,315,667)
- Dài hạn				
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		115,859,992,710	160,077,597,565
IV. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1,081,948,402	4,379,633,899
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,235,894,302	439,696,811
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		4,317,842,704	4,819,330,710

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Chi

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Thị Diệp Anh

GIÁM ĐỐC



Vũ Hồng Cẩm

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018

ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP:

1 Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Than Hà Tu-TKV là Công ty cổ phần được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà Nước theo quyết định số 1119/QĐ-BCN ngày 03/07/2007 của Bộ Công nghiệp; Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 5700101323, đăng ký lần đầu ngày 25/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 19 tháng 01 năm 2017.

Trụ sở chính của Công ty: Tổ 6 - khu 3 - Phường Hà Tu - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 19/1/2017 : 245.690.520.000 đ tương đương 24.569.052 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

2 Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của công ty là khai thác khoáng sản

3 Ngành nghề kinh doanh:

- Khai thác và thu gom than cứng, than non, than bùn
- Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; khai thác quặng sắt.
- Khai thác đá, cát sỏi, đất sét;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
- Dịch vụ phục vụ đồ uống;
- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng;
- Khai thác quặng sắt;
- Sản xuất có cấu kiện kim loại;
- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ liên quan khác đến máy vi tính;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- Thoát nước và xử lý nước thải;
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
- Sửa chữa, máy móc thiết bị;
- Sửa chữa máy móc và thiết bị công nghiệp;
- Sửa chữa thiết bị điện;
- Sửa chữa thiết bị khác;
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Trồng rừng và chăm sóc rừng;
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng;
- Sản xuất các loại bánh từ bột;
- Hoạt động của các cơ sở thể thao.

4 Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

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

Công ty thực hiện Hợp đồng phối hợp kinh doanh với Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam. Tập đoàn quyết toán khoản chi phí với Công ty theo Hợp đồng phối hợp kinh doanh. Căn cứ vào biên bản quyết toán khoản chi phí năm 2017, Công ty phản ánh doanh thu, chi phí và lãi lỗ trong kỳ.

6 Cấu trúc doanh nghiệp

7 Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

Thông tin chung:

Tổng số CBCVN có mặt đến 31/03/2018: 1.998 người

Tổng số CBCVN có mặt bình quân đến 31/03/2018: 2.003 người

Tổng quỹ lương : 47.056.655.741 đồng

Tiền lương bình quân : 7.831.029 đồng/người/ tháng

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

- 1 - Kỳ kế toán năm của Công ty theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01/ và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt nam (VND)

III CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1 Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp được ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và 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 200/2014/TT-BTC

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

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

IV CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG :

1 Nguyên tắc chuyển đổi báo cáo tài chính bằng ngoại tệ

+ Tỷ giá giao dịch thực tế áp dụng khi đánh giá lại số dư tiền mặt bằng ngoại tệ là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi Công ty thường xuyên giao dịch tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

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

a Tỷ giá giao dịch thực tế đối với giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh trong kỳ

+ Tỷ giá giao dịch thực tế đối với các giao dịch bằng ngoại tệ là tỷ giá khi mua bán trong hợp đồng mua, bán ngoại tệ giữa Công ty và ngân hàng thương mại

+ Tỷ giá giao dịch thực tế khi ghi nhận nợ phải thu : là tỷ giá mua của Ngân hàng thương mại nơi đơn vị chi định khách hàng thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh

+ Tỷ giá giao dịch thực tế khi ghi nhận nợ phải trả : là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi D/nghiệp giao dịch tại thời điểm giao dịch phát sinh

+ Tỷ giá giao dịch ngoại tệ đối với các Công ty trong nội bộ Tập đoàn được áp dụng chung một tỷ giá do Tập đoàn công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam quy định.

3 Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế dùng để chiết khấu dòng tiền

+ Là lãi suất ngân hàng thương mại đối với các khoản doanh nghiệp đi vay.

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

+ Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.

+ Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng VN theo tỷ giá giao dịch thực hiện tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng NN Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ Ktoán

+ Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và CL tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính

+ Các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

5 Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

a Chứng khoán kinh doanh

+ Chứng khoán kinh doanh của Công ty là cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán được ghi sổ kế toán theo giá gốc. Giá gốc kinh doanh được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh.

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

b Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

+ Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn và các khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn theo từng thời kỳ hạn, từng đối tượng được xác định là giá trị hợp lý. Khi lập báo cáo tài chính căn cứ vào kỳ hạn còn lại để trình bày là tài sản ngắn hạn hoặc dài hạn.

c Các khoản cho vay

+ Các khoản cho vay là giá trị ghi sổ được xác định là giá gốc.

d Đầu tư vào Công ty con; công ty liên doanh; liên kết

+ Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào công ty con được xác định theo giá gốc

đ Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác

+ Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào đơn vị khác được xác định theo giá gốc

e Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính

+ Giao dịch đầu tư dưới hình thức góp vốn

6 Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

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

+ Tiêu chí phân loại các khoản nợ phải thu căn cứ theo chu kỳ kinh doanh thanh toán trong vòng không quá 12 tháng tới kể từ thời điểm phát sinh được xếp vào loại ngắn hạn, kể từ 12 tháng trở lên được xếp vào loại dài hạn.

+ Được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc

7 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

+ Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp GTTrj thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá thì tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm CP mua, chi phí CBiến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

+ Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp đích danh.

+ Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. Riêng phương pháp xác định chi phí sản phẩm dở dang và thành phẩm thực hiện theo QĐ 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của HĐQT

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

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

+ Tài sản cố định thuê tài chính được ghi nhận nguyên giá theo giá trị hợp lý hoặc giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (không bao gồm thuế GTGT) và các chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên quan đến TSCĐ thuê tài chính. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ thuê TC được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

+ Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau :

- Nhà cửa ,vật kiến trúc:	5-25 năm
- Máy móc, thiết bị :	3-10 năm
- Phương tiện vận tải :	6-10 năm
- Thiết bị văn phòng :	3 - 5 năm
- Tài sản cố định hữu hình khác:	3 năm
- Phần mềm vi tính	3 năm
- Tài sản cố định vô hình khác:	3 năm

9 Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh

+ Các khoản vốn (Bằng tiền hoặc tài sản phi tiền tệ) của bên góp vốn được ghi nhận doanh thu, chi phí liên quan đến hợp đồng

10 Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

+ Căn cứ ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

+ Thuế suất được sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

+ Có bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

+ Xác định khả năng có thu nhập chịu thuế trong tương lai khi ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

11 Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

Các chi phí đã phát sinh liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán được hạch toán vào chi phí trả trước để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các kỳ kế toán sau.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ kế toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để lựa chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

12 Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

Các khoản nợ phải trả được theo dõi theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố khác theo yêu cầu quản lý của Công ty.

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

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

Các khoản vay và nợ phải trả thuê tài chính được theo dõi theo từng đối tượng, từng khế ước vay nợ và kỳ hạn phải trả của khoản vay, nợ thuê tài chính.

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, KD trong kỳ khi phát sinh,

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

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, KD trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất TS dở dang được tính vào giá trị của TS đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 "chi phí đi vay"

15 Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

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

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

17 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu chưa thu được tiền của hoạt động cung cấp dịch vụ nhiều kỳ. Tiền nhận trước của người mua mà doanh nghiệp chưa cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

18 Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

Được ghi nhận riêng cấu phần nợ và cấu phần vốn

Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được xác định bằng cách chiết khấu giá trị danh nghĩa của khoản thanh toán trong tương lai về giá trị hiện tại theo lãi suất của trái phiếu tương tự trên thị trường.

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

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

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này và khoản bổ sung vốn kinh doanh từ kết quả hoạt động kinh doanh.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của Doanh nghiệp sau khi trừ (-) các

khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi CS kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước

20 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

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

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu SP hoặc HH đã được chuyển giao cho người mua
- Công ty không còn nắm giữ quyền QL hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát HH
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành

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

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

21 Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

- Khoản chiết khấu, giảm giá, hàng bán bị trả lại phát sinh cùng kỳ tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa.
- Do sản phẩm hàng hóa kém, mất phẩm chất hay không đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng KT.
- Tuân thủ chuẩn mực kế toán : " Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm" để điều chỉnh doanh thu.

22 Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

- Chi phí thực tế phát sinh được ghi nhận vào giá vốn phải đảm bảo tương ứng với định mức giá vốn và đủ tiêu chuẩn ghi nhận doanh thu.
- Đảm bảo nguyên tắc thận trọng, ghi nhận các chi phí trên mức bình thường của hàng tồn kho. Các trường hợp hao hụt vật tư hàng hóa vượt định mức, chi phí vượt định mức bình thường, hàng tồn kho bị mất mát sau khi đã trừ đi phần trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan... được ghi nhận đầy đủ, kịp thời vào giá vốn hàng bán trong năm.

23 Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

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

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

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

- Chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, cung cấp hàng hóa dịch vụ
- Các khoản chi phí quản lý chung của doanh nghiệp

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

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được xác định dựa trên tổng chênh lệch tạm thời được khấu trừ và giá trị được khấu trừ chuyển sang năm sau của các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định dựa trên các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

- Chi phí thuế TNDN hiện hành và Chi phí thuế TNDN hoãn lại

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

26 Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

Công ty đang tạm phân phối lợi nhuận năm 2017 theo phương án trình Tập đoàn đã được phê duyệt tại Công văn số 1135/TKV-KS ngày 12/3/2018. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 sẽ được phân phối theo Nghị quyết thông qua đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính : Đồng

TM	Danh mục	Cuối kỳ	Đầu năm
VI.1	Tiền và các khoản tương đương tiền		
	- Tiền mặt	1.594.440.000	1.768.063.000
	- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	2.723.402.704	1.467.831.302
	- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	-	-
	Cộng	4.317.842.704	3.235.894.302
VI.2	Các khoản đầu tư tài chính		
a	Chứng khoán kinh doanh		
b	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
c	Đầu tư vốn vào các đơn vị khác		
VI.3	Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu năm
a	ngắn hạn	379.497.454.449	8.077.545.740
*	<i>Trong Tập đoàn TKV</i>	<i>374.908.108.305</i>	<i>3.492.341.843</i>
-	<i>Công ty mẹ</i>	<i>371.495.291.903</i>	<i>34.047.454</i>
	<i>+ Công ty tuyển than Hòn Gai</i>	<i>371.495.291.903</i>	<i>34.047.454</i>
-	<i>Các đơn vị khác</i>	<i>3.412.816.402</i>	<i>3.458.294.389</i>
	<i>+ Công ty Cổ phần Than Hà Lâm</i>	<i>1.196.769.004</i>	<i>507.375.614</i>
	<i>+ Công ty CP XNK than -Vinacomìn</i>	<i>173.754.670</i>	<i>155.161.425</i>
	<i>+ Công ty Chế biến than QN-TKV</i>	<i>1.982.989.783</i>	<i>1.946.023.486</i>
	<i>+ Công ty than Hòn Gai-TKV</i>	<i>18.627.365</i>	<i>712.136.686</i>
	<i>+ Công ty CP than Đèo Nai-Vinacomìn</i>		<i>122.572.850</i>
	<i>hóa chất mỏ Quảng Ninh</i>	<i>40.675.580</i>	<i>15.024.328</i>
*	<i>Ngoài Tập đoàn TKV</i>	<i>4.589.346.144</i>	<i>4.585.203.897</i>
	<i>+ Công ty CP Xây lắp Môi trường-TKV</i>	<i>1.099.538.166</i>	<i>1.099.538.166</i>
	<i>+ Viễn thông Quảng Ninh (Trung tâm viễn thông 1)</i>	<i>8.224.715</i>	<i>28.446.739</i>
	<i>+ Cty CP PT Dự án Biển Đông</i>	<i>3.432.578.000</i>	<i>3.432.578.000</i>
	<i>+ Viettel Quảng Ninh- CN Tập đoàn viễn thông quân đội</i>	<i>33.200.806</i>	<i>17.787.796</i>
	<i>+ Ngân hàng TMCP công thương VN- CN Quảng Ninh</i>	<i>6.013.313</i>	<i>6.853.196</i>
	<i>+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội- CN Quảng Ninh</i>	<i>7.537.508</i>	-
	<i>+ Cty TNHH Thái Dương</i>	<i>2.253.636</i>	-
	Cộng	379.497.454.449	8.077.545.740
b	Phải thu của khách hàng dài hạn	-	-
*	<i>Trong Tập đoàn TKV</i>		
*	<i>Ngoài Tập đoàn TKV</i>		
c	của khách hàng là các		
	Cộng	-	-

VI.4 Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
Tổng số	2.279.448.512	124.189.416.835	4.122.758.303	123.303.776.766
I- Trong Tập đoàn TKV	1.448.139.070		3.235.524.947	
- - Phải thu về cổ phần hóa	-			
- - nhận được chia	-			
- - Phải thu người lao động	1.211.288.723		1.136.601.724	
<i>+ Tiền ăn CN+ Độc hại</i>	<i>1.205.505.000</i>		<i>1.121.745.000</i>	
<i>+ Tiền quá mức lương của CBCNV</i>	<i>2.853.378</i>		<i>6.369.412</i>	
<i>+ Tiền thuốc phải thu CBCNV</i>	<i>15.645</i>		<i>117.660</i>	
<i>+ Tiền điện thoại phải thu</i>	<i>2.914.700</i>		<i>4.732.100</i>	
<i>+ Phải thu tiền thuê xe</i>	-		<i>3.617.552</i>	
- - Ký cược, ký quỹ	-			
- - Cho mượn	-			
- - Các khoản chi hộ	-			
- - Phải thu khác	236.850.347		2.098.923.223	

	II- Ngoài Tập đoàn TKV	-	831.309.442	124.189.416.835	887.233.356	123.303.776.766
-	- Phải thu về cổ phần hóa		-			
-	- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		-			
-	- Phải thu người lao động		-			
-	- Ký cược, ký quỹ		-	113.763.671.000		113.763.671.000
	tại Quỹ MT tỉnh QN		-	107.513.671.000		107.513.671.000
	thực hiện đầu tư tại Sở Kế			6.250.000.000		6.250.000.000
-	- Cho mượn		-			
-	- Các khoản chi hộ		31.309.442		87.233.356	
	+ Phải thu tiền thuốc của cơ quan y tế (BH T/Phổ)		31.309.442		87.233.356	
-	- Phải thu khác		800.000.000	10.425.745.835	800.000.000	9.540.105.766
	quỹ MT			10.417.586.113		9.539.758.344
	quỹ đảm bảo thực hiện		-	8.159.722		347.222
	án Biển Đông		800.000.000	-	800.000.000	

VL.5	Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản)	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Số lượng	Giá trị		Số lượng	Giá trị	
a	đương tiền						
b	Hàng tồn kho						
c	Tài sản cố định						
d	Tài sản khác						

VL.6	Nợ xấu	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập dự phòng
	- Từ 6 - 12 tháng						
	- Từ 1 - 2 năm						
	- Từ 2 - 3 năm						
	- Trên 3 năm	(4.232.578.000)	(4.232.578.000)	(4.232.578.000)	(4.232.578.000)	(4.232.578.000)	(4.232.578.000)
	án Biển Đông	(3.432.578.000)	(3.432.578.000)	(3.432.578.000)	(3.432.578.000)	(3.432.578.000)	(3.432.578.000)
	án Biển Đông	(800.000.000)	(800.000.000)	(800.000.000)	(800.000.000)	(800.000.000)	(800.000.000)
	Cộng	(4.232.578.000)	(4.232.578.000)	(4.232.578.000)	(4.232.578.000)	(4.232.578.000)	(4.232.578.000)

VL.7	Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	Tổng số	361.880.658.023	(1.075.739.514)	375.143.402.761	(1.075.739.514)
	- Hàng mua đang đi trên đường	-	-	-	-
	- Nguyên liệu, vật liệu	9.902.623.817	(1.075.739.514)	9.249.821.939	(1.075.739.514)
	- Công cụ, dụng cụ	77.575.000	-	83.685.000	-
	- Chi phí SXKD dở dang	205.224.254.939	-	189.781.340.861	-
	- Thành phẩm	146.676.204.267	-	176.028.554.961	-
	- Hàng hóa	-	-	-	-
	- Hàng gửi đi bán	-	-	-	-
	- Hàng hóa kho Bảo thuế	-	-	-	-

VL.8	Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a	Chi phí SXKD dở dang dài hạn	-	-	-	-
b	Xây dựng cơ bản dở dang	Cuối năm		Đầu năm	
	- Mua sắm	-	-	72.465.742	-
	+ Đầu tư TB phục vụ SX			72.465.742	
	- Xây dựng cơ bản	12.487.177.148		14.325.490.785	
	+ Tư vấn khảo sát nhà VP	1.415.444.196		1.415.444.196	
	thiên Bắc Bằng Danh	11.071.732.952		11.071.732.952	
	+ Dự án đầu tư phục hồi các thiết bị SX năm 2017			1.838.313.637	
	- Sửa chữa lớn TSCĐ	1.152.497.046		710.844.035	
	+ Trung tu sàng 6	1.067.122.670		710.844.035	
	1100 số 02	85.374.376		-	
	Cộng	13.639.674.194		15.108.800.562	

VL9- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Phần 1- Chi tiết theo nguồn hình thành

TT	Chi tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A . NGUYÊN GIÁ					
I. Đầu năm		1.160.830.457.658	568.611.918.288	561.154.951.821	31.063.587.549
1	Đang dùng	1.092.858.866.338	550.640.128.862	511.155.149.927	31.063.587.549
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	67.971.591.320	17.971.789.426	49.999.801.894	
- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao		902.642.155.267	408.981.105.511	488.563.389.975	5.097.659.781
Trong đó: Đang dùng		834.670.563.947	391.009.316.085	438.563.588.081	5.097.659.781
- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay		715.318.856.597	154.163.904.775	561.154.951.822	
II . Tăng trong kỳ		24.153.111.194	4.253.111.194	19.900.000.000	-
1	Mua trong năm	22.309.050.255	3.809.050.255	18.500.000.000	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	1.844.060.939	444.060.939	1.400.000.000	
9	Tăng khác	-			
III. Giảm trong kỳ		-	-	-	-
1	Nhượng bán	-			
9	Giảm khác	-			
IV. Cuối kỳ		1.184.983.568.852	572.865.029.482	581.054.951.821	31.063.587.549
1	Đang dùng	1.117.011.977.532	554.893.240.056	531.055.149.927	31.063.587.549
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	67.971.591.320	17.971.789.426	49.999.801.894	
- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao		871.482.060.282	378.727.005.966	487.657.394.535	5.097.659.781
Trong đó: Đang dùng		803.510.468.962	360.755.216.540	437.657.592.641	5.097.659.781
- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay		739.471.967.791	158.417.015.969	581.054.951.822	
B- HAO MÒN					
I. Đầu năm		1.044.420.560.747	492.491.777.927	532.603.784.306	19.324.998.514
1	Đang dùng	976.448.969.427	474.519.988.501	482.603.982.412	19.324.998.514
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	67.971.591.320	17.971.789.426	49.999.801.894	

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	II. Tăng trong kỳ	9.317.676.539	6.576.694.639	2.740.981.900	-
1	Do trích khấu hao	9.317.676.539	6.576.694.639	2.740.981.900	
2	Do tính hao mòn	-			-
3	Do điều động	-			
8	Tăng khác	-			
	III. Giảm trong kỳ	-	-	-	-
1	Chuyển sang bất động sản đầu tư	-			
2	Nhượng bán	-			
3	Do điều động	-			
4	Do luân chuyển	-			
5	Chuyển đổi thành công cụ	-			
6	Do kiểm kê	-			
7	Do đánh giá lại	-			
8	Chuyển góp vốn	-			
9	Giảm khác	-			
	IV. Số cuối kỳ	1.053.738.237.286	499.068.472.566	535.344.766.206	19.324.998.514
1	Đang dùng	985.766.645.966	481.096.683.140	485.344.964.312	19.324.998.514
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	67.971.591.320	17.971.789.426	49.999.801.894	-
	C- GIÁ TRỊ CÒN LẠI				
1	Đầu năm	116.409.896.911	76.120.140.361	28.551.167.515	11.738.589.035
	Tr.đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	37.790.815.242	9.239.647.725	28.551.167.517	
2	Cuối kỳ	131.245.331.566	73.796.556.916	45.710.185.615	11.738.589.035
	Tr.đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	55.906.766.808	10.196.581.191	45.710.185.617	

Phần 2: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

	Chỉ tiêu	Tổng số	Nhà cửa, VKT	Máy móc, T/Bị	Phương tiện VT, TB truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
	A. NGUYÊN GIÁ						
	I. Đầu năm	1.160.830.457.658	191.515.877.326	327.683.732.755	630.150.138.742	9.559.351.282	1.921.357.553
1	Đang dùng	1.092.858.866.338	191.515.877.326	289.393.461.319	600.468.818.858	9.559.351.282	1.921.357.553
2	Chưa dùng	-	-	-	-	-	-
3	Không cần dùng	-	-	-	-	-	-
4	Chờ thanh lý	67.971.591.320	-	38.290.271.436	29.681.319.884	-	-
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	902.642.155.267	79.802.321.231	271.566.274.182	541.310.489.840	8.108.346.023	1.854.723.991
	Trong đó: Đang dùng	834.670.563.947	79.802.321.231	233.276.002.746	511.629.169.956	8.108.346.023	1.854.723.991
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	715.318.856.597	20.512.734.513	124.574.978.788	567.395.572.834	2.073.474.026	762.096.436
	II. Tăng trong kỳ	24.153.111.194	-	24.153.111.194	-	-	-
1	Mua trong năm	24.153.111.194	-	24.153.111.194	-	-	-
2	Đầu tư XD CB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
4	Do điều động	-	-	-	-	-	-
9	Tăng khác	-	-	-	-	-	-
	III. Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
1	Nhượng bán	-	-	-	-	-	-
3	Do điều động	-	-	-	-	-	-
4	Do luân chuyển	-	-	-	-	-	-
5	Chuyển đổi thành công cụ	-	-	-	-	-	-
6	Do kiểm kê	-	-	-	-	-	-
9	Giảm khác	-	-	-	-	-	-
	IV. Số Cuối kỳ	1.184.983.568.852	191.515.877.326	351.836.843.949	630.150.138.742	9.559.351.282	1.921.357.553
1	Đang dùng	1.117.011.977.532	191.515.877.326	313.546.572.513	600.468.818.858	9.559.351.282	1.921.357.553
2	Chưa dùng	-	-	-	-	-	-
3	Không cần dùng	-	-	-	-	-	-
4	Chờ thanh lý	67.971.591.320	-	38.290.271.436	29.681.319.884	-	-
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	871.482.060.282	79.802.321.231	236.437.966.894	545.278.702.143	8.108.346.023	1.854.723.991
	Trong đó: Đang dùng	803.510.468.962	79.802.321.231	198.147.695.458	515.597.382.259	8.108.346.023	1.854.723.991
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	739.471.967.791	20.512.734.513	148.728.089.982	567.395.572.834	2.073.474.026	762.096.436

	Chỉ tiêu	Tổng số	Nhà cửa, VKT	Máy móc, T/Bj	Phương tiện VT, TB truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
	B- HAO MÒN						
	I. Đầu năm	1.044.420.560.747	145.135.152.342	289.145.807.919	599.674.144.707	8.568.396.393	1.897.059.386
1	Đang dùng	976.448.969.427	145.135.152.342	250.855.536.483	569.992.824.823	8.568.396.393	1.897.059.386
2	Chưa dùng	-	-	-	-	-	-
3	Không cần dùng	-	-	-	-	-	-
4	Chờ thanh lý	67.971.591.320	-	38.290.271.436	29.681.319.884	-	-
	II. Tăng trong kỳ	9.317.676.539	3.625.066.887	2.808.032.430	2.807.071.960	60.910.126	16.595.136
1	Do trích khấu hao	9.317.676.539	3.625.066.887	2.808.032.430	2.807.071.960	60.910.126	16.595.136
2	Do tính hao mòn	-	-	-	-	-	-
3	Do điều động	-	-	-	-	-	-
4	Do luân chuyển	-	-	-	-	-	-
5	Do kiểm kê	-	-	-	-	-	-
6	Do chuyển đổi từ bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
7	Do đánh giá lại	-	-	-	-	-	-
8	Tăng khác	-	-	-	-	-	-
	III. Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
1	Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
2	Nhượng bán	-	-	-	-	-	-
3	Do điều động	-	-	-	-	-	-
4	Do luân chuyển	-	-	-	-	-	-
5	Chuyển đổi thành công cụ	-	-	-	-	-	-
6	Do kiểm kê	-	-	-	-	-	-
8	Chuyển góp vốn	-	-	-	-	-	-
9	Giảm khác	-	-	-	-	-	-
	IV. Số cuối kỳ	1.053.738.237.286	148.760.219.229	291.953.840.349	602.481.216.667	8.629.306.519	1.913.654.522
1	Đang dùng	985.766.645.966	148.760.219.229	253.663.568.913	572.799.896.783	8.629.306.519	1.913.654.522
2	Chưa dùng	-	-	-	-	-	-
3	Không cần dùng	-	-	-	-	-	-
4	Chờ thanh lý	67.971.591.320	-	38.290.271.436	29.681.319.884	-	-
	C- GIÁ TRỊ CÒN LẠI	-	-	-	-	-	-
1	Đầu năm	116.409.896.911	46.380.724.984	38.537.924.836	30.475.994.035	990.954.889	24.298.167
	Tr.đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	37.790.815.242	-	7.649.995.807	30.140.819.435	-	-
2	Cuối kỳ	131.245.331.566	42.755.658.097	59.883.003.600	27.668.922.075	930.044.763	7.703.031
	Tr.đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	37.790.815.242	-	31.078.971.785	24.827.795.023	-	-

VI. 10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Phần 1- Chi tiết theo nguồn hình thành

TT	Chi tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	A- NGUYÊN GIÁ				
	I. Đầu năm	1.063.641.876	1.063.641.876		-
1	Đang dùng	1.063.641.876	1.063.641.876		
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	-			
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	782.601.645	782.601.645		
	Trong đó: Đang dùng	782.601.645	782.601.645		
	II. Tăng trong kỳ	305.000.000	305.000.000		-
1	Mua trong năm	305.000.000	305.000.000		
4	Do điều động	-			
5	Do luân chuyển	-			
6	Do kiểm kê	-			
9	Tăng khác	-			-
	III. Giảm trong kỳ	-			
1	Nhượng bán	-			
3	Do điều động	-			
4	Do luân chuyển	-			
5	Chuyển đổi thành công cụ	-			
6	Do kiểm kê	-			
9	Giảm khác	-			
	IV- Cuối kỳ	1.368.641.876	1.368.641.876		-
1	Đang dùng	1.368.641.876	1.368.641.876		
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	-			
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	782.601.645	782.601.645		
	Trong đó: Đang dùng	782.601.645	782.601.645		

TT	Chi tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	B- HAO MÒN				
	I - Đầu năm	944.860.671	944.860.671		
1	Đang dùng	944.860.671	944.860.671		
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	-			
	II - Tăng trong kỳ	37.625.499	37.625.499		-
1	Do trích khấu hao	37.625.499	37.625.499		
2	Do tính hao mòn	-			
3	Do điều động	-			
4	Do luân chuyển	-			
5	Do kiểm kê	-			
6	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư (quyền SD đất)	-			
7	Do đánh giá lại	-			
8	Tăng khác	-			
	III - Giảm trong kỳ	-			-
1	Chuyển đổi từ BĐS đầu tư (quyền SD đất)	-			
2	Nhượng bán	-			
3	Do điều động	-			
4	Do luân chuyển	-			
5	Chuyển đổi thành công cụ	-			
6	Do kiểm kê	-			
7	Do đánh giá lại	-			
9	Giảm khác	-			
	IV - Số cuối kỳ	982.486.170	982.486.170		-
1	Đang dùng	982.486.170	982.486.170		
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	C- GIÁ TRỊ CÒN LẠI				
1	Đầu năm	118.781.205	118.781.205		
	Tr.đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
2	Cuối kỳ	386.155.706	386.155.706		

	Phần 2: Chi tiết TSCD theo nhóm	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép chuyển nhượng quyền	TSCD vô hình khác
	A - NGUYÊN GIÁ	-							
	I - Đầu năm	1.063.641.876	-	-	-	-	431.040.231	-	632.601.645
1	Đang dùng	1.063.641.876					431.040.231		632.601.645
2	Chưa dùng	-							
3	Không cần dùng	-							
4	Chờ thanh lý	-							
	- Tổng nguyên giá TSCD đã hết khấu hao	-							
	Trong đó: Đang dùng	782.601.645					150.000.000		632.601.645
	II - Tăng trong kỳ	305.000.000	-	-	-	-	305.000.000	-	-
1	Mua trong năm	305.000.000					305.000.000		
4	Do điều động	-							
5	Do luân chuyển	-							
6	Do kiểm kê	-							
8	Do nhận góp vốn	-							
9	Tăng khác (Do XDCB hoàn thành)	-					-		
	III - Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Nhượng bán	-							
2	Chuyển sang bất động sản đầu tư	-							
3	Do điều động	-							
4	Do luân chuyển	-							
5	Chuyển đổi thành công cụ	-							
6	Do kiểm kê	-							
7	Do đánh giá lại	-							
8	Chuyển góp vốn	-							
9	Giảm khác	-							
	IV - Số Cuối kỳ	1.368.641.876	-	-	-	-	736.040.231	-	632.601.645
1	Đang dùng	1.368.641.876					736.040.231		632.601.645
2	Chưa dùng	-							
3	Không cần dùng	-							
4	Chờ thanh lý	-							
	- Tổng nguyên giá TSCD đã hết khấu hao	-							
	Trong đó: Đang dùng	782.601.645					150.000.000		632.601.645

	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép chuyển nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
B - HAO MÓN								
I - Đầu năm	944.860.671	-	-	-	-	312.259.026	-	632.601.645
1 Đang dùng	944.860.671					312.259.026		632.601.645
2 Chưa dùng	-							
3 Không cần dùng	-							
4 Chờ thanh lý	-							
II - Tăng trong kỳ	37.625.499	-	-	-	-	37.625.499	-	-
1 Do trích khấu hao	37.625.499					37.625.499		
2 Do tính hao mòn	-							
3 Do điều động	-							
4 Do luân chuyển	-							
5 Do kiểm kê	-							
8 Tăng khác	-							
III - Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Chuyển sang bất động sản đầu tư	-							
2 Nhượng bán	-							
3 Do điều động	-							
4 Do luân chuyển	-							
5 Chuyển đổi thành công cụ	-							
6 Do kiểm kê	-							
9 Giảm khác	-							
IV - Số cuối kỳ	982.486.170	-	-	-	-	349.884.525	-	632.601.645
1 Đang dùng	982.486.170					349.884.525		632.601.645
2 Chưa dùng	-							
3 Không cần dùng	-							
4 Chờ thanh lý	-							
C - GIÁ TRỊ CÒN LẠI								
I Đầu năm	118.781.205	-	-	-	-	118.781.205	-	-
Tr.đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								
2 Cuối kỳ	386.155.706	-	-	-	-	386.155.706	-	-
Tr.đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								

VI.11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

VI.12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

VI.13. Chi phí trả trước

Nội dung		Dư đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Dư cuối kỳ		
a	I - Ngắn hạn	21.139.904.044	7.146.981.253	14.206.589.205	14.080.296.092		
1	Chi phí sửa chữa lớn	7.485.671.426	7.146.981.253	3.840.414.458	10.792.238.221		
2	Công cụ, dụng cụ	417.703.593		213.897.268	203.806.325		
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-		
4	Chi phí đi vay				-		
5	Bảo hiểm	44.211.467		44.211.467	-		
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	13.192.317.558		10.108.066.012	3.084.251.546		
	- Vật tư chờ phân bổ	11.705.099.176		9.587.628.291	2.117.470.885		
	- Các công trình xây dựng	1.487.218.382		520.437.721	966.780.661		
	- Tiền thuê đất				-		
b	II - Dài hạn	49.849.035.763	-	16.241.282.699	33.607.753.064		
1	Chi phí sửa chữa lớn	17.640.635.909		5.955.459.721	11.685.176.188		
2	Công cụ, dụng cụ	73.888.889		6.333.333	67.555.556		
12	Tiền cấp quyền khai thác	6.404.520.959		6.404.520.959	-		
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	8.231.580.144		742.554.038	7.489.026.106		
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC				-		
15	Các khoản khác	17.498.409.862		3.132.414.648	14.365.995.214		
	- Chi phí lập Thiết kế kéo dài thời gian PT mỏ	92.213.575		23.053.395	69.160.180		
	- CP bất thường hỗ trợ thu hồi đất có nguy cơ sạt lở	17.406.196.287		3.109.361.253	14.296.835.034		
VI.14. Tài sản khác		Cuối kỳ		Đầu năm			
a	Ngắn hạn						
b	Dài hạn						
	Cộng	-	-	-	-		
VI.15.- Vay và nợ thuế tài chính		Cuối kỳ		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	217.802.897.379	217.802.897.379	286.172.851.029	177.599.983.319	109.230.029.669	109.230.029.669
b	Vay dài hạn	11.774.125.000	11.774.125.000	7.287.125.000	-	4.487.000.000	4.487.000.000
-	Nợ dài hạn đến hạn trả	897.400.000	897.400.000			897.400.000	897.400.000
-	Kỳ hạn từ 1 - 3 năm	-	-			-	-
-	Kỳ hạn từ 3 - 5 năm	10.876.725.000	10.876.725.000	7.287.125.000		3.589.600.000	3.589.600.000
-	Kỳ hạn từ 5 - 10 năm						
-	Kỳ hạn trên 10 năm						
	Cộng	229.577.022.379	229.577.022.379	293.459.976.029	177.599.983.319	113.717.029.669	113.717.029.669
c	Các khoản nợ thuế tài chính						
	Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
		Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
	- Từ 1 năm trở xuống						
	- Từ 1 năm đến 5 năm						
	- Trên 5 năm						
d	Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa	Cuối kỳ			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						

VI. 16. Phải trả người bán		Cuối kỳ		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A - Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		269.404.333.364	269.404.333.364	233.310.773.371	233.310.773.371
I - Phải trả người bán ngắn hạn trong TKV		83.051.980.723	83.051.980.723	49.858.326.639	49.858.326.639
<i>1- Công ty mẹ</i>		-	-	-	-
Công ty tư vấn Quản lý dự án - Vinacomin		-	-	-	-
<i>2- Các đơn vị khác</i>		83.051.980.723	83.051.980.723	49.858.326.639	49.858.326.639
Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin		6.788.569.573	6.788.569.573	3.885.985.587	3.885.985.587
Công ty CP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin		3.748.355.645	3.748.355.645	8.387.073.928	8.387.073.928
Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin		-	-	225.633.485	225.633.485
Bệnh viện Than- Khoáng sản Việt Nam		-	-	46.984.993	46.984.993
Trường Cao đẳng nghề Than - Khoáng sản Việt Nam		270.103.500	270.103.500	270.103.500	270.103.500
Viện Cơ khí Năng lượng & mô - Vinacomin		760.288.600	760.288.600	694.866.100	694.866.100
Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả - CN công ty cổ phần vật tư TKV		417.924.000	417.924.000	417.924.000	417.924.000
CN Công ty cổ phần vật tư -TKV-Xí nghiệp vật tư Hòn Gai		17.441.568.405	17.441.568.405	11.688.443.133	11.688.443.133
Công ty CP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin		9.966.195.250	9.966.195.250	5.287.023.500	5.287.023.500
CN Hà Nội - Công ty cổ phần vật tư TKV		-	-	157.839.000	157.839.000
Cty TNHH ITV Môi trường TKV		2.774.748.036	2.774.748.036	2.632.039.290	2.632.039.290
Cty cổ phần địa chất mỏ TKV		1.574.520.433	1.574.520.433	1.574.520.433	1.574.520.433
Cty cổ phần giám định -Vinacomin		230.436.401	230.436.401	233.351.057	233.351.057
Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin		9.603.083.074	9.603.083.074	8.227.378.333	8.227.378.333
Công ty công nghiệp hóa chất Quảng Ninh		-	-	-	-
Công ty công nghiệp hóa chất Cẩm Phả		27.503.878.751	27.503.878.751	5.159.186.691	5.159.186.691
Công ty CP Vận tải & đưa đón thợ mỏ - Vinacomin		1.972.309.055	1.972.309.055	969.973.609	969.973.609
II - Phải trả người bán ngắn hạn ngoài TKV		186.352.352.641	186.352.352.641	183.452.446.732	183.452.446.732
<i>1- Công ty liên doanh, liên kết</i>		8.394.991.714	8.394.991.714	8.654.860.600	8.654.860.600
Công ty CP Cơ khí Hòn Gai - Vinacomin		179.092.200	179.092.200	177.184.800	177.184.800
Công ty CP Du lịch & Thương mại - Vinacomin		7.895.965.000	7.895.965.000	8.464.200.800	8.464.200.800
Công ty CP Du lịch & Thương mại Vinacomin - Chi nhánh		114.750.000	114.750.000	-	-
Công ty CP Đầu tư thương mại & dịch vụ - Vinacomin		185.934.514	185.934.514	-	-
Công ty CP Thiết bị điện Cẩm Phả		19.250.000	19.250.000	13.475.000	13.475.000
<i>2- Các đơn vị khác</i>		177.957.360.927	177.957.360.927	174.797.586.132	174.797.586.132
Công ty CP Đầu tư Kỹ tâm - Than Hà Tu		26.720.456.334	26.720.456.334	22.168.246.872	22.168.246.872
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Vương Gia		2.642.266.800	2.642.266.800	1.866.761.600	1.866.761.600
Công ty TNHH Phương Anh Quảng Ninh		182.812.901	182.812.901	179.032.200	179.032.200
Công ty cổ phần Đồng Hà		175.385.056	175.385.056	319.537.064	319.537.064
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Tuấn Cường HPT		100.000.928	100.000.928	2.724.827.928	2.724.827.928
Công ty TNHH ITV mỏ Véc Tơ		64.116.000	64.116.000	79.032.000	79.032.000
Công ty CP cơ khí Hồng Lĩnh		173.690.000	173.690.000	84.040.000	84.040.000
Công ty CP chế tạo Bơm Hải Nam		147.620.000	147.620.000	521.546.345	521.546.345
Công ty CP Minh Ngọc Đức		288.640.000	288.640.000	252.560.000	252.560.000
Công ty Cổ phần PET Công nghiệp		33.173.250	33.173.250	33.173.250	33.173.250
Công ty CP TM&DV Quảng Phong		70.210.000	70.210.000	81.035.003	81.035.003
Công ty CP Vân đồn Đ&T		13.021.284.671	13.021.284.671	4.496.264.663	4.496.264.663
Công ty TNHH ITV Cơ khí Hóa chất 13		2.084.000.000	2.084.000.000	2.880.500.000	2.880.500.000
Công ty TNHH Cơ khí đúc Nam Ninh		943.877.200	943.877.200	1.156.943.900	1.156.943.900
Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái		336.250.200	336.250.200	6.710.028.600	6.710.028.600
Công ty TNHH Phin lọc và Phụ tùng		24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng Vimico		841.955.620	841.955.620	522.798.100	522.798.100
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Tesco		195.840.700	195.840.700	124.202.100	124.202.100
Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Minh Hải		377.671.767	377.671.767	-	-
Công ty TNHH ITV Mạnh Hùng Radiator		584.807.228	584.807.228	222.650.000	222.650.000
Công ty CP cơ điện Tiến Đạt		1.521.804.219	1.521.804.219	1.012.624.974	1.012.624.974
Công ty CP Công nghiệp Á Châu		1.058.068.000	1.058.068.000	341.693.000	341.693.000
Cty CP Công nghiệp cơ khí Cẩm Phả		1.815.518.063	1.815.518.063	2.591.669.184	2.591.669.184
Công ty cổ phần máy công trình Phúc Long		113.500.000	113.500.000	860.500.000	860.500.000
Công ty TNHH Minh Đức - Hoàng Nam		851.937.900	851.937.900	774.793.140	774.793.140
Công ty TNHH Vật Tư Nam Trung Kiên		374.311.300	374.311.300	217.773.160	217.773.160
Cty TNHH Dịch vụ và thương mại Hiếu Tiến		32.900.000	32.900.000	83.900.000	83.900.000

Công Ty TNHH Thịnh Hưng	4.895.000	4.895.000	-	-
Công ty TNHH sản xuất và TM Thái Thơm	111.576.080	111.576.080	271.566.460	271.566.460
Công ty TNHH thiết bị nặng Toàn Cầu	7.000.000	7.000.000	20.600.400	20.600.400
Công ty TNHH thiết bị phụ tùng công nghiệp Việt Nam	541.712.000	541.712.000	307.352.000	307.352.000
Công ty Cổ phần BELAZ Việt Nam	800.000.000	800.000.000	2.015.500.000	2.015.500.000
CN Công ty TNHH thương mại đầu tư cơ khí 19-8	107.643.800	107.643.800	107.175.700	107.175.700
Công ty CP Thương mại ASIA	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Tổng công ty CP Bảo hiểm Bảo Long-Cty Bảo hiểm Bảo	-	-	50.000.000	50.000.000
Công ty TNHH MTV Tuấn Minh	16.079.345.829	16.079.345.829	26.354.094.943	26.354.094.943
Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển HALO	353.199.000	353.199.000	423.746.400	423.746.400
Công ty CP ác quy Tia sáng	126.918.000	126.918.000	80.146.000	80.146.000
Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh	-	-	97.014.000	97.014.000
Trung tâm kiểm định công nghiệp I	-	-	65.200.000	65.200.000
Công ty TNHH một thành viên GOP	114.700.000	114.700.000	-	-
Công ty CP cơ khí Thương mại và dịch vụ Hòn Gai	110.037.400	110.037.400	143.145.000	143.145.000
Công ty CP công nghệ VITEQ Việt Nam	980.254.000	980.254.000	665.720.000	665.720.000
Công ty CP giải pháp phần mềm Thương mại	-	-	-	-
Nguyễn Thị Thủy	18.105.000	18.105.000	-	-
Công ty CP Dược vật tư Y tế QN	30.172.649	30.172.649	30.172.649	30.172.649
Công ty cổ phần truyền thông và Đầu tư Tân Việt	-	-	55.814.000	55.814.000
Lương Việt Hùng	-	-	-	-
Công ty CP sản xuất bảo hộ lao động và Thương mại Sơn	-	-	-	-
Bảo Kinh doanh và Pháp luật	10.000.000	10.000.000	-	-
CN công ty CP sữa Việt Nam tại Hà Nội	149.833.728	149.833.728	339.451.200	339.451.200
Hợp tác xã DV vận tải Hải Long	2.015.040.050	2.015.040.050	2.015.040.050	2.015.040.050
Công ty Cổ phần Hưng Hà	-	-	-	-
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ & xây dựng Phương				
Thào	2.805.165.800	2.805.165.800	859.375.800	859.375.800
Công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Bạch Đằng	455.034.639	455.034.639	4.562.123.511	4.562.123.511
Công ty TNHH dược phẩm Hạ Long	3.313.800	3.313.800	66.118.800	66.118.800
Công ty CP công nghệ & dịch vụ trực tuyến PAYRING	5.940.000	5.940.000	5.940.000	5.940.000
Công ty TNHH ĐĐT ô tô và thiết bị máy mô QN	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000
Công ty CP kỹ thuật và phụ tùng Hoàng Ngọc	867.574.840	867.574.840	1.273.822.570	1.273.822.570
Công ty TNHH thiết bị công nghệ Thiên Hòa	-	-	77.841.500	77.841.500
Công ty TNHH MTV Phương Anh Hạ Long	9.258.520.767	9.258.520.767	11.200.586.115	11.200.586.115
Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Vận tải Trung Nghĩa	13.747.403.115	13.747.403.115	21.869.983.764	21.869.983.764
Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI	174.538.000	174.538.000	160.235.800	160.235.800
Công ty CP đầu giá Quảng Ninh	-	-	-	-
Công ty TNHH Thương mại Phú Vân	115.920.000	115.920.000	198.537.980	198.537.980
Công ty TNHH ITV thương mại - Dịch vụ Vận tải 99	23.430.550	23.430.550	-	-
Công ty CP Thương mại, Hợp tác Kỹ thuật và dịch vụ VN	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
CN công ty CP Giám định và khử trùng FCC tại Quảng	15.570.500	15.570.500	-	-
Công ty cổ phần thiết bị & dịch vụ Đồng Lợi	-	-	40.844.100	40.844.100
Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng và Dịch vụ MICO EPT	-	-	-	-
CN Công ty TNHH Thiết bị nặng Marubeni tại Quảng Ninh	599.033.600	599.033.600	1.436.848.600	1.436.848.600
Công ty CP tư vấn và đầu tư XD Hòn Gai	-	-	-	-
Công ty Cổ Phần Máy Thiết Bị và Phụ tùng	100.000.820	100.000.820	4.636.904.820	4.636.904.820
Công ty TNHH MTV Hướng Tâm	15.859.279.184	15.859.279.184	5.274.713.359	5.274.713.359
Công ty CP cây xanh Công viên Quảng Ninh	105.980.000	105.980.000	-	-
Công ty TNHH Sơn Phương HTT	215.050.047	215.050.047	2.580.837.047	2.580.837.047
Công ty CP XNK và Dịch vụ Quảng Ninh	-	-	-	-
Công ty TNHH dược phẩm Hồng Dương	4.221.280	4.221.280	3.221.280	3.221.280
Công ty TNHH Công Oanh	30.000.877	30.000.877	362.197.877	362.197.877
CN công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại	214.567.737	214.567.737	137.575.389	137.575.389
Công ty CP Thiết bị công nghiệp và xây dựng Việt Nam	614.268.000	614.268.000	494.208.000	494.208.000
Công ty TNHH sản xuất thương mại Hoàn Mỹ	65.252.000	65.252.000	-	-
Công ty CP xuất nhập khẩu kỹ thuật Đông Á	202.495.000	202.495.000	102.120.000	102.120.000
Công ty CP tư vấn đầu tư than Uông Bí	-	-	112.251.634	112.251.634
Công ty CP ô tô Hưng Gia Thịnh	25.000.000	25.000.000	155.677.105	155.677.105
CN Công ty CP khử trùng Việt Nam tại phía Bắc	-	-	15.570.500	15.570.500
Công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Nam Hà	858.719.400	858.719.400	231.309.100	231.309.100
Công ty cổ phần thiết bị khai thác mỏ	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Công ty CP thiết bị mỏ và tuyển khoáng	3.077.027.600	3.077.027.600	2.762.132.100	2.762.132.100
Công ty CP Đầu tư và thương mại HANCO	22.225.500.000	22.225.500.000	-	-

Công ty CP trung tâm chế tạo thiết bị	796.572.907	796.572.907	110.000.000	110.000.000
Công ty TNHH I TV Đại Việt	1.600.023.600	1.600.023.600	1.282.617.500	1.282.617.500
Công ty TNHH Hải Đình	218.257.710	218.257.710	543.214.650	543.214.650
CN Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại Quảng Ninh	-	-	136.422.580	136.422.580
Công ty CP đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh	-	-	113.835.938	113.835.938
Công ty CP thiết bị và phụ tùng Liên An	144.408.000	144.408.000	83.204.000	83.204.000
Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp VIFACO	26.500.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu TM và dịch vụ Tân Đại Dương	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
Công ty cổ phần máy và phụ tùng T & C	1.501.194.200	1.501.194.200	1.527.217.150	1.527.217.150
Công ty cổ phần ERIDAN	670.000.000	670.000.000	1.114.998.500	1.114.998.500
Công ty TNHH thương mại Ngọc Hùng	14.535.019.423	14.535.019.423	19.617.626.709	19.617.626.709
Công ty CP Thái Linh Vũ	1.615.905.160	1.615.905.160	1.065.777.260	1.065.777.260
Hợp tác xã SXVLXD và kinh doanh chất đốt Phong Châu	565.090.400	565.090.400	552.641.800	552.641.800
Ngô Thị Tho	2.600.000	2.600.000	-	-
Công ty cổ phần Hoàng Hậu	5.115.513.905	5.115.513.905	-	-
Công ty TNHH cơ khí thủy lực Sao Việt	28.000.000	28.000.000	46.859.051	46.859.051
Công ty TNHH MTV Sản xuất TM Trí Thành	656.499.690	656.499.690	375.283.370	375.283.370
Công ty TNHH ITV Thương Mại Dịch Vụ Thủy Văn	-	-	291.733.640	291.733.640
Công ty TNHH đầu tư thương mại Trí Dũng	242.000.000	242.000.000	-	-
Công ty CP Thiết bị Xây dựng Công nghiệp BC	-	-	307.734.900	307.734.900
Công ty CP cơ điện Cẩm Phá	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
Công ty cổ phần sản xuất Thương mại và dịch vụ Thành	146.689.000	146.689.000	404.364.000	404.364.000
Công ty TNHH ITV Cao su 75	296.670.000	296.670.000	102.300.000	102.300.000
Công ty TNHH Xây dựng và PT Thanh Phong	443.000.000	443.000.000	2.213.560.448	2.213.560.448
Công ty CP sản xuất BHLĐ và thương mại Sơn Linh	120.916.400	120.916.400	536.603.000	536.603.000
CN Công ty CP thiết bị phụ tùng máy xây dựng Việt Ý - Quảng Ninh	-	-	394.284.000	394.284.000
Doanh nghiệp tư nhân Trung tâm phân tích FPD	-	-	89.403.000	89.403.000
Công ty CP thiết bị phụ tùng máy công nghiệp Việt Ý	665.922.000	665.922.000	108.911.000	108.911.000
Phòng khám đa khoa Hòa Bình	-	-	484.610.000	484.610.000
Công ty TNHH Minh Tâm - HD	34.512.500	34.512.500	28.160.000	28.160.000
Công ty cổ phần Bateco Việt Nam	70.000.000	70.000.000	957.125.000	957.125.000
Công ty TNHH TPS Hoàng Sơn	-	-	100.750.000	100.750.000
Công ty TNHH Phương Việt Linh	267.727.803	267.727.803	-	-
B - Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
<i>I - Phải trả người bán dài hạn trong TKV</i>	-	-	-	-
<i>1- Công ty mẹ</i>				
<i>2- Các đơn vị khác</i>				
<i>II - Phải trả người bán dài hạn ngoài TKV</i>	-	-	-	-
<i>1- Công ty liên doanh, liên kết</i>				
<i>2- Các đơn vị khác</i>				
VL17 Trái phiếu phát hành				
TỔNG SỐ				
<i>1 Loại phát hành theo mệnh giá</i>				
<i>2 Loại phát hành chiết khấu</i>				
<i>3 Loại phát hành có phụ trội</i>				
VL18. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả				
- Mệnh giá				
- Đối tượng được phát hành				
- Điều khoản mua lại				
- Giá trị đã mua trong kỳ				
- Các thuyết minh khác				

VI.19 - Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước

a	Phần 1: Số phải nộp	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
	Chi tiêu							
	I / Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	27.921.261.959	48.214.503.428	29.736.439.634	118.859.391.407	98.566.149.938	48.214.503.428
	1- Thuế giá trị gia tăng	11	-	11.116.155.344	10.082.629.400	35.282.444.685	24.166.289.341	11.116.155.344
	+ Hàng nội địa	11.1	-	11.116.155.344	10.082.629.400	35.282.444.685	24.166.289.341	11.116.155.344
	2- Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-	-	-	-	-	-
	3- Thuế xuất, nhập khẩu	13	-	-	-	-	-	-
	4- Thuế thu nhập DN	14	3.063.753.636	1.188.016.598	763.753.636	1.188.016.598	3.063.753.636	1.188.016.598
	5- Thuế thu nhập Cá nhân	15	67.000.000	-	251.302.718	184.302.718	251.302.718	-
	6- Thuế tài nguyên	16	24.672.558.323	35.910.331.486	18.577.497.280	82.140.370.806	70.902.597.643	35.910.331.486
	7- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	-	-	-	-	-	-
	8- Thuế bảo vệ môi trường	18	117.950.000	-	61.256.600	61.256.600	179.206.600	-
	9- Các loại thuế khác	19	-	-	-	3.000.000	3.000.000	-
	+ Thuế môn bài		-	-	-	3.000.000	3.000.000	-
	II / C/khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	2.066.869.200	3.408.615.980	1.684.105.280	6.399.228.220	5.057.481.440	3.408.615.980
	1- Phí bảo vệ môi trường	31	2.066.869.200	3.408.615.980	1.684.105.280	6.399.228.220	5.057.481.440	3.408.615.980
	2- Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	-	-	-	-	-	-
	3- Tiền cấp quyền khai thác	33	-	-	-	-	-	-
	4- Các khoản phụ thu	34	-	-	-	-	-	-
	5- Các khoản phí, lệ phí	35	-	-	-	-	-	-
	6- Các khoản khác	36	-	-	-	-	-	-
	Tổng cộng (40=10+30)		29.988.131.159	51.623.119.408	31.420.544.914	125.258.619.627	103.623.631.378	51.623.119.408
b	Phần 2: Số phải thu	Mã số	Số phải thu đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
	Chi tiêu			Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
	I / Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	1.513.532.915	-	-	-	-	1.513.532.915
	1- Thuế giá trị gia tăng	11	-	-	-	-	-	-
	2- Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-	-	-	-	-	-
	3- Thuế xuất, nhập khẩu	13	-	-	-	-	-	-
	4- Thuế thu nhập DN	14	-	-	-	-	-	-
	5- Thuế thu nhập Cá nhân	15	-	-	-	-	-	-
	6- Thuế tài nguyên	16	-	-	-	-	-	-
	7- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	1.513.532.915	-	-	-	-	1.513.532.915
	8- Thuế bảo vệ môi trường	18	-	-	-	-	-	-
	9- Các loại thuế khác	19	-	-	-	-	-	-
	II / C/khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	-	-	-	-	-	-
	Tổng cộng (40=10+30)		1.513.532.915	-	-	-	-	1.513.532.915

Phần 3: Thuế GTGT được khấu trừ, thuế GTGT được hoàn lại, thuế GTGT được giảm, thuế GTGT hàng bán nội địa

Chi tiêu	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
I/ Thuế GTGT được khấu trừ		
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	-	2,117,643,564
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	17,911,478,342	33,228,305,538
3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại và ko được khấu trừ (13+14+15+16)	9,235,032,638	33,228,305,538
Trong đó : a) Số thuế GTGT đã khấu trừ	17,911,478,342	35,345,949,102
b) Số thuế GTGT đã hoàn lại	-	-
c) Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	-	-
d) Số thuế GTGT không được khấu trừ	-	-
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)	-	-
II/ Thuế GTGT được hoàn lại		
1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	-	-
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	-	-
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	-	-
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	-	-
III/ Thuế GTGT được giảm		
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	-	-
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	-	-
3. Số thuế GTGT đã được giảm	-	-
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33=30+31-32)	-	-
IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa		
1. Thuế GTGT hàng bán ND còn phải nộp đầu kỳ	10,082,629,400	-
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	29,027,633,686	70,628,393,787
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	17,911,478,342	35,345,949,102
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	-	-
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	-	-
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào NSNN	10,082,629,400	24,166,289,341
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45)	11,116,155,344	11,116,155,344

VI.20- Chi phí phải trả		Cuối kỳ	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép			
- Trích trước chi phí trong thời gian ngừng việc			
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn			
- Các khoản trích trước khác			
- Lãi vay		-	1,106,384
- Các khoản khác		-	-
Cộng		-	1,106,384
VI.21 - Phải trả khác		Cuối kỳ	Đầu năm
a	Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn		709,175,576	131,950,001
- Bảo hiểm xã hội			-
- Bảo hiểm y tế		110,260,127	110,260,127
- Bảo hiểm thất nghiệp		-	-
- Phải trả về cổ phần hóa		-	-
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn			
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		15,523,256,920	781,825,820
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		6,180,459,425	6,390,707,710
Cộng		22,523,152,048	7,414,743,658
b	Dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn			
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		

VI.22- Doanh thu chưa thực hiện		Cuối kỳ	Đầu năm
<i>a</i>	<i>Ngắn hạn</i>		
<i>b</i>	<i>Dài hạn</i>		
<i>c</i>	<i>Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng</i>		
VI.23. Dự phòng phải trả		Cuối kỳ	Đầu năm
<i>a</i>	<i>Ngắn hạn</i>	174.240.907.212	155.550.779.617
	- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
	- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
	- Dự phòng tái cơ cấu		
	- Dự phòng phải trả khác	174.240.907.212	155.550.779.617
	+ Trích trước đất đá vượt hệ số	52.380.688.478	96.020.751.228
	+ Trích trước chi tiêu công nghệ	113.500.000.000	53.500.000.000
	+ Trích trước chi phí sửa chữa lớn	6.825.966.051	6.030.028.389
	+ Trích trước phí sử dụng thương hiệu Vinacomin	1.534.252.683	
	Cộng	174.240.907.212	155.550.779.617
<i>b</i>	<i>Dài hạn</i>	Cuối kỳ	Đầu năm
	- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
	- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
	- Dự phòng tái cơ cấu		
	- Dự phòng phải trả khác		
	Cộng	-	-
VI.24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		Cuối năm	Đầu năm
<i>a</i>	<i>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</i>		
	- 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	131.086.547	131.086.547
	- 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	131.086.547	131.086.547
<i>b</i>	<i>Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</i>		
	- 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 tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

VI.25. Vốn chủ sở hữu
A. Biến động vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn góp của chủ sở hữu	Trong đó		Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ DTPT	Quỹ hỗ trợ sáp nhập DN	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	LNST chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư NDCB	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Các khoản mục khác
			Vốn góp của TKV	Vốn góp của các cổ đông khác (ngoài TKV)													
A		1'	1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 Số dư đầu năm trước	270,622,161,010	245,690,520,000	125,307,000,000	120,383,520,000	(46,818,182)	-	569,137,076	-	-	-	-	-	-	24,409,322,116	-	-	-
2 PS tăng năm trước	2,786,142,275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,786,142,275	-	-	-	-	-	-
- Tăng vốn trong năm trước	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm trước	28,754,754,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,754,754,680	-	-	-
- Tăng khác	2,786,142,275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,786,142,275	-	-	-	-	-	-
3 PS giảm năm trước	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm trước	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong năm trước	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	24,409,322,116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,409,322,116	-	-	-
4 Số dư đầu năm nay	277,753,735,849	245,690,520,000	125,307,000,000	120,383,520,000	(46,818,182)	-	569,137,076	-	-	-	2,786,142,275	-	-	28,754,754,680	-	-	-
5 PS tăng năm nay	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tăng vốn trong năm nay	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm nay	4,752,066,394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,752,066,394	-	-	-
- Tăng khác	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 PS giảm năm nay	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm nay	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong năm nay	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	28,754,754,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,754,754,680	-	-	-
7 Số dư cuối năm nay	253,751,047,563	245,690,520,000	125,307,000,000	120,383,520,000	(46,818,182)	-	569,137,076	-	-	-	2,786,142,275	-	-	4,752,066,394	-	-	-

B	Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
	- Vốn góp của Công ty mẹ	125,307,000,000	125,307,000,000
	- Vốn góp của các đối tượng khác	120,383,520,000	120,383,520,000
	Cộng	245,690,520,000	245,690,520,000
C	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối	Cuối kỳ	Đầu năm
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	+ Vốn góp đầu năm	245,690,520,000	245,690,520,000
	+ Vốn góp tăng trong năm		-
	+ Vốn góp giảm trong năm		
	+ Vốn góp cuối năm	245,690,520,000	245,690,520,000
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
D	Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	24,569,052	24,569,052
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	24,569,052	24,569,052
	+ Cổ phiếu phổ thông	24,569,052	24,569,052
	+ Cổ phiếu ưu đãi (Loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
	- Số lượng cổ phiếu được mua lại (Cổ phiếu quỹ)		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi (Loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	24,569,052	24,569,052
	+ Cổ phiếu phổ thông	24,569,052	24,569,052
	+ Cổ phiếu ưu đãi (Loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
Đ	Cổ tức		
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	17,198,336,400	14,741,431,200
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:	17,198,336,400	14,741,431,200
	+ 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:	3,355,279,351	3,355,279,351
	- Quỹ đầu tư phát triển:	2,786,142,275	2,786,142,275
	- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp:		
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:	569,137,076	569,137,076
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		
	VI.26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Năm nay	Năm trước
	Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (Đ/giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào)		
	VI.27. Chênh lệch tỷ giá	Năm nay	Năm trước
	- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
	- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác		

VI.28. Nguồn kinh phí		11.214.399.601	11.214.399.601
	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
	- Chi sự nghiệp		
	- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm (Nguồn K/phí đã hình thành TS)	11.214.399.601	11.214.399.601
VI.29. Các khoản mục ngoài bảng		Cuối kỳ	Đầu năm
a	Tài sản thuê ngoài : Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
	- Từ 1 năm trở xuống		
	- Trên 1 năm đến 5 năm		
	- Trên 5 năm		
b	Tài sản nhận giữ hộ		
	- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, ủy thác		
	- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp.		
c	Ngoại tệ các loại		
d	Kim khí quý, đá quý		
đ	Nợ khó đòi đã xử lý		
e	Các thông tin khác về khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán		
VI.30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.			
VII Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động SXKD			
TM	Danh mục	Năm nay	Năm trước
VII.1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a	Doanh thu	706.032.909.553	497.789.083.548
	- Doanh thu bán hàng	702.056.250.716	495.217.743.238
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	3.976.658.837	2.571.340.310
	- Doanh thu khác		
	- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
	Cộng	706.032.909.553	497.789.083.548
b	Doanh thu đối với các bên liên quan	Năm nay	Năm trước
	- Cty Tuyển than Hòn Gai	702.056.250.716	319.729.595.939
	- Công ty kho vận Hòn Gai	-	175.315.805.547
	- Công ty kho vận và Cảng Cẩm Phả	-	172.341.752
	Cộng	702.056.250.716	495.217.743.238
c	tiền nhận trước		
VII.2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
	Trong đó:		
	- Chiết khấu thương mại		
	- Giảm giá hàng bán	-	
VII.3	Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
	- Giá vốn của hàng hóa đã bán	-	
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	660.240.452.266	469.117.801.920
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4.614.701.461	3.379.421.501
	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(1.206.437.651)
	- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
	Cộng	664.855.153.727	471.290.785.770
VII.4	Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
	- Lãi tiền gửi	5.123.511	9.279.693
	- Lãi tiền cho vay		
	- Lãi bán các khoản đầu tư		
	- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	69.444.000	
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác	885.640.069	852.234.519
	Cộng	960.207.580	861.514.212

VII.5	Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
	- Lãi tiền vay	2.984.550.387	1.785.169.297
	+ <i>Ngắn hạn</i>	2.859.046.905	1.785.169.297
	+ <i>Dài hạn</i>	125.503.482	-
	- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
	- Lỗ do nhượng bán, thanh lý các khoản đầu tư tài chính	-	-
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
	- Chi phí tài chính khác	-	-
	- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	-	-
	Cộng	2.984.550.387	1.785.169.297
VII.6	Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
	- Thanh lý, nhượng bán tài sản	-	-
	- Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
	- Bán, cho thuê lại tài sản	-	-
	- Nợ khó đòi đã xử lý	-	-
	- Thuế được giảm	-	-
	- Các khoản khác	399.307.502	5.306.243.041
	+ <i>Thu do bán phế liệu,</i>	319.708.360	1.985.787.519
	+ <i>Thuế bảo vệ trạm ATM, thuê mặt bằng</i>	40.980.822	63.600.000
	+ <i>Thu tiền bồi thường thiệt hại TS</i>	9.236.500	17.281.700
	+ <i>Thu tiền bồi thường đến bù GPMB trạm xử lý nước thải GD2</i>	-	3.198.992.000
	+ <i>Huấn luyện AT cho công ty ngoài</i>	11.200.000	2.400.000
	+ <i>Thu tiền bán hồ sơ mời thầu</i>	18.181.820	38.181.822
	Cộng	399.307.502	5.335.516.353
VII.7	Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán	-	-
	- Các khoản bị phạt	-	-
	- Các khoản khác	108.273.374	931.431.637
	+ <i>Bán vật tư, phế liệu</i>	107.532.216	931.236.764
	+ <i>Lãi chậm nộp kê khai BHXH</i>	741.158	44.873
	+ <i>Khác</i>	-	150.000
	Cộng	108.273.374	931.431.637
VII.8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	Năm nay	Năm trước
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong		
	- Chi phí nhân viên quản lý	8.534.133.177	7.315.341.189
	+ <i>Tiền lương</i>	6.962.501.923	5.742.196.019
	+ <i>Bảo hiểm, kinh phí công đoàn</i>	1.108.401.254	1.097.129.270
	+ <i>Tiền ăn ca</i>	463.230.000	476.015.900
	- Chi phí năng lượng	159.544.132	153.046.042
	- Chi phí vật liệu quản lý	482.255.470	699.473.380
	- Chi phí đồ dùng văn phòng	315.758.192	134.570.003
	- Chi phí khấu hao TSCĐ	201.481.442	445.976.028
	- Thuế và lệ phí	19.660.576.000	13.869.096.000
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	142.839.783	201.504.189
	- Chi phí khác bằng tiền	2.465.013.399	2.295.829.509
	Cộng	31.961.601.595	25.114.836.340
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	Năm nay	Năm trước
	- Chi phí nhân viên quản lý	720.691.592	1.542.451.941
	+ <i>Tiền lương</i>	582.558.557	1.201.427.200
	+ <i>Bảo hiểm, kinh phí công đoàn</i>	93.196.201	231.118.141
	+ <i>Tiền ăn ca</i>	44.936.834	109.906.600
	- Chi phí năng lượng	-	-
	- Chi phí vật liệu bao bì	4.501.636	4.248.818
	- Chi phí dụng cụ đồ nghề	205.870.000	58.415.001
	- Chi phí khấu hao TSCĐ	96.146.452	141.998.782
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	309.154.574	260.611.350
	- Chi phí khác bằng tiền	206.398.306	192.446.734
	Cộng	1.542.762.560	2.200.172.626
c	Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí QLDN		
	- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa		

VII.9	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
a	Tổng số	684.450.081.266	579.557.815.317
	- Bán thành phẩm mua ngoài		
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	100.892.267.982	98.404.408.845
	+ Nguyên liệu	56.316.210.220	59.258.082.156
	+ Nhiên liệu	38.454.929.425	33.926.382.232
	+ Động lực	6.121.128.337	5.219.944.457
	- Chi phí nhân công	57.525.156.489	50.152.190.398
	+ Tiền lương	47.056.655.700	39.542.819.400
	+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	7.488.232.789	7.532.686.998
	+ Ăn ca	2.980.268.000	3.076.684.000
	- Chi phí khấu hao TSCĐ	9.355.302.038	13.926.297.730
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	212.121.477.964	154.103.186.834
	- Chi phí khác bằng tiền	304.555.876.793	262.971.731.510
		Năm nay	Năm trước
b	Sản xuất than		
	- Bán thành phẩm mua ngoài	684.450.081.266	579.557.815.317
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	100.892.267.982	98.404.408.845
	+ Nguyên liệu	56.316.210.220	59.258.082.156
	+ Nhiên liệu	38.454.929.425	33.926.382.232
	+ Động lực	6.121.128.337	5.219.944.457
	- Chi phí nhân công	57.525.156.489	50.152.190.398
	+ Tiền lương	47.056.655.700	39.542.819.400
	+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	7.488.232.789	7.532.686.998
	+ Ăn ca	2.980.268.000	3.076.684.000
	- Chi phí khấu hao TSCĐ	9.355.302.038	13.926.297.730
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	212.121.477.964	154.103.186.834
	- Chi phí khác bằng tiền	304.555.876.793	262.971.731.510
c	Sản xuất điện		
d	Sản xuất khoáng sản		
e	Sản xuất vật liệu nổ		
f	Xây lắp		
g	Sản xuất vật liệu xây dựng		
h	Sản xuất cơ khí		
i	Sản xuất sản phẩm khác		
j	Kinh doanh dịch vụ		
VII.10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm nay	Năm trước
	- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	1.188.016.598	532.743.689
	- Thuế TNDN được miễn giảm	-	-
	- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
	Cộng	1.188.016.598	532.743.689
VII.11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Năm nay	Năm trước
	- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
	- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
	- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
	- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
	- Thu nhập thuế TNDN 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		
	Cộng	-	-

VIII Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ			
Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai		Năm nay	Năm trước
<ul style="list-style-type: none"> - 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 			
Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng			
		Ngắn hạn	Dài hạn
VIII.3	Số tiền đi vay thực thu trong kỳ	286.172.851.029	7.287.125.000
	- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	286.172.851.029	7.287.125.000
	- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường		
	- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi		
	- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
	- Tiền thu từ giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán		
	- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác		
		Ngắn hạn	Dài hạn
VIII.4	Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ	177.599.983.319	-
	- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	177.599.983.319	-
	- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường		
	- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi		
	- Tiền trả nợ gốc trái phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
	- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán		
	- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác		

IX Những thông tin khác:

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

LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Chi

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hà Thị Diệp Anh



GIÁM ĐỐC

Vũ Hồng Cẩm