

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY QUÝ II NĂM 2018

(Trước Kiểm toán độc lập)

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1 - Bảng cân đối kế toán | - Mẫu số B01 -DN |
| 2 - Báo cáo kết quả kinh doanh | - Mẫu số B02 -DN |
| 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | - Mẫu số B03 - DN |
| 4 - Thuyết minh báo cáo | - Mẫu số B04 - DN |

Kính gửi:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ II NĂM 2018
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (110+120+130+140+150)	100		191 380 325 656	193 954 817 964
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	43 993 702 856	39 413 416 417
1. Tiền	111		13 993 702 856	1 413 416 417
2. Các khoản tương đương tiền	112		30 000 000 000	38 000 000 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		40 000 000 000	50 000 000 000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a	0	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122		0	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b	40 000 000 000	50 000 000 000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		15 320 757 654	5 039 235 184
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	10 561 155 190	687 669 851
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3 229 784 700	3 598 477 091
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	2 024 857 764	1 248 128 242
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		- 495 040 000	- 495 040 000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	0	
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	86 745 028 443	75 086 610 327
1. Hàng tồn kho	141		89 155 692 186	77 497 274 070
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 2 410 663 743	- 2 410 663 743
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5 320 836 703	24 415 556 036
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	5 320 566 703	22 885 769 985
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	69 395 675
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	270 000	1 460 390 376
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	0	
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		283 934 128 081	298 179 430 851
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		3 548 183 424	1 808 485 602
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3	0	
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	3 548 183 424	1 808 485 602
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		0	
II. Tài sản cố định	220		194 733 730 581	204 237 195 290
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	194 733 730 581	204 237 195 290
- Nguyên giá	222		772 555 767 816	755 111 596 406
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 577 822 037 235	- 550 874 401 116
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	0	0
- Nguyên giá	225		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	0	0
- Nguyên giá	228		629 245 319	629 245 319
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 629 245 319	- 629 245 319
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12	0	0
- Nguyên giá	231		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	

IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		28 004 345 639	46 309 338 360
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8a	0	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	28 004 345 639	46 309 338 360
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1 020 246 000	1 020 246 000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		- 1 020 246 000	- 1 020 246 000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		57 647 868 437	45 824 411 599
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	57 647 868 437	45 824 411 599
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	0	
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b	0	
5. Lợi thế thương mại	269		0	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		475 314 453 737	492 134 248 815
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		187 212 416 604	166 500 242 840
I. Nợ ngắn hạn	310		187 212 416 604	166 500 242 840
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	59 465 843 469	45 987 615 438
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		10 979 203 723	10 035 111 679
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	38 481 071 847	45 861 084 148
4. Phải trả người lao động	314		34 316 954 212	32 873 921 428
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	2 922 926 441	119 412 520
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	0	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	25 554 529 473	16 648 938 790
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	0	7 000 000 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		5 399 994 600	5 399 994 600
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		10 091 892 839	2 574 164 237
13. Quỹ Bình ổn giá	323		0	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	
II. Nợ dài hạn	330		0	0
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16b	0	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18b	0	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20b	0	
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	0	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15a,b	0	
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b	0	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		288 102 037 133	325 634 005 975
I. Vốn chủ sở hữu	410		281 221 900 440	318 209 986 076
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	180 000 000 000	180 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		180 000 000 000	180 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a	0	
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a	0	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a	0	
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a	0	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a	0	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e	0	
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e	0	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e	0	

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	101 221 900 440	138 209 986 076
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		0	138 209 986 076
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		101 221 900 440	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		0	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		6 880 136 693	7 424 019 899
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28	0	
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433		6 880 136 693	7 424 019 899
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		475 314 453 737	492 134 248 815

Kiểm tra

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Bùi Tiến Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II năm 2018

Đơn vị tính: VN đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	238 128 950 607	165 167 004 416	475 891 077 995	364 831 633 255
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		0		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		238 128 950 607	165 167 004 416	475 891 077 995	364 831 633 255
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	159 156 501 080	115.916.071.878	328 906 498 832	255 862 004 196
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		78 972 449 527	49 250 932 538	146 984 579 163	108 969 629 059
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	1 444 780 586	516.668.448	1 891 771 100	977 575 457
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	1 065 536 312	496.092.975	1 276 937 305	1 114 620 576
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		124 624 848	496.092.975	336 025 841	1 114 620 576
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	340 000 000	311.140.675	658 814 181	617 774 713
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	7 907 831 228	1.075.753.360	19 668 547 455	17 778 979 173
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22))	30		71 103 862 573	47 884 613 976	127 272 051 322	90 435 830 054
11. Thu nhập khác	31	VII.6	146 359 223	238.208.978	194 917 491	328 026 078
12. Chi phí khác	32	VII.7	540 063 795	328.368.332	543 263 396	339 292 183
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 393 704 572	- 90 159 354	- 348 345 905	- 11 266 105
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		70 710 158 001	47 794 454 622	126 923 705 417	90 424 563 949
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	14 443 255 494	10.278.897.158	25 701 804 977	18 842 919 024
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11		0		
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		56 266 902 507	37 515 557 464	101 221 900 440	71 581 644 925
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		3 126	2 084	5 623	3 977
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71				0	

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý II 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
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		126 923 705 417	90 424 563 949
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	26 693 128 635	26 024 148 223
- Các khoản dự phòng	03			13 290 783 168
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		31 598 827	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			- 914 582 178
- Chi phí lãi vay	06		336 025 841	1 114 620 576
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		153 984 458 720	129 939 533 738
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 12 021 220 292	3 219 151 228
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 11 658 418 116	- 28 821 603 934
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		- 5 325 657 054	- 50 280 918 892
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		5 741 746 444	14 495 063 727
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 336 025 841	- 1 164 703 909
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 41 577 909 690	- 21 199 049 871
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			5 000 002
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		37 257 103 331	- 783 145 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		126 064 077 502	45 409 327 089
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		- 8 447 725 990	- 8 456 816 225
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		- 213 000 000 000	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		231 000 000 000	
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		1 891 771 100	937 518 220
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		11 444 045 110	- 7 519 298 005
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	34 355 498 838	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 41 355 498 838	- 13 134 094 400
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 125 959 435 000	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 132 959 435 000	- 13 134 094 400
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		4 548 687 612	24 755 934 684

Tiền tồn đầu kỳ	60		39 413 416 417	67 319 370 655
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		31 598 827	
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		43 993 702 856	92 075 305 339

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Bùi Tiến Hải

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY
6T đầu năm 2018

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Vốn Công ty cổ phần. Trong đó Nhà nước 51%.
2. Lĩnh vực kinh doanh: Khảo sát, thăm dò, khai thác, tinh luyện, kinh doanh khoáng sản. Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.
3. Ngành nghề kinh doanh
Khảo sát thăm dò khai thác mỏ, chế biến tinh luyện kim loại màu. Công trình hạ tầng cơ sở các công trình công nghiệp và dân dụng. Kinh doanh các loại khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, sửa chữa ô tô và thiết bị khai thác mỏ, thiết kế chế tạo thiết bị phụ tùng đi kèm xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư, phụ tùng và khoáng sản các loại. Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính
6. Cấu trúc doanh nghiệp: Công ty cổ phần hạch toán độc lập

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

1. Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng

III. Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng
Công ty thực hiện công tác kế toán theo hệ thống chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính và mẫu biểu báo cáo quản trị của Tập đoàn than Khoáng sản VN.
2. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung
3. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
Tuân thủ chế độ kế toán hiện hành, hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán Việt Nam của Bộ Tài chính.
Tuân thủ nguyên tắc thận trọng và tính trọng yếu của Báo cáo Tài chính

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Kết thúc niên độ kế toán, doanh nghiệp phải kiểm kê để xác định đúng thực tế. Số tồn cuối kỳ đều được tính ra đồng Việt Nam.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán. Căn cứ vào ngày 31/12 của năm báo cáo, khoá sổ kết thúc niên độ kế toán ngân hàng công bố tỷ giá tại thời điểm 31/12 căn cứ vào đó để chuyển đổi ra đồng Việt Nam.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Được xác định trên cơ sở số lượng thông qua công tác kiểm kê hàng tồn kho và đơn giá tồn kho cuối kỳ của từng mặt hàng.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Không phát sinh

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, thuê tài chính:
 - + TSCĐ hữu hình: Giá mua + chi phí vận chuyển + lắp đặt chạy thử
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:

Thực hiện theo thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao TSCĐ, phương pháp trích khấu hao theo đường thẳng.

4. Ghi nhận và trích khấu hao Bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Không phát sinh
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: không phát sinh

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:

Căn cứ quyết định của HĐQT liên doanh, quyết định mức đóng góp của mỗi bên, đơn vị căn cứ vào hoá đơn, chứng từ để làm cơ sở ghi nhận vốn đóng góp.

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- ## 6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ

7. Nguyên tắc ghi nhận vốn hoá các khoản chi phí khác

- + Chi phí trả trước
- + Chi phí khác
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: căn cứ từng kỳ lập báo cáo quyết toán nếu chi phí có thể chịu được thì phân bổ theo thời gian sử dụng

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: Không phát sinh

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Căn cứ vào hợp đồng mua bán và các chứng từ có liên quan để làm cơ sở ghi nhận các khoản phải trả

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

Căn cứ vào các công trình xây dựng, các chi phí phát sinh nhưng chưa có sản phẩm thì các chi phí quản lý chung được ghi vào chi phí trả trước, khi có sản phẩm sản xuất ra thì được phân bổ dần vào giá thành sản phẩm của Công trình đó.

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.

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

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng:

Căn cứ theo hợp đồng mua bán và hoá đơn xuất bán hàng hoá, đã được khách hàng chấp nhận thanh toán thì được ghi nhận doanh thu bán hàng

- Doanh thu cung cấp dịch vụ:

Căn cứ hợp đồng hai bên ký kết, sau khi thực hiện xong công việc bên mua có thể trả tiền ngay hoặc chấp nhận thanh toán thì được ghi nhận doanh thu.

- Doanh thu hoạt động tài chính

Hiệu quả được phân phối lợi nhuận từ hoạt động này. Ngoài ra chênh lệch bán ngoại tệ cũng được ghi vào doanh thu này.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

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

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
01. Tiền	43 993 702 856	39 413 416 416				
- Tiền mặt	106 930 734	113 501 411				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	43 886 772 122	39 299 915 005				
- Tiền đang chuyển						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
02. Các khoản đầu tư tài chính	70 879 898 172	69 859 652 172	- 1 020 246 000	51 020 246 000	50 000 000 000	- 1 020 246 000
<i>a/ Chứng khoán kinh doanh</i> (Phù hợp với Biểu 02A-TM)	0	0	0	0	0	0
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		
<i>b/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</i>	40 000 000 000	40 000 000 000	50 000 000 000	50 000 000 000		
<i>b1/ Ngắn hạn</i>	40 000 000 000	40 000 000 000	50 000 000 000	50 000 000 000		
- Tiền gửi có kỳ hạn	40 000 000 000	40 000 000 000	50 000 000 000	50 000 000 000		
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
<i>b2/ Dài hạn</i>	0	0	0	0		
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<i>c/ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</i> (Phù hợp với Biểu 02C-TM và PB01-TKV)	30 879 898 172	29 859 652 172	- 1 020 246 000	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
03. Phải thu của khách hàng (Phù hợp với Biểu 03A-TM)	10 313 487 190	9 818 447 190	- 495 040 000	10 313 487 190	9 818 447 190	- 495 040 000
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
04. Phải thu khác (Phù hợp với Biểu 04-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị		
05. Tài sản thiếu chờ xử lý	0	0	0	0		
<i>a/ Tiền</i>						
<i>b/ Hàng tồn kho</i>						
<i>c/ TSCĐ</i>						
<i>d/ Tài sản khác</i>						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi		
06. Nợ xấu (Phù hợp với Biểu 06-TM)	495 040 000	0	495 040 000	0		
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng		
07. Hàng tồn kho	89 155 692 186	- 2 410 663 743	77 497 274 070	- 2 410 663 743		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	13 730 377 525		6 695 529 975			
- Công cụ, dụng cụ	814 296 080		332 614 601			
- Chi phí SX, KD dở dang	64 712 626 986	- 2 410 663 743	49 763 839 475	- 2 410 663 743		
- Thành phẩm	9 898 391 595		20 705 290 019			
- Hàng hóa						
- Hàng gửi đi bán						
- Hàng hóa kho bảo thuế						
<i>Trong đó</i>						
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ						
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
08. Tài sản dở dang dài hạn	23 750 947 969	46 309 338 360	0	0		
<i>a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn</i>						
<i>b/ Xây dựng cơ bản dở dang</i> (Phù hợp với Biểu 08-TM)	23 750 947 969	46 309 338 360				
	Cuối kỳ		Đầu năm			
09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (Phù hợp với Biểu 09-TM)	194 733 730 581	204 237 195 290				

	Cuối kỳ	Đầu năm				
10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình (Phù hợp với Biểu 10-TM)	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính (Phù hợp với Biểu 11-TM)	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Phù hợp với Biểu 12-TM)	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
13. Chi phí trả trước (Phù hợp với Biểu 13-TM)	62 968 435 140	68 710 181 584				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
14. Tài sản khác a/ Ngắn hạn b/ Dài hạn	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
			Trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
15. Vay và nợ thuê tài chính a/ Vay ngắn hạn b/ Vay dài hạn	0	0	0	7 000 000 000	7 000 000 000	7 000 000 000
- Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	0	0		7 000 000 000	7 000 000 000	7 000 000 000
- Kỳ hạn từ 1-3 năm	0	0			0	0
- Kỳ hạn từ 3-5 năm						
- Kỳ hạn từ 5-10 năm						
- Kỳ hạn trên 10 năm						
Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
c/ Các khoản nợ thuê tài chính đã thanh toán - Từ 1 năm trở xuống - Trên 1 năm đến 5 năm - Trên 5 năm	0	0	0	0	0	0
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi		
d/ Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán - Vay - Nợ thuê tài chính	0	0	0	0		
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
16. Phải trả người bán (Phù hợp với Biểu 03A-TM)	59 465 843 469	59 465 843 469	45 987 615 438	45 987 615 438		
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
17. Trá phiếu phát hành (Phù hợp với Biểu 17-TM)	0			0		
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
18. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả - Mệnh giá - Giá trị đã mua lại trong kỳ						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
19. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Phù hợp với Biểu 19-TM)	38 481 071 846	45 861 084 148				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
20. Chi phí phải trả - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép - Trích trước chi phí trong thời gian ngừng việc	2 922 926 441	2 922 926 441	119 412 520	119 412 520		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn	2 130 714 420	2 130 714 420				
- Lãi vay	0	0	1 132 000	1 132 000		
- Các khoản trích trước khác + Chi phí phải trả nhà thầu phụ + Chi phí phải trả các công trình XDCCB + Chi phí vận chuyển + Chi phí phải trả tiền điện + Tiền cấp quyền khai thác + Phí sử dụng tài liệu địa chất	792 212 021	792 212 021	118 280 520	118 280 520		
	0		118 280 520	118 280 520		
	0		0			

+ Các khoản phải trả khác chưa đủ hồ sơ	792 212 021	792 212 021	0	0
	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
21. Phải trả khác	25 554 529 473	25 554 529 473	16 648 938 790	16 648 938 790
<i>a/ Ngắn hạn</i>	<i>25 554 529 473</i>	<i>25 554 529 473</i>	<i>16 648 938 790</i>	<i>16 648 938 790</i>
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Kinh phí công đoàn				
- Bảo hiểm xã hội				
- Bảo hiểm y tế				
- Bảo hiểm thất nghiệp				
- Phải trả về cổ phần hóa				
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	13 870 465 878	13 870 465 878	2 379 140 894	2 379 140 894
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	11 684 063 595	11 684 063 595	14 269 797 896	14 269 797 896
<i>b/ Dài hạn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác				
<i>c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Cuối kỳ	Đầu năm		
22. Doanh thu chưa thực hiện	0	0		
<i>a/ Ngắn hạn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
- Doanh thu nhận trước				
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống				
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác				
<i>b/ Dài hạn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
- Doanh thu nhận trước				
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống				
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác				
<i>c/ Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng</i>				
	Cuối kỳ	Đầu năm		
23. Dự phòng phải trả	5 399 994 600	5 399 994 600		
<i>a/ Ngắn hạn</i>	<i>5 399 994 600</i>	<i>5 399 994 600</i>		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa				
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng				
- Dự phòng tái cơ cấu				
- Dự phòng phải trả khác	5 399 994 600	5 399 994 600		
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ				
+ Mét lô không đạt hệ số kế hoạch				
+ Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch				
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch				
+ Khác	5 399 994 600	5 399 994 600		
<i>b/ Dài hạn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa				
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng				
- Dự phòng tái cơ cấu				
- Dự phòng phải trả khác				
	Cuối kỳ	Đầu năm		
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả				
<i>a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	0	0		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	0	0		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0		
<i>b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	0	0		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0		
	Cuối kỳ	Đầu năm		
25. Vốn chủ sở hữu	281 221 900 440	318 209 986 076		

<i>(Phù hợp với Biểu B09A)</i>					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0			
<i>(Phù hợp với Biểu B09A)</i>	Cuối kỳ	Đầu năm			
27. Chênh lệch tỷ giá	0	0			
- Do chuyển đổi BCTC lập bảng ngoại tệ sang VND					
- Do mua bán, trao đổi, thanh toán trong kỳ					
- Do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ					
	Cuối kỳ	Được cấp	Đã chi	Đầu năm	
28. Nguồn kinh phí					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
29. Khoản mục ngoài bảng					
<i>a/ Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn</i>	0	0			
- Từ 1 năm trở xuống;	0	0			
- Trên 1 năm đến 5 năm;	0	0			
- Trên 5 năm;	0	0			
<i>b/ Tài sản nhận giữ hộ</i>	0	0			
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác	0	0			
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	0	0			
<i>c/ Ngoại tệ các loại</i>					
- USD	81,02	81,02			
- EUR	0	-			
- CNY	10.837,46	10.837,46			
- JPY	0	0			
- AUD	0	0			
- KIP	0	0			
<i>d/ Kim khí quý, đá quý</i>	0	0			
<i>đ/ Nợ khó đòi đã xử lý</i>	24 613 402 461	24 613 402 461			
<i>e/ Các thông tin khác</i>	0	0			

Lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Giám đốc



Bùi Tiến Hải

	- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ) + Cổ phiếu phổ thông																			
	+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)																			
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành																			
	+ Cổ phiếu phổ thông																			
	+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)																			
D	Cổ tức	Cuối kỳ	Đầu năm																	
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm																			
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông																			
	+ 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	Cuối kỳ	Đầu năm																	
	- Quỹ đầu tư phát triển,	0	0																	
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.																			
	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.																			
G	Vốn điều lệ theo giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất	180 000 000 000	180 000 000 000																	

Lập biểu

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng

(Handwritten signature)

Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải

BÁO CÁO THU CHI HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ THU CHI KHÁC

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị: đồng

TT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
I	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	1 891 771 100	977 575 457
1	Lãi tiền gửi	1 891 771 100	977 575 457
2	Lãi tiền cho vay	0	
3	Lãi bán các khoản đầu tư	0	
4	Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	
5	Lãi chênh lệch tỷ giá	0	0
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ	0	
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	0	
6	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	0	
7	Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	
II	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	1 276 937 305	1 114 620 576
1	Lãi tiền vay	336 025 841	1 114 620 576
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	45 645 896	
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	290 379 945	1 114 620 576
2	Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm	0	
3	Lỗ do nhượng bán, thanh lý các khoản ĐT tài chính	0	
4	Lỗ chênh lệch tỷ giá	31 598 827	0
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ	0	
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	31 598 827	
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	
6	Chi phí tài chính khác	909 312 637	
III	THU NHẬP KHÁC	194 917 491	328 026 078
1	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	4 118 989	
2	Lãi do đánh giá lại tài sản	0	
3	Bán, cho thuê lại tài sản	0	
4	Tiền phạt thu được	0	
5	Nợ khó đòi đã xử lý	0	
6	Thuế được giảm	0	
7	Các khoản khác	190 798 502	328 026 078
II	CHI PHÍ KHÁC	543 263 396	339 292 183
1	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	
2	Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	
3	Các khoản bị phạt	0	
4	Các khoản khác	543 263 396	339 292 183

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải

BÁO CÁO CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
I.	Chi phí bán hàng	658 814 181	617 774 713
1	Chi phí nhân viên	658 814 181	617 774 713
a	Tiền lương	658 814 181	617 774 713
b	Bảo hiểm, KPCĐ	0	
c	Tiền ăn ca	0	
2	Chi phí năng lượng	0	
3	Chi phí vật liệu bao bì	0	
4	Chi phí dụng cụ, đồ nghề	0	
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	
6	Chi phí bảo hành	0	
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	
8	Chi phí khác bằng tiền	0	
II.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19 668 547 455	17 778 979 173
1	Chi phí nhân viên quản lý	10 523 895 306	10 340 749 824
a	Tiền lương	9 031 089 145	8 779 410 956
b	Bảo hiểm, KPCĐ	920 109 256	1 025 638 868
c	Tiền ăn ca	572 696 905	535 700 000
2	Chi phí năng lượng	414 283 754	202 195 044
3	Chi phí vật liệu quản lý	752 187 377	623 263 950
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	44 997 000	70 173 636
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	2 563 890 409	2 538 136 350
6	Thuế, phí, lệ phí	113 061 605	96 984 000
7	Chi phí dự phòng	0	
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	540 895 540	216 196 205
9	Chi phí khác bằng tiền	4 715 336 464	3 691 280 164
III.	Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN	0	0
1	Hoàn nhập dự phòng bảo hành SP, hàng hóa		
2	Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
3	Các khoản ghi giảm khác		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải

TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

Đơn: đồng

STT	Yếu tố chi phí	Tổng số	TRONG ĐÓ								Kinh doanh dịch vụ				
			Sản xuất Than	Sản xuất Điện	Sản xuất Khoáng sản	Sản xuất Vật liệu nổ	Xây lắp	Sản xuất VLXD	Sản xuất cơ khí	Sản xuất SP khác					
1	Bán thành phẩm mua ngoài	29 693 296 902			29 693 296 902										
2	Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	157 226 750 587	0	0	157 228 377 728	0	0	0	0	0	0	0	- 1 627 141	0	
	- Nguyên vật liệu	80 947 534 852			80 949 161 993								- 1 627 141		
	- Nhiên liệu	25 070 091 712			25 070 091 712										
	- Động lực	51 209 124 023			51 209 124 023										
3	Chi phí nhân công	78 848 458 682	0	0	78 848 458 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Tiền lương	66 682 669 702			66 682 669 702										
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	7 103 773 980			7 103 773 980										
	- Ăn ca	5 062 015 000			5 062 015 000									0	
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	26 693 128 635			26 688 729 433								4 399 202		
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	14 101 950 140			6 737 450 878								7 364 499 262		
6	Chi phí khác bằng tiền	55 612 823 284			54 292 418 605								1 320 404 679		
	Tổng cộng	362 176 408 230	0	0	353 488 732 228	0	0	0	0	0	0	0	8 687 676 002	0	

Ghi chú

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Bùi Tiến Hải

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG - PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131				TK 331				331 - DÀI HẠN	
		TỔNG TK 131		131 - NGẮN HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGẮN HẠN		Nợ	Có
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
I	TỔNG CỘNG	10 561 155 190	10 979 203 723	10 808 823 190	10 979 203 723	3 229 784 700	59 465 843 469	3 229 784 700	59 465 843 469	0	0
	NOI BỘ TCT KHOÁNG SẢN	438 736 976	✓	438 736 976			1 693 154 258		1 693 154 258	0	0
	1 Văn phòng TCT	227 700		227 700			690 690		690 690		
	2 Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền	438 509 276		438 509 276			1 692 463 568		1 692 463 568		
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	247 668 000		247 668 000			64 000 000		64 000 000	0	0
	9 Trường Quản trị kinh doanh						64 000 000		64 000 000		
	10 Trường Quản trị kinh doanh	247 668 000		247 668 000							
	19 Tổng Cty Công nghiệp hóa chất mỏ										
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	10 122 418 214	10 979 203 723	10 122 418 214	10 979 203 723	3 229 784 700	57 708 689 211	3 229 784 700	57 708 689 211	0	0
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	454 138 607	203 052 514	454 138 607	203 052 514	671 512 500	32 435 305 485	671 512 500	32 435 305 485		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	9 668 279 607	10 776 151 209	9 668 279 607	10 776 151 209	2 558 272 200	25 273 383 726	2 558 272 200	25 273 383 726		
	2 Công ty CP Khoáng sản Bắc kạn	8 135 265 953		8 135 265 953							
	3 Công ty TNHH TM & DV Vạn tài Khánh Duy	546 453 300		546 453 300							
	5 Công ty TNHH ông thép Hòa Phát	738 892 354		738 892 354							
	6 Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Thái Nguyên	247 668 000		247 668 000							
	7 Công ty TNHH Thuận Thiên		80 153 380		80 153 380						
	8 Công ty cổ phần pin Hà Nội		10 057 446 191		10 057 446 191						
	9 Công ty TNHH Đò Thơm		414 742 190		414 742 190						
	10 Công ty TNHH khai thác CB XNK K.sản VNam		139 433 225		139 433 225						
	11 Công ty TNHH SX và kinh doanh thương mại Tân Tiến		84 376 223		84 376 223						
	12 Công ty CP Khoáng sản Bắc kạn										
	13 Công ty TNHH EIC										
	14 Công ty CP Đầu tư Thương mại & Kỹ thuật Lương Gia										
	15 Công ty TNHH Văn Huy Văn Nam TQ										
	16 Công ty TNHH thương mại Bảo Minh										
	17 Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường sơn										
	18 Viện khoa học công nghệ mỏ - VINACOMIN										
	19 Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đại Từ										
	20 Công ty Cổ phần Kỹ thuật Mỏ trường Việt An										
						602 040 000		602 040 000			
						779 000 000		779 000 000			
						350 000 000		350 000 000			
						827 232 200		827 232 200			

Kế toán trưởng

Lập biên



Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Bùi Tiến Hải



BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ KHÁC

Đơn: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 138 [Phải thu (+) / Phải trả (-)]		GHI CHÚ	TK 338 [Phải trả (+) / Phải thu (-)]		GHI CHÚ
		TỔNG DƯ NỢ TK138	138 - NGẮN HẠN		138 - DÀI HẠN	TỔNG DƯ CÓ TK338	
	TỔNG CỘNG	2 024 857 764	2 024 857 764		25 554 529 473	25 554 529 473	
I	NỘI BỘ TCT						
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV						
16	Tổng Cty Khoáng sản						
17	Cty Than Ưông Bí						
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	2 024 857 764	2 024 857 764		25 554 529 473	25 554 529 473	Ghi chú
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	1 603 188 519	1 603 188 519		1 777 514 087	1 777 514 087	
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	421 669 245	421 669 245		23 777 015 386	23 777 015 386	Ghi chú
1	Đội vệ sinh nhà tập thể 5 tầng	3 349 500	3 349 500				
2	Tiền điện (Văn phòng thu)	9 947 080	9 947 080				
3	Tiền nước (Văn phòng thu)	8 790 049	8 790 049				
5	Thuế TNCN 1388	18 773 271	18 773 271				
6	Bảo hiểm XH, YT, TN, NLĐ nộp (8,5%) chưa thu	168 423 796	168 423 796				
7	Thuế GTGT chưa khấu trừ trong kỳ	199 929 545	199 929 545				
9	Bộ Công Thương				1 750 000 000	1 750 000 000	
10	Tiền bảo hành sản phẩm				23 279 000	23 279 000	
11	Quy hỗ trợ khó khăn 0.5				1 852 300 096	1 852 300 096	
12	Phải trả tiền cổ tức các cổ đông				40 565 000	40 565 000	
13	Lợi chậm trả tiền cổ phần hóa				5 288 017 890	5 288 017 890	
14	Bảo hiểm xã hội				952 387 522	952 387 522	
15	Tiền đặt cọc mua hàng				13 870 465 878	13 870 465 878	

Lập biểu

Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng

Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải

PHẢI THU KHÁC
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	2.024.857.764	3.548.183.424	1.248.128.242	1.808.485.602
I	Trong TKV	-	-	-	-
1	Phải thu về cổ phần hóa				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động				
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác				
II	Ngoài TKV	2.024.857.764	3.548.183.424	1.248.128.242	1.808.485.602
1	Phải thu về cổ phần hóa				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động	168.423.796			
4	Ký cược, ký quỹ		3.548.183.424		1.808.485.602
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	1.856.433.968	-	1.248.128.242	

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải

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

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

A SỐ LIỆU TỔNG HỢP

STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
1	Thuế trong TKV	0	0	0	0	0	0
2	Thuế ngoài TKV	0	2,140,000,000	1,933,551,865	1,933,551,865	1,933,551,865	0
3	Tư làm	0	12,665,000,000	11,941,478,062	7,688,080,392	7,688,080,392	4,253,397,670
	Tổng số	0	14,805,000,000	13,875,029,927	9,621,632,257	9,621,632,257	4,253,397,670

B SỐ LIỆU CHI TIẾT

STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
I	Thuế trong TKV	0	0	0	0	0	0
II	Thuế ngoài TKV	0	2,140,000,000	1,933,551,865	1,933,551,865	1,933,551,865	0
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	0	0	0	0	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	640,000,000	433,488,013	433,488,013	433,488,013	0
2.1	SCL Hệ thống thoát nước mặt NMK		390,000,000	217,862,430	217,862,430	217,862,430	0
2.2	SCL Mái nhà, nền nhà khu vực nòi hơi B02 NMK		250,000,000	215,625,583	215,625,583	215,625,583	0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì làng Hích	0	220,000,000	238,505,465	238,505,465	238,505,465	0
4.1	SCL Máy xúc Deawoo Solar 140W-V	0	220,000,000	238,505,465	238,505,465	238,505,465	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0
6	Công ty KLM Bắc Kạn	0	1,280,000,000	1,261,558,387	1,261,558,387	1,261,558,387	0
6.1	SCL xe ô tô VEAM: BKS 97C - 00252	0	120,000,000	118,984,039	118,984,039	118,984,039	0
6.2	SCL xe ô tô VEAM: BKS 97C - 00193	0	150,000,000	150,017,484	150,017,484	150,017,484	0
6.3	SCL Nhà ở tập thể C2 Phía Khao	0	250,000,000	249,000,000	249,000,000	249,000,000	0
6.4	SCL Nhà ở tập thể C3 Phía Khao	0	250,000,000	249,000,000	249,000,000	249,000,000	0
6.5	SCL Nhà ở tập thể 9 gian T3 Bán Nương	0	260,000,000	253,000,000	253,000,000	253,000,000	0
6.6	SCL Nhà VP Khuổi Khem, nhà bếp, nhà tắm, WC Khuổi Khem	0	250,000,000	241,556,864	241,556,864	241,556,864	0
III	Tư làm	0	12,665,000,000	11,941,478,062	7,688,080,392	7,688,080,392	4,253,397,670
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	2,100,000,000	3,153,103,301	3,153,103,301	3,153,103,301	0
1.1	SCL Lò quay số 2 lần 1		1,050,000,000	1,168,945,880	1,168,945,880	1,168,945,880	0
1.2	SCL Lò quay số 2 lần 2		1,050,000,000	1,984,157,421	1,984,157,421	1,984,157,421	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	7,715,000,000	7,205,943,551	3,050,371,551	3,050,371,551	4,155,572,000
2.1	SCL HT lò thiêu lớp sôi và SX axit lần 1 - 2018	0	715,000,000	540,589,976	540,589,976	540,589,976	0
2.2	SCL HT thiết bị khu tuần hoàn A10	0	500,000,000	543,079,704	543,079,704	543,079,704	0
2.3	SCL HT Bơm phân xưởng hòa tách điện phân	0	2,000,000,000	1,966,701,871	1,966,701,871	1,966,701,871	0
2.4	SCL HT máy lọc ép NMK	0	4,500,000,000	4,155,572,000			4,155,572,000
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì Làng Hích	0	800,000,000	91,373,670	0	0	91,373,670
4.1	Hệ thống máy tuyển 2,8 m3	0	400,000,000	46,044,420			46,044,420
4.2	Máy nghiền bi φ1500x3000	0	400,000,000	45,329,250			45,329,250

STT	CHỈ TIÊU	DỰ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DỰ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0
6	Công ty KLM Bắc Kạn	0	2,050,000,000	1,491,057,540	1,484,605,540	1,484,605,540	6,452,000
6.1	SCL Máy nghiền bi φ1500 X 3000	0	1,200,000,000	1,005,934,501	1,005,934,501	1,005,934,501	0
6.2	SCL Máy tuyển chi	0	350,000,000	343,402,352	343,402,352	343,402,352	0
6.3	SCL Máy tuyển kềm	0	350,000,000	6,452,000			6,452,000
6.4	SCL Xe ô tô VEAM BKS 97C-00195	0	150,000,000	135,268,687	135,268,687	135,268,687	0
	Tổng cộng	0	14,805,000,000	13,875,029,927	9,621,632,257	9,621,632,257	4,253,397,670

Kế toán trưởng

(Signature)

Lại Trí Cường

Người lập

(Signature)

Nhữ Thị Quyên



Hài Tiến Hải

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỜ DANG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

ĐVT: đồng

A. SỐ LIỆU TỔNG HỢP

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DƯ ĐẦU KỲ	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO					GIẢM TRONG KỲ			DỜ DANG CUỐI KỲ
			XÂY LẬP	THIỆT BỊ	KHÁC	CỘNG	TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TĂNG TÀI SẢN	GIẢM KHÁC	
A	C	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	XÂY DỰNG CƠ BẢN	46,309,338,360	5,325,345,262	2,543,150,046	579,230,682	8,447,725,990	31,006,116,381	0	17,728,935,046	13,277,181,335	23,750,947,969
1	Vốn chủ sở hữu	31,744,338,360	5,325,345,262	2,543,150,046	579,230,682	8,447,725,990	31,006,116,381	0	17,728,935,046	13,277,181,335	9,185,947,969
2	Vốn vay	14,565,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,565,000,000
3	Vốn khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. SỐ LIỆU CHI TIẾT THEO TÊN CÔNG TRÌNH

STT	CÔNG TRÌNH	Dư đầu kỳ	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO					Giảm trong kỳ			Dờ dang cuối kỳ
			Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bàn giao	Tăng IS	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	XÂY DỰNG CƠ BẢN	31,744,338,360	5,325,345,262	2,543,150,046	579,230,682	8,447,725,990	31,006,116,381	0	17,728,935,046	13,277,181,335	9,185,947,969
1	VỐN CHỦ SỞ HỮU	7,977,020,556	0	0	0	0	2,987,522,856	0	2,987,522,856	0	4,989,469,700
1.1	Nhà máy kèm Điện phân Thái Nguyên	7,876,992,731	0	0	0	0	2,987,522,856	0	2,987,522,856	0	4,889,469,875
1.2	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NMK ĐP TN	100,027,825	0	0	0	0	0	0	0	0	100,027,825
2	Cơ quan Công ty	23,767,317,804	4,765,072,535	361,804,046	579,230,682	5,706,107,263	25,276,974,798	0	11,999,793,463	13,277,181,335	4,196,450,269
2.1	Dự án khai thác mỏ Kẽm chi Cúc Đường	22,806,519,804	4,765,072,535	361,804,046	110,530,682	5,237,407,263	25,276,974,798	0	11,999,793,463	13,277,181,335	2,766,952,269
2.2	ĐT: (Tu vãn lập dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chi	346,274,091	0	0	0	0	0	0	0	0	346,274,091
2.3	Dự án khai thác mỏ thiếc Núi Pháo	614,523,909	0	755,600,000	468,700,000	468,700,000	0	0	755,600,000	0	1,083,223,909
3	Phân xưởng Luyện kim màu II	0	0	755,600,000	0	755,600,000	755,600,000	0	755,600,000	0	0
3.1	Đầu tư cung cấp, lắp đặt hệ thống cấp liệu lò quay và thu hồi sản phẩm	0	0	755,600,000	0	755,600,000	755,600,000	0	755,600,000	0	0
4	Xí nghiệp kẽm chi Làng Hịch	0	0	180,030,000	0	180,030,000	180,030,000	0	180,030,000	0	0
4.1	Máy nén khí LGY 4.5/6	0	0	180,030,000	0	180,030,000	180,030,000	0	180,030,000	0	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	560,272,727	1,245,716,000	0	1,805,988,727	1,805,988,727	0	1,805,988,727	0	0
6	Công ty KLM Bắc Kạn	0	0	103,784,000	0	103,784,000	103,784,000	0	103,784,000	0	0
6.1	Máy nén khí 4.5/6 - Khuổi Khem 1	0	0	103,784,000	0	103,784,000	103,784,000	0	103,784,000	0	0
6.2	Máy nén khí 4.5/6 - Khuổi Khem 2	0	0	103,784,000	0	103,784,000	103,784,000	0	103,784,000	0	0
6.3	Máy nén khí 4.5/6 - Hùm Tre	0	0	79,716,000	0	79,716,000	79,716,000	0	79,716,000	0	0
6.4	Máy nén khí 4.5/6 - Bò Ben	0	0	79,716,000	0	79,716,000	79,716,000	0	79,716,000	0	0
6.5	Máy nén khí 4.5/6 - Nam Lũng Hoai	0	0	79,716,000	0	79,716,000	79,716,000	0	79,716,000	0	0
6.6	Tời 2 phanh 5 tấn lò nghiền Đèo An	0	0	452,000,000	0	452,000,000	452,000,000	0	452,000,000	0	0
6.7	Đầu tư đường điện Khuổi Khem - Nậm Thi	0	560,272,727	347,000,000	0	907,272,727	907,272,727	0	907,272,727	0	0
II	VỐN VAY	14,565,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,565,000,000
1	Nhà máy kèm Điện phân Thái Nguyên	14,565,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,565,000,000
I.1	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NMK ĐP TN	14,565,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,565,000,000
III	NGUỒN VỐN KHÁC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ghi chú:

Biểu này đối chiếu với các biểu

1. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang bằng (=) mã số 230 trên bảng cân đối kế toán

2. Giá trị tăng tài sản bằng (=) tăng tài sản hữu hình+vô hình dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Biểu 07

Người lập

Kế toán trưởng

(Signature)

Nhữ Thị Quyên

(Signature)

Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

ĐVT: đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành			Chia theo nhóm				TSCĐ khác		
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Nhà cửa	TB động lực	Phương tiện VT	TB quản lý			
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ HH											
I	SỐ ĐẦU KỲ	755,111,596,406	467,018,455,248	240,477,797,191	47,615,343,967	488,544,478,689	223,922,846,543	39,427,313,549	3,216,957,625	-	-	-
II	TĂNG TRONG KỲ	32,563,839,661	29,939,094,252	262,474,540,9	0	18,744,050,010	10,246,571,515	3,573,218,136	0	-	0	-
1	Mua trong kỳ	1,875,546,000	1,875,546,000	-	-	-	1,834,346,000	41,200,000	-	-	-	-
2	ĐT XDCB hoàn thành	15,894,589,046	15,894,589,046	-	-	-	4,916,881,407	907,272,727	-	-	-	-
3	Do điều chuyển	14,735,704,615	12,110,959,206	2,624,745,409	-	8,673,615,098	3,437,344,108	2,624,745,409	-	-	-	-
4	Tăng khác	58,000,000	58,000,000	-	-	-	58,000,000	-	-	-	-	-
III	GIẢM TRONG KỲ	15,119,668,251	12,494,922,842	2,624,745,409	0	8,999,578,734	3,437,344,108	2,682,745,409	0	-	0	-
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Thanh lý, nhượng bán	325,963,636	325,963,636	-	-	325,963,636	-	-	-	-	-	-
3	Do điều chuyển	14,793,704,615	12,168,959,206	2,624,745,409	-	8,673,615,098	3,437,344,108	2,682,745,409	-	-	-	-
4	Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	SỐ CUỐI KỲ	772,555,767,816	484,462,626,658	240,477,797,191	47,615,343,967	498,288,949,965	230,732,073,950	40,317,786,276	3,216,957,625	-	0	-
B	HAO MÒN TSCĐ HH											
I	SỐ ĐẦU KỲ	550,874,401,116	344,732,410,395	186,866,647,648	19,275,343,073	355,184,269,526	166,057,319,831	27,371,017,228	2,261,794,531	-	-	-
II	TĂNG TRONG KỲ	29,224,287,685	19,868,673,962	8,262,350,771	1,093,262,952	17,995,642,640	7,573,506,302	3,526,425,946	128,712,798	-	0	-
1	Do trích khấu hao	26,693,128,635	19,724,442,678	6,432,113,355	536,572,602	17,438,952,290	7,487,275,018	1,638,188,530	128,712,798	-	-	-
2	Do tính hao mòn	556,690,350	556,690,350	-	-	556,690,350	-	-	-	-	-	-
3	Do điều chuyển	1,916,468,700	86,231,284	1,830,237,416	-	-	86,231,284	1,830,237,416	-	-	-	-
4	Tăng khác	58,000,000	58,000,000	-	-	-	-	58,000,000	-	-	-	-
III	GIẢM TRONG KỲ	2,276,651,566	446,414,150	1,830,237,416	0	302,182,866	86,231,284	1,888,237,416	0	-	0	-
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Thanh lý, nhượng bán	302,182,866	302,182,866	-	-	302,182,866	-	-	-	-	-	-
3	Do điều chuyển	1,974,468,700	144,231,284	1,830,237,416	-	-	86,231,284	1,888,237,416	-	-	-	-
4	Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	SỐ CUỐI KỲ	577,822,037,235	364,154,670,207	193,298,761,003	20,368,606,025	372,877,729,300	173,544,594,849	29,009,205,758	2,390,507,329	-	0	-
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ HH											
I	SỐ ĐẦU KỲ	204,237,195,290	122,286,044,853	53,611,149,543	28,340,000,894	133,360,209,163	57,865,526,712	12,056,296,321	955,163,094	-	0	-
II	SỐ CUỐI KỲ	194,733,730,581	120,307,956,451	47,179,036,188	27,246,737,942	125,411,220,665	57,187,479,101	11,308,580,518	826,450,296	-	0	-

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Như Thị Quỳnh

Lại Trí Cường

Lại Tiến Hải

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

ĐVT: đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành			Chia theo nhóm									
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Phần mềm máy tính	Quyền sử dụng đất	Bản quyền sáng chế	Đền bù XDCB	Nhãn hiệu hàng hóa	TSCĐ khác				
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ VH	629,245,319													
I	SỐ ĐẦU KỶ	629,245,319	629,245,319	-	-	629,245,319	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	TĂNG TRONG KỶ														
1	Mua trong kỳ														
2	ĐT XDCB hoàn thành														
3	Do điều chuyển														
4	Tăng khác														
III	GIẢM TRONG KỶ														
1	Chuyển sang BDS đầu tư														
2	Thanh lý, nhượng bán														
3	Do điều chuyển														
4	Giảm khác														
IV	SỐ CUỐI KỶ	629,245,319	629,245,319	-	-	629,245,319	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	HAO MÒN TSCĐ VH														
I	SỐ ĐẦU KỶ	629,245,319	629,245,319	-	-	629,245,319	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	TĂNG TRONG KỶ														
1	Do trích khấu hao														
2	Do tính hao mòn														
3	Do điều chuyển														
4	Tăng khác														
III	GIẢM TRONG KỶ														
1	Chuyển sang BDS đầu tư														
2	Thanh lý, nhượng bán														
3	Do điều chuyển														
4	Giảm khác														
IV	SỐ CUỐI KỶ	629,245,319	629,245,319	-	-	629,245,319	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI VH														
I	SỐ ĐẦU KỶ														
II	SỐ CUỐI KỶ														

Người lập biểu

Như Thị Quyên

Kế toán trưởng

Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

T	T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
			Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A		B	1	2	3	4	5	6
		Tổng cộng	495.040.000	-	495.040.000	495.040.000	-	495.040.000
	-	Từ 6 - 12 tháng	-	-	-	-	-	-
	-	Từ 1 - 2 năm	-	-	-	-	-	-
	-	Từ 2 - 3 năm	-	-	-	-	-	-
	-	Trên 3 năm	495.040.000	-	495.040.000	495.040.000	-	495.040.000
		<i>Chi tiết cụ thể</i>						
I		Từ 6 - 12 tháng	-	-	-	-	-	-
II		Từ 1 - 2 năm	-	-	-	-	-	-
III		Từ 2 - 3 năm	-	-	-	-	-	-
IV		Trên 3 năm	495.040.000	-	495.040.000	495.040.000	-	495.040.000
		Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Trường Sơn	495.040.000		495.040.000	495.040.000		495.040.000

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Bui Tiên Hải

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

Đơn tính: đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	PS tăng trong năm	PS giảm trong năm	Dư cuối năm	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5
I	Ngắn hạn	22 885 769 985	11 514 497 345	29 079 700 627	5 320 566 703	
1	Chi phí sửa chữa lớn	18 940 653 842	9 383 126 792	25 681 592 272	2 642 188 362	
2	Công cụ, dụng cụ, vật tư xuất dùng 1 lần giá trị lớn và có thời gian sử dụng từ 1 năm trở xuống	0	0	0	0	
3	Thuế hoạt động TSCĐ, thuế cơ sở hạ tầng	0	600 090 847	0	600 090 847	
4	Chi phí đi vay	0	0	0	0	
5	Bảo hiểm	74 986 310	70 654 145	81 271 606	64 368 849	
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật	0	73 773 755	73 773 755	0	
7	Chi phí bồi thường	0	0	0	0	
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc	0	0	0	0	
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	3 870 129 833	1 386 851 806	3 243 062 994	2 013 918 645	
II	Dài hạn	45 824 411 599	16 588 137 256	4 764 680 418	57 647 868 437	
1	Chi phí sửa chữa lớn	615 194 669	0	375 548 829	239 645 840	
2	Công cụ, dụng cụ, vật tư xuất dùng 1 lần giá trị lớn và có thời gian sử dụng trên 1 năm	720 352 125	0	300 146 719	420 205 406	
3	Thuế hoạt động TSCĐ, thuế cơ sở hạ tầng	2 272 910 368	0	362 285 766	1 910 624 602	
4	Chi phí đi vay	0	0	0	0	
12	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	4 793 444 741	3 034 114 000	2 234 697 059	5 592 861 682	
13	Phí sử dụng tài liệu địa chất (Núi Phao)	34 228 831 167	0	1 004 973 303	33 223 857 864	
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TCSĐ thuế tài chính, TSCĐ thuế hoạt động	0	0	0	0	
15	Chi phí trả trước dài hạn khác	3 193 678 529	13 554 023 256	487 028 742	16 260 673 043	
	Tổng số	68 710 181 584	28 102 634 601	33 844 381 045	62 968 435 140	

Người lập

Kế toán trưởng



Giám đốc

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Bùi Tiến Hải

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
PHẦN I: SỐ PHẢI NỢP (TỔNG CỘNG)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỢP ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỢP CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỢP	SỐ ĐÃ NỢP	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
I. THUẾ	10	43 698 678 438	71 664 018 845	80 552 744 184	34 809 953 099
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	1 451 334 284	28 141 613 351	24 511 337 147	5 081 610 488
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	1 451 334 284	28 141 613 351	24 511 337 147	5 081 610 488
- Thuế GTGT 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	41 577 909 690	25 701 804 977	41 577 909 690	25 701 804 977
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	396 013 924	1 683 891 572	559 473 883	1 520 431 613
6. Thuế Tài nguyên	16	250 841 250	14 303 578 692	12 098 813 921	2 455 606 021
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	22 579 290	1 824 555 693	1 796 634 983	50 500 000
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	0	0	0	0
9. Các loại thuế khác	19	0	8 574 560	8 574 560	0
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP KHÁC	30	2 162 405 710	21 948 256 203	20 439 543 166	3 671 118 747
1. Các khoản phụ thu	31	0	0	0	0
2. Các khoản phí, lệ phí	32	0	0	0	0
3. Phí bảo vệ môi trường	33	2 162 405 710	21 737 440 527	20 412 579 591	3 487 266 646
4. Quyền khai thác khoáng sản	34	0	0	0	0
5. Phí sử dụng tài liệu	35	0	0	0	0
6. Các khoản khác	36	0	210 815 676	26 963 575	183 852 101
TỔNG CỘNG	40	45 861 084 148	93 612 275 048	100 992 287 350	38 481 071 846

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

PHẦN I: SỐ PHẢI NỘP (KV ngoài QUẢNG NINH)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỘP		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỘP CUỐI KỲ
		ĐẦU KỲ	SỐ PHẢI NỘP	SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	
1	2	3	4	5	6=3+4-5	
I. THUẾ	10	43 698 678 438	71 664 018 845	80 552 744 184	34 809 953 099	
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	1 451 334 284	28 141 613 351	24 511 337 147	5 081 610 488	
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	1 451 334 284	28 141 613 351	24 511 337 147	5 081 610 488	
- Thuế GTGT 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	41 577 909 690	25 701 804 977	41 577 909 690	25 701 804 977	
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	396 013 924	1 683 891 572	559 473 883	1 520 431 613	
6. Thuế Tài nguyên	16	250 841 250	14 303 578 692	12 098 813 921	2 455 606 021	
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	22 579 290	1 824 555 693	1 796 634 983	50 500 000	
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	0	0	0	0	
9. Các loại thuế khác	19	0	8 574 560	8 574 560	0	
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC	30	2 162 405 710	21 948 256 203	20 439 543 166	3 671 118 747	
1. Các khoản phụ thu	31	0	0	0	0	
2. Các khoản phí, lệ phí	32	0	0	0	0	
3. Phí bảo vệ môi trường	33	2 162 405 710	21 737 440 527	20 412 579 591	3 487 266 646	
4. Quyền khai thác khoáng sản	34	0	0	0	0	
5. Phí sử dụng tài liệu	35	0	0	0	0	
6. Các khoản khác	36	0	210 815 676	26 963 575	183 852 101	
TỔNG CỘNG	40	45 861 084 148	93 612 275 048	100 992 287 350	38 481 071 846	

Người lập



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
PHẦN II: SỐ PHẢI THU

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ PHẢI THU ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI THU CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI THU	SỐ ĐÃ THU HOẶC ĐÃ HOÀN	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
I. THUẾ	10	1 460 390 376	0	1 460 120 376	270 000
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	0	0	0	0
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	0	0	0	0
- Thuế GTGT 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	1 460 390 376	0	1 460 120 376	270 000
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	0	0	0	0
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	0	0	0	0
9. Các loại thuế khác	19	0	0	0	0
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP KHÁC	30	0	0	0	0
1. Các khoản phụ thu	31	0	0	0	0
2. Các khoản phí, lệ phí	32	0	0	0	0
3. Phí bảo vệ môi trường	33	0	0	0	0
4. Quyền khai thác khoáng sản	34	0	0	0	0
5. Phí sử dụng tài liệu	35	0	0	0	0
6. Các khoản khác	36	0	0	0	0
TỔNG CỘNG	40	1 460 390 376	0	1 460 120 376	270 000

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Bùi Tiên Hải