

**CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

Địa chỉ: Số 226 Lê Duẩn, Đống Đa, thành phố Hà Nội

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị: VND

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>01/01/2015</b>
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>22.596.132.268.853</b>	<b>24.035.900.148.438</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	940.672.287.172	3.578.724.475.386
Tiền	111		925.081.888.921	2.703.300.441.115
Các khoản tương đương tiền	112		15.590.398.251	875.424.034.271
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5.2	471.000.000	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		471.000.000	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10.833.975.577.602	11.572.150.341.802
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.4	5.853.364.921.956	5.226.176.402.341
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.365.766.349.753	2.569.089.546.647
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	5.3	1.667.928.560.239	1.299.918.138.775
Phải thu ngắn hạn khác	136	5.5	1.262.707.006.647	2.756.592.333.522
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(315.791.260.993)	(279.626.079.483)
Hàng tồn kho	140	5.6	9.984.546.501.792	8.117.045.320.822
Hàng tồn kho	141		10.198.339.436.894	8.144.419.925.541
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(213.792.935.102)	(27.374.604.719)
Tài sản ngắn hạn khác	150		836.466.902.287	767.980.010.428
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.11	153.126.814.839	98.470.689.275
Thuế GTGT được khấu trừ	152		281.708.569.771	236.671.698.014
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	5.14	401.631.517.677	432.837.623.139
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>76.157.020.358.337</b>	<b>72.402.321.944.130</b>
Các khoản phải thu dài hạn	210		11.673.924.691.827	15.230.654.335.834
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	5.4	993.814.601	993.814.601
Trả trước cho người bán dài hạn	212		114.393.805.608	75.631.269.387
Phải thu về cho vay dài hạn	215	5.3	11.329.402.975.347	14.724.364.904.557
Phải thu dài hạn khác	216	5.5	230.127.910.872	430.761.002.043
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(993.814.601)	(1.096.654.754)
Tài sản cố định	220		29.895.286.352.697	28.816.070.500.837
TSCĐ hữu hình	221	5.8	29.811.539.564.667	28.721.556.876.116
- Nguyên giá	222		50.611.461.344.384	44.678.936.522.386
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(20.799.921.779.717)	(15.957.379.646.270)
TSCĐ thuê tài chính	224	5.9	59.133.321.528	72.406.184.229
- Nguyên giá	225		176.712.828.826	178.623.797.800
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(117.579.507.298)	(106.217.613.571)
TSCĐ vô hình	227	5.10	24.613.466.502	22.107.440.492
- Nguyên giá	228		47.502.504.370	40.402.913.598
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(22.889.037.868)	(18.295.473.106)
Tài sản dở dang dài hạn	240	5.7	17.344.498.005.913	13.801.639.424.313
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		17.344.498.005.913	13.801.639.424.313
Đầu tư tài chính dài hạn	250	5.2	14.671.738.991.238	13.042.703.880.860
Đầu tư vào công ty con	251		15.553.943.900.300	13.639.031.268.576
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		46.146.828.675	-
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		129.019.103.354	89.145.600.000
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	254		(1.057.370.841.091)	(685.472.987.716)
Tài sản dài hạn khác	260		2.571.572.316.662	1.511.253.802.286
Chi phí trả trước dài hạn	261	5.11	2.571.572.316.662	1.511.253.802.286
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>98.753.152.627.190</b>	<b>96.438.222.092.568</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)**

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>65.593.288.889.864</b>	<b>64.716.867.066.267</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>23.025.748.412.335</b>	<b>25.921.953.070.084</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.13	6.208.792.866.591	6.758.223.495.913
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		122.465.808.134	134.390.227.028
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	313	5.14	1.227.677.781.729	748.274.522.701
Phải trả người lao động	314		1.480.019.966.902	1.575.078.972.680
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.15	1.740.780.526.683	2.214.501.602.989
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	363.581.091.381
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		504.000.000	-
Phải trả ngắn hạn khác	319	5.16	815.603.997.539	296.010.097.881
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.12	9.755.870.994.450	12.068.453.468.502
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		20.115.102.689	14.345.635.378
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.653.917.367.618	1.749.093.955.631
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>42.567.540.477.529</b>	<b>38.794.913.996.183</b>
Phải trả người bán dài hạn	331	5.13	523.298.054	37.188.631.286
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		20.833.413.853	8.478.829.338
Phải trả dài hạn khác	337	5.16	13.275.181.926	99.032.180.301
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.12	42.322.793.507.550	38.420.108.053.765
Dự phòng phải trả dài hạn	342		8.454.141.990	-
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		201.660.934.156	230.106.301.493
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>33.159.863.737.326</b>	<b>31.721.355.026.301</b>
<b>Vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>32.964.367.066.061</b>	<b>31.563.542.322.938</b>
Vốn góp của chủ sở hữu	411	5.17	32.948.706.466.270	31.560.397.322.938
Vốn khác của chủ sở hữu	414	5.17	3.000.000.000	3.145.000.000
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	5.17	-	-
Quỹ đầu tư phát triển	418	5.17	12.660.599.791	-
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	5.17	-	-
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	5.17	-	-
Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>195.496.671.265</b>	<b>157.812.703.363</b>
Nguồn kinh phí	431		-	-
Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432		195.496.671.265	157.812.703.363
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>98.753.152.627.190</b>	<b>96.438.222.092.568</b>

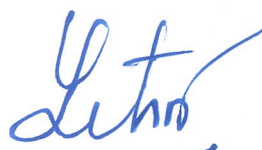
NGƯỜI LẬP BIỂU

P.TRƯỞNG BAN KT - TK

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2016

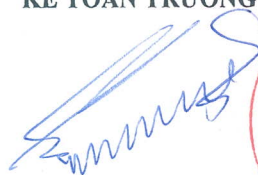
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Ngọc Toàn



Đoàn Ngọc Lan



Lê Quang Dũng




Đặng Thanh Hải

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2015

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2015	Năm 2014
<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>6.1</b>	<b>61.403.351.596.893</b>	<b>59.683.704.716.187</b>
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6.1	9.825.179.000	33.996.725
<b>Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>		<b>61.393.526.417.893</b>	<b>59.683.670.719.462</b>
Giá vốn hàng bán	11	6.1	53.135.439.925.704	51.685.031.265.226
<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>	<b>6.1</b>	<b>8.258.086.492.189</b>	<b>7.998.639.454.236</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.2	1.110.992.306.374	1.895.362.661.536
Chi phí tài chính	22	6.3	3.636.629.594.363	3.183.131.001.244
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.549.057.417.363	2.882.097.001.751
Chi phí bán hàng	25	6.6	1.442.561.978.820	1.734.236.654.967
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.6	3.307.270.956.255	3.213.787.027.940
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>982.616.269.125</b>	<b>1.762.847.431.621</b>
Thu nhập khác	31	6.4	414.748.085.363	256.385.661.844
Chi phí khác	32	6.5	741.937.065.756	121.173.955.442
<b>Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>(327.188.980.393)</b>	<b>135.211.706.402</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>655.427.288.732</b>	<b>1.898.059.138.023</b>
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		153.354.076.983	427.129.155.736
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>502.073.211.749</b>	<b>1.470.929.982.287</b>

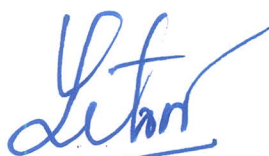
Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

P.TRƯỞNG BAN KT - TK

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Ngọc Toàn



Đoàn Ngọc Lan





Lê Quang Dũng

Đặng Thanh Hải

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2015

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2015	Năm 2014
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KD</b>			
Lợi nhuận trước thuế	01	655.427.288.732	1.898.059.138.023
<b>Điều chỉnh cho các khoản</b>			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	4.171.505.195.771	3.762.162.312.687
Các khoản dự phòng	03	(580.154.915.814)	(313.792.602.874)
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1.742.563.822.611)	(197.995.107.436)
Chi phí lãi vay		2.549.057.417.363	2.882.097.001.751
Các khoản điều chỉnh khác	06	-	-
<b>Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn LĐ</b>	<b>08</b>	<b>5.053.271.163.441</b>	<b>8.030.530.742.151</b>
Tăng giảm các khoản phải thu	09	715.986.581.060	2.077.749.335.315
Tăng giảm hàng tồn kho	10	(2.053.919.511.353)	(2.470.939.058.070)
Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(653.806.062.013)	3.731.192.845.152
Tăng giảm chi phí trả trước	12	(1.153.737.176.161)	(854.176.584.672)
Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
Tiền lãi vay đã trả	14	(2.742.563.822.611)	(3.061.854.242.927)
Thuế thu nhập đã nộp	15	(33.946.375.159)	(342.534.908.850)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	228.915.417.740	583.383.845.520
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(95.176.588.013)	(774.970.900.329)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(734.976.373.069)</b>	<b>6.918.381.073.290</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn	21	(7.680.572.025.396)	(6.452.623.450.881)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	-	15.748.696.124
Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(634.130.909.958)	(1.074.905.127.763)
Tiền thu hồi cho vay, bán công cụ nợ của đơn vị khác	24	3.504.497.384.685	4.599.998.612.091
Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25	(482.297.936.820)	(453.921.588.846)
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26	56.760.870.000	1.590.332.838.683
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.742.563.822.611	197.995.107.436
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(3.493.178.794.878)</b>	<b>(1.577.374.913.156)</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
Tiền thu từ đi vay	33	29.394.569.953.122	24.495.759.031.931
Tiền trả nợ gốc vay	34	(27.804.466.973.389)	(29.364.929.615.629)
Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>1.590.102.979.733</b>	<b>(4.869.170.583.698)</b>

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Tiếp theo)**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2015

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2015	Năm 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG NĂM	50	(2.638.052.188.214)	471.835.576.436
<i>Tiền và tương đương tiền đầu năm</i>	60	3.578.724.475.386	3.106.888.898.950
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ng.tệ	61	-	-
<i>Tiền và tương đương tiền cuối năm</i>	70	940.672.287.172	3.578.724.475.386


Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

P.TRƯỞNG BAN KT - TK

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Ngọc Toàn



Doãn Ngọc Lan



Lê Quang Dũng



Đặng Thanh Hải