

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 6 Năm 2018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		609.723.073.561	662.297.923.052
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7.871.269.519	7.893.653.743
1. Tiền	111	V.1	7.871.269.519	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		115.452.809.423	152.202.426.751
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	109.518.094.270	129.224.498.019
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4.486.132.837	18.234.711.908
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		359.237.380	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	5.912.843.064	6.449.831.123
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.4a	-4.823.498.128	-3.742.224.399
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	485.994.443.518	496.519.336.262
1. Hàng tồn kho	141		485.994.443.518	496.519.336.262
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		404.551.101	5.682.506.296
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	204.233.001	5.461.942.196
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	V.17b	200.318.100	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		2.580.805.430.624	2.717.380.701.767
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		42.902.466.933	42.202.884.516
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		13.171.487.560	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	29.730.979.373	26.558.947.666
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		1.898.712.105.744	2.047.421.945.445
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	1.898.398.120.364	2.047.045.815.815
- Nguyên giá	222		5.284.559.467.901	5.072.000.520.562
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-3.386.161.347.537	-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	313.985.380	376.129.630
- Nguyên giá	228		1.443.386.343	1.441.959.443
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-1.129.400.963	-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	10.572.494.502	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		10.572.494.502	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		628.618.363.445	601.450.131.254
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	628.618.363.445	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		3.190.528.504.185	3.379.678.624.819
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		2.697.814.379.096	2.886.109.727.525
I. Nợ ngắn hạn	310		1.025.824.750.152	1.235.126.231.910
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	175.177.581.138	242.870.064.671
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.865.365.788	
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	V.17a	59.009.224.309	28.308.089.475
4. Phải trả người lao động	314		136.599.425.748	106.263.193.644
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	82.586.098.961	17.451.669
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		32.650.419.738	
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	10.476.634.816	156.412.192.523
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15b	453.909.382.593	690.760.286.400
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23a	59.209.891.789	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		13.340.725.272	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		1.671.989.628.944	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	1.671.989.628.944	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		492.714.125.089	493.568.897.294
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25a	481.801.517.787	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		31.792.678.526	29.982.905.356
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			29.982.905.356
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		31.792.678.526	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		10.912.607.302	13.577.152.677
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432		10.912.607.302	13.577.152.677
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		3.190.528.504.185	3.379.678.624.819

Ngày 18 Tháng 7 Năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nhac

L. Thu Thảo



Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Phan Xuân Thủy

Tập Đoàn CN Than - KS Việt Nam

Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin

Mẫu số B 02a - DN

(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014
của Bộ Tài Chính)

Địa chỉ: Số 969 đường Bạch đằng - P.Quang Trung - TP Uông Bí - T.Quảng Ninh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý II năm 2018

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy 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	1.089.330.390.132	736.239.248.955	2.032.151.462.590	1.374.160.354.174
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		1.089.330.390.132	736.239.248.955	2.032.151.462.590	1.374.160.354.174
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	926.749.928.366	628.369.521.109	1.740.457.720.694	1.184.784.700.825
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		162.580.461.766	107.869.727.846	291.693.741.896	189.375.653.349
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	250.374.860	227.542.018	492.689.178	445.813.426
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	54.593.293.237	42.122.657.202	102.217.001.830	77.074.849.917
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		54.593.293.237	42.122.657.202	102.217.001.830	77.074.849.917
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	1.644.824.139	1.342.262.990	3.200.786.561	2.305.095.121
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	70.772.784.181	58.290.532.341	125.515.715.311	101.306.499.564
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+26))	30		35.819.935.069	6.341.817.331	61.252.927.372	9.135.022.173
11. Thu nhập khác	31	VII.6	1.381.852.737	50.542.513	1.414.622.938	94.650.413
12. Chi phí khác	32	VII.7	15.412.389.233	928.780.945	22.746.203.736	935.368.355
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(14.030.536.496)	(878.238.432)	(21.331.580.798)	(840.717.942)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		21.789.398.573	5.463.578.899	39.921.346.574	8.294.304.231
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	4.478.983.063	1.497.396.730	8.128.668.048	2.077.722.578
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		17.310.415.510	3.966.182.169	31.792.678.526	6.216.581.653
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61				410	138
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)

6 tháng đầu năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	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		39.921.346.574	8.294.304.231
2. Điều chỉnh cho các khoản			466.655.027.602	341.480.480.656
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		365.476.383.930	263.304.350.507
- Các khoản dự phòng	03			1.207.093.699
- 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		(1.038.358.158)	(105.813.467)
- Chi phí lãi vay	06		102.217.001.830	77.074.849.917
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		506.576.374.176	349.774.784.887
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		34.968.761.182	121.726.008.977
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		10.524.892.744	(191.461.889.949)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		22.125.782.334	(167.269.005.972)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(21.910.522.996)	(112.997.082.059)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		.	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(102.217.001.830)	(77.074.849.917)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(11.135.877.376)	(4.474.857.390)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		6.200.000	865.300.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(12.057.658.012)	(10.019.419.440)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		426.880.950.222	(90.931.010.863)
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		(194.230.270.286)	(168.243.005.519)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		545.668.980	40.939.700
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		492.689.178	64.873.767
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(193.191.912.128)	(168.137.192.052)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết	Lấy kể 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		1.079.836.921.568	985.813.346.212
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.295.681.692.046)	(712.993.926.476)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(17.866.651.840)	(13.393.985.325)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		(233.711.422.318)	259.425.434.411
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(22.384.224)	357.231.496
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		7.871.269.519	8.972.498.014

Người lập biểu

Nhuu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

L. Thu

Trần Thị Thu Thảo

Giám đốc



Phan Xuân Thủy

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II - 6 tháng đầu 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

Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất công nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo quy

2. 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 9 ngày 02 tháng 5 năm 2018.

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. **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 khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ 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	30/6/2018	Đầu năm
- Tiền mặt :	313.959.807	295.536.599
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn:	7.557.309.712	7.598.117.144
- Tiền đang chuyển :	0	0
	7.871.269.519	7.893.653.743

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :	30/6/2018			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá 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

	30/6/2018			Đầu năm		
	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc

- b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

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

- Đầu tư vào Công ty con
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
- Đầu tư vào đơn vị khác

	30/6/2018			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý

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

	30/6/2018		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 NGÃN HẠN TRONG TKV

Thời điểm 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	Tổng số		109.485.379.059		129.163.134.817
I	Công ty mẹ				
				
				
II	Các đơn vị khác		109.485.379.059		129.163.134.817
1	Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin		109.469.449.655		129.163.134.817
2	Công ty Than Uông Bí - TKV		15.929.404		0

Hub

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Thời điểm 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	Tổng số	32.715.211	2.865.365.788	61.363.202	0
I	Công ty liên doanh, liên kết				
				
				
II	Các đơn vị khác	32.715.211	2.865.365.788	61.363.202	0
1	TT mạng lưới Mobiphone Miền Bắc- CN TCT VT mobiphone	7.122.861		16.596.723	
2	Công ty Cổ phần Cơ khí Hòn Gai - Vinacomin		2.864.732.200		
3	Công ty Chế biến Than Quảng Ninh - TKV		633.588	33.303.000	
4	Viễn thông Quảng Ninh - Trung tâm Viễn thông 2	5.318.009			
5	Công ty TNHH Tiên Lâm	1.110.265			
6	NH TM CP Ngoại thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	6.600.000			
7	NH TM CP Sài Gòn - Hà Nội - CN Quảng Ninh	6.600.000			
8	Các hộ gia đình Vàng Danh	5.964.076		11.463.479	

flub

PHẢI THU KHÁC
Tại thời điểm 30 tháng 06 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	5.912.843.064	29.730.979.373	6.449.831.123	26.558.947.666
I	Trong TKV	5.912.843.064	34.440.908	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	512.177.642	5.000.000	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	5.324.026.322		5.427.737.428	
8	Phải thu khác	76.639.100	29.440.908	76.639.100	58.881.818
II	Ngoài TKV	0	29.696.538.465	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		29.696.538.465		24.381.989.542
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác				2.108.076.306

Tal

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

Tại thời điểm 30/6/2018

Đvt: đồng

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/6/2018)			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	6.737.424.482		4.823.498.128	5.921.135.588		3.742.224.399
I	Từ 1 năm :- dưới 2 năm	2.238.139.699		1.119.069.850	1.718.986.921		859.493.461
1	Phải thu Công ty Lâm nghiệp Uông Bí tiền ứng vốn trồng rừng	920.000.000		460.000.000	356.612.470		178.306.235
2	Phải thu cá nhân đơn phương CD Hợp đồng lao động trái pháp luật	1.318.139.699		659.069.850	1.362.374.451		681.187.226
2.1	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
2.2	Chu Văn Chất - 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
2.3	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
2.4	Đặng Hữu Hà - KT11 - BTQĐ 1361 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL	7.243.000		3.621.500	7.243.000		3.621.500
2.5	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
2.6	Đỗ Hải Linh - K2 - Đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ 1546-30/8/2016	6.710.000		3.355.000	6.710.000		3.355.000
2.7	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
2.8	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
2.9	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
2.10	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
2.11	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
2.12	Lê Văn Anh - KT10 - BTQĐ 1058 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K1 HC)	33.149.231		16.574.616	33.149.231		16.574.616
2.13	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

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/6/2018)			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
2.14	Lưu Văn Linh - KT2 - BTQĐ 1068 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	6.297.115		3.148.558	6.297.115		3.148.558
2.15	Mai Văn Đông - 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
2.16	Mai Văn Tiếp - KT3 - BTQĐ 1369 - 9/8/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN)	42.500.162		21.250.081	42.500.162		21.250.081
2.17	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
2.18	Nguyễn Đình Lộc - K7 - BTQĐ 1065 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K38 HC)	39.694.525		19.847.263	39.694.525		19.847.263
2.19	Nguyễn Đức Thắng - CDL - BTQĐ 1054 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN),	51.975.312		25.987.656	51.975.312		25.987.656
2.20	Nguyễn Gia Huy - VTG2 - BTQĐ 1055 - 4/7/2016 - BT chi phí đào tạo K31 HN, ĐP CD HĐ	39.303.977		19.651.989	39.303.977		19.651.989
2.21	Nguyễn Khắc Huy - K12 - BTQĐ 1067 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	8.712.577		4.356.289	8.712.577		4.356.289
2.22	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
2.23	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
2.24	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
2.25	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
2.26	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
2.27	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
2.28	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
2.29	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
2.30	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
2.31	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
2.32	Nguyễn Văn Tiên - 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
2.33	Nguyễn Văn Tinh - 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
2.34	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

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/6/2018)			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
2.35	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
2.36	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
2.37	Trần Văn Doãn - 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
2.38	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
2.39	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
2.40	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
2.41	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
2.42	Vy Văn Hiến - 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	2.648.225.677		1.853.757.972	2.439.369.897		1.388.333.750
1	Phải thu Công ty Lâm nghiệp Ưông Bí tiền ứng vốn trồng rừng	356.612.470		249.628.729	136.785.690		95.749.983
2	Phải thu cá nhân đơn phương CD Hợp đồng lao động trái pháp luật	2.291.613.207		1.604.129.243	2.302.584.207		1.292.583.767
2.1	Đỗ Thế Tiến - KT6 - Đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ2089 - 14/11/2015	8.890.385		6.223.270	8.890.385		6.223.270
2.2	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
2.3	Bùi Hữu Sáng - K6 - BT do đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1150-11/7/2015	8.712.577		6.098.804	8.712.577		6.098.804
2.4	Nguyễn Việt Xuân - K6 - BT CDHĐ trái PL + CP đào tạo (K31 CD Hữu Nghi) QĐ 1146-11/7/2015	31.957.385		22.370.170	31.957.385		22.370.170
2.5	Tô Văn Hậu- K8 - BT CDHĐ trái PL + CP đào tạo (K34 CD Hồng Cẩm) QĐ 1145-11/7/2015	31.779.577		22.245.704	31.779.577		22.245.704
2.6	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
2.7	Phạm Đức Chính - Đ1 - Đ.phương CD HĐ trái PL, BTCP đào tạo (CT K31 CD Hữu Nghi) QĐ2090-14/11/2015	39.950.131		27.965.092	39.950.131		27.965.092
2.8	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

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/6/2018)			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
2.9	Tô Văn Hậu - K9 - BT CDHĐLĐ + CP đào tạo (K32 CD Hữu Nghị) QĐ 1147-11/7/2015	34.146.165		23.902.316	34.146.165		23.902.316
2.10	Đỗ Đức Thanh - K6 - BT QĐ 2213-9/12/2015 Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K33 HN)	37.528.508		26.269.956	37.528.508		26.269.956
2.11	Đoàn Thành Phố -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
2.12	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
2.13	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
2.14	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
2.15	Nguyễn Khắc Đại - K11 - BT CDHĐLĐ + CP đào tạo (K32 CD Hữu Nghị) QĐ 1148-11/7/2015	37.497.023		26.247.916	37.497.023		26.247.916
2.16	Đỗ Tùng Lâm - KT12 - BT do đơn phương CDHĐLĐ - QĐ 1151-11/7/2015	6.369.231		4.458.462	6.369.231		4.458.462
2.17	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
2.18	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
2.19	Quách Đình Định - K6 - BT do đơn phương CDHĐLĐ - QĐ 1152-11/7/2015	7.497.115		5.247.981	7.497.115		5.247.981
2.20	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
2.21	Lý Văn Đạt - K7 - BT CDHĐLĐ + CP đào tạo (K37 CD Hồng Cẩm) QĐ 1149-11/7/2015	39.205.323		27.443.726	39.205.323		27.443.726
2.22	Lộc 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
2.23	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
2.24	Nguyễn Văn Ước -KT5- Đ.phương CD HĐLĐ trái PL, BTCP đào tạo (C14-K34 CD Hữu Nghị) QĐ2088-14/11/2015	56.613.515		39.629.461	56.613.515		39.629.461
2.25	Thìn Văn Cảnh - KT3 - BT do đơn phương CDHĐLĐ - QĐ 1154-11/7/2015	8.890.385		6.223.270	8.890.385		6.223.270

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/6/2018)			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
2.26	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
2.27	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
2.28	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
2.29	Mai Quốc Hoàn - Lộ thiên - BTQĐ 2209 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HĐ trái PL	6.496.615		4.547.631	6.496.615		4.547.631
2.30	Nguyễn Văn Thái - KT6 - BTQĐ 345 - 19/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL	7.099.192		4.969.434	7.099.192		3.549.596
2.31	Nhữ Văn Kiểm - Đ1 - Đơn phương CDHĐ - QĐ 220 - 2/3/2016	9.246.000		6.472.200	9.246.000		4.623.000
2.32	Nguyễn Tuấn Anh - K4 - BTQĐ 722 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL				10.971.000		5.485.500
2.33	Phạm Duy Chuẩn - Ô tô - BTQĐ 723 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	7.452.000		5.216.400	7.452.000		3.726.000
2.34	Lương Quý Hiệp - KT2 - BTQĐ 214 - 2/3/2016 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL	6.496.615		4.547.631	6.496.615		3.248.308
2.35	Nguyễn Văn Long - KT3 - BTQĐ 721 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	7.114.718		4.980.303	7.114.718		3.557.359
2.36	Nguyễn Văn Thế - KT2 - BTQĐ 719 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	9.011.517		6.308.062	9.011.517		4.505.759
2.37	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		23.419.566	33.456.523		16.728.262
2.38	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		22.703.905	32.434.150		16.217.075
2.39	Vũ Đình Nguyên - K4 - BTQĐ 497 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (HTC10 - K35 - HC), ĐP CD HĐ trái PL	33.306.581		23.314.607	33.306.581		16.653.291
2.40	Hoàng Hải Hưng - KT12 - BTQĐ 491 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A23 - K32 HN), ĐP CD HĐ trái PL	33.696.338		23.587.437	33.696.338		16.848.169
2.41	Đinh Văn Tinh - KT12 - BTQĐ 496 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A23 - K32 HN), ĐP CD HĐ trái PL	33.696.338		23.587.437	33.696.338		16.848.169
2.42	Hoàng Đại Thành - KT2 - BTQĐ 101 - 2/2/2016 - BT CP đào tạo (K32-HN)	38.341.400		26.838.980	38.341.400		19.170.700
2.43	Nguyễn Văn Đăng - KT1 - BTQĐ 100 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K36-HC)	37.946.850		26.562.795	37.946.850		18.973.425
2.44	Đoàn Ngọc Hội - K2 - BTQĐ 591 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (HTC20-K36HC), ĐP CD HĐ trái PL	37.347.081		26.142.957	37.347.081		18.673.541

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/6/2018)			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
2.45	Nguyễn Văn Ninh - K2 - BTQĐ 48 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	37.946.850		26.562.795	37.946.850		18.973.425
2.46	Nguyễn Văn Điện - K8 - BTQĐ 218 -2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA11-K33)	37.678.450		26.374.915	37.678.450		18.839.225
2.47	Nguyễn Văn Trường- K12 - BTQĐ 493 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (K33 HN), ĐP CD HĐ trái PL	37.197.138		26.037.997	37.197.138		18.598.569
2.48	Nguyễn Văn Anh -VTL-BTQĐ 714-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H33-HN)	50.104.865		35.073.406	50.104.865		25.052.433
2.49	Phạm Minh Tuấn - K7 - BTQĐ 494 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (K34 HN), ĐP CD HĐ trái PL	37.841.138		26.488.797	37.841.138		18.920.569
2.50	Trịnh Văn Kiên - KT2 - BTQĐ 97 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K34-HN)	38.590.850		27.013.595	38.590.850		19.295.425
2.51	Phạm Văn Diệp - KT9 - BTQĐ 46 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	50.104.865		35.073.406	50.104.865		25.052.433
2.52	Phạm Văn Sang - K8 - BTQĐ 217- 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTHTC20-K36)	37.746.850		26.422.795	37.746.850		18.873.425
2.53	Đỗ Hữu Trường-KT10-BTQĐ 215-2/3/2016-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTHTC 25-K37)	38.505.208		26.953.646	38.505.208		19.252.604
2.54	Bùi Văn Hạnh - Thông gió - BTQĐ 51 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ	6.496.615		4.547.631	6.496.615		3.248.308
2.55	Phạm Công Tuấn - K3 - BTQĐ 50 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	9.246.000		6.472.200	9.246.000		4.623.000
2.56	Nguyễn Văn Ngọc - K2 - BTQĐ 52 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ	9.246.000		6.472.200	9.246.000		4.623.000
2.57	Bàn Văn Mạnh - K9 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (TCKT A24-K34) QĐ 344 - 19/3/2016	41.690.408		29.183.286	41.690.408		20.845.204
2.58	Trần Văn Vi - KT14 - BTQĐ 718 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	9.246.000		6.472.200	9.246.000		4.623.000
2.59	Đoàn Mạnh Phương - KT2 - BTQĐ 592 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (K34 HN), ĐP CD HĐ trái PL	48.500.438		33.950.307	48.500.438		24.250.219
2.60	Tạ Hữu Thúc -KT11-BTQĐ 715-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H34-HN)	56.613.515		39.629.461	56.613.515		28.306.758
2.61	Bùi Văn Nam-KT10-BTQĐ 712-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (HS3-K1-HC)	33.599.058		23.519.341	33.599.058		16.799.529
2.62	Nguyễn Văn Lưu - KT15 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (TCCĐ C14-K34) QĐ 348 - 19/3/2016	56.367.215		39.457.051	56.367.215		28.183.608

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/6/2018)			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
2.63	Vũ Công Định - KT15 - Đơn phương CD HDLD trái PL - QĐ 347 - 19/3/2016	8.356.962		5.849.873	8.356.962		4.178.481
2.64	Nguyễn Văn Mạnh - K3 - BTQĐ 47 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HD, BT chi phí đào tạo (K36 H Cẩm)	37.796.908		26.457.836	37.796.908		18.898.454
2.65	Vũ Văn Vê - K9-BTQĐ 717 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HD trái PL, BT CP đào tạo (K35-HN)	45.049.600		31.534.720	45.049.600		22.524.800
2.66	Bùi Văn Thương - KT7 - BTQĐ 492-7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A12 - K35 HN), ĐP CD HD trái PL	44.299.288		31.009.502	44.299.288		22.149.644
2.67	Vũ Quang Long - Đ1 - BTQĐ 99 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HD, CP đào tạo (K35-HN)	44.836.290		31.385.403	44.836.290		22.418.145
2.68	Đình Văn Nam - KT12 - Đơn phương CD HDLD trái PL, BT CP đào tạo (HSC3-K2) QĐ 346 - 19/3/2016	28.524.040		19.966.828	28.524.040		14.262.020
2.69	Đậu Thế Quốc - K1 - BTQĐ 219 - 2/3/2016 - Đơn phương CD HD trái PL, BT CP đào tạo (CTA14-K35)	44.705.623		31.293.936	44.705.623		22.352.812
2.70	Phạm Văn Nhật - K13 - BTQĐ 593 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (HSC3 - K2 - HC), ĐP CD HD trái PL	24.771.328		17.339.930	24.771.328		12.385.664
2.71	Bùi Văn Hiếu - K11 - BTQĐ 49 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HD, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	39.994.410		27.996.087	39.994.410		19.997.205
2.72	Bùi Văn Thái - KT8 -BTQĐ 216- 2/3/2016 - Đơn phương CD HD trái PL, BT CP đào tạo (CTA1-K2-HN)	22.959.698		16.071.789	22.959.698		11.479.849
2.73	Lý Văn Hiếu - K1 - BTQĐ 885 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HD, BT CP đào tạo (A23-K32HN)	34.446.050		24.112.235	34.446.050		17.223.025
2.74	Nguyễn Khắc Du- K6 - BTQĐ 886 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HD, BT CP đào tạo (A11-K33HN)	37.678.450		26.374.915	37.678.450		18.839.225
2.75	Phạm Văn Mạnh - Đ1 - BTQĐ 883 - 3/6/2016 - Đơn phương CD HDLD, BT CP đào tạo (TCCD-K33HN)	49.808.250		34.865.775	49.808.250		24.904.125
2.76	Thịnh Đức Vương - KT6 - BTQĐ 888 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HD, BT CP đào tạo (A23-K32HN)	34.296.108		24.007.276	34.296.108		17.148.054
2.77	Nguyễn Văn Hình - KT13 - BTQĐ 889 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HD, BT CP đào tạo (SH3-K1 HC)	32.669.500		22.868.650	32.669.500		16.334.750
2.78	Trần Mạnh Cường - K11 - BTQĐ 887 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HD, BT CP đào tạo (A11-K35HN)	44.705.623		31.293.936	44.705.623		22.352.812
2.79	Nguyễn Thành Nhân - KT2 - BTQĐ 748 - 14/5/2016 - BT CP đào tạo (K38 HC)	32.197.410		22.538.187	32.197.410		16.098.705
2.80	Trịnh Văn Kiên - KT2 - BTQĐ 97 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HD, CP đào tạo (K34-HN)	14.692.577		10.284.804	14.692.577		7.346.289

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/6/2018)			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	Từ 3 năm trở lên	1.851.059.106		1.850.670.306	1.762.778.770		1.494.397.188
1	Phải thu Công ty Lâm nghiệp Uông Bí tiền ứng vốn trồng rừng	136.785.690		136.785.690			
2	Phải thu cá nhân đơn phương CD Hợp đồng lao động trái pháp luật	1.714.273.416		1.713.884.616	1.762.778.770		1.494.397.188
2.1	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
2.2	Trần Văn Báu -K1- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K33 CD Hnghì) - QĐ 1840 - 4/11/2014	34.317.050		34.317.050	34.317.050		34.317.050
2.3	Phạm Ngọc Trí - K1-BTQĐ 2097 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CDHĐ, BTCP đào tạo (K33 - CD HNghì)	37.791.950		37.791.950	37.791.950		37.791.950
2.4	Nguyễn Thanh Hải - K11 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K33-CD Hữu Nghì) - QĐ 1118 - 30/7/2014	37.745.308		37.745.308	37.745.308		37.745.308
2.5	Hoàng Văn Phúc - K2 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K32-CD Hữu Nghì) - QĐ 1120 - 30/7/2014	34.227.308		34.227.308	34.227.308		34.227.308
2.6	Phạm Văn Tới - K10 - Tự ý nghỉ việc, BT CP đào tạo (K33-CD Hữu Nghì) - QĐ 978 - 5/7/2014	30.046.550		30.046.550	30.046.550		30.046.550
2.7	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
2.8	Lương Duy Hùng- KT7-BTQĐ 2093 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CDHĐ	8.743.885		8.743.885	8.743.885		8.743.885
2.9	Nguyễn Văn Giang - KT1 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K34-CD Hữu Nghì) - QĐ 1117 - 30/7/2014	38.573.650		38.573.650	38.573.650		38.573.650
2.10	Đàm Ngọc Tuấn-KT12-BTQĐ 1188-7/8/2014 Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo(K33 CD HN) (hạn TT 10/8/2014)	50.076.065		50.076.065	50.076.065		50.076.065
2.11	Đoàn Đức Thuận - K3 - BTQĐ 2091 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CDHĐ(K37 - CD HCẩm)	39.105.165		39.105.165	39.105.165		39.105.165
2.12	Phạm Văn Hùng- KT10-BTQĐ 2096 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CDHĐ,	6.624.000		6.624.000	6.624.000		6.624.000
2.13	Nguyễn Tiến Ban - K3 - BTQĐ 2127 - 31/12/2014 - BTCP đào tạo (K35 CD Hnghì)	38.948.300		38.948.300	38.948.300		38.948.300
2.14	Phan Công Định - VTG2 - Tự ý nghỉ việc, BT CP đào tạo (K32-CD Hữu Nghì) - QĐ 979 - 5/7/2014	38.634.200		38.634.200	38.634.200		38.634.200

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/6/2018)			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
2.15	Phạm Đức Hào - K3- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K35 CĐ HCầm) QĐ 1842 - 4/11/2014	33.863.350		33.863.350	33.863.350		33.863.350
2.16	Nguyễn Như Phước -KT7- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K31 CĐ Hnghì) - QĐ 1844 - 4/11/2014	39.755.615		39.755.615	39.755.615		39.755.615
2.17	Trần Văn Hải - K3 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K35 CĐ HCầm) QĐ 1843 - 4/11/2014	33.849.892		33.849.892	33.849.892		33.849.892
2.18	Nguyễn Khắc Hưng - K3- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K35 CĐ HCầm) QĐ 1841 - 4/11/2014	33.760.150		33.760.150	33.760.150		33.760.150
2.19	Lưu Thái Sơn - VTG2 - BTQĐ 1912 - 15/11/2014 - BTCP đào tạo (K31 CĐ Hnghì) hạn 22/11/2014	33.344.400		33.344.400	33.344.400		33.344.400
2.20	Trần Văn Dương-K7-BTQĐ 1191-7/8/14 Đơn phương CD HĐ, BTCP đào tạo(K34 HC) hạn10/8/14	32.040.692		32.040.692	32.040.692		32.040.692
2.21	Phạm Xuân Tiến - K10 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K34-CĐ Hồng Cầm) - QĐ 1114 - 30/7/2014	32.093.192		32.093.192	32.093.192		32.093.192
2.22	Nguyễn Hồng 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
2.23	Nguyễn Văn Hiền - K2 - BTQĐ 2094 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CDHĐ (K34 - CĐ HCầm)	32.071.800		32.071.800	32.071.800		32.071.800
2.24	Phạm Văn Mỹ - K1 - BTQĐ 1190-7/8/2014 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo(K31 CĐ HN) (hạn TT 10/8/2014)	31.758.685		31.758.685	31.758.685		31.758.685
2.25	Hoàng Văn Tài - KT13 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K30-CĐ Hữu Nghì) - QĐ 1116 - 30/7/2014	27.048.292		27.048.292	27.048.292		27.048.292
2.26	Khuất Văn Thao - KT11 - BT CP đào tạo (K33 CĐ Hồng Cầm) - QĐ 1019 - 15/7/2014	17.110.333		17.110.333	17.110.333		17.110.333
2.27	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
2.28	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
2.29	Lê Ngọc Minh - K10 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K29-CĐ Hữu Nghì) - QĐ 1115 - 30/7/2014	17.509.415		17.509.415	17.509.415		17.509.415
2.30	Vương Văn Quỳnh - KT14 - BTQĐ 2092 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CDHĐ	8.242.292		8.242.292	8.242.292		8.242.292
2.31	Lê Văn Mạnh- K7-BTQĐ 2095 - 25/12/2014 (Hạn 26/12) Đơn phương CDHĐ				9.026.192		9.026.192

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/6/2018)			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
2.32	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
2.33	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
2.34	Bùi Ngọc Hưng-KT8-BTQĐ 382 ngày 28/3/2014 ĐP CD HĐ LĐ	1.296.000		907.200	1.296.000		907.200
2.35	Trương Văn Thiết-VTL-Đơn phương CD HĐ-QĐ 652 - 27/4/2015 (Hạn TT 28/4/15)	6.616.800		6.616.800	6.616.800		4.631.760
2.36	Nguyễn Thị Tinh - Phục vụ - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ (QĐ 448 - 31/3/2015)	6.496.219		6.496.219	6.496.219		4.547.353
2.37	Nguyễn Minh Hải - K11 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 946 - 8/6/2015	7.235.273		7.235.273	7.235.273		5.064.691
2.38	Chu Quang Khắc - K8 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ (QĐ 445 - 31/3/2015)	7.347.173		7.347.173	7.347.173		5.143.021
2.39	Nguyễn Thành Công - Vận tải lò - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 944 - 8/6/2015	7.489.154		7.489.154	7.489.154		5.242.408
2.40	Bùi Quang Cường - BTQĐ 1467 - 15/8/2013 và - QĐ 947 - 8/6/2015 - Đơn phương CD HĐLĐ	7.647.058		7.647.058	7.647.058		5.352.941
2.41	Nguyễn Quang Quỳnh - K8 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ - QĐ 644 - 27/4/2015 (Hạn TT 28/4/15)	7.595.458		7.595.458	7.595.458		5.316.821
2.42	Phạm Hữu Sơn - KT11- BTQĐ 83-28/1/2015 - đơn phương CD HĐ (hạn 29-1-2015)	8.032.154		8.032.154	8.032.154		5.622.508
2.43	Vũ Xuân Tới - K3 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ (QĐ 440 - 31/3/2015)	8.503.269		8.503.269	8.503.269		5.952.288
2.44	Tô Văn Quyết - Đ1 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 945 - 8/6/2015	8.712.577		8.712.577	8.712.577		6.098.804
2.45	Đỗ Văn Duy - K4 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ (QĐ 447 - 31/3/2015)	8.414.997		8.414.997	8.414.997		5.890.498
2.46	Trần Văn Hùng - K7 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ - QĐ 642 - 27/4/2015 (Hạn TT 28/4/15)	8.837.292		8.837.292	8.837.292		6.186.104
2.47	Nguyễn Đức Tinh - K1 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ - QĐ 636 - 27/4/2015 (Hạn TT 28/4/15)	9.068.192		9.068.192	9.068.192		6.347.734
2.48	Đỗ Văn Nhật - KT2 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 942 - 8/6/2015	9.068.192		9.068.192	9.068.192		6.347.734

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/6/2018)			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
2.49	Nguyễn Văn Tâm - Vận tải ló - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 943 - 8/6/2015	8.921.300		8.921.300	8.921.300		6.244.910
2.50	Lương Hùng Biên - KT2 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ - QĐ 649 - 27/4/2015 (Hạn TT 28/4/15)	9.172.500		9.172.500	9.172.500		6.420.750
2.51	Lê Văn Kỳ - D1 - BTQĐ 85-28/1/2015 - đơn phương CD HĐ (hạn 29-1-2015)	9.246.000		9.246.000	9.246.000		6.472.200
2.52	Bùi Văn Long - K12 - Đơn phương chấm dứt HĐ - QĐ 651 - 27/4/2015	10.920.600		10.920.600	10.920.600		7.644.420
2.53	Đình Mạnh Tuấn - K13 - Bồi thường CP đào tạo (K32 CD Hồng Cẩm) - QĐ1030 - 18/6/2015	24.119.040		24.119.040	24.119.040		16.883.328
2.54	Nguyễn Việt Tiến - K5 - BTCP đào tạo (CD Hữu Nghị K33) QĐ 784-15/5/2015 (Hạn 24/5/2015)	30.063.850		30.063.850	30.063.850		21.044.695
2.55	Đào Văn Giang- K13 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ, BT CP đào tạo (K31-CD Hnghì) (QĐ 443 - 31/3/2015)	31.298.069		31.298.069	31.298.069		21.908.648
2.56	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		31.641.792	31.641.792		22.149.254
2.57	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		32.126.528	32.126.528		22.488.570
2.58	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		32.281.500	32.281.500		22.597.050
2.59	Phạm Văn Động-K8-ĐP CD HĐ, BTCP đào tạo (K35-CD HồngCẩm) QĐ 643 - 27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	26.109.350		26.109.350	26.109.350		18.276.545
2.60	Vũ Duy Việt-K8-ĐP CDHĐ, BTCP đ. tạo (K32-CD HữuNghì) QĐ645 - 27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	33.565.000		33.565.000	33.565.000		23.495.500
2.61	Đình Văn Thông-K1-ĐP CDHĐ, BTCP đ. tạo (K32-CD HữuNghì) QĐ637-27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	34.118.850		34.118.850	34.118.850		23.883.195
2.62	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		34.446.050	34.446.050		24.112.235
2.63	Bản Văn Minh-K11-ĐP CDHĐ, BTCP đào tạo (K32-CD HữuNghì) QĐ 647-27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	34.411.650		34.411.650	34.411.650		24.088.155
2.64	Lê Minh Tuấn - K7 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ, BT CP đào tạo (K33-CD Hnghì) (QĐ 442 - 31/3/2015)	37.009.881		37.009.881	37.009.881		25.906.917
2.65	Nguyễn Văn Cường- KT4 - Đơn phương CD HĐLĐ, BT CP đào tạo (K36-CD Hồng Cẩm) (QĐ 444 - 31/3/2015)	37.025.038		37.025.038	37.025.038		25.917.527
2.66	Vũ Công Vũ-K9-ĐP CD HĐ, BTCP đào tạo (K36-CD HồngCẩm) QĐ646 - 27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	37.869.350		37.869.350	37.869.350		26.508.545

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/6/2018)			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
2.67	Nguyễn Văn Luân-KT2 -ĐP CD HĐ, BT CP đào tạo (K33-CĐ HữuNghị) QĐ 648 - 27/4/2015 (Hạn 28/4/15)	37.929.650		37.929.650	37.929.650		26.550.755
2.68	Phạm Văn Hải - K3 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ, BT CP đào tạo (K34 - CĐ Hnghì) (QĐ 441 - 31/3/2015)	37.991.081		37.991.081	37.991.081		26.593.757
2.69	Vũ Đức Công - K12 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ, BT CP đào tạo (K34-CĐ Hnghì) (QĐ 446 - 31/3/2015)	38.565.050		38.565.050	38.565.050		26.995.535
2.70	Nguyễn Thanh Tùng- VTG2- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K31 CĐ Hữu Nghì)-QĐ 949-8/6/2015				39.479.162		27.635.413
2.71	Phạm Thế Hưng - KT15- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K31 CĐ Hữu Nghì)-QĐ 951-8/6/2015	40.077.515		40.077.515	40.077.515		28.054.261
2.72	Vũ Văn Tuấn - K5 - BTQĐ 84-28/1/2015-ĐP CD HĐ, BT CP đào tạo (K34 CĐ HNghì)(hạn 29-1-2015)	48.747.338		48.747.338	48.747.338		34.123.137
2.73	Vũ Đình Nguyên - VTG1- Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K32 CĐ Hữu Nghì)-QĐ 950-8/6/2015	45.109.321		45.109.321	45.109.321		31.576.525

Handwritten signature

7. Hàng tồn kho :

	30/6/2018		1/1/2018	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường :				
- Nguyên liệu , vật liệu :	26.345.850.216		27.503.750.786	0
- Công cụ , dụng cụ :	990.256.037		1.135.984.741	0
- Chi phí SXKD dở dang :	13.671.046.677		80.092.548.748	0
- Thành phẩm :	443.254.556.391		385.544.873.034	0
- Hàng hoá :	1.732.734.197		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 :	485.994.443.518		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 DỨ DANG

Quý II 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	229.108.181.818	204.960.268.665	220.693.514.714	220.567.420.624	0	126.094.090	10.579.767.222	7.272.720
-	Xây lắp	0	0	32.740.000.000	-7.386.745.960	-7.386.745.961	-7.386.745.961	0	0	0	0
I	Vốn chủ sở hữu	0	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	Đầu tư khai thác phần lò giăng khu Cánh gà	0			-67.669.291	-67.669.291	-67.669.291			0	0
...	0				0				0	0
II	Vốn vay	0	0	32.740.000.000	-7.319.076.669	-7.319.076.670	-7.319.076.670	0	0	0	0
1	Đầu tư khai thác phần lò giăng mức +00 -:- - 175 khu Vàng Danh				-7.247.847.579	-7.247.847.580	-7.247.847.580			0	0
2	Đầu tư xây dựng nhà máy tuyển Vàng Danh II			4.545.454.545		0	0			0	0
3	Trạm quạt +215 khu Cánh Gà	0		7.709.090.909		0	0			0	0
4	Đầu tư sửa chữa cầu Lán Tháp	0		7.150.000.000		0	0			0	0
5	Đầu tư hạ tầng, thiết bị tiếp nhận vơ than từ Đòng Vông sang NMT Vàng Danh II			10.790.000.000		0	0			0	0
6	Đầu tư xây dựng nhà giao ca trung tâm Vàng Danh			1.818.181.818		0	0			0	0
7	Đầu tư xây dựng cầu Nhị Long			727.272.727	-6.260.995	-6.260.995	-6.260.995			0	0
8	Đầu tư khai thác phần lò giăng khu 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	182.420.000.000	202.892.829.907	217.359.268.737	217.234.083.737	0	125.185.000	5.689.843.636	0
I	Vốn chủ sở hữu	9.036.905.008	0	26.245.454.545	1.140.314.635	9.590.216.007	9.589.906.007	0	310.000	587.003.636	0
1	Đầu tư khai thác phần lò giăng mức +00 -:- - 175 khu Vàng Danh	0		26.245.454.545	1.140.314.635	553.310.999	553.000.999		310.000	587.003.636	0
2	Nhà máy tuyển Vàng Danh II	0				0				0	0
3	Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất 2016	9.036.905.008				9.036.905.008	9.036.905.008			0	0
		0				0				0	0

102

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dư đầu năm		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giám trong năm				Dư 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	201.752.515.272	207.769.052.730	207.644.177.730	0	124.875.000	5.102.840.000	0
1	ĐA khai thác phần lò giếng mức +00 -:- 175 khu Vàng Danh	380.000.000	73.262.542	7.731.818.182	169.380.817.272	169.307.554.730	169.182.679.730		124.875.000	380.000.000	0
2	ĐA nhà máy tuyển Vàng Danh II			13.636.363.636	28.438.498.000	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	1.747.000.000	226.000.000	226.000.000			1.521.000.000	0
5	ĐA đầu tư thiết bị duy trì sản xuất 2017	10.432.640.000			1.367.000.000	8.597.800.000	8.597.800.000			3.201.840.000	0
6	ĐA đầu tư thiết bị phục vụ đảo lò 2017	380.000.000			819.200.000	1.199.200.000	1.199.200.000			0	0
7	Đầu tư hạ tầng, thiết bị tiếp nhận ve than từ Đồng Vàng 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 giếng Cánh Gà	0		9.090.909.091		0				0	0
	Cài tạo nâng cấp tời trục mỏ			2.727.272.727		0				0	0
III	Vốn khác	0	0								
...	0	0							0	0
I	Vốn chủ sở hữu	6.159.458.076	9.999.990	13.948.181.818	9.454.184.718	10.720.991.938	10.720.082.848	0	909.090	4.889.923.586	7.272.720
1	ĐA khai thác phần lò giếng mức +00 -:- 175 khu Vàng Danh	3.218.496.477	5.454.540	5.716.363.636	7.702.606.090	9.611.625.532	9.611.625.532			1.306.749.765	2.727.270
2	Xây dựng nhà máy tuyển Vàng Danh II	4.236.146				0				4.236.146	0
3	ĐA đầu tư khai thác phần lò giếng khu Cánh gà		909.090	859.090.909	1.001.066.575	744.183.848	743.274.758		909.090	256.882.727	909.090
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		0				113.010.755	0
9	ĐA đầu tư thiết bị duy trì sản xuất 2017	237.413.290			194.821.751	266.894.093	266.894.093			165.340.948	0
10	ĐA đầu tư thiết bị phục vụ đảo lò 2017	29.223.833				29.223.833	29.223.833			0	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 giếng Cánh Gà	0		359.090.909	214.518.488	0				214.518.488	0
15	Tuyển BT từ băng tải 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

12

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	Bán giao	Giảm khác	Nợ	Có	
18	Đầu tư sửa chữa cầu Lán Tháp			431.818.182		0					0	0
19	Đầu tư hạ tầng, thiết bị tiếp nhận ve than từ Đồng Vàng sang NMT Vàng Danh II			746.363.636		0					0	0
21	Cải tạo nâng cấp lò trực mỏ		0	195.454.545		0					0	0
II	Vốn vay	420.213.365	1.363.635	2.483.636.364	69.064.632	69.064.632	69.064.632	0	0	420.213.365	1.363.635	
1	ĐA khai thác phần lò giếng mức +00 -:- 175 khu Vàng Danh	0				0					0	0
2	ĐA nhà máy tuyển Vàng Danh II		1.363.635	542.727.273		0					0	1.363.635
3	Trạm quạt +215 khu Cánh Gà	0		72.727.273	69.064.632	69.064.632					0	0
4	Đầu tư xây dựng cầu Nhị Long	0		215.454.545		0					0	0
5	Đầu tư sửa chữa cầu Lán Tháp			687.272.727		0					0	0
6	Đầu tư xây dựng nhà giao ca trung tâm Vàng Danh	420.213.365								420.213.365		0
	Đầu tư hệ thống tự động hóa các tuyến băng tải vận chuyển than dưới hầm lò và 8 trên mặt bằng giếng Cánh Gà	0		965.454.545		0					0	0
III	Vốn khác											

1/2

BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

6 tháng đầu 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						21.165.765.420	
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)						86.688.272	
4	SCL máng cáo Skat-80: D15-0167 (Px KT2 tự làm)						91.316.151	
5	SCL máng cáo Skat-80: D15-0488 (Px KT12 tự làm)						76.808.779	
6	SCL máng cáo Skat-80: D13-0037 (Px KT14 tự làm)						110.590.319	
7	SCL máng cáo Skat-80: D16-1600 (Px KT3 tự làm)						62.655.162	
8	SCL máng cáo Skat-80: D16-1597 (Px KT7 tự làm)						54.345.531	
9	S/c Cầu lạc bộ 4 tầng						157.932.736	
10	Gia cố kết cấu tầng 2 và tầng mái nhà rót than NM tuyến VD						1.340.044.516	
11	S/c Nhà nén khí trung tâm						76.357.004	
12	S/c Cột đèn, sân BTCT trạm điện số 2, phòng điều độ phíaường tuyến than, sân cầu bồng, 50 ô tô: NMT đánh						666.782.616	
13	Gia cố kết cấu BTCT tầng mái NM tuyến chính và QL (1+2+3) NM tuyến						2.653.685.557	
14	Trạm (máy) biến áp di động các loại						16.203.061	
15	Sửa chữa máy xúc hitachi ZX 330-3 số 3						998.409.467	
16	Máy xúc đá hầm lò XD- 0,32 (b11-0187)						121.606.939	
17	Máy xúc đá hầm lò XD- 0,32 (b10-0168)						279.052.219	
18	Máy xúc đá hầm lò XD- 0,32 (b12-0140)						301.968.971	
19	Máy xúc đá hầm lò XD- 0,32 (b10-0168 TL)						128.514.491	
20	Tàu điện ác quy TD8- 900AT (d12- 0359)						235.747.446	
21	Tàu điện ác quy TD8- 900AT (d10-0006)						245.145.312	
22	Tàu điện ác quy TD8- 900AT (d12- 0360)						296.472.550	
23	Tàu điện ác quy TD8- 900AT (d12- 0363)						280.168.105	

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 đang cuối kỳ
24	Tàu điện ác quy TD8- 900AT (d13- 0096)						491.976.261	
25	Tàu điện ác quy TD8- 900AT (d12- 0366)						534.141.691	
26	Tủ nạp ác quy tàu điện CKK 150/70-210						15.580.366	
27	Tủ nạp ác quy tàu điện ZBC 10-90/190						19.496.619	
28	Tủ nạp ác quy tàu điện						146.225.737	
29	Khởi động mềm phòng nổ 6kV						914.226.483	
30	Máy xúc Hitachi EX 160 WD 14LA-0511						271.582.123	
31	Xe ô tô Sam sung SM 510 14L-5601						91.244.429	
32	Xe Hđai 14L-8346						98.089.671	
33	Xe ô tô kamaz BKS 14M-7553						118.429.192	
34	Xe ô tô kamaz BKS 14P-3480						160.268.589	
35	Xe ô tô Hyundai BKS 14L-8347						161.177.002	
36	Xe ô tô BKS 14N-0197						216.855.487	
37	Xe ô tô BKS 14N-7503						255.519.035	
38	Xe nâng hàng BKS 14LA-0490						70.684.745	
39	Máy gạt CAT D6RII số 4						517.933.525	
40	Xe ô tô Kamaza BKS 3470						220.148.835	
41	Xe ô tô Mitsubishi BKS 9489						62.844.841	
42	Xe ô tô Kamaz 6520 BKS 14N-3127						341.271.952	
43	Xe ô tô Hyundai BKS 14L-9363						292.848.877	
44	Xe ô tô Kpaz BKS 14N-1077						422.484.347	
45	Xe ô tô Samsung BKS 14L-5600						318.577.247	
46	Bom nước MD500-57x4 B11-0192						52.207.226	
47	Băng tải B800 số 10- Px VTG2 d12- 0372 TL						604.526.621	
48	Băng tải B800 số 6- Px VTG2 d15- 0138 TL						1.049.994.978	
49	Băng tải B800 số 8- Px VTG1 d15- 0469 TL						427.547.588	
50	Băng tải B1000 số 3 Px VTG2 d10-0414						215.283.700	
51	Băng tải B1000 số 4 Px VTG2 d12-0374						884.643.049	
52	Băng tải KLS-1000 PX Tuyền (B07-0375)						22.623.724	
53	Băng tải B800 Px VTG1 d06- 0446,1						174.596.312	
54	Băng tải B800 Px VTG1 d12- 0370						211.626.823	
55	Băng tải B800 Px VTG1 d06- 0446,2						184.321.151	

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 dưng cuối kỳ
56	Sàng rung SR-62 PX Tuyển (b13-0093)						219.213.761	
57	Sàng rung SR-180 PX Tuyển (b11-0176)						51.162.789	
58	Bơm huyền phù HM-150 PX Tuyển (b14-0012)-TL						58.016.164	
59	Bơm huyền phù HM-150 PX Tuyển (b1-0236)-TL						149.026.069	
60	Bơm huyền phù HG-150 PX Tuyển O-TL						137.049.868	
61	SCL Quạt 2K60-No18: B10-0076 (Px Thông gió tự làm)						88.594.568	
62	SCL Tủ phân phối HVG 7,2kV số 132						264.803.624	
63	SC Xe ô tô Samsung BKS 14L-5603						424.398.539	
64	Cầu dao cách ly 35kV						197.313.998	
65	SC Xe ô tô Kamaz BKS 14P-3484						464.756.376	
66	SC Xe ô tô BKS 14C-12836						437.123.748	
67	Máy khoan KD-200 (B09-0009) TL						297.591.311	
68	SC Xe ô tô BKS 14N-3131						484.702.349	
							
II	Thực hiện trong kỳ			56.515.000.000	3.391.013.824	3.391.013.824	3.391.013.824	-
A	Thuê ngoài trong TKV			16.665.000.000	1.197.970.099	1.197.970.099	1.197.970.099	-
	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện			13.065.000.000	219.210.096	219.210.096	219.210.096	-
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 TD 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				
7.1	Máy biến áp các loại	Cái	1		219.210.096	219.210.096	219.210.096	
8	Trạm quạt gió chính	Cái	1	1.000.000.000				
	Sửa chữa thiết bị vận tải			3.600.000.000	978.760.003	978.760.003	978.760.003	-
1	Xe tải ben + bộ	Xe	4	2.600.000.000				
1.1	- Chi phí SCL thuê ngoài xe ô tô BKS 14M-3457	Xe	1		489.734.242	489.734.242	489.734.242	
1.2	- Chi phí SCL thuê ngoài xe ô tô BKS 14M-7195	Xe	1		489.025.761	489.025.761	489.025.761	
2	Xe ô tô khách	Xe	1	350.000.000				

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 dưng cuối kỳ
3	Xe ô tô phun nước chống bụi	Xe	1	650.000.000				
B	Thuê ngoài ngoài TKV			18.800.000.000	-	-	-	-
1	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 từ 13B (từ trạm 35/6kV CG đến trạm quạt +250 CG)	Km	5	500.000.000				
7	Đường dây tuyến từ 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	2.193.043.725	2.193.043.725	2.193.043.725	-
	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện			19.430.000.000	2.193.043.725	2.193.043.725	2.193.043.725	-
1	Băng tải B650	Cái	2	1.100.000.000				
2	Băng tải B800	Cái	4	2.600.000.000				
3	Băng tải hàm lò B1000	Cái	1	900.000.000	397.553.498	397.553.498	397.553.498	
4	Máng cào SKAT-80	Bộ	30	3.600.000.000				
4.1	S/c Máng cào SKAT MC80/15 (DI15-0495)	Bộ	1		119.931.614	119.931.614	119.931.614	
4.2	S/c Máng cào SKAT MC80/15 (DI16-1582)	Bộ	1		177.689.218	177.689.218	177.689.218	

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 dưng cuối kỳ
5	Khoan thăm dò	Cái	1	250.000.000				
6	Trạm bơm dung dịch nhũ hoá	Trạm	2	240.000.000				
7	Gông 3 tán	Cái	60	900.000.000				
8	Máy nén khí cố định	Cái	2	400.000.000				
9	Máy xúc đá hầm lò XD-0,32	Cái	1	400.000.000	248.450.008	248.450.008	248.450.008	
10	Tàu điện ác quy TD-8	Cái	3	780.000.000				
11	Trạm quạt gió chính	Cái	2	600.000.000	1.249.419.387	1.249.419.387	1.249.419.387	
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 tuyển 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	24.866.486.175	
	TỔNG CỘNG			56.515.000.000	3.391.013.824	3.391.013.824	49.423.265.419	

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
6 tháng đầu 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	220.565.993.724	31.120.063.957	189.445.929.767	
1	Mua trong kỳ	227.140.400.295	30.678.902.295	196.461.498.000	
2	Đầu tư XD/CB hoàn thành	-6.574.406.571	441.161.662	-7.015.568.233	
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	8.007.046.385	6.137.257.051	1.534.299.965	335.489.369
1	Thanh lý, nhượng bán	7.422.046.385	6.137.257.051	949.299.965	335.489.369
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ	585.000.000		585.000.000	
6	Giảm do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	5.284.559.467.901	1.007.413.341.122	4.215.794.393.928	61.351.732.851
1	Đang dùng	5.284.559.467.901	1.007.413.341.122	4.215.794.393.928	61.351.732.851
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	2.108.773.148.945	418.047.339.407	1.681.868.451.783	8.857.357.755
	Trong đó: Đang dùng	2.108.773.148.945	418.047.339.407	1.681.868.451.783	8.857.357.755
	- 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
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	368.077.358.155	66.787.206.667	295.700.923.536	5.589.227.952
1	Do trích khấu hao	365.412.812.780	66.787.206.667	295.700.923.536	2.924.682.577
2	Do tính hao mòn	2.664.545.375			2.664.545.375
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	6.870.715.365	5.589.009.637	946.216.359	335.489.369
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Thanh lý, nhượng bán	6.870.715.365	5.589.009.637	946.216.359	335.489.369
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	3.386.161.347.537	675.972.478.215	2.666.310.844.407	43.878.024.915
1	Đang dùng	3.386.161.347.537	675.972.478.215	2.666.310.844.407	43.878.024.915
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	1.898.398.120.364	331.440.862.907	1.549.483.549.521	17.473.707.936
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.585.525.363.436	294.734.498.573	1.285.924.663.909	4.866.200.954

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
6 tháng đầu năm 2018

Phần II: Chi tiết theo nhóm

ĐVT: 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	220.565.993.724	-6.574.406.571	209.176.174.441	17.738.225.854	226.000.000	
1	Mua trong kỳ	227.140.400.295		209.176.174.441	17.738.225.854	226.000.000	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	-6.574.406.571	-6.574.406.571				
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	8.007.046.385	1.812.377.606		6.194.668.779		
1	Thanh lý, nhượng bán	7.422.046.385	1.812.377.606		5.609.668.779		
2	Chuyển sang BDS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ	585.000.000			585.000.000		
6	Giảm do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	5.284.559.467.901	3.044.601.329.362	1.172.682.346.783	891.064.113.555	40.365.048.995	135.846.629.206
1	Đang dùng	5.284.559.467.901	3.044.601.329.362	1.172.682.346.783	891.064.113.555	40.365.048.995	135.846.629.206
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	2.108.773.148.945	1.392.523.726.955	291.767.336.443	298.562.533.092	26.177.259.331	99.742.293.124
	Trong đó: Đang dùng	2.108.773.148.945	1.392.523.726.955	291.767.336.443	298.562.533.092	26.177.259.331	99.742.293.124
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.075.658.877.590	2.592.660.604.051	695.115.083.244	706.474.411.757	20.412.427.906	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	368.077.358.155	168.597.103.482	99.459.682.039	89.478.936.200	3.320.769.218	7.220.867.216
1	Do trích khấu hao	365.412.812.780	165.932.558.107	99.459.682.039	89.478.936.200	3.320.769.218	7.220.867.216
2	Do tính hao mòn	2.664.545.375	2.664.545.375				
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	6.870.715.365	1.812.377.606		5.058.337.759		
1	Chuyển sang BDS đầu tư						
2	Thanh lý, nhượng bán	6.870.715.365	1.812.377.606		5.058.337.759		
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	3.386.161.347.537	2.154.848.992.990	543.005.368.912	539.242.671.963	34.631.530.351	114.432.783.321
1	Đang dùng	3.386.161.347.537	2.154.848.992.990	543.005.368.912	539.242.671.963	34.631.530.351	114.432.783.321
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	1.898.398.120.364	889.752.336.372	629.676.977.871	351.821.441.592	5.733.518.644	21.413.845.885
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.585.525.363.436	851.587.776.669	372.480.256.021	334.533.203.995	5.510.280.866	21.413.845.885

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
6 tháng đầu 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	Đầu năm	1.441.959.443	360.190.000	1.081.769.443	
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	Tăng trong kỳ	1.426.900	1.426.900		
1	Mua trong kỳ	1.426.900	1.426.900		
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	Giảm trong kỳ				
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	Số cuối kỳ	1.443.386.343	361.616.900	1.081.769.443	
1	Đang dùng	1.443.386.343	361.616.900	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	Đầu năm	1.065.829.813	360.190.000	705.639.813	
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	Tăng trong kỳ	63.571.150	237.817	63.333.333	
1	Do trích khấu hao	63.571.150	237.817	63.333.333	
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	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
III	<u>Số giảm trong kỳ</u>				
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	<u>Số cuối kỳ</u>	1.129.400.963	360.427.817	768.973.146	
1	Đang dùng	1.129.400.963	360.427.817	768.973.146	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	<u>Giá trị còn lại</u>				
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	313.985.380	1.189.083	312.796.297	

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
6 tháng đầu 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	Đầu năm	1.441.959.443					1.441.959.443		
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	Tăng trong kỳ	1.426.900					1.426.900		
1	Mua trong kỳ	1.426.900					1.426.900		
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	Giảm trong kỳ								
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	Số cuối kỳ	1.443.386.343					1.443.386.343		
1	Đang dùng	1.443.386.343					1.443.386.343		
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	Đầu năm	1.065.829.813					1.065.829.813		
1	Đang dùng	1.065.829.813					1.065.829.813		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
II	Tăng trong kỳ	63.571.150					63.571.150		
1	Do trích khấu hao	63.571.150					63.571.150		
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	<u>Số giảm trong kỳ</u>								
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	<u>Số cuối kỳ</u>	1.129.400.963					1.129.400.963		
1	Đang dùng	1.129.400.963					1.129.400.963		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
C	<u>Giá trị còn lại</u>								
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	313.985.380					313.985.380		

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
 6 tháng 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	152.676.722.546	130.766.199.550	628.822.596.446
I	Ngắn hạn	5.461.942.196	1.828.915.455	7.086.624.650	204.233.001
1	Chi phí sửa chữa lớn	524.943.040	-	524.943.040	-
2	Công cụ, dụng cụ	2.078.650.002	953.000.000	2.861.258.338	170.391.664
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm	1.044.186.309	549.650.323	1.559.995.295	33.841.337
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	326.265.132	2.140.427.977	-
II	Dài hạn	601.450.131.254	150.847.807.091	123.679.574.900	628.618.363.445
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	20.640.822.380	1.197.970.099	21.838.792.479	-
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên	6.995.702.999	535.530.182	7.531.233.181	-
2	Công cụ, dụng cụ	14.978.797.517	2.633.850.000	12.117.792.248	5.494.855.269
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 (đi dân)	6.037.186.197	-	6.037.186.197	-
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	49.356.891.658	537.793.917.202
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	111.496.275.400	-	26.451.353.799	85.044.921.601
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động				
15	Các khoản khác	451.887.901	179.106.810	346.325.338	284.669.373

14 Tài sản khác

30/6/2018

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	30/6/2018		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	209.320.985.038	209.320.985.038	772.534.262.358	824.837.903.485	261.624.626.165	261.624.626.165
b	Vay dài hạn	1.916.578.026.499	1.916.578.026.499	307.302.659.210	470.843.788.561	2.080.119.155.850	2.080.119.155.850
	Trong đó:						
	-Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	244.588.397.555	244.588.397.555			429.135.660.235	429.135.660.235
	- Trên từ 5 đến 10 năm	1.671.989.628.944	1.671.989.628.944			1.650.983.495.615	1.650.983.495.615
	Tổng cộng	2.125.899.011.537	2.125.899.011.537	1.079.836.921.568	1.295.681.692.046	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	30/6/2018		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	30/6/2018		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 30.6.2018

Đơn vị tính: đồng

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30.6.2018)		Số đầu cuối 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	109.315.148.408	109.315.148.408	149.555.446.759	149.555.446.759
A103	Công ty cổ phần giám định Vinacomin	379.748.238	379.748.238	445.815.580	445.815.580
A111	Trung tâm y tế Than Khu vực Vàng Danh	2.114.050.357	2.114.050.357	1.914.650.929	1.914.650.929
A122	CNTĐT KSVN- Công ty than Nam Mẫu-TKV	25.808.223	25.808.223	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	3.505.879.709	3.505.879.709	5.163.708.110	5.163.708.110
N020	CTCP công nghiệp ô tô Vinacomin	216.370.000	216.370.000	710.182.000	710.182.000
N027	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin	2.143.350.000	2.143.350.000	2.271.132.600	2.271.132.600
N028	CNTĐCN than KS VN-Công ty than Uông Bí TKV	-	-	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	7.204.844.076	7.204.844.076	6.900.849.200	6.900.849.200
N044	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	5.736.163.312	5.736.163.312	6.677.688.855	6.677.688.855

Đạt

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30.6.2018)		Số đầu cuối 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
N046	CT vật tư hóa chất mỏ HN - CNTCTCN HCM vinacomin	573.764.400	573.764.400	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- Vinacomin	5.718.930.625	5.718.930.625		-
N064	Bệnh viện than-khoáng sản		-	50.428.944	50.428.944
N067	CN Hà nội, Công ty CP vật tư -TKV	1.691.714.200	1.691.714.200	3.219.690.650	3.219.690.650
N070	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	3.427.668.876	3.427.668.876	3.425.045.362	3.425.045.362
N083	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin	165.675.481	165.675.481	1.003.054.964	1.003.054.964
N084	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt bắc -VVMII	543.313.256	543.313.256	588.249.028	588.249.028
N112	Công ty Xây lắp mỏ TKV		-	12.137.903.893	12.137.903.893
N086	Công ty CN Hoá chất Mỏ Cẩm Phả		-	481.722.347	481.722.347
N119	Công ty CN Hoá chất Mỏ Quảng Ninh	1.128.454.517	1.128.454.517	439.223.628	439.223.628
N270	Công ty kinh doanh than Nghệ Tĩnh	59.400.000	59.400.000		
N148	Công ty cổ phần cơ điện Ưng Bí-Vinacomin	3.598.254.000	3.598.254.000	1.562.208.396	1.562.208.396
N228	Trung tâm an toàn mỏ	583.686.539	583.686.539	1.479.224.793	1.479.224.793
N319	Tạp chí than KS VN	44.000.000	44.000.000	71.775.000	71.775.000
N277	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin	17.336.556.626	17.336.556.626	14.030.836.626	14.030.836.626

Đinh

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30.6.2018)		Số đầu cuối 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
N280	CNCTCPTVĐTM và CN - Vinacomin-XNDV tổng hợp và XD	1.379.480.900	1.379.480.900	1.501.498.400	1.501.498.400
N313	Công ty TNHH 1 TV Môi trường - TKV	29.493.497.714	29.493.497.714	32.261.228.245	32.261.228.245
N249	Công ty XL mỏ TKV	1.158.855.096	1.158.855.096	-	-
V164	Công ty chế biến than QN TKV			340.822.046	340.822.046
N487	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư than Ưông bí			1.700.704.838	1.700.704.838
N505	Công ty CP Xuất nhập khẩu than VINACOMIN	2.956.397.600	2.956.397.600	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	2.482.274.000	2.482.274.000	457.233.700	457.233.700
N851	Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ - TKV			204.472.388	204.472.388
N873	Công ty CP than Hà Lâm Vinacomin	98.010.000	98.010.000	134.323.873	134.323.873
N960	Trường cao đẳng nghề than-KS Việt nam	9.478.567.460	9.478.567.460	17.987.806.208	17.987.806.208
V158	Công ty Kho Vận Đá Bạc-Vinacomin	3.111.900.000	3.111.900.000	157.441.422	157.441.422
V165	Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ-Vinacomin	2.671.143.299	2.671.143.299	1.820.861.750	1.820.861.750
V164	Công ty chế biến than QN TKV				

Chữ

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Thời điểm 30.6. 2018

Đơn vị tính: đồng

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30.6.2018)		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	65.862.432.730	65.862.432.730	93.314.617.912	93.314.617.912
N002	Công ty TNHH TM tổng hợp Mai Nhiên	35.343.000	35.343.000	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	637.784.268	637.784.268	136.740.617	136.740.617
N010	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc		-	161.392.000	161.392.000
N016	Công ty điện lực QN	9.824.315	9.824.315		-
N015	Xí nghiệp Xăng Dầu Quảng Ninh	82.967.280	82.967.280	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	57.079.000	57.079.000	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	216.080.612	216.080.612	173.353.180	173.353.180
N038	Công ty CPXD điện Thành Vinh		-		-

Đinh

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30.6.2018)		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
N045	Công ty TNHH thương mại Đức Giang	1.469.104.120	1.469.104.120	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	205.358.000	205.358.000	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	243.485.000	243.485.000	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	59.461.360	59.461.360	657.310.632	657.310.632
N075	Công ty TNHH 1TV cao su 75	2.792.636.000	2.792.636.000	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 KD TM và dịch vụ HN	314.600.000	314.600.000	10.345.500.000	10.345.500.000
N093	Công ty CP Lê Hoàng Long	171.622.271	171.622.271	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	83.718.000	83.718.000	100.080.000	100.080.000
N090	Công ty CPTM và CN An Thịnh Phát Thủ đô	1.220.323.610	1.220.323.610		-
N111	CN Cty CP XNK vật tư thiết bị đường sắt tại HP	1.836.142.440	1.836.142.440	1.326.369.000	1.326.369.000
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 Bi	897.564.648	897.564.648	933.639.197	933.639.197

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30.6.2018)		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
N095	Công ty CPĐT và XD Việt Long	52.800.000	52.800.000	-	-
N126	CT CP môi trường và CT đô thị Ưông Bí QN	105.600.000	105.600.000	204.103.900	204.103.900
N089	Công ty CP kiểm định KT,AT và TV XD INCOSAF	290.444.910	290.444.910	-	-
N099	Coông ty TNHH VT và TMDV Hưng Thành	144.987.150	144.987.150	-	-
N101	Trung đoàn CS cơ động đóng bắc K20 Bộ công an	37.800.000	37.800.000	-	-
N158	Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại	38.000.000	38.000.000	456.000.000	456.000.000
N150	Công ty TNHH TM và DV bảo vệ Bảo Ngọc	40.944.420	40.944.420	-	-
N224	Công ty TNHH thiết bị và DV khoa học AE	-	-	21.000.000	21.000.000
N273	Công ty TNHH Đức Phát	7.590.000	7.590.000	-	-
N189	Cty TNHH DV thương mại tổng hợp Hồng Phúc	1.510.451.327	1.510.451.327	1.278.717.237	1.278.717.237
N208	Cty cổ phần Trinh Anh	-	-	4.950.000	4.950.000
N180	Công ty TNHH MTV CN Nguyễn Hoàng An	163.005.370	163.005.370	-	-
N227	Công ty CPĐT TM Lê Minh Anh	-	-	225.777.200	225.777.200
N230	Công ty TNHH Thành Đạt Ưông Bí	-	-	78.842.500	78.842.500
N234	Công ty TNHH Đức Hà	532.375	532.375	372.399.275	372.399.275
N243	Công ty CP cơ khí chế tạo ManTech	1.020.782.010	1.020.782.010	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

Chữ ký

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30.6.2018)		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
N302	Công ty TNHH Vinh Sơn VN		-	44.132.000	44.132.000
N303	CIDV MOBIFONE khu vực 5 (CICPHTTTQN thu hđ)	40.443.557	40.443.557	40.868.016	40.868.016
N221	Công ty TNHH SX và TM Phương Thủy	8.999.650	8.999.650	-	-
N259	Công ty TNHH MTV máy đo khí VN	259.182.000	259.182.000	-	-
N265	Đội cảnh sát QLHC về TTXH công an Ưông Bí	31.500.000	31.500.000	-	-
N333	Công ty cơ khí Việt Á	183.191.008	183.191.008	178.183.082	178.183.082
N267	Tạp chí điện tử thương hiệu và pháp luật	5.500.000	5.500.000	-	-
N341	Trường quân sự Tỉnh QN	100.800.000	100.800.000	100.800.000	100.800.000
N343	Bệnh viện Việt nam Thủy điện Ưông Bí		-	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	1.446.582.844	1.446.582.844	342.957.736	342.957.736
N291	Đội an ninh ND công an Ưông Bí	31.500.000	31.500.000	-	-
N400	Tiểu đoàn 1 trung đoàn 27 cảnh sát cơ động		-	37.800.000	37.800.000
N306	Công ty CP thiết bị SISC VN	248.600.000	248.600.000	-	-
N320	Công ty TNHH MBB tam việt	50.600.000	50.600.000	-	-
N379	CN Hà Nội Cty CP du lịch và TM than Vinacomin	376.440.900	376.440.900	-	-
N390	Cty TNHH Anh Tú	202.306.500	202.306.500	91.795.000	91.795.000

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30.6.2018)		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
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	31.500.000	31.500.000
N404	Cty TNHH Hoà An Ưông Bí	305.140.000	305.140.000	946.833.250	946.833.250
N406	Công an phường Thanh sơn UBí	25.200.000	25.200.000	12.000.000	12.000.000
N418	Đội cảnh sát môi trường công an Ưông Bí	31.500.000	31.500.000	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		-		-
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		-		-
N475	Phòng cảnh sát KT công an tỉnh QN	63.000.000	63.000.000	66.000.000	66.000.000
N494	Công ty TNHH Lâm sản Hà bắc	364.943.400	364.943.400	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	188.367.102	188.367.102	322.766.863	322.766.863
N515	Công ty CP du lịch và TM - CN Vân Long	1.069.581.700	1.069.581.700	882.937.000	882.937.000
N520	Công ty CP kinh doanh TM và SX SEIKI	2.064.355.960	2.064.355.960	584.305.701	584.305.701
N521	Công ty TNHH TM và DV Huy phượng	1.025.365.603	1.025.365.603	475.223.390	475.223.390
N525	Đội cảnh sát hình sự Công An TP Ưông Bí	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000
N549	Doanh nghiệp tư nhân TM Hùng Dũng	600.732.000	600.732.000		-

Đinh

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30.6.2018)		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
N553	Công ty CP cơ khí Hòn Gai		-	858.742.500	858.742.500
N555	Trung tâm y tế Ưông Bí	351.665.000	351.665.000		-
N571	Công ty CP XNK Thiết bị mô Quảng ninh.	254.956.900	254.956.900	1.385.681.000	1.385.681.000
N581	Công Ty TNHH AGC	535.844.650	535.844.650		-
N649	Công ty TNHH MTV DV TM Hải Dung		-	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	123.200.000	123.200.000		-
N633	Báo nhà báo và công luận	10.000.000	10.000.000		-
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	725.764.600	725.764.600	1.015.521.540	1.015.521.540
N656	Công ty TNHH đầu tư PT công nghệ Sao Nam		-		-
N662	Công ty CP Ngân Lợi	460.200.545	460.200.545	170.692.595	170.692.595
N667	Công ty cổ phần điều khiển tự động DKT		-	145.112.000	145.112.000

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30.6.2018)		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
N732	Công ty CP ĐT và KD TBCN Phương dững	300.850.000	300.850.000		-
N695	Công ty CP công nghệ và môi trường Hà Nội	202.721.352	202.721.352	299.593.732	299.593.732
N699	Trung tâm kiểm định công nghiệp 1		-	140.100.000	140.100.000
N702	CN Hoàng Cầu-CTTNHH MTV 19-5 Bộ công an		-	172.254.500	172.254.500
N715	Công ty TNHH Ngọc Linh	577.511.000	577.511.000	440.805.750	440.805.750
N719	CN Công ty TNHH ga PETROLIMEX Hải Phòng tại ON	185.083.932	185.083.932	237.187.432	237.187.432
N726	Công ty CP thép bị điện mở		-	215.392.370	215.392.370
N753	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	573.160.500	573.160.500	330.759.990	330.759.990
N754	Công ty CP Hoàng Minh á Châu	598.400.000	598.400.000	299.200.000	299.200.000
N758	Công ty CP XD và phát triển công trình hạ tầng	120.766.214	120.766.214	248.012.229	248.012.229
N761	Công ty TNHH TM Thạch Dương	36.585.468	36.585.468	381.343.801	381.343.801
N783	Công ty TNHH đầu tư TM Đại An	77.780.450	77.780.450		-
N806	Công ty CP MES ENGINEERING VN	103.070.000	103.070.000		-
N797	Công ty TNHH TM tổng hợp Trường Minh	94.545.000	94.545.000	962.896.000	962.896.000
N829	Ủy ban ND xã Thượng Yên Công	25.200.000	25.200.000		-
N812	Công ty TNHH Đông Đức	944.547.249	944.547.249	907.977.052	907.977.052
N821	Công ty TNHH môi trường xanh Ưông Bí	151.950.400	151.950.400		-
N820	Công ty CP vật tư thiết bị phụ tùng khánh Linh	620.849.240	620.849.240	582.949.400	582.949.400

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30.6.2018)		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
N824	TTSXDV khoa học KT Nông lâm nghiệp	94.496.800	94.496.800	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	157.500.000	157.500.000		-
N828	Phòng an ninh kinh tế công an tỉnh QN	63.000.000	63.000.000	66.000.000	66.000.000
N831	Phòng cảnh sát QLHC về TTXH công an Tỉnh QN	31.500.000	31.500.000	16.500.000	16.500.000
N830	Toà án nhân dân TP Uông Bí	31.500.000	31.500.000		
N832	Viện kiểm soát ND TP Uông Bí	63.000.000	63.000.000	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
N834	Công an Phường VD	63.000.000	63.000.000		-
N858	Viện chuyên ngành hàm cầu		-	88.321.311	88.321.311
N852	Phòng cảnh sát môi trường- CA QN	37.800.000	37.800.000	19.800.000	19.800.000
N854	Doanh nghiệp tư nhân Hải Thịnh Uông Bí	836.322.340	836.322.340	16.864.543.023	16.864.543.023
N865	Công ty kỹ thuật Đông Nam á	61.864.000	61.864.000	132.924.000	132.924.000
N869	TT kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng QN	14.800.000	14.800.000	116.315.100	116.315.100
N936	Báo kiểm toán	5.000.000	5.000.000		-
N878	CTINH H TM và xây dựng Đại An Phát	478.830.000	478.830.000	3.795.243.200	3.795.243.200

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30.6.2018)		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
N913	Báo kinh doanh và pháp luật	6.000.000	6.000.000	-	-
N894	CTCP khí công nghiệp Quảng Ninh	69.289.000	69.289.000	67.991.000	67.991.000
N922	CTCP TV CN thiết bị và kiểm định XD CONINCO	283.122.809	283.122.809	-	-
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
N926	Công ty CP TM và công nghiệp AMAZON	-	-	47.574.451	47.574.451
N932	CN CTTNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN	-	-	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 Ưông Bí	-	-	-	-
N947	CTCP xây dựng Bạch Đằng 201	-	-	-	-
N951	Công ty TNHH công nghệ khoáng sản Minh Dũng	-	-	282.861.480	282.861.480
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	-	-	-	-
N965	Công ty CP cơ khí Ưông Bí	-	-	868.868.000	868.868.000
N978	Phòng cảnh sát PCCC số 4	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000

Đặng

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30.6.2018)		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
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	48.768.500	48.768.500		-
N998	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu -TKV	16.145.854.719	16.145.854.719	5.040.286.483	5.040.286.483
TG01	Cty CP sản xuất và thương mại than UB	2.898.908.418	2.898.908.418	2.565.958.304	2.565.958.304
V155	Xí nghiệp than Ưông bí- Cty CP xi măng và XD QN	11.797.834.960	11.797.834.960	16.458.298.504	16.458.298.504
Đ035	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đức Hà	2.069.515.638	2.069.515.638	3.454.557.600	3.454.557.600
Đ012	Hộ khác (Phân xưởng - Đời sống)	181.396.300	181.396.300	245.730.500	245.730.500
Đ033	Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu	283.008.000	283.008.000	1.018.828.800	1.018.828.800
Đ072	Công ty TNHH Một thành viên Tây Hoàng Việt	232.500.000	232.500.000	372.000.000	372.000.000
Đ081	Công ty CP Sữa An Sinh - Đông Triều	76.560.000	76.560.000	113.256.000	113.256.000
Đ088	Công ty TNHH Tuyết Mai	119.573.784	119.573.784	138.198.984	138.198.984
Đ085	Công ty TNHH thực phẩm Song Toàn Phát		0	217.000.000	217.000.000
Đ085	Công ty TNHH thực phẩm sạch đại dương		0		-
			-		

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Thời điểm 30 tháng 6 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 Q2		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	212.802.532.571	228.015.191.039	399.145.699.350	370.895.110.316	56.181.451.309
-	1 Thuế giá trị gia tăng	11	11.890.669.576	83.176.143.312	60.571.108.535	140.099.148.343	118.751.145.122	33.238.672.797
-	Hàng nội địa	11.1	11.890.669.576	83.176.143.312	60.571.108.535	140.099.148.343	118.751.145.122	33.238.672.797
-	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	4.478.983.063	8.000.000.000	8.128.668.048	11.135.877.376	128.668.048
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	1.493.360.221	1.179.456.665	250.000.000	1.236.316.192	1.773.478.847	956.197.566
6	Thuế tài nguyên	16	11.410.955.102	123.954.019.715	151.898.116.348	239.418.928.931	231.935.642.815	18.894.241.218
7	Thuế nhà đất, tiền thuế đất	17	0	13.215.365	7.026.578.318	9.990.249.998	7.026.578.318	2.963.671.680
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	0			0	0	0
9	Các loại thuế khác	19	0	714.451	269.387.838	272.387.838	272.387.838	0
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	377.227.200	8.224.492.980	8.504.939.920	162.194.181.960	159.743.636.160	2.827.773.000
1	Phí bảo vệ môi trường	31	377.227.200	8.212.393.020	8.492.839.960	15.880.732.000	13.430.186.200	2.827.773.000
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0			0	0	0
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	0			146.301.350.000	146.301.350.000	0
4	Các khoản phụ thu	34	0					0
5	Các khoản phí, lệ phí	35	0					0
6	Các khoản khác	36	0	12.099.960	12.099.960	12.099.960	12.099.960	0
	Tổng cộng (40=10+30)		28.308.089.475	221.027.025.551	236.520.130.959	561.339.881.310	530.638.746.476	59.009.224.309

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	Số đã thu	Số phải thu	Số đã thu	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	220.564.100	0	10.134.000	0	20.246.000	200.318.100
1	Thuế giá trị gia tăng	11	0	0	0	0	0	0
-	Hàng nội địa	11.1	0			0	0	0
-	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	0			0	0	0
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	0			0	0	0
6	Thuế tài nguyên	16	0			0	0	0
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	0			0	0	0
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	220.564.100		10.134.000	0	20.246.000	200.318.100
9	Các loại thuế khác	19	0			0	0	0
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0	0	0
1	Phí bảo vệ môi trường	31	0			0	0	0
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0			0	0	0
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	0			0	0	0
4	Các khoản phụ thu	34	0			0	0	0
5	Các khoản phí, lệ phí	35	0			0	0	0
6	Các khoản khác	36	0			0	0	0
	Tổng cộng (40=10+30)		220.564.100	0	10.134.000	0	20.246.000	200.318.100

18 Chi phí phải trả :		30/6/2018	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		3.978.999.000	-
- Trích chi phí SCL TSCĐ			
- Trích CP Bóc đất			-
- Trích Chi Phí Đào lò CBSX		68.111.252.603	-
- Tiền cấp quyền khai thác KS			
- Trích trước phí sử dụng tài liệu thăm dò			
- Phải trả khác		10.495.847.358	17.451.669
	Cộng	82.586.098.961	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		30/6/2018	Đầu năm
a Ngắn hạn			
- Tài sản thừa chờ giải quyết :			
- Kinh phí công đoàn :		2.693.155.926	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 :		1.287.012.454	153.400.000
- Kinh phí hoạt động công tác Đảng		1.164.976.907	535.068.907
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả			390.215.129
- Các khoản phải trả , phải nộp khác :		5.331.489.529	52.372.864.621
	Cộng	10.476.634.816	156.412.192.523
b Dài hạn		30/6/2018	Đầu năm
- 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	<u>30/6/2018</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chi tiết các khoản chưa thanh toán		
- Lý do các khoản chưa thanh toán		
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>

20 Doanh thu chưa thực hiện 30/6/2018 Đầu năm

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

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

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

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 30/6/2018 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	59.209.891.789	
Cộng	<u>59.209.891.789</u>	<u>0</u>

<i>b</i> Dài hạn	<u>30/6/2018</u>	<u>Đầu năm</u>
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng phải trả khác		
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>

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	<u>30/6/2018</u>	<u>Đầu năm</u>
--	------------------	----------------

- 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

30/6/2018

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

25 - Vốn chủ sở hữu :
a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu :

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Vốn góp của chủ sở hữu		Thặng dư vốn cổ phần		Vốn khác của chủ sở hữu			quyền chọn chuyển đổi trái phiếu		CL đánh giá lại tài sản	CL tỷ giá	LNST chưa phân phối	Các Quỹ khác (Quỹ ĐTPT và Quỹ DPTC)	Cộng
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Số dư đầu năm trước	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	29.887.452.676	421.481.079				479.896.291.937		
- Tăng vốn trong năm trước												0		
- Lãi trong năm trước							29.982.905.356					29.982.905.356		
- Tăng khác												0		
- Giảm vốn trong năm trước												0		
- Lỗ trong năm trước:												0		
- Giảm khác:							29.887.452.676					29.887.452.676		
Số dư cuối năm trước	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	29.982.905.356	421.481.079				479.991.744.617		
Số dư đầu năm nay	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	29.982.905.356	421.481.079				479.991.744.617		
- Tăng vốn trong năm nay												0		
- Lãi trong năm nay							31.792.678.526					31.792.678.526		
- Tăng khác												0		
- Giảm vốn trong năm nay												0		
- Lỗ trong năm nay :												0		
- Giảm khác:							29.982.905.356					29.982.905.356		
Số dư cuối năm nay	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	31.792.678.526	421.481.079				481.801.517.787		
b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :								<u>Cuối kỳ</u>				<u>Đầu năm</u>		
- Vốn góp của nhà nước (Cổ phần nhà nước)								300.487.430.000				300.487.430.000		
- Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phần phổ thông)								149.141.210.000				149.141.210.000		
- Vốn tự bỏ xung														
- Khác														
								449.628.640.000				449.628.640.000		

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận :	30/6/2018	Đầu năm
- 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:	30/6/2018	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 :	30/6/2018	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 :	30/6/2018	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

27 Chênh lệch tỷ giá		Năm nay	Năm trước
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ			
- 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 :		2.664.545.375	5.329.090.753
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm:		10.912.607.302	13.577.152.677
Cộng		10.912.607.302	13.577.152.677
29 Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán		30/6/2018	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:		30/6/2018	Đầu năm
- Các khoản phải thu các cá nhân đơn phương chấm dứt hợp đồng, bồi thường chi phí đào tạo		4.815.734.783	2.408.811.282
- Các khoản phải thu của khách hàng khác		3.192.996	3.192.996
Cộng		4.818.927.779	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

1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		Quý II năm nay	Quý II năm trước
a. Doanh thu			
- Doanh thu bán hàng :		1.087.591.736.222	732.954.452.910
- Doanh thu cung cấp dịch vụ :		1.738.653.910	3.284.796.045
- Doanh thu hợp đồng XD:			
+ Doanh thu của HĐXD được ghi nhận trong kỳ			

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

		1.089.330.390.132	736.239.248.955
Cộng			
Doanh thu đối với các bên liên quan : Trong năm giao			
b.	dịch với bên liên quan của Công ty chủ yếu là doanh thu bán than cho các đơn vị sau :	Quý II năm nay	Quý II năm trước
	- Công ty Kho vận Đá bạc-Vinacomin	1.087.573.680.886	732.929.318.583
	- Doanh thu than sử dụng nội bộ	18.055.336	25.134.327
Cộng		1.087.591.736.222	732.954.452.910
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 II năm nay	Quý II 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 II năm nay	Quý II năm trước
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	925.011.274.456	625.084.725.064
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1.738.653.910	3.284.796.045
	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư đã bán		0
	- Chi phí KD BĐS đầu tư		0
	- Hao hụt , mất mát hàng tồn kho		0
	- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		0
	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		0
	- Các khoản ghi giảm giá vốn khác		0
Cộng		926.749.928.366	628.369.521.109
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Quý II năm nay	Quý II năm trước
	- Lãi tiền gửi:	33.177.498	33.578.997
	- Lãi bán các khoản đầu tư		0
	- Cổ tức , lợi nhuận được chia		0
	- Lãi chênh lệch tỷ giá		0
	- Lãi bán hàng trả chậm		0
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác	217.197.362	193.963.021
Cộng		250.374.860	227.542.018
5	Chi phí tài chính :	Quý II năm nay	Quý II năm trước
	- Lãi tiền vay :	54.593.293.237	42.122.657.202
	+ Lãi tiền vay ngắn hạn	3.682.936.819	3.937.803.661
	+ Lãi tiền vay trung dài hạn	50.910.356.418	38.184.853.541
	- Chiết khấu thanh toán , lãi bán hàng trả chậm		0
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn , dài hạn		0

	- Lỗ chênh lệch tỷ giá		0
	- Chi phí tài chính khác		0
	- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		0
			0
	Cộng	54.593.293.237	42.122.657.202
6	Thu nhập khác	Quý II năm nay	Quý II năm trước
	- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	545.668.980	40.939.700
	- Lãi do đánh giá lại tài sản		-
	- Thu tiền bồi thường theo quyết định của Công ty		-
	- Thuế được giảm		-
	- Các khoản khác	836.183.757	9.602.813
	Cộng	1.381.852.737	50.542.513
7	Chi phí khác	Quý II năm nay	Quý II 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	15.412.389.233	928.780.945
	Cộng	15.412.389.233	928.780.945
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý II năm nay	Quý II năm trước
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
	- Chi phí nhân viên quản lý	15.509.326.765	13.547.899.981
	+ Tiền lương	12.150.902.165	10.885.929.499
	+ Bảo hiểm, KPCĐ	2.597.142.600	1.449.856.200
	+ Ăn ca	761.282.000	1.212.114.282
	- Chi nguyên vật liệu	1.916.356.880	2.096.735.983
	- Chi phí văn phòng phẩm	205.615.101	293.665.486
	- Chi phí khấu hao	2.894.193.200	3.245.449.190
	- Thuế, phí, lệ phí	-26.367.674.997	20.948.997.374
	- Chi phí dự phòng	1.081.273.729	1.207.093.699

- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.831.153.423	2.319.495.614
- Chi phí khác bằng tiền	71.702.540.080	14.631.195.014
Cộng	70.772.784.181	58.290.532.341
b Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:		
- Chi phí nhân viên	1.018.669.726	793.690.945
+ Tiền lương	930.960.432	725.374.345
+ Bảo hiểm, KPCĐ	75.211.900	68.316.600
+ Ăn ca	12.497.394	0
- Chi phí nguyên vật liệu	37.391.007	29.785.836
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	495.090.760	379.506.568
- Chi phí khác bằng tiền	93.672.646	139.279.641
Cộng	1.644.824.139	1.342.262.990
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:	<u>Quý II năm nay</u>	<u>Quý II năm trước</u>
a. Tổng số:		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	165.442.490.343	159.404.414.616
+ Nguyên vật liệu	132.316.619.220	129.134.552.059
+ Nhiên liệu	6.550.785.976	7.997.135.219
+ Động lực	26.575.085.147	22.272.727.338
- Chi phí nhân công	276.246.140.637	242.868.606.311
+ Tiền lương	251.719.000.000	218.783.447.653
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	21.306.392.801	20.744.846.414
+ Ăn ca	3.220.747.836	3.340.312.244
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	155.489.469.822	125.220.929.952
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	52.681.492.429	40.581.123.479
- Chi phí khác bằng tiền	312.954.532.812	171.755.878.590
Cộng	962.814.126.043	739.830.952.948
b. Sản xuất than:		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	165.442.490.343	157.416.043.185
+ Nguyên vật liệu	132.316.619.220	127.117.942.949

+Nhiên liệu	6.550.785.976	8.119.411.663
+ Động lực	26.575.085.147	22.178.688.573
- Chi phí nhân công	276.246.140.637	239.902.778.042
+Tiền lương	251.719.000.000	215.560.724.873
+KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	21.306.392.801	21.011.918.431
+ Ăn ca	3.220.747.836	3.330.134.738
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	155.489.469.822	124.557.557.479
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	52.681.492.429	40.581.123.479
- Chi phí khác bằng tiền	312.954.532.812	171.824.958.383
Cộng	962.814.126.043	734.282.460.568
c. Xây lắp:		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	0	1.988.371.431
+ Nguyên vật liệu		2.016.609.110
+Nhiên liệu		-122.276.444
+ Động lực		94.038.765
- Chi phí nhân công	0	2.965.828.269
+Tiền lương		3.222.722.780
+KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.		-267.072.017
+ Ăn ca		10.177.506
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		663.372.473
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		0
- Chi phí khác bằng tiền		-69.079.793
Cộng	0	5.548.492.380
10 Chi phí thuế TNDN hiện hành	<u>Quý II năm nay</u>	<u>Quý II năm trước</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	4.478.983.063	1.497.396.730
- Điều chỉnh thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay		0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	4.478.983.063	1.497.396.730
11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại :	<u>Quý II năm nay</u>	<u>Quý II năm trước</u>
- 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		-

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0
-Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-

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
1 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":
5. Thông tin so sánh: Là số liệu trên báo cáo tài chính kết thúc ngày 30/6/2017 và 30/12/2017 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:
Tiền lương của người quản lý Công ty :

Ngày 18 tháng 7 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Bích Nhiên

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Thu Thảo

GIÁM ĐỐC



Phan Xuân Thủy