

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN MÔNG DƯƠNG-VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 457 /CBTT-TMD

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 7 năm 2018

V/v Công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin.
 2. Mã chứng khoán: MDC
 3. Trụ sở chính: Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
 4. Điện thoại: 0203.3868.271; 0203.3868.272; Fax: 0203.3868.276.
 5. Người thực hiện được UQ công bố thông tin: Lê Trọng Cường
 6. Nội dung công bố thông tin:
 - 6.1. Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 của Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin được lập ngày 20 tháng 7 năm 2018, bao gồm BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC.
 - 6.2. Giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.
 7. Địa chỉ Website đăng tải Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 của Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin: Mongduongcoal.vn
- Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT(Hg2).



Nguyễn Quế Thanh

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN MÔNG DƯƠNG -VINACOMIN

Số : 456 /GT - MDC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng ninh, ngày 20 tháng 7 năm 2018

V/v: Giải trình chênh lệch lợi nhuận
Quý II năm 2018 so với Quý II năm 2017.

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

- Thực hiện thông tư số 155/2015/TT- BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài Chính V/v Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán, đến ngày 20 tháng 7 năm 2018, Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin đã lập xong Báo cáo tài chính Quý II năm 2018.

- Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Quý II năm 2018 cao hơn so với Quý II năm 2017, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện Quý II năm 2018 lãi: 3.252.936.204 đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước là: 1.253.136.526 đồng.

*** Nguyên nhân:**

- Doanh thu thuần Quý II năm 2018 là: 474.036.180.989 đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước.

Do các chỉ tiêu doanh thu tăng, nên lợi nhuận sau thuế Quý II năm 2018 của Công ty cao hơn so với Quý II năm 2017.

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin xin được giải trình như trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP, KTTK.



Nguyễn Quế Thanh

MỤC LỤC BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

Đến 30 tháng 6 năm 2018

STT	DANH MỤC	MẪU BIỂU	SỐ TRANG
1	2	3	4
1	Bảng cân đối kế toán	B01-DN	1
2	Kết quả hoạt động SX kinh doanh	B02-DN	5
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	B03-DN	6
4	Báo cáo thuyết minh tài chính	B09-DN	8

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>I</i>	<i>2</i>
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		297.146.586.204	371.461.747.286
(100=110+120+130+140+150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.981.712.095	3.495.525.272
1. Tiền	111	VI.1	2.981.712.095	3.495.525.272
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		9.809.550.000	12.425.430.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a	21.799.000.000	21.799.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	VI.2a	(11.989.450.000)	(9.373.570.000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		236.597.803.819	315.126.343.152
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a,c	195.670.106.719	259.788.414.461
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		10.843.829.644	14.187.277.923
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			24.505.200.809
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	VI.4a	30.418.181.604	16.645.449.959
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.4a	(334.314.148)	
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	41.455.453.118	29.290.197.149
1. Hàng tồn kho	141		41.455.453.118	29.290.197.149
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.302.067.172	11.124.251.713
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	6.302.067.172	10.081.007.370
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.19	0	1.043.244.343
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a		

B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.023.322.136.639	949.039.171.416
(200 = 210+220+240+250+260)				
I - Các khoản phải thu dài hạn	210		24.327.074.190	20.160.695.141
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3bc		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		4.200.000.000	4.200.000.000
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	VI.4b	20.127.074.190	15.960.695.141
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.4b		
II - Tài sản cố định	220		519.770.672.028	565.952.044.052
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	519.770.672.028	565.952.044.052
- Nguyên giá	222		1.820.534.864.927	1.800.879.295.794
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(1.300.764.192.899)	(1.234.927.251.742)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	0	0
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III - Bất động sản đầu tư	230	VI.12	0	0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV - Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.8	36.258.598.094	8.165.012.040
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		36.258.598.094	8.165.012.040
V - Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
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		442.965.792.327	354.761.420.183
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	442.965.792.327	354.761.420.183
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24a		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1.320.468.722.843	1.320.500.918.702

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A	B	C	I	2
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		1.086.513.925.832	1.084.653.956.411
I. Nợ ngắn hạn	310		558.678.023.621	535.425.804.330
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16acd	159.774.477.504	181.740.275.877
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		90.200	35.998.732
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.19	26.188.730.217	8.344.203.114
4. Phải trả người lao động	314		42.355.578.979	52.103.122.701
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.20	3.433.109.570	0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng x.dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.22ac	0	0
9. Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	VI.21	17.480.321.988	6.153.362.883
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15acd	251.954.438.724	278.920.278.127
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23a	49.001.917.961	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		8.489.358.478	8.128.562.896
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		527.835.902.211	549.228.152.081
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16bcd		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.20		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.22bc		
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.21		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		527.835.902.211	549.228.152.081
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	VI.17		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	VI.22		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23b		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			

D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		233.954.797.011	235.846.962.291
I. Vốn chủ sở hữu	410		227.587.873.090	229.341.044.114
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25a	214.183.460.000	214.183.460.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		214.183.460.000	214.183.460.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a		
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	VI.25d		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e	3.850.147.787	3.850.147.787
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	9.554.265.303	11.307.436.327
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		0	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		9.554.265.303	11.307.436.327
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		6.366.923.921	6.505.918.177
1. Nguồn kinh phí	431	VI.28		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		6.366.923.921	6.505.918.177
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1.320.468.722.843	1.320.500.918.702

Lập, ngày tháng năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Tuyết Mai

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Phạm Cẩm Hải

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quế Thanh



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đến 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÍ II		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	474.036.180.989	389.818.843.641	848.191.103.973	703.577.853.718
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		474.036.180.989	389.818.843.641	848.191.103.973	703.577.853.718
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	428.530.604.729	339.673.816.445	745.858.074.959	609.038.667.343
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		45.505.576.260	50.145.027.196	102.333.029.014	94.539.186.375
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	286.359.112	276.578.679	304.551.360	391.840.423
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	20.918.070.258	9.583.927.581	36.825.590.547	24.528.745.242
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		18.302.190.258	15.561.584.415	34.209.710.547	30.506.402.076
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8a	5.381.822.949	3.710.730.090	9.308.794.583	7.125.915.834
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8b	15.538.894.677	34.584.154.219	44.340.878.624	57.953.412.679
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30=20+(21-22)-(25+26))	30		3.953.147.488	2.542.793.985	12.162.316.620	5.322.953.043
11. Thu nhập khác	31	VII.6	106.395.770	48.916.848	106.395.770	48.916.848
12. Chi phí khác	32	VII.7	0	0	156.148.215	0
13. Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40		106.395.770	48.916.848	(49.752.445)	48.916.848
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		4.059.543.258	2.591.710.833	12.112.564.175	5.371.869.891
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	806.607.054	591.911.155	2.558.298.872	1.147.942.967
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0		
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60= 50-51-52)	60	VII.11	3.252.936.204	1.999.799.678	9.554.265.303	4.223.926.924
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		446	1.128	446	197
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lập, ngày tháng năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Nguyễn Tuyết Mai

Phạm Cẩm Hải

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN
MÔNG DƯƠNG
VINACON
TP. CẨM PHẢ T. QUẢNG NINH
Nguyễn Quế Thanh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp) (*)

Đến 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

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 KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		12.112.564.175	5.371.869.891
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		65.697.946.901	77.444.529.458
- Các khoản dự phòng	03		55.385.221.679	33.086.174.188
- 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		(304.551.360)	(391.840.423)
- Chi phí lãi vay	06		34.209.710.547	30.506.402.076
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		167.100.891.942	146.017.135.190
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		50.565.889.670	154.136.590.281
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(12.165.255.969)	(1.265.472.303)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11		2.761.580.141	(120.898.828.352)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(84.425.431.946)	(89.933.724.000)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(34.209.710.547)	(30.506.402.076)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(7.431.071.070)	(5.479.991.243)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(1.935.380.741)	(1.850.025.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		80.261.511.480	50.219.282.497
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		(29.098.772.824)	(27.562.581.319)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			Năm nay	Năm trước
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		304.551.360	391.840.423
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(28.794.221.464)	(27.170.740.896)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ H. ĐỘNG TÀI CHÍNH				
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		240.130.384.031	240.574.584.943
- Ngắn hạn			231.084.424.031	146.072.083.957
- Dài hạn			9.045.960.000	94.502.500.986
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(288.488.473.304)	(258.008.576.665)
- Ngắn hạn			(230.785.634.169)	(160.914.035.861)
- Dài hạn			(57.702.839.135)	(97.094.540.804)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3.623.013.920)	(5.706.964.110)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(51.981.103.193)	(23.140.955.832)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(513.813.177)	(92.414.231)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	60		3.495.525.272	2.812.785.841
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		2.981.712.095	2.720.371.610

Lập, ngày tháng năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Tuyết Mai

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Phạm Cẩm Hải



Nguyễn Quốc Thanh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đến 30 tháng 6 năm 2018

(ĐVT: đồng)

I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1 Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần than Mông Dương-TKV là Công ty Cổ phần được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà Nước theo Quyết định số 2222/QĐ-HĐQT ngày 19 tháng 9 năm 2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Trụ sở chính của Công ty tại Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.

Vốn điều lệ của Công ty: 214.183.460.000 VND (Hai trăm mười bốn tỷ, một trăm tám mươi ba triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam)

- Tỷ lệ cổ phần nhà nước	54,03% tương ứng	115.718.540.000 đồng
- Tỷ lệ cổ phần của các đối tượng khác	45,97% tương ứng	98.464.920.000 đồng

2 Lĩnh vực kinh doanh:

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất và kinh doanh

3 Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất chế biến và kinh doanh than

Hoạt động chính của Công ty là:

- Khai thác và thu gom than cứng;
 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;
 - Sản xuất các cấu kiện kim loại;
 - Sửa chữa thiết bị điện tử, quang học và thiết bị điện;
 - Xây dựng nhà các loại, các công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng khác;
 - Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, thạch cao, gia công cơ khí;
 - Vận tải hành khách đường bộ, vận tải hàng hoá đường sắt, đường bộ và đường thủy nội địa;
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 - Bán buôn máy móc thiết bị, nhiên liệu, vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
- Trụ sở chính của Công ty tại Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

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

6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con;
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính phải nêu rõ lý do

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

1 Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01 - 01 - 2018, kết thúc vào ngày 30 - 6 - 2018

2 Đơn vị sử dụng tiền tệ 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 được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các quy định Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

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

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước ban hành. 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.

3 Hình thức kế toán 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 (trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang đồng Việt Nam
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
 3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
 4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền :
 5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
 6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
 7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
 8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

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

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau: (theo TT45/2013)

- Nhà cửa, vật kiến trúc	5-50 năm
- Máy móc, thiết bị	3-20 năm
- Phương tiện vận tải	6-30 năm
- Dụng cụ quản lý	3-10 năm
 9. Nguyên tắc các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
 11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
 12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
 13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
 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 các điều kiện
 15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.
 16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
 17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
 18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
 19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, 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.
 20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng;

- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hoạt động tài chính;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;
- Thu nhập khác;

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

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

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

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

25. 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.

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)

Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

- Các khoản dự phòng;
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

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

		Cuối kỳ	ĐVT: đồng
01 Tiền			Đầu năm
- Tiền mặt:	41.081.806		86.756.136
- Tiền gửi ngân hàng:	2.940.630.289		3.408.769.136
- Tiền đang chuyển:			
	2.981.712.095		3.495.525.272

02 Các khoản đầu tư tài chính		Cuối kỳ			Đầu năm
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý
					Dự phòng

a) Chứng khoán kinh doanh (Chi tiết theo biểu 2A-TM-TKV)

- Tổng giá trị cổ phiếu;

- Tổng giá trị trái phiếu;

- Đầu tư vào đơn vị khác (mua may nội)

Đầu tư vào đơn vị khác

- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại

cổ phiếu, trái phiếu:

+ Về số lượng

+ Về giá trị

21.799.000.000 9.809.550.000 (11.989.450.000) 21.799.000.000 12.425.430.000 (9.373.570.000)

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

		Cuối kỳ		Đầu năm
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ

b1) Ngắn hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn

- Trái phiếu

- Các khoản đầu tư khác

b2) Dài hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn

- Trái phiếu

- Các khoản đầu tư khác

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Chi tiết

c) theo biểu 02C3-TM-TKV)

khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ

quyền biểu quyết)

Cuối kỳ					Đầu năm	
Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	

- Đầu tư vào công ty con
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;
- Đầu tư vào đơn vị khác (Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả);
- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

03	Phải thu của khách hàng (Chi tiết theo biểu 03-TM-TKV)	Cuối kỳ	Đầu năm
a)	Phải thu của khách hàng ngắn hạn	195.670.106.719	259.788.414.461
-	Phải thu của khách hàng ngắn hạn trong TKV	195.573.276.165	259.767.446.799
	Công ty Tuyển than Cửa Ông	168.085.579.276	250.866.219.120
	Công ty Kho vận Cẩm Phả	27.487.696.889	8.901.227.679
	Công ty Xây dựng Mỏ Hàm Lò 1 - Vinacomin	0	0
	Công ty Than Khe chàm - TKV	0	0
	Tập đoàn CN than - khoáng sản Việt Nam	0	0
-	Phải thu của khách hàng ngắn hạn ngoài TKV	96.830.554	20.967.662
	Viettel Quảng Ninh - Chi nhánh tập đoàn viễn thông Quân	32.521.791	17.470.798
	Viễn thông Quảng Ninh - Trung tâm viễn thông 3	13.521.362	
	Ngã hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, CN Quảng Ninh	23.189.311	
	TT mạng lưới mobifone Miền Bắc- CN TCT viễn thôn	6.371.097	3.496.864
-	Các khoản phải thu khách hàng khác	21.226.993	0
b)	Phải thu của khách hàng dài hạn	0	0
-	Phải thu của khách hàng dài hạn trong TKV	0	0
-	Phải thu của khách hàng dài hạn ngoài TKV	0	0

04 Phải thu khác (Chi tiết theo biểu VI-4TM-TKV)		Cuối kỳ	Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	30.418.181.604		16.645.449.959	
a.1. Trong TKV				
- Phải thu về cổ phần hoá:				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia:				
- Phải thu của người lao động:				
- Ký cược, ký quỹ;				
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Tiền đất tái định cư				
Quỹ tương trợ rủi ro Công ty				
Tiền bồi thường giải phóng mặt bằng				
Tiền lương ốm của CBCNV				
Tiền thuốc khám chữa bệnh				
Dự án khu tái định cư do di dời dân				
- Phải thu khác:	30.418.181.604		16.645.449.959	
a.2. Ngoài TKV				
- Phải thu về cổ phần hoá:				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia:				
- Phải thu của người lao động:				
- Ký cược, ký quỹ;				
- Cho mượn;				

- Các khoản chi hộ;	11.609.267.150	11.609.267.150
- Tiền đất tái định cư	935.798.000	935.798.000
Quỹ tương trợ rủi ro Công ty	76.026.327	
Tiền dụng cụ y tế		583.164.700
Tiền lương ốm của CBCNV	14.703.549	136.515.493
Tiền thuốc khám chữa bệnh		883.994.803
1% KPĐ trên tổng thu nhập	2.073.249.850	2.073.249.850
Dự án khu tái định cư do di dời dân	15.709.136.728	423.459.963
- Phải thu khác:		

b) Dài hạn	20.127.074.190	15.960.695.141
b.1 Trong TKV	0	0

- Phải thu về cổ phần hoá;
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;
- Phải thu của người lao động;
- Ký cược, ký quỹ;
- Cho mượn;
- Các khoản chi hộ;

- Phải thu khác:	20.127.074.190	15.960.695.141
------------------	----------------	----------------

b.2 Ngoài TKV

- Phải thu về cổ phần hoá;
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;
- Phải thu của người lao động;
- Ký cược, ký quỹ;
- Cho mượn;
- Các khoản chi hộ;
- Phải thu khác:

20.127.074.190	15.960.695.141
----------------	----------------

0	32.606.145.100
---	----------------

Cộng:

50.545.255.794

05 **Tài sản thiếu chờ xử lý** (Chi tiết từng loại tài sản thiếu kèm theo)

Cuối kỳ
Số lượng

Giá trị

Số lượng

Đầu năm
Giá trị

- a) Tiền;
- b) Hàng tồn kho;
- c) TSCĐ;
- d) Tài sản khác.

06 **Nợ xấu** (Chi tiết theo biểu 06-TM-TKV)

Cuối kỳ
Giá gốc DK
Thu hồi

Trích
Lập DP

Giá gốc

DK
Thu hồi

Đầu năm
Trích
Lập DP

- Đối tượng nợ từ 6-12 tháng
- Đối tượng nợ từ 1-2 năm
- Đối tượng nợ từ 2-3 năm
- Đối tượng nợ trên 3 năm

Cộng

07 **Hàng tồn kho:**

Giá gốc

Dự phòng

Cuối kỳ

Giá gốc

Dự phòng

Đầu năm

- Hàng đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu:	11.163.376.303	11.145.417.565
- Công cụ, dụng cụ:	29.238.000	22.520.000
- Chi phí SX, KD dở dang:	28.054.965.439	14.884.430.836
- Thành phẩm:	2.207.873.376	3.237.828.748
- Hàng hoá:	-	-
- Hàng gửi đi bán:	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế:	-	-
- Hàng hoá bất động sản:	-	-
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ		
Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm		
- 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: 41.455.453.118 - 29.290.197.149

08 Tài sản dở dang dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
	Giá gốc	Giá gốc
	Giá trị có thể thu hồi	Giá trị có thể thu hồi

a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
(Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)

Cộng

Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết

b) theo biểu 08b-TM-TKV)

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Mua sắm;	7.543.725.059	3.243.977.800
- XDCB;	27.299.249.539	4.921.034.240
+ Dự án KT xuống sâu giai đoạn 2:	4.086.153.457	4.102.407.994
+ Dự án thoát nước mô Hầm lò:	22.784.703.473	0
+ Dự án nhà ở Công nhân :	0	0
+ Các dự án khác:	428.392.609	818.626.246
- Sửa chữa.	1.415.623.496	0
Cộng	36.258.598.094	8.165.012.040

09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: (Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)

Khoản mục	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	P.tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ qly	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm:	1.002.951.861.327	507.757.275.418	249.408.031.205	40.762.127.844	0	1.800.879.295.794
- Mua trong năm	0	17.274.796.796	2.380.772.337	0	0	19.655.569.133
- Đầu tư XDCB hoàn thành	4.360.007.156	0	0	0	0	4.360.007.156
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác (Luân chuyển nhóm)	0	2.384.273.520	1.975.733.636	0		4.360.007.156
Số dư cuối kỳ	1.007.311.868.483	522.647.798.694	249.813.069.906	40.762.127.844		1.820.534.864.927
Giá trị đã hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	741.277.847.811	276.413.186.763	177.262.430.630	39.973.786.538		1.234.927.251.742
- Khấu hao trong năm	27.729.134.406	27.247.532.750	10.552.863.132	168.416.613		65.697.946.901
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác (Do tính hao mòn)	0	138.994.256	0	0	0	138.994.256
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác						0

Số cuối năm	769.006.982.217	303.799.713.769	187.815.293.762	40.142.203.151		1.300.764.192.899
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	261.674.013.516	231.344.088.655	72.145.600.575	788.341.306		565.952.044.052
- Tại ngày cuối kỳ	238.304.886.266	218.848.084.925	61.997.776.144	619.924.693		519.770.672.028

- * Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản 1.161.699.343.457
- * Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng: 750.689.518.766
- * Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:
- * Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- * Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

10- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính (Chi tiết theo biểu 11-TM-TKV)

Khoản mục	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	P.tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ qly	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Ng/giá TSCĐ thuê tài chính						
Số dư đầu năm:						
- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
Số dư cuối kỳ						
Giá trị đã hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ						
GTCL của TSCĐ thuê tài chính						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối kỳ						

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

11. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: (Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Ng.giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm:						
- Mua trong năm						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ						

G.trị đã hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Tăng khác						
- Thanh lý nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ						
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối kỳ						

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư: (Chi tiết theo biểu 12-TM-TKV)

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối kỳ
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
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				
b) Bất động sản đầu tư năm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Tồn thất do suy giảm giá trị				
- 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				

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc năm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

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

	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	6.302.067.172	10.081.007.370
- CP trả trước về cước truyền hình cáp:	0	7.563.636
- Chi phí giải phóng mặt bằng:	0	0
- Chi phí công cụ, dụng cụ xuất dùng	1.311.631.975	2.868.841.222
- Chi phí phân bổ bảo hiểm tài sản	603.477.681	658.343.693
- Chi phí phân bổ TSCĐ SCL hết khấu hao	4.386.957.516	6.546.258.819
- TSCĐ không đủ tiêu chuẩn theo TT45/2013	0	0
Cộng:	442.965.792.327	354.761.420.183
b) Dài hạn		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		1.088.099.875
- Chi phí công cụ, dụng cụ xuất dùng	1.672.737.836	1.651.272.157
- TSCĐ không đủ tiêu chuẩn theo TT45/2013	971.736.377	17.053.605.643
- Chi phí phân bổ SCL TSCĐ hết khấu hao	18.080.046.976	324.553.883.452
- Chi phí phân bổ phí cấp quyền KT KS	412.534.360.339	10.414.559.057
Phí sử dụng tài liệu địa chất	9.706.910.801	364.842.427.553
Cộng:	449.267.859.499	

14. Tài sản khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	0	0
b) Dài hạn	0	0
Cộng:	0	

15 Vay và nợ thuê tài chính:

Nội dung	Cuối kỳ		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	148.754.891.929	148.754.891.929	231.084.424.031	230.785.634.169	148.456.102.067	148.456.102.067
- Vay ngân hàng:	148.754.891.929	148.754.891.929	231.084.424.031	230.785.634.169	148.456.102.067	148.456.102.067
- Vay đối tượng khác :						
b) Vay dài hạn: (chi tiết kỳ hạn)	631.035.449.006	631.035.449.006	9.045.960.000	57.702.839.135	679.692.328.141	679.692.328.141
- Vay ngân hàng:	631.035.449.006	631.035.449.006	9.045.960.000	57.702.839.135	679.692.328.141	679.692.328.141
- Trong đó: Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	103.199.546.795	103.199.546.795	1.365.101.605	28.629.730.870	130.464.176.060	130.464.176.060
- Kỳ hạn từ 1 đến 5 năm	1.334.400.000	1.334.400.000		444.800.000	1.779.200.000	1.779.200.000
- Kỳ hạn từ 5 đến 10 năm	283.124.491.310	283.124.491.310	9.045.960.000	54.978.155.195	329.056.686.505	329.056.686.505
- Kỳ hạn trên 10 năm	346.576.557.696	346.576.557.696	0	2.279.883.940	348.856.441.636	348.856.441.636
Cộng:	779.790.340.935	779.790.340.935	240.130.384.031	288.488.473.304	828.148.430.208	828.148.430.208

c) Các khoản nợ thuê tài chính

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
năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

	Cuối năm	Đầu năm
Gốc	Lãi	Gốc Lãi

- Vay;
- Nợ thuê tài chính;
- Lý do chưa thanh toán

Cộng

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

16. Phải trả người bán (Chi tiết theo biểu số VI-16DTM-TKV)	Giá trị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Số có khả năng trả nợ		Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	159.774.477.504	159.774.477.504		181.740.275.877	181.740.275.877
- Trong TKV					
* Công ty CP Vật tư - TKV - Vina...	11.145.969.334	11.145.969.334		17.714.050.688	17.714.050.688
* Công ty CP Chế tạo máy - Vina...	7.309.400.414	7.309.400.414		6.039.016.295	6.039.016.295
* Viện khoa học công nghệ mỏ - Vinacomin	731.437.479	731.437.479		818.254.982	818.254.982
* Công ty CP XNK Than - Vinacomin	22.472.676.262	22.472.676.262		10.984.790.262	10.984.790.262
* Công ty CP địa chất mỏ - Vinacomin	6.608.985.878	6.608.985.878		13.175.981.018	13.175.981.018
* Phải trả cho các đối tượng khác	57.772.764.141	57.772.764.141		65.329.884.554	65.329.884.554
- Ngoài TKV					
- Phải trả cho các đối tượng khác	53.733.243.996	53.733.243.996		67.678.298.078	67.678.298.078
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn					
- Trong TKV	0	0			0
- Ngoài TKV					
- Các đơn vị khác					
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán	0	0			0
- Trong TKV					
- Ngoài TKV					
- Các đơn vị khác	0	0			
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (tiết cho từng đối tượng)					0
Cộng	159.774.477.504	159.774.477.504		181.740.275.877	181.740.275.877

17. Trái phiếu phát hành (Chi tiết theo biểu VI-17TM-TKV)	Giá trị Lãi xuất	Cuối năm		Đầu năm	
		Kỳ hạn	Giá trị	Kỳ hạn	

21. 1. Trái phiếu thường

a) Trái phiếu phát hành

- Loại phát hành theo mệnh giá;
- Loại phát hành có chiết khấu;
- Loại phát hành có phụ trội.

Cộng

b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ

Cộng

18 Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành (Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành);
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;
- Các thuyết minh khác.

19 Thuế và các khoản phải nộp, phải thu Nhà nước (Chi tiết

	Đầu kỳ còn phải nộp	Số phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Cuối kỳ còn phải nộp
--	------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------

a) Phải nộp

8.344.203.114

263.734.382.442

245.889.855.339

26.188.730.217

- Thuế giá trị gia tăng:	1.849.427.368	57.028.629.036	51.614.925.420	7.263.130.984
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:				
- Thuế xuất, nhập khẩu:				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	5.679.379.252	2.558.298.872	7.431.071.070	806.607.054
- Thuế thu nhập cá nhân:		2.095.770.919	1.677.803.169	417.967.750
- Thuế tài nguyên:	812.834.294	88.028.821.256	72.531.247.201	16.310.408.349
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất:		2.396.129.219	2.396.129.219	0
- Thuế bảo vệ môi trường:	2.562.200	12.280.000	13.422.200	1.420.000
- Các loại thuế khác		3.000.000	3.000.000	0
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác:		111.611.453.140	110.222.257.060	1.389.196.080
b) Phải thu	1.043.244.343	1.043.244.343	0	0
- Thuế giá trị gia tăng:				0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:				0
- Thuế xuất, nhập khẩu:				0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:				0
- Thuế thu nhập cá nhân:	860.257.343	860.257.343	0	0
- Thuế tài nguyên:				0
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất:				0
- Các loại thuế khác:				0
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác:	182.987.000	182.987.000	0	0
Cộng:	7.300.958.771	264.777.626.785	245.889.855.339	26.188.730.217
20 Chi phí phải trả:		Cuối kỳ		Đầu năm
1 Trích trước chi phí sử dụng thương hiệu		0		
2 Trích trước chi phí theo quy chế phối hợp		0		
3 Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;				
4 Các khoản trích trước khác		0		
5 Lãi vay				
6 Các khoản khác	3.433.109.570			
- Chi phí huấn luyện nghiệp vụ PCCC	54.000.000			
- Chi phí vật tư thu hồi sau SCL	9.749.400			
- Chi phí SCL TSCĐ hoàn thành	365.691.386			
- Chi phí trích trước quy chế phối hợp	458.181.818			
- Chi phí trích trước phí sử dụng thương hiệu	2.545.486.966			
- Phí sử dụng tài liệu địa chất				
- Các khoản phải trả khác chưa đủ hồ sơ		0		
Cộng:	3.433.109.570			0
21 Phải trả khác		Cuối kỳ		Đầu năm
a) Ngắn hạn				
- Tài sản thừa chờ giải quyết;				
- Kinh phí công đoàn;	2.266.802.438			1.892.374.087
- Bảo hiểm xã hội;	779.446.845			
- Bảo hiểm y tế;	0			
- Chi phí hoạt động công tác Đảng;	98.537.709			3.878.186
- Bảo hiểm thất nghiệp;	0			
- Phải trả về cổ phần hóa;	0			
- Phải trả Công ty TNHH 1TV 86;	9.302.372.363			
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	969.362.150			653.779.270
- Các khoản phải trả, phải nộp khác:	4.063.800.483			3.603.331.340

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chỉ 1

22 Doanh thu chưa thực hiện

Cuối kỳ

Đầu năm

a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước;
- Doanh thu từ chương trình khách hàng
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

Cộng:

0

0

b) Dài hạn

- Doanh thu nhận trước;
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

Cộng:

0

0

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng

23. Dự phòng phải trả

Cuối kỳ

Đầu năm

a) Ngắn hạn

Giá trị

Số có khả năng trả nợ

Giá trị

Số có khả năng trả nợ

- 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;

+ Chi phí cấp cứu mở

1.180.000.000

1.180.000.000

+ Mét lò không đạt hệ số kế hoạch

30.052.468.799

30.052.468.799

+ Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch

2.447.245.416

2.447.245.416

+ Chi phí thuê thăm do, khảo sát

2.867.000.000

2.867.000.000

+ Chi phí sửa chữa lớn

2.122.322.031

2.122.322.031

+ Chi phí than thuê thầu khai thác

1.193.971.549

1.193.971.549

+ Chi phí môi trường thường xuyên tại đơn

1.748.000.000

1.748.000.000

+ Chi phí đào tạo, y tế

1.601.000.000

1.601.000.000

+ Chi phí đào lò thuê ngoài

5.789.910.166

5.789.910.166

Cộng

49.001.917.961

49.001.917.961

b) Dài hạn

- 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 (Chi phí SC TSCĐ định kỳ, hoàn nguyên môi trường...)

Cộng:

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

Đầu năm

a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

Cuối kỳ

- 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

Cuối kỳ

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 tài sản thuế thu nhập hoãn lại

25 Vốn chủ sở hữu:

a Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
Nội dung	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của CSH	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ khác	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư đầu năm trước	214.183.460.000			0			23.215.051.091	237.398.511.091
- Tăng vốn trong năm trước	0							0
- Lãi trong năm trước							11.307.436.327	11.307.436.327
- Tăng khác							2.791.669.587	2.791.669.587
- Giảm vốn trong năm trước							22.156.572.891	22.156.572.891
- Lỗ trong năm trước							0	0
- Giảm khác								
Số dư cuối năm trước	214.183.460.000	0	0	0	0	0	15.157.584.114	229.341.044.114
Số dư đầu năm nay	214.183.460.000	0	0	0	0	0	15.157.584.114	229.341.044.114
- Tăng vốn năm nay								0
- Lãi trong năm nay							9.554.265.303	9.554.265.303
- Tăng khác							0	0
- Giảm vốn trong năm nay							11.307.436.327	11.307.436.327
- Lỗ trong năm nay								0
- Giảm khác								0
Số dư cuối kỳ này	214.183.460.000	0	0	0	0	0	13.404.413.090	227.587.873.090

b Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Cuối kỳ

Đầu năm

- Vốn góp của nhà nước:

115.718.540.000

115.718.540.000

- Vốn góp của các đối tượng khác:

98.464.920.000

98.464.920.000

Cộng

214.183.460.000

214.183.460.000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ

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

Cuối kỳ

Đầu năm

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:

+ Vốn góp đầu năm:

+ Vốn góp tăng trong năm:

+ Vốn góp giảm trong năm:

+ Vốn góp giảm trong năm:

+ Vốn góp cuối năm:

- Cổ tức lợi nhuận đã chia:

d Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán:
- + 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:

	Cuối kỳ	Đầu năm
d Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký phát hành	21.418.346	21.418.346
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành:	21.418.346	21.418.346
+ Cổ phiếu phổ thông:	21.418.346	21.418.346
+ 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:	21.418.346	21.418.346
+ Cổ phiếu phổ thông:	21.418.346	21.418.346
+ Cổ phiếu ưu đãi:		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

10.000 đồng/cổ phiếu

10.000 đồng/cổ phiếu

e Các quỹ của doanh nghiệp:

Cuối kỳ

Đầu năm

- Quỹ đầu tư phát triển:	3.850.147.787	3.850.147.787
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp:		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:		
* Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8.489.358.478	8.128.562.896
+ Số dư đầu năm	8.128.562.896	15.184.696.893
+ Số Phát sinh tăng	2.740.097.927	6.521.645.704
+ Số phát sinh giảm	2.379.302.345	13.577.779.701
(Trong đó: Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ)	0	3.173.618.892

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp.

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:

23 Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Cuối kỳ	Cùng kỳ năm trước
Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm		
24 Chênh lệch tỷ giá	Cuối kỳ	Cùng kỳ năm trước
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các ngu		
+ Do mua bán, trao đổi, thanh toán trong kỳ		
+ Do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		
25 Nguồn kinh phí:	Cuối kỳ	Cùng kỳ năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp:		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
26 Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế to	Cuối kỳ	Cùng kỳ năm trước
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống;		
- Trên 1 năm đến 5 năm;		
- Trên 5 năm;		

- b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.
 - Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;
- c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.
- d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.
- đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.
- e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

27 Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

VII Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

	Cuối kỳ	Cùng kỳ năm trước
1 Tổng số DT bán hàng và cung cấp DV (Mã số 01):	848.191.103.973	703.577.853.718
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng:	844.881.628.944	701.101.727.185
- Doanh thu cung cấp dịch vụ:	3.309.475.029	2.476.126.533
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp):		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ:		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính:		
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận		
2 Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02):	-	-
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại:		
- Giảm giá hàng bán:		
- Hàng bán bị trả lại:		
3 Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Cuối kỳ	Cùng kỳ năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán:		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán:	743.707.763.234	608.124.629.801
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước;		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp:	2.150.311.725	914.037.542
- GTCL, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán:		

- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường; được tính trực tiếp vào giá vốn;		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho:	0	
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
Cộng:	745.858.074.959	609.038.667.343
4 Doanh thu hoạt động tài chính:	Cuối kỳ	Cùng kỳ năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay:	30.936.687	391.840.423
- 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, chiết khấu thương mại;	0	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.	273.614.673	
Cộng:	304.551.360	391.840.423
5 Chi phí tài chính (mã số 22)	Cuối kỳ	Cùng kỳ năm trước
- Lãi tiền vay;	34.209.710.547	30.506.402.076
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán KD và tổn thất đầu tư;		
- Dự phòng đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn.	2.615.880.000	(5.977.656.834)
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.		
Cộng:	36.825.590.547	24.528.745.242
6. Thu nhập khác	Cuối kỳ	Cùng kỳ năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	0	0
- Tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng;	82.663.737	0
- Lãi do đánh giá lại tài sản;	0	0
- Tiền phạt thu được;	23.732.033	16.666.848
- Thuế được giảm;	0	0
- Quà biếu, tặng bằng tiền và hiện vật.	0	32.250.000
- Các khoản khác.	0	48.916.848
Cộng:	106.395.770	48.916.848
7. Chi phí khác	Cuối kỳ	Cùng kỳ năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí t/lý, nhượng bán TSCĐ;	0	0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		0
- Các khoản bị truy thu, phạt;	156.148.215	0
- Các khoản khác.	0	0
Cộng:	156.148.215	0
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN	Cuối kỳ	Cùng kỳ năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	44.340.878.624	57.953.412.679
- Chi phí nhân viên quản lý	26.068.009.585	21.510.219.030
+ Tiền lương;	23.126.615.557	18.569.275.799
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	2.041.924.028	2.257.247.231
+ Tiền ăn ca	899.470.000	683.696.000
- Chi phí năng lượng;	1.116.785.037	865.970.375
- Chi phí vật liệu quản lý;	680.169.333	755.579.042
- Chi phí đồ dùng văn phòng;		
- Chi phí khấu hao TSCĐ;	168.416.613	2.014.359.833
- Thuế và lệ phí;	2.399.129.219	21.577.060.083

- Chi phí dự phòng;		139.811.610
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	296.669.870	
- Chi phí khác:	13.611.698.967	11.090.412.706
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	9.308.794.583	7.125.915.834
- Chi phí nhân viên bán hàng	2.598.727.885	2.625.333.566
+ Tiền lương;	2.140.234.530	2.098.726.034
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	202.705.355	273.887.532
+ Tiền ăn ca	255.788.000	252.720.000
- Chi phí năng lượng;	4.401.463.044	2.550.223.569
- Chi phí vật liệu bao bì;	437.821.176	460.972.282
- Chi phí dụng cụ đồ nghề;		
- Chi phí khấu hao TSCĐ;	949.963.148	809.268.408
- Thuế và lệ phí;		
- Chi phí dự phòng;		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	773.249.330	523.837.758
- Chi phí khác:	147.570.000	156.280.251
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
Cộng:	53.649.673.207	65.079.328.513
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Cuối kỳ	Cùng kỳ năm trước
a/ Tổng số	849.179.444.027	700.629.543.010
- Bán thành phẩm mua ngoài;	0	0
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	163.134.612.292	127.069.874.650
+ Nguyên liệu	130.209.227.070	99.316.756.800
+ Nhiên liệu	12.200.768.067	9.470.590.738
+ Động lực	20.724.617.155	18.282.527.112
- Chi phí nhân công	264.075.516.540	225.976.058.565
+ Tiền lương;	235.358.347.021	197.626.000.000
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	24.677.393.519	24.416.894.565
+ Ăn ca	4.039.776.000	3.933.164.000
- Chi phí khấu hao TSCĐ	65.697.946.901	77.444.529.458
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	71.612.232.628	27.234.135.898
- Chi phí khác:	284.659.135.666	242.904.944.439
b/ Sản xuất than	809.462.476.420	674.285.392.086
- Bán thành phẩm mua ngoài		126.122.313.896
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	160.546.240.232	98.415.388.660
+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	129.749.329.605	9.470.590.738
+ Nhiên liệu	12.198.040.797	18.236.334.498
+ Động lực	18.598.869.830	225.976.058.565
- Chi phí nhân công;	264.062.446.540	197.626.000.000
+ Tiền lương;	235.358.347.021	24.416.894.565
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	24.664.323.519	3.933.164.000
+ Ăn ca	4.039.776.000	77.444.529.458
- Chi phí khấu hao TSCĐ	65.697.946.901	26.366.290.970
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	71.612.232.628	218.376.199.197
- Chi phí khác:	247.543.610.119	
c/ Sản xuất điện		
d/ Sản xuất khoáng sản		
e/ Sản xuất vật liệu nổ		
f/ Xây lắp		
g/ Sản xuất vật liệu xây dựng		
h/ Sản xuất cơ khí		

- i/ Sản xuất sản phẩm khác
j/ kinh doanh dịch vụ

10 Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành (Mã số 51)	Cuối kỳ	Cùng kỳ năm trước
* Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành.	2.448.440.880	1.147.942.967
+ Thu nhập chịu thuế TNDN	12.242.204.398	5.739.714.836
+ Lợi nhuận kế toán trước thuế	12.112.564.175	5.371.869.891
* Các khoản chi phí không được loại trừ khi tính thuế TNDN	209.464.579	367.844.945
+ Phạt vi phạm hành chính sau KL TTra Thuế 201...		0
+ Tiền truy thu thuế sau KL KTN	156.148.215	0
Phụ cấp các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không		
+ trực tiếp tham gia HĐ SXKD của Công ty	53.316.364	75.680.000
+ Các khoản CP khác (Khu tái định cư)	0	0
+ Chi phí không đúng kỳ	-	292.164.945
* Các khoản giảm thu nhập tính thuế	79.824.356	0
+ Thu nhập từ cổ tức		0
+ Doanh thu đã được tính thuế TNDN sau KL KTra Thuế	79.824.356	
* Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay.	109.857.992	
+ Truy thu thuế TNDN theo KL của Thanh tra Thuế năm 201	109.857.992	
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành:	2.558.298.872	1.147.942.967

11 Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại (Mã số 52)	Cuối kỳ	Cùng kỳ năm trước
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế:		
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại p.sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ:		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại p.sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng:		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại p.sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả:		
- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại:		

VIII Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: (ĐVT: đồng)

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

Cuối kỳ Cùng kỳ năm trước

Mua TS bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:
- Mua DN 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:	240.130.384.031	240.574.584.943
- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường;	240.130.384.031	240.574.584.943
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;		
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;		
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;		
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.		
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:	288.488.473.304	258.008.576.665
- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường;	288.488.473.304	258.008.576.665

- 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 chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

VIII 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:
- 3 Thông tin về các bên liên quan:
Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"
- 5 Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của niên độ kế toán trước)
- 6 Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7 Những tin khác:

NGƯỜI LẬP BIỂU

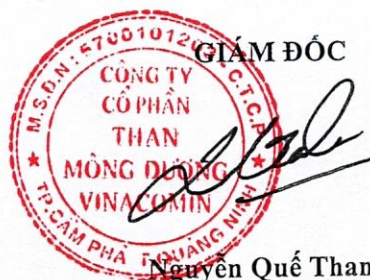


Nguyễn Tuyết Mai

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN



Phạm Cẩm Hải



Nguyễn Quế Thanh