

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY MẸ
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Công ty mẹ)

Tại ngày 30/06/2019

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		22.527.223.321.994	21.343.771.668.118
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.793.060.482.335	1.791.917.146.804
1. Tiền	111	5.1	2.788.429.366.050	1.477.588.765.399
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.631.116.285	314.328.381.405
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5.2	300.000.000	1.372.720.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		300.000.000	1.372.720.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10.517.046.909.654	9.984.574.272.191
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	6.928.827.203.032	7.281.970.104.181
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		861.893.650.547	465.748.916.730
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		1.572.516.566.515	1.449.395.487.687
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4	1.369.088.512.010	1.034.380.228.440
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		(215.284.109.666)	(248.911.400.274)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		5.087.216	1.990.935.427
IV. Hàng tồn kho	140	5.6	6.461.388.551.496	5.247.124.415.369
1. Hàng tồn kho	141		6.482.988.484.297	5.268.769.333.716
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(21.599.932.801)	(21.644.918.347)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.755.427.378.509	2.947.435.833.754
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.12	1.473.355.855.771	1.700.045.110.389
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.230.693.138.383	954.001.840.929
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.15	51.378.384.355	293.388.882.436
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		62.051.027.016.878	64.830.284.114.657
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		4.311.660.056.758	5.544.807.245.082
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		52.691.380.267	63.757.058.349
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		3.799.916.030.187	5.051.480.564.914
6. Phải thu dài hạn khác	216		461.800.828.164	431.400.521.219
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		(2.748.181.860)	(1.830.899.400)
II. Tài sản cố định	220		34.492.443.076.481	36.765.799.920.537
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	34.390.575.293.869	36.685.824.852.276
- Nguyên giá	222		72.712.387.102.071	72.213.253.413.115
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(38.321.811.808.202)	(35.527.428.560.839)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	5.10	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.9	101.867.782.612	79.975.068.261
- Nguyên giá	228		140.530.422.252	114.998.102.404
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(38.662.639.640)	(35.023.034.143)
III. Bất động sản đầu tư	230	5.11	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		6.280.568.191.230	5.957.589.003.771
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.7	6.280.568.191.230	5.957.589.003.771
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	5.2	15.939.219.055.521	15.882.827.640.321
1. Đầu tư vào công ty con	251		16.045.280.036.696	15.988.888.621.496
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		186.754.128.675	186.754.128.675
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		76.346.370.000	76.346.370.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254		(369.161.479.850)	(369.161.479.850)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.027.136.636.888	679.260.304.946
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.12	828.209.538.564	480.333.206.622
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		198.927.098.324	198.927.098.324
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		84.578.250.338.872	86.174.055.782.775

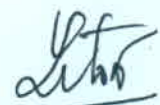
CHỈ TIÊU	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		47.340.687.622.598	51.174.002.686.845
I. Nợ ngắn hạn	310		22.451.286.714.155	21.347.188.340.949
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	5.14	6.007.893.922.284	8.853.649.879.034
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		253.688.181.217	374.301.802.685
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.15	765.258.783.698	1.158.656.710.370
4. Phải trả người lao động	314		2.417.651.105.303	1.917.560.271.119
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.16	388.491.758.725	364.611.794.544
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		619.445.464	504.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.17	369.897.293.549	237.809.623.804
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.13	8.814.413.113.490	6.296.690.314.772
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		1.545.994.945.353	9.302.521.553
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		1.887.378.165.072	2.134.101.423.068
13. Quỹ Bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		24.889.400.908.443	29.826.814.345.896
1. Phải trả người bán dài hạn	331	5.14	2.174.954.394.363	1.448.951.140.613
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	5.16	852.561.469.563	1.013.219.097.632
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		19.695.546.217	19.947.546.217
7. Phải trả dài hạn khác	337	5.17	23.610.651.621	25.613.767.577
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.13	21.411.938.256.300	26.872.739.026.087
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		126.633.342.787	142.011.618.788
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		280.007.247.592	304.332.148.982
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		37.237.562.716.274	35.000.053.095.930
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.18	37.237.509.620.344	35.000.000.000.000
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		35.000.000.000.000	35.000.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		2.237.509.620.344	-
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		2.237.509.620.344	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		53.095.930	53.095.930
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	431		-	-
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432		53.095.930	53.095.930
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		84.578.250.338.872	86.174.055.782.775

LẬP BIỂU

P. TRƯỞNG BAN KTTC

KÊ TOÁN TRƯỞNG

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Ngọc Toàn



Đoàn Ngọc Lan



Đặng Thị Hương

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



TẬP ĐOÀN

CÔNG NGHIỆP

THAN - KHOÁNG SẢN

VIỆT NAM

LÊ QUANG ĐŨNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH (Công ty mẹ)
06 tháng Năm 2019

Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	MS	TM	06 tháng Năm 2019	06 tháng Năm 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		51.250.689.712.116	45.853.926.743.648
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		110.427.986.492	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	6.1	51.140.261.725.624	45.853.926.743.648
4. Giá vốn hàng bán	11		46.203.878.567.447	40.743.558.055.317
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	6.1	4.936.383.158.177	5.110.368.688.331
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.2	1.033.345.837.960	744.194.131.225
7. Chi phí tài chính	22	6.3	1.078.276.144.686	1.688.138.668.158
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		902.244.562.986	1.323.953.141.040
8. Chi phí bán hàng	25	6.6	1.111.609.068.340	1.032.213.731.565
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.6	1.194.251.856.228	734.028.632.667
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.585.591.926.883	2.400.181.787.166
11. Thu nhập khác	31	6.4	38.546.011.851	66.695.707.642
12. Chi phí khác	32	6.5	17.615.752.066	236.975.160.222
13. Lợi nhuận khác	40		20.930.259.785	(170.279.452.580)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.606.522.186.668	2.229.902.334.586
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		369.012.566.324	385.031.325.430
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		2.237.509.620.344	1.844.871.009.156

LẬP BIỂU

PHÓ BAN KTTC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Ngọc Toàn

Doãn Ngọc Lan

Đặng Thị Hương



Lê Quang Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Công ty mẹ)
(Theo phương pháp gián tiếp)
06 tháng Năm 2019

Dvt: đồng

CHỈ TIÊU	MS	TM	06 tháng Năm 2019	06 tháng Năm 2018
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2.606.522.186.668	2.229.902.334.586
2. Điều chỉnh cho các khoản:			0	
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		2.912.768.997.788	3.210.502.940.628
- Các khoản dự phòng	03		1.554.069.141.493	432.471.913.145
- Lãi, lỗ CLTG hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		67.620.551.076	148.371.511.427
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(90.089.127.896)	(89.728.269.813)
- Chi phí lãi vay	06		902.244.562.986	1.323.953.141.040
- Các khoản điều chỉnh khác	07		0	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		7.953.136.312.115	7.255.473.571.013
- (Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09		(429.739.696.263)	(3.408.801.403.909)
- (Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10		(1.214.219.150.581)	3.017.511.742.058
- Tăng/ (Giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải)	11		(2.988.297.882.855)	(301.496.663.104)
- (Tăng) / Giảm chi phí trả trước	12		(110.121.399.242)	(34.381.732.087)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	
- Tiền lãi vay đã trả	14		(396.131.746.807)	(775.793.240.012)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(298.378.740.625)	(199.345.530.469)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		146.184.379.251	122.072.829.933
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(481.204.005.310)	(428.563.431.798)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.181.228.069.683	5.246.676.141.625
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			0	
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(960.957.714.918)	(1.670.159.142.198)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		736.348.410	3.006.924.014
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1.242.882.748)	(26.082.012.616)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		2.681.210.801.887	1.337.922.367.782
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(46.106.095.200)	(89.268.485.534)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	16.201.250.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		89.352.779.486	86.721.345.799
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.762.993.236.917	(341.657.752.753)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			0	
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	
2. Tiền trả lại vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		0	
3. Tiền thu từ đi vay	33		14.313.884.175.350	21.271.593.458.011
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(17.256.962.146.419)	(23.449.360.497.199)
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2.943.077.971.069)	(2.177.767.039.188)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		1.001.143.335.531	2.727.251.349.684
Tiền tồn đầu kỳ	60		1.791.917.146.804	2.880.490.414.866
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		2.793.060.482.335	5.607.741.764.550

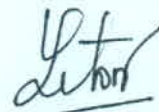
LẬP BIỂU

PHÓ BAN KTC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Ngọc Toàn



Đoàn Ngọc Lan



Đặng Thị Hương



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Công ty mẹ)

1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (sau đây được gọi là “Tập đoàn”) được thành lập theo Quyết định số 345/2005/QĐ-TTg ngày 26/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Tập đoàn Than Việt Nam và Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Thực hiện quyết định số 989/QĐ-TTg ngày 25/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã hoàn tất việc đăng ký kinh doanh, có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên lần đầu ngày 12/07/2010 với mã số doanh nghiệp là 5700100256 và chính thức chuyển đổi từ công ty nhà nước thành công ty TNHH MTV kể từ ngày 01/07/2010. Hoạt động đến năm 2014, Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên thay đổi lần thứ hai vào ngày 21/10/2014.

Theo giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp vào ngày 13/05/2019 của Phòng đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT TP Hà Nội, ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam bao gồm:

- Khai thác và thu gom than cứng;
- Khai khoáng: Khai thác và thu gom than non; Khai thác và thu gom than bùn; Khai thác khí đốt tự nhiên; Khai thác quặng sắt; Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (quặng bô xít, titan, ilmenit, zircon, rutil, monzite, đồng, chì, kẽm, crôm, thiếc, măng gan, wolfram, đá quý, vàng, đất hiếm...); Khai thác quặng kim loại quý hiếm; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón; Khai thác muối; Khai thác khoáng sản khác; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai mỏ và quặng khác (bao gồm: Tổ chức ứng cứu, xử lý, khắc phục sự cố mỏ; Tổ chức huấn luyện phòng ngừa và giải quyết các sự cố mỏ; Đào tạo lực lượng cấp cứu mỏ chuyên nghiệp và bán chuyên; Khôi phục các đường lò cũ, các công trình thoát nước trong môi trường khí độc và độc hại; Thử nghiệm các tiêu chí môi trường; Hiệu chỉnh thiết bị trong lĩnh vực cấp cứu mỏ; phòng chống cháy nổ; dịch vụ khoan nổ mìn);
- Sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả xuất, nhập khẩu), bảo quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, nitorat amôn và tiền chất thuốc nổ, hóa chất, nguyên vật liệu để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; Tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp;
- Sản xuất, truyền tải và phân phối điện;
- Công nghiệp chế biến, chế tạo: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú); Sản xuất than cốc; Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế; Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao; Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; Sản xuất sắt, thép, gang; Sản xuất kim loại màu và kim loại quý; Đúc sắt thép; Đúc kim loại màu; Sản xuất các cấu kiện kim loại; Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm); Rèn, dập, ép và cán kim loại; Luyện bột kim loại; Gia công cơ khí; Xử lý và tráng phủ kim loại; Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện; Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác; Sản xuất đồ điện dân dụng; Sản xuất máy bơm, máy nén, vôi và van khác; Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động; Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung; Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp; Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng; Sản xuất xe có động cơ; Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc; Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe; Đóng tàu và cấu kiện nổi; Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe; Sản xuất khác; Sửa chữa máy móc, thiết bị; Sửa chữa thiết bị

điện; Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác); Sửa chữa thiết bị khác; Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước; Thoát nước và xử lý nước thải; Thu gom rác thải độc hại; Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại; Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác;
- Xây dựng nhà các loại: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Phá dỡ; Chuẩn bị mặt bằng; Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; Hoàn thiện công trình xây dựng; Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (xây dựng các công trình mỏ, công nghiệp, luyện kim, thủy lợi, kết cấu hạ tầng, đường dây và trạm điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (máy khai khoáng, máy xây dựng, máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện); Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan; Bán buôn kim loại và quặng kim loại; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Bán buôn hóa chất; Bán buôn Alumina, nhôm hydrat; bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; Bán buôn gỗ trụ mỏ; Bán buôn khác; Bán buôn tổng hợp;
- Vận tải hành khách đường sắt; Vận tải hàng hóa đường sắt; Vận tải bằng xe buýt; Vận tải hành khách đường bộ khác; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Vận tải đường ống; Vận tải hành khách ven biển và viễn dương; Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương; Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; Bốc xếp hàng hóa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường); Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...); Dịch vụ ăn uống khác;
- In ấn; Dịch vụ liên quan đến in; Xuất bản sách; Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ; Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ; Hoạt động xuất bản khác (Các hoạt động xuất bản chỉ hoạt động khi được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép);
- Lập trình máy vi tính; Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy tính; Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính; Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; Cổng thông tin (trừ hoạt động báo chí);
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản; đấu giá quyền sử dụng đất;
- Hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán); Hoạt động kiến trúc; Hoạt động đo đạc bản đồ; Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước; Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác; Kiểm tra và phân tích kỹ thuật; Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; Hoạt động thiết kế chuyên dụng; Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác;
- Đại lý du lịch; Điều hành tua du lịch; Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
- Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp; Dạy nghề; Đào tạo cao đẳng; Đào tạo đại học và sau đại học; Dịch vụ hỗ trợ giáo dục;
- Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá; Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa; Hoạt động y tế dự phòng; Hoạt động của hệ thống cơ sở chính hình, phục hồi chức năng; Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng (chỉ phục vụ cho nội bộ Tập đoàn);
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng do Tập đoàn kinh doanh (trừ hàng hóa Nhà nước cấm).

Đến ngày 30/06/2019, Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty mẹ”) có Văn phòng tập đoàn và 27 đơn vị hạch toán phụ thuộc và báo số, bao gồm:

1. Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin
2. Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin
3. Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin
4. Công ty Tuyển than Cửa Ông - Vinacomin
5. Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin
6. Ban quản lý dự án chuyên ngành mỏ than - TKV
7. Ban QLDA Nhà máy tuyển than Khe Chàm - Vinacomin
8. Ban QLDA Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng
9. Công ty Xây lắp mỏ - TKV
10. Ban QLDA nhà máy Alumina Nhân Cơ - Vinacomin
11. Trung tâm cấp cứu Mỏ - Vinacomin
12. Trường quản trị kinh doanh - Vinacomin
13. Ban quản lý các dự án than đồng bằng Sông Hồng - Vinacomin
14. Cơ quan Tập đoàn
15. Ban Quản lý dự án nhà điều hành Vinacomin
16. Công ty Than Nam Mẫu - TKV
17. Công ty Than Thống Nhất - TKV
18. Công ty Than Dương Huy - TKV
19. Công ty Than Quang Hanh - TKV
20. Công ty Than Khe Chàm - TKV
21. Công ty Than Mạo Khê - TKV
22. Công ty Than Hòn Gai - TKV
23. Công ty Than Hạ Long - TKV
24. Công ty Chế biến Than Quảng Ninh - TKV
25. Văn phòng đại diện Vinacomin tại Campuchia (Hạch toán báo số)
26. Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV
27. Công ty Than Uông Bí - TKV

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (sau đây gọi là “Báo cáo tài chính của Công ty mẹ”) được trình bày bằng đồng Việt Nam (“VND”), và được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và phù hợp với chính sách kế toán của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được trình bày tại Mục 4 Thuyết minh Báo cáo tài chính.

3. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

Năm tài chính của Công ty mẹ được bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VND).

4. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN QUAN TRỌNG

4.1 Ước tính kế toán

Việc lập Báo cáo tài chính của Công ty mẹ tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán Việt Nam yêu cầu Ban Tổng Giám đốc phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày kết thúc năm tài chính cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt năm tài chính. Kết quả hoạt động kinh doanh thực tế có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra.

4.2 Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn) và tiền đang chuyển.

Các khoản tương đương tiền bao gồm các khoản tiền gửi có kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng và có khả năng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

4.3 Các giao dịch ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng đồng tiền khác ngoài đồng Việt Nam (VND) được chuyển đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Các khoản chênh lệch tỷ giá đã thực hiện phát sinh trong kỳ được ghi nhận vào chi phí hoặc doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tài chính.

Số dư các tài sản bằng tiền, tương đương tiền và công nợ có gốc là ngoại tệ vào ngày kết thúc kỳ tài chính được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch của các ngân hàng thương mại có tài khoản giao dịch tại ngày kết thúc kỳ tài chính.

Các loại ngoại tệ khác (nếu có) được căn cứ vào thông báo của Ngân hàng hoặc quy đổi qua đồng đô la Mỹ theo nguyên tắc nêu trên.

Các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh do đánh giá lại các số dư tại ngày kết thúc năm tài chính được ghi nhận vào chi phí hoặc doanh thu hoạt động tài chính trong năm tài chính.

4.4 Nợ phải thu:

Các khoản phải thu trình bày trong Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ phải thu từ khách hàng của Công ty mẹ và các khoản phải thu khác cộng với dự phòng nợ phải thu khó đòi. Tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời gian thu hồi hoặc thanh toán từ 1 năm trở xuống (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản ngắn hạn;
- Có thời gian thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm (hoặc nhiều hơn một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản dài hạn;

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu vào ngày kết thúc năm tài chính.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ ba tháng trở lên hoặc các khoản phải thu mà khách nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự (không bao gồm những khách hàng đã quá hạn trên nhưng đang tiến hành thanh toán hoặc có cam kết thanh toán trong thời gian tới).

4.5 Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc và đảm bảo phản ánh trên bảng cân đối kế toán là giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho.

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Công ty mẹ áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị được xác định theo như sau:

- Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa: Bình quân gia quyền
- Thành phẩm tồn kho và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang than: Chi phí nguyên vật liệu và chi phí nhân công trực tiếp cộng chi phí sản xuất kinh doanh chung theo định mức hoạt động bình thường

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập cho các vật tư, hàng hóa tồn kho có giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được theo quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 “Hàng tồn kho” và Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp và Thông tư 89/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009.

4.6 Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế.

4.6.1 Tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử. Các chi phí nâng cấp tài sản cố định hữu hình được vốn hóa, ghi tăng nguyên giá tài sản cố định; các chi phí bảo trì, sửa chữa được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm. Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản cố định hữu hình đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

Khấu hao TSCĐ hữu hình được tính theo phương pháp đường thẳng, áp dụng cho tất cả các tài sản hữu hình theo tỷ lệ được tính toán để phân bổ nguyên giá trong suốt thời gian ước tính sử dụng và đảm bảo phù hợp với quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

4.6.2 Tài sản cố định vô hình

Nguyên giá tài sản cố định vô hình bao gồm giá mua và các chi phí trực tiếp liên quan đến việc chuẩn bị để đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí nâng cấp tài sản được vốn hóa vào nguyên giá tài sản cố định; các chi phí khác được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm. Khi tài sản cố định vô hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản cố định vô hình đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

Khấu hao TSCĐ vô hình được tính theo phương pháp đường thẳng, áp dụng cho tất cả các tài sản vô hình theo tỷ lệ được tính toán để phân bổ nguyên giá trong suốt thời gian ước tính sử dụng và đảm bảo phù hợp với quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Đối với quyền sử dụng đất không có thời hạn thì không thực hiện trích khấu hao.

4.7 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang bao gồm các khoản chi phí đầu tư hình thành tài sản cố định (chi phí mua sắm tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản) và chi phí sửa chữa còn chưa hoàn thành tại ngày kết thúc năm tài chính. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang được ghi nhận theo giá gốc. Tài sản sau khi kết thúc quá trình đầu tư sẽ được trích khấu hao giống như các tài sản cố định khác, bắt đầu từ khi tài sản được đưa vào sử dụng.

Theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước, các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành và mua sắm máy móc, thiết bị hoàn thành cần được các cơ quan có thẩm quyền về quản lý đầu tư phê duyệt. Do đó, giá trị cuối cùng về các công trình xây dựng cơ bản và mua sắm máy móc thiết bị này sẽ phụ thuộc vào phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

4.8 Các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư tài chính được kế toán theo phương pháp giá gốc. Theo đó, các khoản đầu tư được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau đó không được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của Công ty mẹ trong tài sản thuần của bên nhận đầu tư. Công ty mẹ chỉ hạch toán vào thu nhập trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khoản được chia từ lợi nhuận thuần lũy kế của bên nhận đầu tư phát sinh sau ngày đầu tư. Các khoản khác mà Công ty mẹ nhận được ngoài lợi nhuận được chia được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc khoản đầu tư.

Các khoản đầu tư tài chính tại thời điểm báo cáo, nếu:

- + Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là “tương đương tiền”;
- + Có thời hạn thu hồi vốn không quá 01 năm hoặc trong 01 chu kỳ kinh doanh được phân loại là “tài sản ngắn hạn”;
- + Có thời hạn thu hồi vốn trên 01 năm hoặc trên 01 chu kỳ kinh doanh được phân loại là “tài sản dài hạn” (các khoản đầu tư tài chính dài hạn).

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:

- + Công ty con là công ty mà Công ty mẹ có quyền chi phối các chính sách và hoạt động nhằm thu được lợi ích kinh tế từ hoạt động kinh doanh;
- + Các khoản góp vốn liên doanh là thỏa thuận trên cơ sở ký kết hợp đồng mà theo đó Công ty mẹ và các bên tham gia thực hiện hoạt động kinh tế trên cơ sở đồng kiểm soát. Cơ sở đồng kiểm soát được hiểu là việc đưa ra các quyết định mang tính chiến lược liên quan đến các chính sách hoạt động và tài chính của đơn vị liên doanh phải có sự đồng thuận của các bên đồng kiểm soát;
- + Công ty liên kết là một công ty mà Công ty mẹ có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải là công ty con hay công ty liên doanh của Công ty mẹ. Ảnh hưởng đáng kể thể hiện ở quyền tham gia vào việc đưa ra các quyết định về chính sách và hoạt động của bên đầu tư nhưng không có ảnh hưởng về mặt kiểm soát hoặc đồng kiểm soát những chính sách này;

- + Các khoản đầu tư dài hạn khác bao gồm các khoản đầu tư cổ phiếu, góp vốn vào các đơn vị khác với tỷ lệ nhỏ hơn 20% vốn điều lệ của công ty nhận đầu tư, các khoản cho vay và đầu tư dài hạn khác. Các khoản đầu tư này được phản ánh theo giá gốc.

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm tài chính là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng. Việc trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng giảm giá đầu tư được thực hiện theo Thông tư 228/2009/TT-BTC ban hành ngày 07/12/2009 và Thông tư 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính.

4.9 Nợ phải trả

Các khoản phải trả trình bày trong Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ phải trả từ khách hàng của Công ty mẹ và các khoản phải trả khác và được chi tiết cho từng đối tượng phải trả. Tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Khoản phải trả có thời hạn thanh toán từ 1 năm trở xuống (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là ngắn hạn;
- Khoản phải trả có thời hạn thanh toán trên 1 năm (hoặc nhiều hơn một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là dài hạn;

4.10 Chi phí đi vay và vốn hoá các khoản chi phí đi vay

Chi phí đi vay bao gồm các khoản lãi tiền vay, các khoản chi phí khác phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm khi phát sinh trừ khi được vốn hóa theo quy định.

Chi phí đi vay được vốn hóa khi có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất một tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ điều kiện theo quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”. Các chi phí đi vay được vốn hoá khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích trong tương lai do sử dụng tài sản đó và chi phí lãi vay có thể xác định được một cách đáng tin cậy. Việc vốn hoá các chi phí đi vay sẽ chấm dứt khi các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán đã hoàn thành. Chi phí đi vay phát sinh sau đó được ghi nhận là chi phí hoạt động kinh doanh trong năm.

Chi phí đi vay được vốn hóa trong năm tài chính không được vượt quá tổng số chi phí đi vay phát sinh trong năm tài chính. Các khoản lãi tiền vay và khoản phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội được vốn hóa trong từng năm không vượt quá số lãi vay thực tế phát sinh và số phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội trong năm tài chính đó.

4.11 Chi phí trả trước

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn trên bảng cân đối kế toán của Công ty mẹ, chủ yếu là tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; phí sử dụng tài liệu địa chất và các khoản chi phí trả trước dài hạn khác.

Việc phân bổ chi phí trả trước vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ được căn cứ vào tính chất, mức độ của từng loại chi phí tương ứng với khả năng tạo ra lợi ích kinh tế từ các chi phí này.

4.12 Dự phòng phải trả

Nguyên tắc ghi nhận: Dự phòng phải trả được ghi nhận khi thoả mãn các điều kiện sau:

- Công ty mẹ có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra;

- Sự giảm sút về những lợi ích kinh tế có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nợ; và

- Đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ đó.

Khoản dự phòng phải trả được lập tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ kế toán đó. Trường hợp số dự phòng phải trả lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch phải được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ kế toán đó.

Dự phòng phải trả của Công ty mẹ bao gồm: dự phòng phải trả về phí sử dụng tài liệu, và phí cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp cho Nhà nước theo sản lượng khai thác đã thực hiện trong năm.

4.13 Chi phí phải trả

Chi phí phải trả bao gồm giá trị các khoản chi phí đã được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh trong năm, nhưng chưa được thực chi tại thời điểm kết thúc năm tài chính để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí hoạt động 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 phần chênh lệch tương ứng.

4.14 Vốn chủ sở hữu

Nguồn vốn kinh doanh được thể hiện trên Báo cáo tài chính của Công ty mẹ bao gồm nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cấp và nguồn vốn tự bổ sung từ lợi nhuận hàng năm.

Các quỹ được hình thành từ phân phối lợi nhuận của hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ. Việc phân phối quỹ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

4.15 Doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty mẹ có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch này:

- Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua và hàng hóa đã được giao cho người mua và được chấp nhận của khách hàng.

- Doanh thu xây dựng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận trong năm, khi Công ty mẹ đảm bảo thu được lợi ích từ hợp đồng xây dựng và chi phí để hoàn thành phần công việc đã hoàn thành tại thời điểm lập Báo cáo tài chính của Công ty mẹ được tính toán một cách tin cậy.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích đã được chuyển giao cho khách hàng, dịch vụ đã được cung cấp và được khách hàng chấp nhận.

- Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm doanh thu phát sinh từ lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay, lãi chênh lệch tỷ giá, và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác. Lãi tiền gửi, lãi tiền vay được xác định trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng.

- Lãi từ các khoản đầu tư được ghi nhận khi Công ty mẹ có quyền nhận khoản lãi.

4.16 Chi phí hoạt động tài chính

Chi phí tài chính của Công ty mẹ bao gồm các khoản chi phí lãi tiền vay không được vốn hoá theo quy định và các chi phí khác phát sinh trong năm tài chính. Trong đó chi phí lãi tiền vay là lãi vay phải trả trong năm của các khoản vay ngắn hạn, dài hạn, lãi trái phiếu phát hành của Công ty mẹ.

4.17 Thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại.

Số thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chi tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty mẹ căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập doanh nghiệp của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên Báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương pháp dựa trên bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ trường hợp khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu. Trong trường hợp đó, thuế thu nhập hoãn lại cũng được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty mẹ có quyền hợp pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Công ty mẹ có dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuận.

Các loại thuế khác: theo quy định hiện hành của Việt Nam.

5. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: Đồng

5.1. Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
Tiền mặt tại quỹ	12.565.109.888	5.978.575.206
Tiền gửi ngân hàng	2.775.842.681.162	1.471.602.960.193
Tiền đang chuyển	21.575.000	7.230.000
Cộng	2.788.429.366.050	1.477.588.765.399

5.2. Đầu tư tài chính

- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
+ Ngắn hạn	300.000.000	300.000.000	1.372.720.000.000	1.372.720.000.000
+ Dài hạn	0	0	0	0
- Đầu tư góp vốn công ty con (Chi tiết theo Biểu 02C1-TM-TKV đính kèm)				

- *Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết* (Chi tiết theo Biểu 02C2-TM-TKV đính kèm)

- *Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác* (Chi tiết theo các Biểu 02C3-TM-TKV đính kèm)

5.3. Phải thu khách hàng (Chi tiết theo Biểu 03-TM-TKV)

5.4. Phải thu khác (Chi tiết theo Biểu 04-TM-TKV đính kèm)

5.5. Nợ xấu (Chi tiết theo Biểu 06-TM-TKV đính kèm)

5.6. Hàng tồn kho

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
Hàng mua đang đi đường	-	189.269.576.198
Nguyên liệu, vật liệu	480.037.248.451	369.822.276.573
Công cụ, dụng cụ	19.796.613.486	15.767.806.796
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1.119.121.133.129	508.301.505.455
Thành phẩm	3.593.331.615.539	3.463.282.285.573
Hàng hoá	710.941.353.453	255.996.360.255
Hàng gửi bán	559.760.520.239	466.329.522.866
Cộng	6.482.988.484.297	5.268.769.333.716
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(21.599.932.801)	(21.644.918.347)
Giá trị thuần có thể thực hiện được	6.461.388.551.496	5.247.124.415.369

5.7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết theo Biểu 08-TM-TKV đính kèm)

5.8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (Chi tiết theo Biểu 09-TM-TKV đính kèm)

5.9. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình (Chi tiết theo Biểu 10-TM-TKV đính kèm)

5.12. Chi phí trả trước (Chi tiết theo Biểu 13-TM-TKV đính kèm)

5.13. Vay và nợ thuê tài chính

	<u>Cuối kỳ</u>		<u>Đầu năm</u>	
	<u>Giá trị</u>	<u>Khả năng trả nợ</u>	<u>Giá trị</u>	<u>Khả năng trả nợ</u>
Vay ngắn hạn	6.370.137.654.095	6.370.137.654.095	5.425.415.951.237	5.425.415.951.237
Vay dài hạn	23.856.213.715.695	23.856.213.715.695	27.744.013.389.622	27.744.013.389.622
<i>Trong đó:</i>				
Nợ dài hạn đến hạn trả	2.444.275.459.395	2.444.275.459.395	871.274.363.535	871.274.363.535
Nợ dài hạn trên 1 năm	21.411.938.256.300	21.411.938.256.300	26.872.739.026.087	26.872.739.026.087
Cộng	30.226.351.369.790	30.226.351.369.790	33.169.429.340.859	33.169.429.340.859

5.14. Phải trả người bán (Chi tiết theo Biểu 16-TM-TKV đính kèm)

5.15. Trái phiếu phát hành (Chi tiết theo Biểu 17-TM-TKV đính kèm)

5.16. Thuế và các phải phải nộp, phải thu nhà nước (Chi tiết theo Biểu 19-TM-TKV đính kèm)

5.17. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí trích trước tạm tính giá vốn	1.480.823.334	275.174.181
Chi phí lãi vay	165.076.738.978	207.696.091.652
Chi phí phải trả nhà thầu phụ	1.039.466.628.405	1.019.313.097.632
Chi phí vận chuyển	8.215.018.363	53.955.615.811
Chi phí phải trả tiền điện	3.685.328.889	4.637.192.469
Các khoản khác	23.128.690.319	91.953.720.431
Cộng	1.241.053.228.288	1.377.830.892.176

5.18. Các khoản phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngắn hạn	369.897.293.549	237.809.623.804
Tài sản thừa chờ xử lý		
Kinh phí công đoàn	9.729.209.244	5.992.212.784
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp	2.039.492.776	672.020.847
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.481.595.165	1.709.328.189
Các khoản phải trả, phải nộp khác	380.257.647.985	255.049.829.561
Dài hạn	23.610.651.621	25.613.767.577
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	678.373.812	883.349.739
Các khoản phải trả, phải nộp khác	22.932.277.809	24.730.417.838
Cộng	393.507.945.170	263.423.391.381

5.19. Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ SH	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối
Số dư đầu năm	35.000.000.000.000			-
Tăng vốn trong kỳ này				
Lãi trong kỳ này				2.237.509.620.344
Tăng do PPLN				
Tăng khác				
Giảm khác				-
Số dư cuối năm	35.000.000.000.000			2.237.509.620.344

6. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

6.1 Doanh thu và lợi nhuận gộp

Công ty mẹ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo các lĩnh vực hoạt động, bao gồm: lĩnh vực sản xuất kinh doanh than; lĩnh vực xây dựng cơ bản; lĩnh vực kinh doanh cơ khí; lĩnh vực sản xuất điện; lĩnh vực kinh doanh khoáng sản; các lĩnh vực cung cấp các dịch vụ khác. Chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh theo từng ngành nghề như sau:

	Kinh doanh Than	Kinh doanh khoáng sản	Hoạt động khác	Tổng cộng
6 tháng Năm 2018				
Doanh thu thuần	39.199.709.788.639	6.178.437.582.722	475.779.372.287	45.853.926.743.648
Giá vốn hàng bán	35.958.497.174.885	4.348.413.293.167	436.647.587.265	40.743.558.055.317
Lợi nhuận gộp	3.241.212.613.754	1.830.024.289.555	39.131.785.022	5.110.368.688.331
6 tháng Năm 2019				
Doanh thu thuần	44.034.528.814.852	6.138.384.019.464	967.348.891.308	51.140.261.725.624
Giá vốn hàng bán	40.494.543.562.545	4.955.490.476.469	753.844.528.433	46.203.878.567.447
Lợi nhuận gộp	3.539.985.252.307	1.182.893.542.995	213.504.362.875	4.936.383.158.177

6.2 Doanh thu hoạt động tài chính (Chi tiết theo Biểu 14-TM-TKV đính kèm)

6.3 Chi phí hoạt động tài chính (Chi tiết theo Biểu 14-TM-TKV đính kèm)

6.4 Thu nhập khác (Chi tiết theo Biểu 14-TM-TKV đính kèm)

6.5 Chi phí khác (Chi tiết theo Biểu 14-TM-TKV đính kèm)

6.6 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp (Chi tiết theo Biểu 15-TM-TKV đính kèm)

6.7 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố (Chi tiết theo Biểu 18-TM-TKV đính kèm)

6.8. Báo cáo bộ phận

Báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý (báo cáo thứ yếu): Báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý dựa trên vị trí của khách hàng tạo ra doanh thu cho bộ phận. Trong kỳ tài chính kết thúc vào ngày 30/06/2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ phát sinh chủ yếu tại thị trường trong nước, riêng hoạt động kinh doanh than và alumin của Công ty mẹ có xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Chi tiết kết quả kinh doanh theo từng khu vực của hoạt động sản xuất, kinh doanh than như sau:

Chi tiết doanh thu thuần than theo khu vực địa lý	Trong nước	Xuất khẩu	Tổng cộng
Alumin (quy đổi)			
Doanh thu thuần (VND)	150.225.844.000	5.477.711.369.532	5.627.937.213.532
Sản lượng (tấn)	12.658	646.979	659.637
Than			
Doanh thu thuần (VND)	42.957.144.737.207	1.077.384.077.645	44.034.528.814.852
Sản lượng (tấn)	26.554.126	318.621	26.872.747

7 NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

7.1 CÁC CAM KẾT

Theo Quyết định số 2275/QĐ-TKV ngày 26/12/2018, Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã phê duyệt kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2019 của Công ty mẹ - Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam với tổng số tiền là 8.991,976 tỷ đồng.

7.2 CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH

Không có sự kiện quan trọng nào chưa được công bố hoặc chưa được điều chỉnh có thể làm cho các số liệu và thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính cho kỳ tài chính kết thúc vào ngày 30/06/2019 của Công ty mẹ bị phản ánh sai lệch.

7.3 SỐ LIỆU SO SÁNH

Số liệu được dùng để so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho kỳ tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc vào ngày 30/06/2018 của Công ty mẹ.

NGƯỜI LẬP



Lê Ngọc Toàn

P.TRƯỞNG BAN KTTTC



Doãn Ngọc Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đặng Thị Hương

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Quang Dũng

ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON - CÔNG TY MẸ

Tại ngày 30/6/2019

Đơn vị: đồng

TT	Đơn vị	Nơi thành lập	Tỷ lệ lợi ích của Công ty Mẹ (%)	Quyền biểu quyết của Công ty Mẹ (%)	Hoạt động chính	Số tiền đầu tư vào Công ty con
	TỔNG SỐ					16 045 280 036 696
I	THAN					2 846 819 652 925
1	TCT Công nghiệp mỏ Việt Bắc	Hà Nội	98,19%	98,19%	khai thác than, xi măng, VLXD...	1 031 041 000 000
2	Công ty CP than Mông Dương	Quảng Ninh	59,74%	59,74%	khai thác than	126 003 860 000
3	Công ty CP than Hà Lâm	Quảng Ninh	74,21%	74,21%	khai thác than	188 594 246 000
4	Công ty CP than Vàng Danh	Quảng Ninh	66,83%	66,83%	khai thác than	300 487 430 000
5	Công ty CP than Tây Nam Đá Mài	Quảng Ninh	65,37%	65,37%	khai thác than	104 594 040 000
7	Công ty CP chế biến kinh doanh than Cẩm Phả	Quảng Ninh	65,48%	65,48%	kinh doanh than	38 513 120 000
8	Công ty CP Xuất nhập khẩu than	Hà Nội	55,41%	55,41%	XNK	60 953 480 000
9	Công ty CP than Núi Béo	Quảng Ninh	65%	65%	khai thác than	231 612 916 144
10	Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc	Hà Nội	67,44%	67,44%	kinh doanh than	67 440 000 000
11	Công ty CP than Cọc Sáu	Quảng Ninh	65,00%	65,00%	khai thác than	194 661 265 308
12	Công ty CP than Đèo Nai	Quảng Ninh	65%	65%	khai thác than	179 048 789 390
13	Công ty CP than Cao Sơn	Quảng Ninh	65,00%	65,00%	khai thác than	168 278 695 200
14	Công ty CP than Hà Tu	Quảng Ninh	65,00%	65,00%	khai thác than	155 590 810 883
II	KHOÁNG SẢN			0		4 071 085 510 257
1	TCT Khoáng sản	Hà Nội	98,06%	98,06%	khai thác khoáng sản	1 961 179 000 000
2	Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng	Lâm Đồng	100%	100%	khai thác nhôm	286 000 000 000
3	Công ty CP Cromit Cổ Định Thanh Hóa	Thanh Hóa	94,8%	94,8%	khai thác khoáng sản	402 816 375 368
4	Công ty CP Đồng Tà Phời	Lào Cai	65%	65%	khai thác khoáng sản	298 459 138 889
5	Công ty CP Sắt Thạch Khê	Hà Tĩnh	59,5%	59,5%	khai thác khoáng sản	1 122 630 996 000
III	ĐIỆN			0		6 778 085 000 000
1	TCT Điện lực	Hà Nội	99,68%	99,68%	sản xuất điện	6 778 085 000 000
IV	VẬT LIỆU NỔ			0		1 300 000 000 000
1	TCT Công nghiệp Hóa chất mỏ	Hà Nội	100%	100%	sx vật liệu nổ	1 300 000 000 000
V	CƠ KHÍ			0		42 810 510 000
1	Công ty CP Chế tạo máy	Quảng Ninh	40,98%	40,98%	cơ khí	19 251 000 000
2	Công ty CP công nghiệp ô tô	Quảng Ninh	36,01%	36,01%	lắp ráp ô tô	9 722 270 000
3	Công ty CP Cơ khí Mạo Khê	Quảng Ninh	36,4%	36,4%	cơ khí	5 214 180 000
4	Công ty CP Cơ điện Uông Bí	Quảng Ninh	35,37%	35,37%	sửa chữa thiết bị	8 623 060 000
VI	TƯ VẤN, ĐÀO TẠO			0		73 239 112 909
1	Viện Khoa học công nghệ Mỏ	Hà Nội	100%	100%	nghiên cứu	47 170 123 268
2	Viện Cơ khí năng lượng và mỏ	Hà Nội	100%	100%	nghiên cứu	13 828 989 641
3	Trường CD than khoáng sản Việt Nam	Quảng Ninh	100%	100%	đào tạo	0

TT	Đơn vị	Nơi thành lập	Tỷ lệ lợi ích của Công ty Mẹ (%)	Quyền biểu quyết của Công ty Mẹ (%)	Hoạt động chính	Số tiền đầu tư vào Công ty con
4	Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp	Hà Nội	51%	51%	tư vấn	12 240 000 000
VII	DỊCH VỤ			0		77 777 846 696
1	Công ty CP Vật tải và Đưa đón thợ mỏ	Quảng Ninh	95,24%	95,24%	dịch vụ	33 557 540 000
2	Công ty CP Tin học Công nghệ và Môi trường	Hà Nội	51%	51%	dịch vụ	9 282 000 000
3	Công ty CP Giám định	Quảng Ninh	51%	51%	Giám định	18 360 000 000
4	Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải	Quảng Ninh	100%	100%	dịch vụ	16 578 306 696
VIII	KHÁC			0		855 462 403 909
1	Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ	Quảng Ninh	86,59%	86,59%	khảo sát địa chất	93 518 000 000
3	Tạp chí than khoáng sản Việt Nam	Hà Nội	100%	100%	phát hành tạp chí	2 189 026 308
4	Công ty TNHH MTV Môi trường	Quảng Ninh	100%	100%	Xây dựng	277 195 866 556
5	Công ty CP Vật tư	Quảng Ninh	51%	51%	vận tải	76 500 000 000
7	Công ty CP Địa chất và Khoáng sản	TP HCM	65,02%	65,02%	khảo sát, thăm dò	19 506 000 000
8	Công ty TNHH Vinacomín Lào	Lào	100%	100%	khai thác khoáng sản	120 122 694 349
9	Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc	Hà Nội	92%	92%	khảo sát địa chất	79 120 000 000
10	Liên doanh Alumin Campuchia - Việt Nam	Campuchia	87,96%	87,96%	khảo sát, thăm dò quặng bauxit	187 310 816 696

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phí Ngọc Duy

PHÓ BAN KTTC



Doãn Ngọc Lan

ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT - CÔNG TY MẸ

Tại ngày 30/6/2019

Đơn vị: đồng

TT	Đơn vị	Nơi thành lập	Tỷ lệ lợi ích của Công ty Mẹ (%)	Quyền biểu quyết của Công ty Mẹ (%)	Hoạt động chính	Số tiền đầu tư vào Công ty LDLK
TỔNG SỐ						186 754 128 675
1	Cty CP cơ khí ô tô Ưông Bí	Quảng Ninh	20,40%	20,40%	Dịch vụ trung đại tu, sửa chữa, sản xuất cơ khí	3 060 540 000
2	Cty CP SX và TM Ưông Bí	Quảng Ninh	28,48%	28,48%	Kinh doanh TM	4 026 900 000
3	Cty CP Du lịch và Thương mại	Hà Nội	36,00%	36,00%	Dịch vụ du lịch, Thương mại	9 000 210 000
4	Cty CP Cơ khí Hòn Gai	Quảng Ninh	26,00%	26,00%	Sản xuất cơ khí	2 610 178 675
5	Cty Xây lắp Môi trường Nhân Cơ	Lâm Đồng	30,00%	30,00%	Xây dựng	15 000 000 000
6	Cty CP cơ khí Mỏ và đóng tàu	Quảng Ninh	34,38%	34,38%	Sửa chữa, đóng tàu	7 907 400 000
7	Công ty CP than miền Trung	Đà Nẵng	27,25%	27,25%	Kinh doanh Than	15 264 900 000
8	Công ty CP đầu tư thương mại dịch vụ	Hà Nội	36,00%	36,00%	Dịch vụ, thương mại	45 360 000 000
9	Công ty cổ phần đại lý hàng hải	Quảng Ninh	20,90%	20,90%	Dịch vụ hàng hải	5 225 500 000
10	Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà và Hạ Tầng	Hà Nội	34,27%	34,27%	Xây dựng	61 686 000 000
11	Công ty CP than miền Nam	Hồ Chí Minh	34,00%	34,00%	Khai thác than	17 612 500 000

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phí Ngọc Duy

PHÓ BAN KTTTC



Đoàn Ngọc Lan

ĐẦU TƯ VÀO CÁC ĐƠN VỊ KHÁC - CÔNG TY MẸ

Tại ngày 30/6/2019

Đvt: đồng

TT	Đơn vị	Nơi thành lập	Tỷ lệ lợi ích của Công ty Mẹ (%)	Quyền biểu quyết của Công ty Mẹ (%)	Hoạt động chính	Số tiền đầu tư vào Công ty
	TỔNG SỐ					76 346 370 000
1	Cty CP ĐT&PT khu kinh tế Hải Hà	Quảng Ninh	1,00%	1,00%	Xây dựng	47 874 600 000
2	Công ty CP Đóng tàu Sông Ninh	Nam Định	36,00%	36,00%	Sửa chữa, đóng mới tàu	20 520 000 000
3	Cty CP Thiết bị điện	Quảng Ninh	15,61%	15,61%	Sản xuất thiết bị điện	7 951 770 000

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phí Ngọc Duy

PHÓ BAN KTTTC



Doãn Ngọc Lan

PHẢI THU KHÁCH HÀNG

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/06/2019

Đvt: đồng

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	6.928.827.203.032	7.281.970.104.181
I	Ngắn hạn	6.928.827.203.032	7.281.970.104.181
-	Công ty CP Nhiệt Điện Phả Lại	141.653.237.130	195.656.014.251
-	Công ty Nhiệt điện Uông Bí - Chi nhánh Tổng Công ty phát điện 1	268.152.304.898	100.319.733.123
-	Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng	247.121.798.700	161.306.297.775
-	Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh	116.329.175.799	298.696.742.368
-	Tổng công ty Điện lực Dầu khí - CTCP (Công ty điện lực dầu khí Hà Tĩnh)	260.764.497.990	322.515.111.660
-	Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1	50.979.533.281	97.954.163.009
-	Công ty TNHH Điện lực AES - TKV Mông Dương	1.225.850.390.870	1.012.103.758.855
-	Tổng công ty Phát điện 1 (Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn)	369.884.708.653	345.241.662.305
-	Tổng Công ty phát điện 3 - Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân	190.744.086.282	143.420.916.822
-	Công ty Nhiệt điện Thái Bình	175.317.993.652	117.427.513.928
-	Công ty Nhiệt điện Duyên Hải	232.741.514.514	653.597.764.655
-	Công ty Nhiệt điện Mông Dương	408.052.914.253	298.135.337.708
-	Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc	68.700.010.827	114.976.895.866
-	Công ty TNHH ITV Đạm Ninh Bình	32.244.909.582	34.567.626.332
-	Công ty CP Xi măng Hữu Nghị	20.826.178.110	21.276.825.018
-	Công ty Xi Măng Hà Giang	6.684.556.092	6.684.556.092
-	Công ty CP Đầu tư khoáng sản than Đông Bắc	-	32.427.736.473
-	Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP	883.409.515.699	
-	Công ty Nhiệt điện Na Dương		19.577.077.389
-	Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn		16.146.827.478
-	Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả	988.073.266.231	1.413.073.266.231
-	Công ty Nhiệt điện Mạo Khê		51.232.927.877
-	Công ty CP Than điện Nông Sơn		11.680.806.710
-	Tổng Công ty CN Mỏ Việt Bắc TKV - CTCP	43.897.243.908	31.792.929.942

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ	Đầu năm
-	Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - TKV		214.331.244.221
-	Các khoản phải thu khách hàng khác	1.197.399.366.561	1.567.826.368.093
II	Dài hạn	-	-

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Thanh Thế

PHÓ TRƯỞNG BAN KTTC



Doãn Ngọc Lan

PHẢI THU KHÁC

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/6/2019

Đvt: đồng

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	1.369.088.512.010	461.800.828.164	1.034.380.228.440	431.400.521.219
1	Phải thu người lao động	29.251.612.536	-	13.736.391.878	-
2	Ký cược, ký quỹ	7.675.462.603	433.339.607.877	28.096.012.209	404.065.777.753
3	Cho mượn	150.155.000	-	138.365.000	-
4	Các khoản chi hộ	2.793.302	-	405.683.633	-
5	Phải thu khác	1.332.008.488.569	28.461.220.287	992.003.775.720	27.334.743.466
5.1	<i>Phải thu tiền lãi vay trung, dài hạn:</i>				
-	<i>Tổng Công ty điện lực TKV - CTCP</i>	<i>550.883.603.861</i>		<i>513.022.784.804</i>	
5.2	<i>Phải thu lãi chậm trả</i>				
-	<i>Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phá - TKV</i>	<i>45.502.909.482</i>		<i>45.502.909.482</i>	

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phí Ngọc Duy

PHÓ TRƯỞNG BAN KTTT

Doãn Ngọc Lan

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI
Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2019

TT	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	258.697.203.904	40.664.912.378	218.032.291.526	258.956.456.459	8.214.156.785	250.742.299.674
-	Từ 6 - 12 tháng	3.337.857.303	2.329.796.249	1.008.061.054	6.416.099.801	4.429.027.261	1.987.072.540
-	Từ 1 - 2 năm	8.150.969.959	3.559.817.595	4.591.152.364	6.521.670.935	3.260.815.869	3.260.855.066
-	Từ 2 - 3 năm	2.961.067.041	888.320.111	2.072.746.930	2.048.612.152	524.313.655	1.524.298.497
-	Trên 3 năm	244.247.309.601	33.886.978.423	210.360.331.178	243.970.073.571	-	243.970.073.571

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phí Ngọc Duy

PHÓ TRƯỞNG BAN KTTT



Doãn Ngọc Lan

**BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (CÔNG TY MẸ)
TẠI NGÀY 30/6/2019**

STT	ĐƠN VỊ	DỰ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DỜ DANG CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG CỘNG	7.910.353.112	987.101.000.000	217.754.501.861	187.810.024.217	199.741.405.309	37.854.830.756
1	Cty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin	91.096.886	51.000.000.000	338.957.950	338.957.950	14.122.227	91.096.886
2	Cty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin	-	64.392.000.000	20.599.762.718	20.599.762.718	2.664.313.130	-
3	Cty Tuyển than Cửa Ông - TKV	4.205.577.375	219.830.000.000	69.029.627.758	56.340.855.673	6.955.351.744	16.894.349.460
8	Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin	-	-	-	-	-	-
9	Trung tâm Cấp cứu Mỏ - Vinacomin	-	70.000.000	624.545.194	624.545.194	26.380.909	-
10	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	-	-	-	-	-	-
13	Ban QLDA chuyên ngành mỏ than - TKV	-	-	-	-	-	-
14	Ban Kế toán tài chính	-	-	-	-	-	-
15	Văn phòng Tập đoàn	-	-	-	-	-	-
17	Cty Than Uông Bí - TKV	3.342.852.845	76.075.000.000	7.365.925.709	10.397.293.426	18.252.038.275	311.485.128
21	Cty Than Mạo Khê - TKV	-	73.461.000.000	13.604.751.311	12.978.784.785	24.269.758.229	625.966.526
24	Cty Than Thống Nhất - TKV	270.826.006	56.445.000.000	12.077.929.126	8.918.417.072	18.974.257.936	3.430.338.060
25	Cty Than Dương Huy - TKV	-	72.860.000.000	23.746.809.154	23.746.809.154	25.242.627.233	-
27	Cty Than Khe Chàm - TKV	-	65.725.000.000	9.700.143.013	8.774.409.013	17.535.865.421	925.734.000
28	Cty Than Quang Hanh - TKV	-	20.200.000.000	4.692.881.268	1.483.707.534	15.861.590.383	3.209.173.734
29	Cty Than Hạ Long - TKV	-	32.500.000.000	6.560.804.802	6.560.804.802	771.531.419	-
31	Cty Than Hòn Gai - TKV	-	81.380.000.000	19.028.800.143	15.970.090.643	15.951.023.043	3.058.709.500
62	Ban QLDA Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng	-	-	-	-	-	-
68	Văn phòng đại diện tại Campuchia	-	-	-	-	-	-
69	Cty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin	-	97.555.000.000	18.235.317.895	15.860.244.372	49.321.785.305	2.375.073.523
71	Cty Xây lắp Mỏ - Vinacomin	-	11.600.000.000	515.966.816	515.966.816	1.791.702.882	-
88	Cty Than Nam Mẫu - TKV	-	55.765.000.000	8.554.311.853	4.464.941.428	458.540.203	4.089.370.425
92	BQL DA NM tuyển than Khe Chàm - Vinacomin	-	-	-	-	-	-
100	BQL Nhà máy Alumin Nhân Cơ - Vinacomin	-	-	-	-	-	-
103	BQLDA nhà điều hành Vinacomin	-	-	-	-	-	-

STT	ĐƠN VỊ	DỰ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DỒI DANG CUỐI KỲ
105	Cty chế biến than Quảng Ninh - TKV	-	8.243.000.000	257.431.819	234.433.637	1.650.516.971	22.998.182
107	Cty Nhôm Đắk Nông - TKV	-	-	2.820.535.332	-	-	2.820.535.332

LẬP BIỂU



Phí Ngọc Duy

PHÓ TRƯỞNG BAN KTTTC



Doãn Ngọc Lan

TỔNG HỢP THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XDCB (CÔNG TY MẸ)
TẠI NGÀY 30/6/2019

STT	CÔNG TRÌNH	DỰ ĐẦU KÝ	LƯỸ KẾ ĐẾN KÝ BẢO CÁO				GIẢM TRONG KỲ				DỒI DANG CUỐI KỲ
			XÂY LẬP	THIẾT BỊ	KHÁC	CỘNG	TỔNG SỐ	TĂNG TÀI SẢN	BẢN GIAO	GIẢM KHÁC	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	XÂY DỰNG CƠ BẢN	5.949.678.650.658	457.514.976.748	375.630.201.361	157.480.099.812	990.625.277.921	697.590.568.106	684.087.371.121	2.474.757.045	11.028.439.940	6.242.713.360.474
1	Cty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin	92.646.446.703	8.124.226.778	9.685.059.473	1.874.426.256	19.683.712.507	81.616.459.496	81.480.251.605	0	136.207.891	30.713.699.714
2	Cty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin	179.600.097.226	122.923.977.381	111.408.355.518	11.552.608.100	245.884.940.999	284.862.946.260	284.816.318.531	46.627.729	0	140.622.091.965
3	Cty Tuyển than Cửa Ông - TKV	9.410.436.210	5.882.839.890	17.733.545.454	2.924.258.284	26.540.643.628	8.026.255.474	8.026.255.474	0	0	27.924.824.364
8	Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin	119.487.498	0	815.435.115	10.800.000	826.235.115	945.722.613	0	0	945.722.613	0
9	Trung tâm Cấp cứu Mỏ - Vinacomin	79.171.814	0	697.080.000	192.188.112	889.268.112	819.680.835	800.365.935	0	19.314.900	148.759.091
10	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ban QLDA chuyên ngành mỏ than - TKV	273.169.351.554	0	0	496.363.636	496.363.636	2.428.129.316	0	2.428.129.316	0	271.237.585.874
14	Ban Kế toán tài chính	163.972.071.379	0	0	0	0	0	0	0	0	163.972.071.379
15	Văn phòng Tập đoàn	0	0	0	2.485.454.546	2.485.454.546	0	0	0	0	2.485.454.546
17	Cty Than Ưông Bí - TKV	46.015.409.592	0	8.646.319.636	3.462.617.702	12.108.937.338	4.604.529.399	4.604.529.399	0	0	53.519.817.531
21	Cty Than Mao Khê - TKV	1.216.671.043.475	17.003.700.472	36.453.283.636	41.664.937.605	95.121.921.713	38.107.956.914	35.658.242.406	0	2.449.714.508	1.273.685.008.274
24	Cty Than Thống Nhất - TKV	17.464.655.878	6.677.342.398	44.726.000.000	3.158.494.273	54.561.836.671	17.081.191.031	15.996.708.216	0	1.084.482.815	54.945.301.518
25	Cty Than Dương Huy - TKV	1.956.934.302	0	11.894.285.818	2.096.602.876	13.990.888.694	2.940.768.838	2.940.768.838	0	0	13.007.054.158
27	Cty Than Khe Châm - TKV	853.420.059	0	12.364.554.180	851.489.039	13.216.043.219	13.550.288.364	13.534.833.817	0	15.454.547	519.174.914
28	Cty Than Quang Hanh - TKV	4.083.262.098	5.691.446.508	12.329.218.343	1.159.631.000	19.180.295.851	14.448.465.563	14.441.192.835	0	7.272.728	8.815.092.386
29	Cty Than Hạ Long - TKV	1.691.329.741.569	233.436.301.361	20.210.847.364	61.526.874.916	315.174.023.641	104.692.031.770	100.539.983.641	0	4.152.048.129	1.901.811.733.440
31	Cty Than Hòn Gai - TKV	52.405.096.169	48.187.408.692	43.667.373.732	1.690.266.984	93.545.049.408	71.846.589.234	71.622.649.234	0	223.940.000	74.103.556.343
62	Ban QLDA Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng	110.173.859.124	5.824.731.705	0	2.530.564.843	8.355.296.548	0	0	0	0	118.529.155.672
68	Văn phòng đại diện tại Campuchia										
69	Cty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin	1.186.542.220	3.149.281.288	0	645.513.762	3.794.795.050	3.770.037.651	3.770.037.651	0	0	1.211.299.619
71	Cty Xây lắp Mỏ - Vinacomin	257.290.734	0	19.369.341.000	489.644.034	19.858.985.034	19.367.786.809	19.362.332.263	0	5.454.546	748.488.959
88	Cty Than Nam Mẫu - TKV	36.571.889.634	613.720.275	19.244.470.910	2.236.573.647	22.094.764.832	20.138.494.711	20.107.870.094	0	30.624.617	38.528.159.755
92	BQL DA NM tuyển than Khe Châm - Vinacomin	236.129.284.321	0	0	10.260.136.850	10.260.136.850	15.091.912	0	0	15.091.912	246.374.329.259
100	BQL Nhà máy Alumin Nhân Cơ - Vinacomin	441.809.677.297	0	0	593.636.363	593.636.363	1.943.110.734	0	0	1.943.110.734	440.460.202.926
103	BQLDA nhà điều hành Vinacomin	1.372.875.831.587	0	0	4.845.528.802	4.845.528.802	0	0	0	0	1.377.721.360.389
105	Cty chế biến than Quảng Ninh - TKV	567.544.144	0	0	281.488.182	281.488.182	0	0	0	0	849.032.326
107	Cty Nhóm Đăk Nông - TKV	330.106.071	0	6.385.031.182	450.000.000	6.835.031.182	6.385.031.182	6.385.031.182	0	0	780.106.072

LẬP BIỂU



Phí Ngọc Duy

PHÓ TRƯỞNG BAN KTTCC



Đoàn Ngọc Lan

CHI TIẾT THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XD/CB (CÔNG TY MẸ)
TẠI NGÀY 30/6/2019

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ ĐẦU KỲ	THỰC HIỆN LŨY KẾ ĐẾN KỲ BẢO CAO				GIẢM TRONG KỲ			DỜ DANG CUỐI KỲ	
			XÂY LẬP	THIẾT BỊ	KHÁC	CỘNG	TỔNG SỐ	TẶNG TÀI SẢN	BAN GIAO		GIẢM KHÁC
A	C	1	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	XÂY DỰNG CƠ BẢN	5.949.678.650.658	457.514.976.748	375.630.201.361	157.480.099.812	990.625.277.921	697.590.568.106	684.987.371.121	2.474.757.045	11.028.439.940	6.242.713.360.474
	Nguồn vốn chủ sở hữu	2.543.535.397.094	146.712.069.338	27.927.736.294	154.302.265.691	328.942.071.323	77.004.830.959	71.645.279.665	2.428.129.316	2.931.421.978	2.795.472.637.458
1	Cty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomín	25.532.004.254	7.848.105.137	6.626.250.000	34.982.272.678	49.456.627.815	44.387.301.776	44.386.392.685	-	909.091	30.601.330.293
2	Cty Tuyển than Hón Gai - Vinacomín	36.583.981.785	24.162.376.489	-	11.552.608.100	35.714.984.589	4.725.963.485	4.725.963.485	-	-	67.573.002.889
3	Cty Tuyển than Cửa Ông - TKV	-	-	2.473.545.454	11.280.643.628	8.026.255.474	8.026.255.474	-	-	-	3.254.388.154
8	Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomín	119.487.498	-	815.435.115	10.800.000	826.235.115	945.722.613	-	-	945.722.613	-
9	Trung tâm Cấp cứu Mộ - Vinacomín	79.171.814	-	697.080.000	192.188.112	889.268.112	819.680.835	800.365.935	-	19.314.900	148.759.091
10	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomín	-	-	-	-	-	-	-	2.428.129.316	-	271.237.585.874
13	Ban QLDA chuyên ngành mỏ than - TKV	273.169.351.554	-	-	496.363.636	496.363.636	-	-	-	-	-
14	Ban Kế toán tài chính	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Văn phòng Tập đoàn	-	-	-	2.485.454.546	2.485.454.546	-	-	-	-	2.485.454.546
17	Cty Than Ưông Bì - TKV	24.004.306.266	-	-	-	-	-	-	-	-	24.004.306.266
21	Cty Than Mạo Khê - TKV	183.224.061.404	106.312.465.850	88.000.000	82.867.939.837	189.268.405.687	-	-	-	-	372.492.467.091
24	Cty Than Thống Nhất - TKV	-	-	-	1.266.221.724	1.266.221.724	332.783.059	332.783.059	-	-	933.438.665
25	Cty Than Dương Huy - TKV	1.956.934.302	-	10.270.285.818	1.646.669.240	11.916.955.058	1.316.768.838	1.316.768.838	-	-	12.557.120.522
27	Cty Than Khe Châm - TKV	853.420.059	-	50.008.725	851.489.039	901.497.764	1.235.742.909	1.228.470.181	-	7.272.728	519.174.914
28	Cty Than Quang Hanh - TKV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Cty Than Hạ Long - TKV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.112.387.390
31	Cty Than Hón Gai - TKV	25.177.386.770	2.544.175.787	-	1.690.266.984	4.234.442.771	3.299.442.151	3.299.442.151	-	-	-
62	Ban QLDA Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Động	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Văn phòng đại diện tại Campuchia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Cty Kho vận Đà Bắc - Vinacomín	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.934.768
71	Cty Xây lắp Mộ - Vinacomín	257.290.734	-	-	489.644.034	489.644.034	-	-	-	-	35.560.481.998
88	Cty Than Nam Mẫu - TKV	36.015.379.622	37.893.815	522.100.000	204.702.866	688.909.051	1.143.806.675	1.143.806.675	-	-	172.156.273.866
92	BQL ĐA NM tuyển than Khe Châm - Vinacomín	165.700.632.514	-	-	6.470.733.264	6.470.733.264	15.091.912	-	-	15.091.912	403.190.540.527
100	BQL Nhà máy Alumín Nhân Cơ - Vinacomín	404.540.014.898	-	-	593.636.363	593.636.363	1.943.110.734	-	-	-	1.370.269.852.207
103	BQLĐA nhà điều hành Vinacomín	1.365.424.323.405	-	-	4.845.528.802	4.845.528.802	-	-	-	-	849.032.326
105	Cty chế biến than Quảng Ninh - TKV	567.544.144	-	-	281.488.182	281.488.182	-	-	-	-	780.106.071
107	Cty Nhóm Đăk Nông - TKV	330.106.071	-	-	450.000.000	6.835.031.182	6.835.031.182	6.835.031.182	-	-	2.798.712.131.814
	Nguồn vốn vay	2.763.395.172.828	258.175.685.043	279.639.338.851	16.991.095.416	554.806.119.310	519.489.160.324	515.127.003.845	46.627.729	4.315.528.750	2.798.712.131.814
1	Cty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomín	67.114.442.449	276.121.641	3.058.809.473	33.107.846.422	29.772.915.308	37.229.157.720	37.093.858.920	-	135.298.800	73.049.089.076
2	Cty Tuyển than Hón Gai - Vinacomín	143.016.115.441	98.761.600.892	111.408.355.518	-	210.169.956.410	280.136.982.775	280.090.355.046	46.627.729	-	21.030.250.863
3	Cty Tuyển than Cửa Ông - TKV	5.770.250.863	-	15.260.000.000	-	15.260.000.000	-	-	-	-	-
8	Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomín	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Trung tâm Cấp cứu Mộ - Vinacomín	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomín	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Ban QLDA chuyên ngành mỏ than - TKV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ban Kế toán tài chính	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Văn phòng Tập đoàn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Cty Than Ưông Bì - TKV	5.432.670.854	-	8.646.319.636	3.462.617.702	12.108.937.338	4.604.529.399	4.604.529.399	-	-	12.937.078.793
21	Cty Than Mạo Khê - TKV	748.777.465.713	91.917.415.050	5.889.200.000	16.958.987.475	102.987.202.525	5.977.200.000	5.977.200.000	-	-	639.813.063.188
24	Cty Than Thống Nhất - TKV	17.464.655.878	2.302.002.608	50.356.338.970	1.238.724.274	53.897.065.852	12.240.500.000	12.233.227.272	-	7.272.728	59.121.221.730
25	Cty Than Dương Huy - TKV	-	-	1.624.000.000	-	1.624.000.000	1.624.000.000	1.624.000.000	-	-	-
27	Cty Than Khe Châm - TKV	0	-	12.314.545.455	-	12.314.545.455	12.314.545.455	12.306.363.636	-	8.181.819	0
28	Cty Than Quang Hanh - TKV	4.083.262.098	5.691.446.508	12.329.218.343	1.159.631.000	19.180.295.851	14.448.465.563	14.441.192.835	-	7.272.728	8.815.092.386
29	Cty Than Hạ Long - TKV	1.691.205.814.559	233.436.301.361	16.950.901.364	54.723.424.196	305.110.626.921	104.692.031.770	100.539.983.641	4.152.048.129	-	1.891.624.409.710
31	Cty Than Hón Gai - TKV	-	-	5.917.129.091	-	5.917.129.091	5.917.129.091	5.917.129.091	-	-	-
62	Ban QLDA Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Động	1.219.865.777	5.824.731.705	-	2.038.614.793	7.863.346.498	-	-	-	-	9.083.212.275
68	Văn phòng đại diện tại Campuchia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Cty Kho vận Đà Bắc - Vinacomín	1.186.542.220	3.149.281.288	-	645.513.762	3.794.795.050	3.770.037.651	3.770.037.651	-	-	1.211.299.619
71	Cty Xây lắp Mộ - Vinacomín	-	-	19.369.341.000	-	19.369.341.000	19.367.786.809	19.362.332.263	-	5.454.546	1.554.191
88	Cty Than Nam Mẫu - TKV	-	651.614.090	16.515.180.001	-	17.166.794.091	17.166.794.091	17.166.794.091	-	-	-
92	BQL ĐA NM tuyển than Khe Châm - Vinacomín	43.854.424.577	-	-	3.789.403.586	3.789.403.586	-	-	-	-	47.643.828.163
100	BQL Nhà máy Alumín Nhân Cơ - Vinacomín	34.269.662.399	-	-	-	-	-	-	-	-	34.269.662.399
103	BQLĐA nhà điều hành Vinacomín	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Cty chế biến than Quảng Ninh - TKV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Cty Nhóm Đăk Nông - TKV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nguồn khác	642.748.080.736	52.627.222.367	68.063.126.216	13.813.261.295	106.877.087.288	101.096.576.823	97.315.087.611	-	3.781.489.212	648.528.591.201
1	Cty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomín	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Cty Tuyển than Hón Gai - Vinacomín	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.640.185.347
3	Cty Tuyển than Cửa Ông - TKV	3.640.185.347	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomín	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Trung tâm Cấp cứu Mộ - Vinacomín	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomín	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Ban QLDA chuyên ngành mỏ than - TKV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163.972.071.379
14	Ban Kế toán tài chính	163.972.071.379	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Văn phòng Tập đoàn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Cty Than Ưông Bì - TKV	16.578.432.472	-	-	-	-	-	-	-	-	16.578.432.472
21	Cty Than Mạo Khê - TKV	284.669.516.358	2.608.649.672	30.476.083.636	24.244.014.757	8.840.718.551	32.130.756.914	29.681.042.406	-	2.449.714.508	261.379.477.995

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ ĐẦU KỲ	THỰC HIỆN LŨY KẾ ĐẾN KỲ BÁO CAO				GIẢM TRONG KỲ			DỰ DẠNG CUỐI KỲ				
			XÂY LẬP	THIẾT BỊ	KHÁC	CỘNG	TỔNG SỐ	TĂNG TÀI SẢN	BÀN GIAO		GIẢM KHÁC			
A	C	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
24	Cty Than Thống Nhất - TKV	-	4.375.339.790	-	5.630.338.970	653.548.275	-	601.450.905	4.507.907.972	3.430.697.885	-	1.077.210.087	-	5.109.358.877
25	Cty Than Dương Huy - TKV	-	-	-	-	449.933.636	-	449.933.636	-	-	-	-	-	449.933.636
27	Cty Than Khe Châm - TKV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Cty Than Quang Hạnh - TKV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Cty Than Hạ Long - TKV	123.927.010	-	3.259.946.000	6.803.450.720	10.063.396.720	-	-	-	-	-	-	-	10.187.323.730
31	Cty Than Hòn Gai - TKV	27.227.709.399	45.643.232.905	37.750.244.641	-	83.393.477.546	-	62.630.017.992	62.406.077.992	-	-	223.940.000	-	47.991.168.953
62	Ban QLDA Tổ hợp Bauxit - Nhóm Lâm Đồng	108.953.993.347	-	-	-	491.950.050	-	491.950.050	-	-	-	-	-	109.445.943.397
68	Văn phòng đại diện tại Campuchia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Cty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Cty Xây lắp Mỏ - Vinacomin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Cty Than Nam Mẫu - TKV	556.510.012	-	2.207.190.909	2.031.870.781	4.239.061.690	-	1.827.893.945	1.797.269.328	-	-	30.624.617	-	2.967.677.757
92	BQL DA NM tuyển than Khe Châm - Vinacomin	26.574.227.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.574.227.230
100	BQL Nhà máy Alumin Nhân Cơ - Vinacomin	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000.000
103	BQLDA nhà điều hành Vinacomin	7.451.508.182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.451.508.182
105	Cty chế biến than Quảng Ninh - TKV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Cty Nhóm Đăk Nông - TKV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LẬP BIỂU



Phí Ngọc Duy

PHÓ TRƯỞNG BAN KTTCC



Đoàn Ngọc Lan

BÁO CÁO TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ HỮU HÌNH (CÔNG TY MẸ)
TẠI NGÀY 30/6/2019

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn			Chia theo nhóm				
			CSH	Nguồn vay	Nguồn khác	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH									
I	Đầu năm	72.213.253.413.115	13.519.358.977.219	52.571.963.543.532	6.121.930.892.364	31.894.130.383.777	30.712.847.338.438	8.738.929.780.625	825.323.128.892	42.022.781.383
II	Tăng trong kỳ	747.428.026.355	106.348.858.954	550.330.877.034	90.748.290.367	280.762.698.460	156.497.258.969	290.942.402.498	18.550.853.217	674.813.211
1	Mua trong kỳ	161.906.898.719	33.121.411.594	75.710.511.070	53.074.976.055	12.571.199.703	112.936.143.744	26.277.118.330	10.122.436.942	-
2	XDCB	521.024.242.189	56.154.769.676	444.120.845.024	20.748.627.489	207.648.987.991	43.561.115.225	261.455.905.942	7.687.056.184	671.176.847
3	Tăng do điều chuyển	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tăng khác	64.496.885.447	17.072.677.684	30.499.520.940	16.924.686.823	60.542.510.766	-	3.209.378.226	741.360.091	3.636.364
III	Giảm trong kỳ	248.294.337.399	90.118.684.291	156.075.327.189	2.100.325.919	130.040.691.389	77.868.553.012	33.456.664.457	5.808.138.192	1.120.290.349
	Chuyển sang BDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ĐT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Thanh lý, bán	155.860.421.218	25.531.990.778	129.573.147.681	755.282.759	84.197.509.084	45.850.752.131	20.497.208.835	5.314.951.168	-
3	Giảm do điều chuyển	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Giảm khác	92.433.916.181	64.586.693.513	26.502.179.508	1.345.043.160	45.843.182.305	32.017.800.881	12.959.455.622	493.187.024	1.120.290.349
IV	Cuối kỳ	72.712.387.102.071	13.535.589.151.882	52.966.219.093.377	6.210.578.856.812	32.044.852.390.848	30.791.476.044.395	8.996.415.518.666	838.065.843.917	41.577.304.245
B	HAO MÒN TSCĐ HỮU HÌNH									
I	Đầu năm	35.527.428.560.839	4.743.676.479.831	28.727.542.285.273	2.056.209.795.735	13.862.969.756.065	15.077.795.057.868	5.862.319.281.081	689.334.776.278	35.009.689.547
II	Tăng trong kỳ	2.995.192.746.995	447.773.945.501	2.407.168.608.551	140.250.192.943	1.333.101.627.237	1.336.856.224.818	295.282.770.581	28.339.042.939	1.613.081.421
1	Khấu hao trong kỳ	2.931.945.707.205	437.960.872.349	2.407.168.608.551	86.816.226.305	1.270.645.372.661	1.336.682.406.566	294.850.690.455	28.154.156.103	1.613.081.421
2	Do tính hao mòn	19.479.226.653	7.001.331.731	-	12.477.894.922	19.305.329.000	173.818.252	79.401	-	-
3	Tăng do điều chuyển	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tăng khác	43.767.813.137	2.811.741.421	-	40.956.071.716	43.150.925.576	-	432.000.725	184.886.836	-
III	Giảm trong kỳ	200.809.499.632	58.435.662.135	140.143.422.105	2.230.415.392	118.927.143.147	47.846.249.314	27.355.177.216	5.560.639.606	1.120.290.349
	Chuyển sang BDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ĐT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Thanh lý, bán	155.860.247.890	14.667.675.671	140.082.447.177	1.110.125.043	84.197.509.084	45.850.752.130	20.497.208.835	5.314.777.841	-
3	Giảm do điều chuyển	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Giảm khác	44.949.251.742	43.767.986.464	60.974.928	1.120.290.349	34.729.634.063	1.995.497.184	6.857.968.381	245.861.765	1.120.290.349
IV	Cuối kỳ	38.321.811.808.202	5.133.014.763.197	30.994.567.471.719	2.194.229.573.285	15.077.144.240.155	16.366.805.033.372	6.130.246.874.446	712.113.179.611	35.502.480.619
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ HỮU HÌNH									
I	Đầu năm	36.685.824.852.276	8.775.682.497.388	23.844.421.258.259	4.065.721.096.629	18.031.160.627.712	15.635.052.280.570	2.876.610.499.544	135.988.352.614	7.013.091.836
II	Cuối kỳ	34.390.575.293.869	8.402.574.388.685	21.971.651.621.658	4.016.349.283.527	16.967.708.150.693	14.424.671.011.023	2.866.168.644.220	125.952.664.306	6.074.823.626

LẬP BIỂU



Phi Ngoc Duy

P. TRƯỞNG BAN KTKC



Doan Ngoc Lan

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

BÁO CÁO SƠ DƯ CHI TIẾT NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH (CÔNG TY MẸ)
TẠI NGÀY 30/6/2019

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn			Chia theo nhóm				
			CSH	Nguồn vay	Nguồn khác	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác
	Tổng số	72.712.387.102.071	13.535.589.151.882	52.966.219.093.377	6.210.578.856.812	32.044.852.390.848	30.791.476.044.395	8.996.415.518.666	838.065.843.917	41.577.304.245
1	Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin	2.693.290.987.474	631.263.144.422	1.982.646.115.104	79.381.727.948	1.138.045.067.867	255.558.905.599	1.273.277.537.243	26.409.476.765	-
2	Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin	2.313.537.885.049	873.391.980.211	1.407.686.726.318	32.459.178.520	1.069.015.210.736	459.498.304.362	763.094.703.103	21.929.666.848	-
3	Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	2.372.351.641.809	1.065.792.853.210	1.295.642.249.825	10.916.538.774	676.072.242.954	827.657.168.046	739.980.348.572	117.725.343.463	10.916.538.774
8	Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin	85.390.339.446	65.671.732.296	-	19.718.607.150	69.249.958.605	10.181.235.918	-	124.450.000	5.834.694.923
9	Trung tâm Cấp cứu Mỏ - Vinacomin	220.163.341.446	218.632.832.624	-	1.530.508.822	-	1.551.101.987	2.416.856.200	672.802.828	-
10	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	22.400.070.113	22.400.070.113	-	-	17.759.309.098	1.551.101.987	2.416.856.200	672.802.828	-
13	Ban QLDA chuyên ngành mỏ than - TKV	5.043.168.010	5.043.168.010	-	-	-	963.841.636	3.643.137.543	436.188.831	-
14	Ban Kế toán tài chính	29.666.407.039.517	7.194.600.462.552	17.513.536.791.246	4.958.269.785.719	11.341.558.782.919	18.307.351.274.976	13.167.971.357	115.622.107	4.213.388.158
15	Văn phòng Tập đoàn	120.975.984.064	120.975.984.064	-	-	81.110.492.908	7.135.294.543	19.083.124.949	13.589.899.164	57.172.500
17	Công ty Than Ưng Bi - TKV	4.477.487.248.468	693.300.231.530	3.604.914.533.835	179.272.483.103	2.267.255.909.391	1.639.014.200.084	465.029.170.777	105.616.806.579	571.161.637
21	Công ty Than Mạo Khê - TKV	2.058.906.843.200	389.175.691.633	1.669.731.151.567	-	638.643.541.033	1.027.120.471.328	331.774.087.927	55.749.087.232	5.619.655.680
24	Công ty Than Thống Nhất - TKV	2.914.551.485.168	111.253.998.099	2.689.221.915.670	114.075.571.399	1.640.382.252.213	899.019.048.676	322.552.919.877	52.597.264.402	-
25	Công ty Than Dương Huy - TKV	2.817.163.430.902	558.387.021.005	2.257.642.805.708	1.133.604.189	1.260.514.889.544	881.562.969.117	591.833.696.985	75.794.727.269	7.457.147.987
27	Công ty Than Khe Châm - TKV	4.756.682.353.745	503.856.443.185	4.207.880.698.243	44.945.212.317	2.616.263.838.979	1.382.384.077.924	674.009.152.313	84.025.284.529	-
28	Công ty Than Quang Hanh - TKV	3.695.040.754.358	9.383.209.999	3.651.356.880.631	34.300.663.728	2.155.990.242.877	1.285.601.398.238	247.826.332.938	5.622.780.305	-
29	Công ty Than Hạ Long - TKV	2.371.947.495.248	6.573.181.432	2.336.948.252.473	28.426.061.343	1.468.358.673.092	440.022.692.230	395.911.760.641	63.055.886.731	4.598.482.554
31	Công ty Than Hòn Gai - TKV	3.543.333.274.292	426.313.797.508	2.935.785.917.650	181.233.559.134	1.678.726.897.941	840.877.871.201	964.255.482.062	58.801.846.241	671.176.847
62	Ban QLDA Tổ hợp Bauxít - Nhóm Lâm Đồng	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin	3.587.385.795.537	-	3.429.002.773.320	158.383.022.217	1.455.187.500.932	291.758.760.027	1.738.090.207.288	102.349.327.290	-
71	Công ty Xây lắp Mỏ - Vinacomin	572.993.125.753	206.467.422.658	355.534.857.866	10.990.845.229	140.953.745.341	275.120.144.854	143.354.737.678	13.564.497.880	-
72	Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2 - Vinacomin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	BQL các ĐA Than đồng bằng Sông Hồng - Vinacomin	44.180.894.255	-	-	44.180.894.255	34.961.222.968	613.567.144	1.087.150.765	7.518.953.378	-
87	Công ty Kho vận Hòn Gai - Vinacomin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Công ty Than Nam Mẫu - TKV	4.204.615.355.420	347.203.386.842	3.563.143.961.884	294.268.006.694	2.151.028.778.581	1.840.342.298.239	181.737.942.334	31.506.336.266	-
92	BQL DA NM tuyển than Khe Châm - Vinacomin	29.024.833.758	11.577.301.921	17.447.531.837	-	24.375.228.946	1.896.661.611	2.500.452.947	145.113.891	107.376.363
100	BQL Nhà máy Alumin Nhân Cơ - Vinacomin	454.636.452	454.636.452	-	-	-	-	454.636.452	-	-
103	BQLDA nhà điều hành Vinacomin	1.106.720.000	-	-	1.106.720.000	-	-	1.106.720.000	-	-
105	Công ty chế biến than Quảng Ninh - TKV	105.909.514.084	49.779.837.653	48.095.930.200	8.033.746.231	46.040.737.661	17.499.639.097	42.331.912.614	37.224.712	-
106	Công ty Than Hồng Thái - TKV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Công ty Nhóm Đắc Nông - TKV	32.042.884.503	24.090.764.463	-	7.952.120.040	24.158.013.321	2.571.109.091	4.729.322.091	584.440.000	-

LẬP BIỂU



Phí Ngọc Duy

PHÓ TRƯỞNG BAN KTTCC



Đoàn Ngọc Lan

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

BÁO CÁO SƠ DƯ CHI TIẾT HAO MÒN TSCĐ HỮU HÌNH (CÔNG TY MẸ)
TẠI NGÀY 30/6/2019

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn			Chia theo nhóm				
			CSH	Nguồn vay	Nguồn khác	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác
	Tổng số	38.321.811.808.202	5.133.014.763.197	30.994.567.471.719	2.194.229.573.285	15.077.144.240.155	16.366.805.033.372	6.130.246.874.446	712.113.179.611	35.502.480.619
1	Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin	1.528.531.082.374	336.474.178.577	1.139.212.098.516	52.844.805.281	522.272.179.802	199.968.720.700	782.593.356.331	23.696.825.541	-
2	Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin	1.801.739.174.294	826.324.531.805	948.253.166.832	27.161.475.657	821.839.715.538	450.287.178.768	509.866.467.307	19.745.812.681	-
3	Công ty Tuyển than Cúm Ông - TKV	2.125.092.937.559	971.824.703.171	1.143.872.455.746	9.395.778.642	534.057.726.752	754.823.132.770	715.938.219.971	110.878.079.424	9.395.778.642
8	Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin	63.302.318.765	48.009.037.089	-	15.293.281.676	51.740.474.602	7.795.870.095	-	124.450.000	3.641.524.068
9	Trung tâm Cấp cứu Mổ - Vinacomin	150.364.526.517	149.092.843.775	-	1.271.682.742	24.537.654.220	68.860.534.749	55.601.837.600	92.817.206	1.271.682.742
10	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	14.400.986.619	14.400.986.619	-	-	10.569.815.968	1.551.101.989	1.664.934.655	615.134.007	-
13	Ban QLDA chuyên ngành mỏ than - TKV	4.997.826.893	4.997.826.893	-	-	-	890.844.970	3.643.137.543	417.244.380	46.600.000
14	Ban Kế toán tài chính	8.892.028.173.583	630.361.090.238	6.803.825.655.545	1.457.841.427.799	2.074.488.115.973	6.800.043.075.988	13.167.971.357	115.622.107	4.213.388.158
15	Văn phòng Tập đoàn	86.347.395.484	86.347.395.484	-	-	48.879.688.929	6.009.790.405	18.624.324.112	12.776.419.538	57.172.500
17	Công ty Than Ưông Bí - TKV	2.945.826.071.614	382.903.134.793	2.464.135.412.691	98.787.524.130	1.126.626.471.426	1.293.665.900.983	435.601.741.915	88.628.833.835	1.303.123.455
21	Công ty Than Mao Khê - TKV	1.662.622.385.269	255.210.165.655	1.407.412.219.614	-	471.979.699.093	843.837.156.912	290.285.615.552	50.900.258.032	5.619.655.680
24	Công ty Than Thống Nhất - TKV	2.163.868.780.751	84.280.500.826	2.001.529.874.642	78.058.405.283	1.219.365.143.518	665.339.494.744	238.868.850.961	40.295.291.528	-
25	Công ty Than Dương Huy - TKV	2.101.860.870.236	375.712.295.215	1.725.014.970.832	1.133.604.189	922.686.777.063	664.275.875.166	447.882.942.538	61.727.312.882	5.287.962.587
27	Công ty Than Khe Châm - TKV	2.400.189.071.461	258.039.941.064	2.109.041.316.115	33.107.814.282	1.112.367.686.512	804.199.458.272	417.273.103.733	66.348.822.944	-
28	Công ty Than Quang Hanh - TKV	2.558.147.955.177	6.749.469.275	2.539.365.029.060	12.033.456.842	1.520.009.793.653	895.903.757.281	138.027.263.994	4.207.140.249	-
29	Công ty Than Hà Long - TKV	1.629.453.678.899	6.534.436.241	1.601.100.326.002	21.818.916.656	957.315.835.836	322.915.413.512	289.755.455.198	54.868.491.799	4.598.482.554
31	Công ty Than Hòn Gai - TKV	2.725.154.908.859	322.648.613.969	2.371.431.942.876	31.074.352.014	1.229.971.208.010	650.695.218.158	794.564.081.382	49.924.401.309	-
62	Ban QLDA Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin	1.808.692.716.667	-	1.696.919.806.984	111.772.909.683	856.218.341.465	191.521.659.604	677.974.408.611	82.978.306.987	-
71	Công ty Xây lắp Mỏ - Vinacomin	343.970.479.072	68.563.701.337	273.248.993.232	2.157.784.503	24.620.503.386	200.388.947.480	109.052.968.008	9.908.060.198	1
72	Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2 - Vinacomin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	BQL các DA Than đồng bằng Sông Hồng - Vinacomin	9.417.598.782	-	-	9.417.598.782	5.187.227.398	284.754.581	504.543.271	3.441.073.532	-
87	Công ty Kho vận Hòn Gai - Vinacomin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Công ty Than Nam Mẫu - TKV	3.207.558.770.362	251.794.569.791	2.728.865.817.531	226.898.383.040	1.494.879.755.395	1.527.673.028.468	155.000.909.637	30.005.076.862	-
92	BQL DA NM tuyển than Khe Châm - Vinacomin	13.299.186.342	6.214.632.454	7.084.553.888	-	9.671.689.366	1.076.724.430	2.347.012.238	136.650.075	67.110.233
100	BQL Nhà máy Alumin Nhân Cơ - Vinacomin	454.636.452	454.636.452	-	-	-	-	454.636.452	-	-
103	BQLDA nhà điều hành Vinacomin	891.524.438	-	-	891.524.438	-	-	891.524.438	-	-
105	Công ty chế biến than Quảng Ninh - TKV	69.848.994.111	32.619.798.252	34.253.831.612	2.975.364.247	24.790.423.520	14.546.689.174	30.479.585.526	32.295.891	-
106	Công ty Than Hồng Thái - TKV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV	13.749.757.622	13.456.274.222	-	293.483.400	13.068.312.731	250.704.172	181.982.116	248.758.603	-

LẬP BIỂU



Phan Ngọc Duy

PHÓ TRƯỞNG BAN KTTCC



Doãn Ngọc Lan

**BÁO CÁO TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ VỎ HÌNH (CÔNG TY MẸ)
TẠI NGÀY 30/6/2019**

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn			Chia theo nhóm						
			CSH	Nguồn vay	Nguồn 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 VỎ HÌNH											
I	Đầu năm	114.998.102.404	31.010.871.023	15.514.562.255	68.472.669.126	91.445.859.804	8.296.114.470	641.500.000	-	-	-	14.614.628.130
II	Tăng trong kỳ	27.042.823.863	6.932.165.384	16.916.444.361	3.194.214.118	1.156.230.213	25.886.593.650	-	-	-	-	-
1	Mua trong kỳ	876.230.213	21.533.533	504.696.680	350.000.000	876.230.213	-	-	-	-	-	-
2	XDCB	280.000.000	-	280.000.000	-	280.000.000	-	-	-	-	-	-
3	Tăng do điều chuyển	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tăng khác	25.886.593.650	6.910.631.851	16.131.747.681	2.844.214.118	-	25.886.593.650	-	-	-	-	-
III	Giảm trong kỳ	1.510.504.015	410.504.015	-	1.100.000.000	1.510.504.015	-	-	-	-	-	-
1	Chuyển sang BĐS ĐT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Thanh lý, bán	1.510.504.015	410.504.015	-	1.100.000.000	1.510.504.015	-	-	-	-	-	-
3	Giảm do điều chuyển	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Cuối kỳ	140.530.422.252	37.532.532.392	32.431.006.616	70.566.883.244	91.091.586.002	34.182.708.120	641.500.000	-	-	-	14.614.628.130
B	HAO MÒN TSCĐ VỎ HÌNH											
I	Đầu năm	35.023.034.143	14.434.306.459	15.514.562.255	5.074.165.429	28.300.816.150	1.427.503.095	317.301.067	-	-	-	4.977.413.831
II	Tăng trong kỳ	5.150.109.512	1.307.007.362	3.655.785.574	187.316.576	4.162.789.120	726.279.669	80.187.498	-	-	-	180.853.225
1	Khấu hao trong kỳ	5.150.109.512	1.307.007.362	3.655.785.574	187.316.576	4.162.789.120	726.279.669	80.187.498	-	-	-	180.853.225
2	Do tính hao mòn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tăng do điều chuyển	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Giảm trong kỳ	1.510.504.015	410.504.015	-	1.100.000.000	1.510.504.015	-	-	-	-	-	-
1	Chuyển sang BĐS ĐT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Thanh lý, bán	1.510.504.015	410.504.015	-	1.100.000.000	1.510.504.015	-	-	-	-	-	-
3	Giảm do điều chuyển	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Cuối kỳ	38.662.639.640	15.330.809.806	19.170.347.829	4.161.482.005	30.953.101.255	2.153.782.764	397.488.565	-	-	-	5.158.267.056
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ VỎ HÌNH											
I	Đầu năm	79.975.068.261	16.576.564.564		63.398.503.697	63.145.043.654	6.868.611.375	324.198.933	-	-	-	9.637.214.299
II	Cuối kỳ	101.867.782.612	22.201.722.586	13.260.658.787	66.405.401.239	60.138.484.747	32.028.925.356	244.011.435	-	-	-	9.456.361.074

LẬP BIỂU



Phi Ngọc Duy

PHÓ TRƯỞNG BAN KTTCC



Đoàn Ngọc Lan

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

BÁO CÁO SƠ DƯ CHI TIẾT NGUYÊN GIÁ TSCĐ VÔ HÌNH (CÔNG TY MẸ)
TẠI NGÀY 30/6/2019

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn			Chia theo nhóm				
			CSH	Nguồn vay	Nguồn khác	Phần mềm máy tính	Quyền sử dụng đất	Bản quyền sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	TSCĐ khác
	Tổng số	140.530.422.252	37.532.532.392	32.431.006.616	70.566.883.244	91.091.586.002	34.182.708.120	641.500.000	-	14.614.628.130
1	Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	2.906.907.530	2.606.867.530	300.040.000	-	2.415.384.731	-	-	-	491.522.799
2	Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin	1.266.512.486	989.850.910	-	276.661.576	989.850.910	-	-	-	276.661.576
3	Công ty Tuyển than Cửa Ông - Vinacomin	2.711.078.508	2.615.078.508	96.000.000	-	1.740.831.820	-	-	-	970.246.688
8	Công ty Khách sạn Heritage Hạ Long	478.302.208	478.302.208	-	-	478.302.208	-	-	-	-
9	Trung tâm Cấp cứu mỏ	165.755.663	165.755.663	-	-	165.755.663	-	-	-	-
10	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	239.050.000	239.050.000	-	-	239.050.000	-	-	-	-
13	Công ty Tư vấn quản lý dự án - Vinacomin	306.500.000	306.500.000	-	-	86.500.000	-	-	-	220.000.000
14	Cơ quan Tập đoàn	93.663.435.439	7.984.975.487	15.924.845.806	69.753.614.146	60.216.470.834	25.888.340.120	-	-	7.558.624.485
15	Văn phòng Tập đoàn	4.391.167.321	4.391.167.321	-	-	3.749.667.321	-	641.500.000	-	-
17	Công ty than Uông Bí - Vinacomin	1.428.825.724	-	1.425.110.932	3.714.792	1.428.825.724	-	-	-	-
21	Công ty than Mạo Khê - TKV	4.132.386.249	461.469.590	3.670.916.659	-	4.132.386.249	-	-	-	-
24	Công ty Than Thống Nhất - Vinacomin	1.290.029.324	98.880.000	1.191.149.324	-	1.290.029.324	-	-	-	-
25	Công ty Than Dương Huy - Vinacomin	5.595.033.077	5.595.033.077	-	-	500.864.399	-	-	-	5.094.168.678
27	Công ty Than Khe Châm - Vinacomin	1.144.385.975	485.385.975	659.000.000	-	1.144.385.975	-	-	-	-
28	Công ty Than Quang Hanh - Vinacomin	1.524.651.931	151.050.000	1.373.601.931	-	1.524.651.931	-	-	-	-
29	Công ty Than Hạ Long - Vinacomin	2.529.041.874	60.000.000	2.469.041.874	-	1.747.569.970	778.068.000	-	-	3.403.904
31	Công ty TNHH MTV than Hòn Gai - Vinacomin	1.622.896.375	645.756.925	977.139.450	-	1.622.896.375	-	-	-	-
62	Ban QLDA Tổ hợp Bauxit Nhôm Lâm Đồng - Vinacomin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Công ty Xây lắp Môi trường Nhân Cơ - Vinacomin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Văn phòng Vinacomin Campuchia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin	1.517.353.370	-	1.334.460.640	182.892.730	1.517.353.370	-	-	-	-
71	Công ty Xây lắp mỏ - Vinacomin	503.000.000	-	503.000.000	-	503.000.000	-	-	-	-

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn			Chia theo nhóm				
			CSH	Nguồn vay	Nguồn khác	Phần mềm máy tính	Quyền sử dụng đất	Bản quyền sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	TSCĐ khác
82	Ban QLDA Bể than Đồng Bằng Sông Hồng - Vinacom	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Công ty Kho vận Hòn Gai - Vinacomin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Công ty Than Nam Mẫu - Vinacomin	3.726.322.745	869.622.745	2.506.700.000	350.000.000	3.726.322.745	-	-	-	-
92	Ban QLDA Tuyển than Khe Chàm - Vinacomin	112.942.000	112.942.000	-	-	112.942.000	-	-	-	-
105	Công ty chế biến than Quảng Ninh - TKV	1.649.453.544	1.649.453.544	-	-	1.649.453.544	-	-	-	-
106	Công ty Than Hồng Thái - TKV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Công ty nhôm Đắk Nông	7.625.390.909	7.625.390.909	-	-	109.090.909	7.516.300.000	-	-	-

LẬP BIỂU



Phi Ngọc Duy

PHÓ TRƯỞNG BAN KTTC



Doãn Ngọc Lan

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

BÁO CÁO SƠ DƯ CHI TIẾT HAO MÒN TSCĐ VÔ HÌNH (CÔNG TY MẸ)
TẠI NGÀY 30/6/2019

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn			Chia theo nhóm			
			Chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác	Phần mềm máy tính	Quyền sử dụng đất	Bản quyền sáng chế	TSCĐ khác
	Tổng số	38.662.639.640	15.330.809.806	19.170.347.829	4.161.482.005	30.953.101.255	2.153.782.764	397.488.565	5.158.267.056
1	Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	1.246.691.362	1.129.676.468	117.014.894	-	949.348.671	-	-	297.342.691
2	Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin	671.685.417	395.023.841	-	276.661.576	395.023.841	-	-	276.661.576
3	Công ty Tuyển than Cửa Ông - Vinacomin	2.711.078.508	2.615.078.508	96.000.000	-	1.740.831.820	-	-	970.246.688
8	Công ty Khách sạn Heritage Ha Long	478.302.208	478.302.208	-	-	478.302.208	-	-	-
9	Trung tâm Cấp cứu mở	165.755.663	165.755.663	-	-	165.755.663	-	-	-
10	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	114.234.859	114.234.859	-	-	114.234.859	-	-	-
13	Công ty Tư vấn quản lý dự án - Vinacomin	270.851.849	270.851.849	-	-	86.500.000	-	-	184.351.849
14	Cơ quan Tập đoàn	12.348.915.925	319.521.548	8.382.329.419	3.647.064.958	9.142.159.050	647.164.844	-	2.559.592.031
15	Văn phòng Tập đoàn	4.089.368.537	4.089.368.537	-	-	3.691.879.972	-	397.488.565	-
17	Công ty than Uông Bí - Vinacomin	900.876.322	-	897.447.273	3.429.049	900.876.322	-	-	-
21	Công ty than Mạo Khê - TKV	2.479.253.912	461.469.590	2.017.784.322	-	2.479.253.912	-	-	-
24	Công ty Than Thống Nhất - Vinacomin	767.554.824	98.880.000	668.674.824	-	767.554.824	-	-	-
25	Công ty Than Dương Huy - Vinacomin	1.237.249.195	1.237.249.195	-	-	500.864.399	-	-	736.384.796
27	Công ty Than Khe Chàm - Vinacomin	117.943.138	45.761.977	72.181.161	-	117.943.138	-	-	-
28	Công ty Than Quang Hanh - Vinacomin	1.499.137.265	151.050.000	1.348.087.265	-	1.499.137.265	-	-	-
29	Công ty Than Hạ Long - Vinacomin	1.434.334.353	60.000.000	1.374.334.353	-	1.300.646.928	-	-	133.687.425
31	Công ty than Hòn Gai - Vinacomin	1.622.896.375	645.756.925	977.139.450	-	1.622.896.375	-	-	-
65	Công ty Xây lắp Môi trường Nhân Cơ - Vinacomin	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Công ty CP Vận tải thủy - Vinacomin	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Văn phòng Vinacomin Campuchia	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin	842.272.867	-	659.380.137	182.892.730	842.272.867	-	-	-

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn			Chia theo nhóm			
			Chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác	Phần mềm máy tính	Quyền sử dụng đất	Bản quyền sáng chế	TSCĐ khác
71	Công ty Xây lắp mỏ - Vinacomin	53.274.731	-	53.274.731	-	53.274.731	-	-	-
82	Ban QLDA Bể than Đồng Bằng Sông Hồng - Vinacomin	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Công ty Kho vận Hòn Gai - Vinacomin	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Công ty Than Nam Mẫu - Vinacomin	3.424.400.973	866.267.281	2.506.700.000	51.433.692	3.424.400.973	-	-	-
92	Ban QLDA Tuyển than Khe Châm - Vinacomin	9.548.129	9.548.129	-	-	9.548.129	-	-	-
93	Ban QLDA Tuyển than Khe Thẩn - Vinacomin	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Công ty chế biến than Quảng Ninh - TKV	594.637.733	594.637.733	-	-	594.637.733	-	-	-
106	Công ty Than Hồng Thái - TKV	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Công ty nhôm Đắk Nông	1.582.375.495	1.582.375.495	-	-	75.757.575	1.506.617.920	-	-

LẬP BIỂU



Phi Ngọc Duy

PHÓ TRƯỞNG BAN KTTT



Doãn Ngọc Lan

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC - CÔNG TY MẸ

Tại ngày 30/6/2019

Đ/v tính: đồng

TT	Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3
I	Ngắn hạn	1 473 355 855 771	1 700 045 110 389	
1	Chi phí sửa chữa lớn	79 258 760 435	481 553 208 761	
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	47 080 959 300	207 854 472 296	
3	Thuê hoạt động TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng	640 570 400	238 613 760	
4	Chi phí đi vay	0	0	
5	Bảo hiểm	8 157 008 576	5 191 891 750	
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật	830 903 345	928 778 345	
7	Chi phí bồi thường	0	15 841 820	
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc	0	0	
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	1 337 387 653 715	1 004 262 303 657	
II	Dài hạn	828 209 538 564	480 333 206 622	
1	Chi phí sửa chữa lớn	441 723 078 443	180 627 700 193	
2	Công cụ, dụng cụ, vật tư xuất dùng 1 lần giá trị lớn và có thời gian sử dụng trên 1 năm	205 896 424 856	19 723 766 987	
3	Thuê hoạt động TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng	0	0	
4	Chi phí đi vay	0	0	
5	Bảo hiểm	299 446 458	0	
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật	0	0	
7	Chi phí bồi thường	5 329 958 723	7 374 370 517	
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc	0	0	
9	Chi phí thành lập doanh nghiệp	0	0	
10	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình	0	0	
11	Giá trị lợi thế kinh doanh	0	0	
12	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	0	81 980 365 615	
13	Phí sử dụng tài liệu địa chất	144 122 748 956	154 886 497 989	
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TCSĐ thuê tài chính, TSCĐ thuê hoạt động	0	0	
15	Chi phí trả trước dài hạn khác	30 837 881 128	35 740 505 321	
	Tổng số	2 301 565 394 335	2 180 378 317 011	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Văn Hoàng

PHÓ BAN KTTC



Doãn Ngọc Lan

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

6 tháng năm 2019

TT	NỘI DUNG	Kỳ này	Kỳ trước
A	THU - CHI HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
I	<u>DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</u>	1.033.345.837.960	744.194.131.225
1	Lãi tiền gửi	83.331.810.662	16.769.572.082
2	Lãi tiền cho vay	141.887.914.754	177.639.012.818
3	Lãi bán các khoản đầu tư	1.795.702.604	-
4	Cổ tức, lợi nhuận được chia	745.769.343.933	489.453.734.547
5	Lãi chênh lệch tỷ giá	46.268.149.744	51.363.953.726
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ	46.268.149.744	50.834.144.608
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	-	529.809.118
6	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	-	-
7	Doanh thu hoạt động tài chính khác	14.292.916.263	8.967.858.052
II	<u>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</u>	1.078.276.144.686	1.688.138.668.158
1	Lãi tiền vay	902.244.562.986	1.323.953.141.040
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	155.272.733.658	255.679.395.407
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	746.971.829.328	1.068.273.745.633
2	Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm	313.127.965	154.918.596.332
3	Lỗ do nhượng bán, thanh lý các khoản ĐT tài chính	-	-
4	Lỗ chênh lệch tỷ giá	144.722.785.410	183.965.856.735
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ	77.102.234.334	35.064.536.190
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	67.620.551.076	148.901.320.545
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	12.626.767.900
6	Chi phí tài chính khác	30.995.668.325	12.764.306.151
III	<u>THU NHẬP KHÁC</u>	38.546.011.851	66.695.707.642
1	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	856.333.728	3.859.871.311
2	Lãi do đánh giá lại tài sản	-	3.100.000
3	Bán, cho thuê lại tài sản	-	-
4	Tiền phạt thu được	8.924.263.830	11.721.794.234
5	Nợ khó đòi đã xử lý	-	-
6	Thuế được giảm	-	-
7	Các khoản khác	28.765.414.293	51.110.942.097
IV	<u>CHI PHÍ KHÁC</u>	17.615.752.066	236.975.160.222
1	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
2	Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
3	Các khoản bị phạt	13.739.478	425.159.068
4	Các khoản khác	17.602.012.588	236.550.001.154

NGƯỜI LẬP

P.TRƯỞNG BAN KTTT



Nguyễn Văn Hoàng



Doãn Ngọc Lan

BÁO CÁO CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP - CÔNG TY MẸ
6 tháng năm 2019

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I.	Chi phí bán hàng	1 111 609 068 340	1 032 213 731 565
1	Chi phí nhân viên	139 416 519 360	113 900 568 733
a	Tiền lương	112 743 195 187	88 108 767 484
b	Bảo hiểm, KPCĐ	18 693 785 115	16 945 625 341
c	Tiền ăn ca	7 979 539 058	8 846 175 908
2	Chi phí năng lượng	7 259 715 926	21 751 287 965
3	Chi phí vật liệu bao bì	73 515 843 579	53 850 343 857
4	Chi phí dụng cụ, đồ nghề	7 570 653 624	13 356 783 089
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	116 086 335 789	123 089 231 749
6	Chi phí bảo hành	0	0
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài	699 976 850 897	625 341 654 114
8	Chi phí khác bằng tiền	67 783 149 165	80 923 862 058
II.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1 194 251 856 228	734 028 632 667
1	Chi phí nhân viên quản lý	398 294 762 741	359 404 722 207
a	Tiền lương	335 688 015 008	298 371 879 376
b	Bảo hiểm, KPCĐ	43 922 774 603	41 680 819 053
c	Tiền ăn ca	18 683 973 130	19 352 023 778
2	Chi phí năng lượng	4 010 056 557	4 178 426 509
3	Chi phí vật liệu quản lý	37 293 768 451	34 356 951 424
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	10 612 784 006	7 860 005 668
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	63 249 543 555	52 387 918 288
6	Thuế, phí, lệ phí	68 968 511 950	7 954 508 431
7	Chi phí dự phòng	1 404 118 983	511 952 682
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	99 296 412 448	83 546 404 159
9	Chi phí khác bằng tiền	511 121 897 537	183 827 743 299

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Văn Hoàng

PHÓ BAN KTTTC



Doãn Ngọc Lan

CHI TIẾT CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP - CÔNG TY MẸ
6 tháng năm 2019

STT	TÊN ĐƠN VỊ	NĂM NAY		NĂM TRƯỚC	
		CHI PHÍ BÁN HÀNG	CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	CHI PHÍ BÁN HÀNG	CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
1	Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	439.643.410.154	56.310.520.745	380.198.725.433	48.235.781.043
2	Công ty tuyển than Hòn Gai - Vinacomin	153.325.964.414	47.124.957.735	149.200.260.429	32.954.597.749
3	Công ty Tuyển Than Cửa Ông TKV	48.123.452.065	56.854.236.419	48.275.685.737	58.441.223.174
4	Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin	541.234.174	1.281.031.795	504.954.448	1.410.015.608
5	Trung tâm cấp cứu mỏ- Vinacomin	95.715.454	493.300.000	35.474.546	278.920.000
6	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	-	6.082.005.485	-	5.171.181.874
7	Công ty tư vấn Quản lý dự án - Vinacomin	-	200.778.359	-	19.082.163
8	Cơ quan Tập đoàn (Ban KT)	359.031.736.146	156.441.828.318	-	79.139.877.594
9	Công ty than Uông Bí - TKV	2.389.184.808	115.785.667.216	1.570.169.809	65.605.239.901
10	Công ty than Mạo Khê - TKV	9.020.272.599	74.372.334.399	7.910.595.957	35.471.342.664
11	Công ty than Thống Nhất - TKV	3.730.298.627	71.888.639.479	4.875.807.425	61.784.333.131
12	Công ty than Dương Huy - TKV	4.239.580.304	72.019.569.969	6.147.691.381	33.296.695.479
13	Công ty Than Khe Chàm - TKV	1.151.568.694	28.584.222.109	1.264.694.466	26.502.595.478
14	Công ty than Quang hanh - TKV	6.627.972.597	71.091.112.600	3.604.919.669	34.244.559.526
15	Công ty than Hạ Long - TKV	4.268.526.753	67.032.188.252	2.776.571.454	48.416.678.731
16	Công ty than Hòn Gai - TKV	8.606.182.335	94.561.886.606	6.138.967.039	39.661.415.396
17	Ban QLDA tổ hợp Bauxit Nhôm Lâm Đồng	15.680.384	3.735.399.722	170.995.912.052	3.579.063.854
18	Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	20.957.619.011	44.557.384.502	20.028.309.212	38.177.619.423
19	Công ty xây dựng Hầm lò 1 - Vinacomin	-	26.517.874.331	-	30.500.970.354
20	Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II-TKV	-	-	-	-

STT	TÊN ĐƠN VỊ	NĂM NAY		NĂM TRƯỚC	
		CHI PHÍ BÁN HÀNG	CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	CHI PHÍ BÁN HÀNG	CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
21	Ban quản lý các dự án than đồng bằng Sông Hồng - Vinacomin	-	1.285.027.278	-	1.448.001.502
22	Công ty kho vận Hòn Gai-Vinacomin	-	-	-	-
23	Công ty than Nam Mẫu - TKV	23.298.734.123	147.830.091.700	26.674.081.095	55.071.734.130
24	Ban QLDA nhà máy tuyển than Khe Chàm - Vinacomin	-	-	-	-
25	Ban quản lý Dự án Nhà máy Alumina Nhân Cơ - Vinacomin	-	2.568.829	-	16.933.029
26	Ban QLDA nhà điều hành Vinacomin	-	-	-	-
27	Công ty Chế biến Than Quảng Ninh - TKV	18.605.136.437	14.747.381.626	15.806.591.526	10.987.196.262
28	Công ty Than Hồng Thái - TKV	-	-	-	-
29	Công ty Nhôm Đắc Nông - TKV	7.936.799.261	35.451.848.754	186.204.319.887	23.613.574.602
	Tổng cộng	1.111.609.068.340	1.194.251.856.228	1.032.213.731.565	734.028.632.667

LẬP BIỂU



Nguyễn Văn Hoàng

PHÓ BAN KTTC



Đoàn Ngọc Lan

TRÁI PHIẾU THƯỜNG - CÔNG TY MẸ

Tại ngày 30/6/2019

Dvt: đồng

TT	Nhà đầu tư	Ngày phát hành	Kỳ hạn	Lãi suất	Số lượng	Mệnh giá	Số dư cuối kỳ	Số đã trả trong kỳ	Số phát hành trong kỳ	Số dư đầu năm
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG CỘNG				3.000		-	3.000.000.000.000	-	3.000.000.000.000
-	Loại phát hành theo mệnh giá				3.000		-	3.000.000.000.000	-	3.000.000.000.000
-	Loại phát hành có chiết khấu				-		-	-	-	-
-	Loại phát hành có phụ trội				-		-	-	-	-
	<i>Chi tiết cụ thể</i>									
I	Loại phát hành theo mệnh giá				3.000		-	3.000.000.000.000	-	3.000.000.000.000
5		17/06/2014	5 năm	2,75%/năm + TB cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam	3.000	1.000.000.000		3.000.000.000.000		3.000.000.000.000
II	Loại phát hành có chiết khấu		-	-	-	-	-	-	-	-
III	Loại phát hành có phụ trội		-	-	-	-	-	-	-	-

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phí Ngọc Duy

PHÓ BAN KTTC



Đoàn Ngọc Lan

TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT YẾU TỐ THEO NGÀNH - CÔNG TY MẸ

6 tháng năm 2019

Đvt: đồng

STT	Yếu tố chi phí	Tổng số	TRONG ĐÓ				
			Sản xuất Than	Sản xuất Điện	Sản xuất Khoáng sản	Sản xuất Vật liệu nổ	Sản xuất Khác
1	Bán thành phẩm mua ngoài	23 194 208 079 318	21 009 375 050 026	-	2.184.833.029.292	-	-
2	Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	4 092 695 728 046	2 653 818 851 014	-	1 131 870 014 107	-	307 006 862 925
	- Nguyên vật liệu	2 749 757 687 516	2 003 498 307 299	-	520 309 837 225	-	225 949 542 992
	- Nhiên liệu	901 757 069 140	288 769 805 752	-	577 308 145 042	-	35 679 118 346
	- Động lực	441 180 971 389	361 550 737 963	-	34 252 031 839	-	45 378 201 587
3	Chi phí nhân công	3 923 383 003 375	3 580 196 105 205	-	93 633 241 517	-	249 553 656 653
	- Tiền lương	3 465 238 799 514	3 152 048 099 303	-	83 961 907 581	-	229 228 792 630
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	368 310 919 864	345 200 833 050	-	5 977 302 936	-	17 132 783 878
	- Ăn ca	89 833 283 997	82 947 172 852	-	3 694 031 000	-	3 192 080 145
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	2 912 768 997 788	1 603 376 936 094	-	1 248 074 354 557	-	61 317 707 137
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	2 366 447 980 249	1 991 446 472 458	-	225 860 722 667	-	149 140 785 124
6	Chi phí khác bằng tiền	3 579 594 476 897	3 227 739 804 464	-	217 812 593 061	-	134 042 079 372
	Tổng cộng	40 069 098 265 672	34 065 953 219 261	-	5 102 083 955 200	-	901 061 091 211

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Văn Hoàng

PHÓ BAN KTTC



Đoàn Ngọc Lan

CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ - CÔNG TY MẸ
6 tháng năm 2019

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	TRONG ĐÓ									
			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	Kinh doanh dịch vụ	
1	Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	11.466.790.946.829	11.381.245.610.804	-	-	-	-	-	-	-	-	85.545.336.025
2	Công ty tuyển than Hòn Gai - Vinacomin	4.322.604.240.079	4.305.567.056.572	-	-	-	24.499.570	-	-	-	-	17.012.683.937
3	Công ty Tuyển Than Cửa Ông TKV	4.596.450.101.117	4.594.965.884.570	-	-	-	-	-	-	1.484.216.547	-	-
4	Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin	16.057.603.102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.057.603.102
5	Trung tâm cấp cứu mỏ- Vinacomin	38.248.216.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.248.216.580
6	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	9.872.759.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.872.759.977
7	Công ty tư vấn Quản lý dự án - Vinacomin	6.389.987.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.389.987.394
8	Cơ quan Tập đoàn (Ban KT)	3.589.296.725.482	153.192.231.363	-	3.431.534.305.363	-	-	-	-	-	4.570.188.756	-
8	Văn phòng Tập đoàn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Công ty than Uông Bí - TKV	1.538.490.903.329	1.514.329.533.192	-	-	-	637.184.214	-	-	-	-	23.524.185.923
10	Công ty than Mạo Khê - TKV	1.032.193.904.314	1.040.340.200.208	-	-	-	(29.927.941.322)	-	-	112.355.991	-	21.669.289.437
11	Công ty than Thống Nhất - TKV	878.952.664.862	849.969.530.635	-	-	-	2.641.779.918	-	-	26.341.354.309	-	-
12	Công ty than Dương Huy - TKV	1.219.924.567.592	1.212.098.002.561	-	-	-	-	-	-	-	-	7.826.565.031
13	Công ty Than Khe Châm - TKV	793.250.990.927	788.147.502.827	-	-	-	50.008.725	-	-	3.841.700.373	-	1.211.779.002
14	Công ty than Quang hanh - TKV	999.029.525.276	994.567.931.822	-	-	-	120.080.507	-	1.786.227.316	-	-	2.555.285.631
15	Công ty than Hạ Long - TKV	1.064.823.966.893	977.424.408.692	-	-	-	14.111.786.875	-	8.866.663.296	26.990.106.197	-	37.431.001.833
16	Công ty than Hòn Gai - TKV	1.795.503.073.013	1.769.421.044.849	-	-	-	14.093.722.299	-	-	2.369.815.479	-	9.618.490.386
17	Ban QLDA tổ hợp Bauxit Nhôm Lâm Đồng	3.751.080.106	-	-	3.751.080.106	-	-	-	-	-	-	-
18	Văn phòng đại diện tại Campuchia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	2.574.268.205.771	2.506.730.887.827	-	-	-	-	-	-	-	-	67.537.317.944
20	Công ty xây dựng Hầm lò I - Vinacomin	424.074.608.731	-	-	-	-	424.074.608.731	-	-	-	-	-
21	Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II-TKV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Ban quản lý các dự án than đồng bằng Sông Hồng - Vinacomin	1.285.027.278	-	-	-	-	-	-	-	1.285.027.278	-	-
23	Công ty kho vận Hòn Gai-Vinacomin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Công ty than Nam Mẫu - TKV	1.658.740.652.942	1.652.134.466.999	-	-	-	-	-	-	2.606.168.471	-	4.000.017.472
25	Ban QLDA nhà máy tuyển than Khe Châm - Vinacomin	2.419.078.144	-	-	-	-	2.419.078.144	-	-	-	-	-
26	Ban quản lý Dự án Nhà máy Alumina Nhân Cơ - Vinacomin	2.568.829	-	-	-	-	-	-	-	2.568.829	-	-
27	Ban QLDA nhà điều hành Vinacomin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Công ty Chế biến Than Quảng Ninh - TKV	369.724.418.590	325.818.926.340	-	-	-	-	-	-	-	-	43.905.492.250
29	Công ty Than Hồng Thái - TKV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV	1.666.952.448.515	-	-	1.666.798.569.731	-	-	-	-	153.878.784	-	-
	Tổng cộng	40.069.098.265.672	34.065.953.219.261	-	5.102.083.955.200	-	428.244.807.661	-	10.652.890.612	69.757.381.014	69.757.381.014	392.406.011.924

LẬP BIỂU

Nguyễn Văn Hoàng

PHÓ BAN KTTT

Đoàn Ngọc Lan

CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ - CÔNG TY MẸ
6 tháng năm 2019

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	TRONG ĐÓ										
			Bán TP mua ngoài	Nguyên vật liệu	Nhiên liệu	Động lực	Tiền lương	Bảo hiểm, KPCĐ	Ăn ca	Chi phí khấu hao TSCĐ	Chi phí dịch vụ mua ngoài	Chi phí khác bằng tiền	
1	Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	11.466.790.946.829	10.775.569.295.170	25.273.321.643	34.668.610.408	4.981.189.853	90.669.633.000	11.341.155.882	4.746.172.000	117.117.034.711	257.007.010.992	145.417.523.170	
2	Công ty tuyển than Hòn Gai - Vinacomin	4.322.604.240.079	3.941.535.010.786	22.127.197.426	40.259.599.753	6.138.721.929	82.896.993.146	12.966.821.858	5.629.780.000	58.087.669.254	104.389.746.251	48.572.699.676	
3	Công ty Tuyển than Cửa Ông TKV	4.596.450.101.117	4.142.230.947.288	31.631.284.856	24.702.547.827	41.757.321.491	176.760.708.439	25.415.584.191	11.576.558.733	34.570.129.444	70.755.993.053	37.049.025.795	
4	Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin	16.057.603.102	-	4.543.690.805	367.072.415	475.971.519	3.004.720.000	553.339.520	240.221.000	1.466.205.228	4.156.629.748	1.249.752.867	
5	Trung tâm cấp cứu mỏ - Vinacomin	38.248.216.580	-	3.528.595.149	564.976.835	201.002.424	15.928.343.408	1.819.123.230	479.310.000	8.067.189.606	1.149.500.307	6.510.175.621	
6	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	9.872.759.977	-	317.441.535	103.392.744	-	3.287.420.002	427.359.905	171.723.000	593.815.062	301.675.875	4.669.931.854	
7	Công ty tư vấn Quản lý dự án - Vinacomin	6.389.987.394	-	-	-	-	3.655.117.833	564.156.980	193.450.000	83.266.666	163.076.094	1.730.919.821	
8	Cơ quan Tập đoàn (Ban KT)	3.589.296.725.482	2.184.833.029.292	-	-	-	-	42.818.649.831	3.434.210.688	1.410.281.887	1.253.171.484.473	50.674.458.672	52.954.610.639
8	Văn phòng Tập đoàn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Công ty than Ưông Bi - TKV	1.538.490.903.329	-	321.261.209.146	28.140.608.129	44.176.369.030	471.502.827.731	46.075.846.246	10.057.034.000	128.598.129.002	160.775.909.856	327.902.970.189	
10	Công ty than Mạo Khê - TKV	1.032.193.904.314	-	204.355.956.158	15.780.887.940	37.185.069.539	309.627.391.973	32.904.031.514	2.527.420.000	62.205.275.294	37.287.923.967	330.319.947.929	
11	Công ty than Thống Nhất - TKV	878.952.664.862	-	138.080.100.755	7.273.967.519	34.851.721.031	193.735.000.000	27.154.639.167	6.662.906.000	117.570.548.748	113.028.148.922	240.595.632.720	
12	Công ty than Dương Huy - TKV	1.219.924.567.592	-	218.826.024.619	21.310.678.770	32.787.894.581	277.641.000.000	28.714.336.159	6.331.057.200	140.609.196.203	210.640.706.748	283.063.673.312	
13	Công ty Than Khe Châm - TKV	793.250.990.927	-	153.158.251.498	5.880.543.384	41.283.251.091	129.195.000.000	22.614.215.605	7.124.684.000	199.091.197.722	86.619.960.980	148.283.886.647	
14	Công ty than Quang hanh - TKV	999.029.525.276	-	181.684.909.968	14.222.802.811	41.804.010.281	228.142.750.014	25.871.557.162	3.468.706.001	148.287.496.047	145.839.729.276	209.707.563.716	
15	Công ty than Hạ Long - TKV	1.064.823.966.893	-	215.222.735.036	10.893.835.207	39.463.972.520	263.272.374.911	31.196.735.145	7.387.281.000	91.238.979.648	116.788.514.767	289.359.538.659	
16	Công ty than Hòn Gai - TKV	1.795.503.073.013	-	254.598.154.000	58.493.002.271	30.762.432.601	421.174.729.930	34.280.370.698	5.785.286.000	163.888.060.138	181.521.287.293	644.999.750.082	
17	Ban QLDA tổ hợp Bauxit Nhôm Lâm Đồng	3.751.080.106	-	-	-	-	2.643.644.327	223.385.830	116.032.000	-	198.981.716	569.036.233	
18	Văn phòng đại diện tại Campuchia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	2.574.268.205.771	2.000.451.280.281	32.723.221.816	29.633.894.973	9.035.738.904	78.843.921.952	9.360.118.574	5.355.273.954	159.314.780.336	178.232.656.820	71.317.318.161	
20	Công ty xây dựng Hầm lò I - Vinacomin	424.074.608.731	-	136.445.160.928	3.100.982.177	6.771.408.573	155.814.890.000	13.312.169.255	1.240.415.800	17.923.512.570	54.487.937.209	34.978.132.219	
21	Công ty Xây dựng mô hầm lò II-TKV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Ban quản lý các dự án than đồng bằng Sông Hồng - Vinacomin	1.285.027.278	-	-	-	-	-	-	-	1.062.914.028	-	222.113.250	
23	Công ty kho vận Hòn Gai-Vinacomin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Công ty than Nam Mẫu - TKV	1.658.740.652.942	-	280.308.112.571	13.206.122.015	34.669.298.847	412.879.059.882	32.540.091.649	4.634.981.000	197.702.874.259	212.181.451.183	470.618.661.536	
25	Ban QLDA nhà máy tuyển than Khe Châm - Vinacomin	2.419.078.144	-	-	-	-	-	-	185.011.422	1.034.975.655	601.927.601	597.163.466	
26	Ban quản lý Dự án Nhà máy Alumina Nhân Cơ - Vinacomin	2.568.829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.568.829	
27	Ban QLDA nhà điều hành Vinacomin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Công ty Chế biến Than Quảng Ninh - TKV	369.724.418.590	149.588.516.501	5.362.482.382	15.845.398.920	583.565.336	20.426.359.881	1.787.753.500	931.700.000	9.557.306.424	153.983.011.968	11.658.323.678	
29	Công ty Than Hồng Thái - TKV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV	1.666.952.448.515	-	520.309.837.225	577.308.145.042	34.252.031.839	81.318.263.254	5.753.917.106	3.577.999.000	1.526.957.270	225.661.740.951	217.243.556.828	
	Tổng cộng	40.069.098.265.672	23.194.208.079.318	2.749.757.687.516	901.757.069.140	441.180.971.389	3.465.238.799.514	368.310.919.864	89.833.283.997	2.912.768.997.788	2.366.447.980.249	3.579.594.476.897	

LẬP BIỂU


 Nguyễn Văn Hoàng

PHÓ BAN KTTCC


 Đoàn Ngọc Lan

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
PHẦN I: SỐ PHẢI NỘP

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/06/2019

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỘP ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỘP CUỐI KỲ 6=3+4-5
			SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
I. THUẾ	10	1 129 827 670 996	3 863 513 363 360	4 258 932 700 694	734 408 333 662
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	402 667 923 737	1 295 981 193 944	1 550 224 602 957	148 424 514 724
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	402 667 923 737	1 084 985 392 211	1 339 228 801 224	148 424 514 724
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2	0	210 995 801 733	210 995 801 733	0
2. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	12	2 580 419	16 006 988	15 807 688	2 779 719
3. Thuế xuất, nhập khẩu	13	0	225 372 333 899	225 372 333 899	0
- Thuế xuất khẩu	13.1	0	223 271 625 511	223 271 625 511	0
- Thuế nhập khẩu	13.2	0	2 100 708 388	2 100 708 388	0
4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	14	223 852 568 928	369 012 566 324	298 378 740 625	294 486 394 627
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	9 836 597 839	45 970 995 836	43 721 328 701	12 086 264 974
6. Thuế Tài nguyên	16	83 908 642 121	1 233 821 320 096	1 130 022 824 145	187 707 138 072
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	42 543 233	38 682 236 813	36 724 687 410	2 000 092 636
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	67 431 049 740	632 708 319 200	610 454 920 830	89 684 448 110
9. Các loại thuế khác	19	342 085 764 979	21 948 390 260	364 017 454 439	16 700 800
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC	30	28 829 039 374	863 735 164 704	861 713 754 042	30 850 450 036
1. Các khoản phụ thu	31	0	233 515 974	233 515 974	0
2. Các khoản phí, lệ phí	32	0	6 965 934	6 965 934	0
3. Phí bảo vệ môi trường	33	26 312 710 624	169 067 901 251	167 120 931 913	28 259 679 962
4. Quyền khai thác khoáng sản	34	2 516 328 750	693 374 321 138	693 374 321 138	2 516 328 750
5. Phí sử dụng tài liệu	35	0	0	0	0
6. Các khoản khác	36	0	1 052 460 407	978 019 083	74 441 324
TỔNG CỘNG	40	1 158 656 710 370	4 727 248 528 064	5 120 646 454 736	765 258 783 698

LẬP BIỂU

PHÓ TRƯỞNG BAN KTTT



Nguyễn Lương Quyết



Doãn Ngọc Lan

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

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/06/2019

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN 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	293 388 233 055	- 242 010 498 081	0	51 377 734 974
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	261 542 056 691	- 261 466 614 273	0	75 442 418
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	261 542 056 691	- 261 466 614 273	0	75 442 418
- 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	12 985 193 451	21 306 912 591	0	34 292 106 042
- Thuế xuất khẩu	13.1	12 985 193 451	21 306 912 591	0	34 292 106 042
- 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	3 637 213 666	- 1 774 744 669	0	1 862 468 997
6. Thuế Tài nguyên	16	0	0	0	0
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	13 213 422 593	- 1 260 794 330	0	11 952 628 263
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	0	1 184 742 600	0	1 184 742 600
9. Các loại thuế khác	19	2 010 346 654	0	0	2 010 346 654
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC	30	649 381	0	0	649 381
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	649 381	0	0	649 381
TỔNG CỘNG	40	293 388 882 436	- 242 010 498 081	0	51 378 384 355

LẬP BIỂU



Nguyễn Lương Quyết

PHÓ TRƯỞNG BAN KTTC



Doãn Ngọc Lan