

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

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

Số: ...*135a*.../BC-TKV

Hà nội, ngày *11* tháng 08 năm 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ

06 THÁNG NĂM 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
- Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp;
- Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính;
- Tổng cục Thuế;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh;
- Bộ Kế hoạch và đầu tư;
- Tổng cục Thống kê;
- Cục Thống kê Thành phố Hà Nội;
- Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh;
- Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp - Bộ Công thương;
- HĐTV (e-copy; b/c);
- Tổng giám đốc (e-copy; b/c);
- Các PTGD (e-copy);
- Kế toán trưởng TKV (e-copy);
- Ban Kiểm soát TKV (e-copy);
- Các Ban: KTTC, KH, TCNS, KSNB, VP ĐU-HĐTV (e-copy);
- Lưu VT, KTTC (05).



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Công ty mẹ)
Tại ngày 30/06/2020

Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		29.186.686.095.958	21.598.894.068.905
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.754.202.114.383	2.705.706.421.540
1. Tiền	111	5.1	2.403.011.207.797	1.403.515.123.466
2. Các khoản tương đương tiền	112		351.190.906.586	1.302.191.298.074
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5.2	-	556.080.000.000
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		-	556.080.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10.814.759.231.672	8.875.595.986.489
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	6.318.124.407.509	5.743.752.926.100
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.735.833.519.913	699.651.064.028
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		1.070.386.428.377	1.298.680.870.491
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4	1.866.130.421.632	1.317.405.064.936
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		(175.715.545.759)	(183.893.939.066)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	5.6	13.124.124.800.987	7.551.223.642.668
1. Hàng tồn kho	141		13.264.508.045.778	7.806.607.287.894
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(140.383.244.791)	(255.383.645.226)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.493.599.948.916	1.910.288.018.208
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.12	161.909.738.043	307.323.122.699
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.160.914.409.417	1.564.404.918.969
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.16	170.775.801.456	38.559.976.540
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		57.852.735.483.847	60.069.365.120.248
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		3.383.439.929.778	3.823.131.714.151
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		36.613.738.123	41.609.921.721
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		2.781.376.513.182	3.249.797.027.936
6. Phải thu dài hạn khác	216		570.740.699.223	534.769.922.564
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		(5.291.020.750)	(3.045.158.070)
II. Tài sản cố định	220		30.367.389.088.756	32.399.768.752.618
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	30.267.741.378.579	32.304.036.203.107
- Nguyên giá	222		74.046.147.365.126	73.838.369.509.494
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(43.778.405.986.547)	(41.534.333.306.387)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.9	99.647.710.177	95.732.549.511
- Nguyên giá	228		156.668.155.273	146.786.435.061

CHỈ TIÊU	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(57.020.445.096)	(51.053.885.550)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		6.778.560.265.096	6.480.692.979.781
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.7	6.778.560.265.096	6.480.692.979.781
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	5.2	15.834.149.743.300	15.891.157.060.878
1. Đầu tư vào công ty con	251		16.043.353.108.588	16.045.402.834.896
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		63.826.230.772	63.826.230.772
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	254		(459.783.724.735)	(404.826.133.465)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.489.196.456.917	1.474.614.612.820
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.12	1.160.348.403.758	1.145.766.559.661
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		328.848.053.159	328.848.053.159
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		87.039.421.579.805	81.668.259.189.153
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		49.387.070.708.274	45.738.765.174.765
I. Nợ ngắn hạn	310		28.692.289.711.924	21.419.735.770.602
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	5.14	6.625.655.443.060	7.363.274.622.120
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		106.580.650.276	132.756.388.395
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.16	1.052.223.651.713	1.901.712.919.389
4. Phải trả người lao động	314		2.017.592.984.609	2.075.659.493.394
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.17	434.697.757.706	220.818.027.994
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		769.759.757	504.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.18	4.337.880.447.528	157.161.341.523
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.13	11.158.813.559.705	7.067.689.763.522
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		934.189.705.048	22.790.285.920
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		2.023.885.752.522	2.477.368.928.345
13. Quỹ Bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		20.694.780.996.350	24.319.029.404.163
1. Phải trả người bán dài hạn	331	5.14	2.166.494.299.416	2.162.232.257.195
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	5.17	606.203.547.254	595.313.547.254
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		19.191.546.217	19.443.546.217
7. Phải trả dài hạn khác	337	5.18	26.993.094.949	24.730.417.838
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.13	17.449.934.618.029	21.048.216.937.594
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		89.341.087.565	101.793.297.089
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		336.622.802.920	367.299.400.976

CHỈ TIÊU	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		37.652.350.871.531	35.929.494.014.388
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.19	37.652.335.255.081	35.929.478.397.938
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		35.000.000.000.000	35.000.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		35.000.000.000.000	35.000.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
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		929.478.397.938	929.478.397.938
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		1.722.856.857.143	-
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		1.722.856.857.143	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		15.616.450	15.616.450
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	431		-	-
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432		15.616.450	15.616.450
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		87.039.421.579.805	81.668.259.189.153

LẬP BIỂU

PHÓ BAN KTTC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

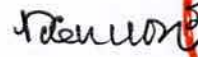
KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Ngọc Toàn



Doãn Ngọc Lan



Đặng Thị Hương



Lê Quang Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH (Công ty mẹ)
06 tháng Năm 2020

Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	MS	TM	06 tháng Năm 2020	06 tháng Năm 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		52.352.021.454.664	51.250.689.712.116
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	52.352.021.454.664	51.140.261.725.624
4. Giá vốn hàng bán	11		48.568.457.219.588	46.203.878.567.447
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	6.1	3.783.564.235.076	4.936.383.158.177
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.2	1.258.259.576.404	1.033.345.837.960
7. Chi phí tài chính	22	6.3	1.106.753.439.747	1.078.276.144.686
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>681.681.201.884</i>	<i>902.244.562.986</i>
8. Chi phí bán hàng	25	6.6	1.129.814.562.351	1.111.609.068.340
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.6	847.834.503.975	1.194.251.856.228
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.957.421.305.407	2.585.591.926.883
11. Thu nhập khác	31	6.4	29.293.074.940	38.546.011.851
12. Chi phí khác	32	6.5	34.082.650.458	17.615.752.066
13. Lợi nhuận khác	40		(4.789.575.518)	20.930.259.785
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.952.631.729.889	2.606.522.186.668
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		229.774.872.746	369.012.566.324
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		1.722.856.857.143	2.237.509.620.344

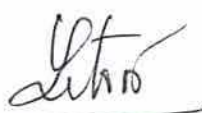
LẬP BIỂU

PHÓ BAN KTTC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

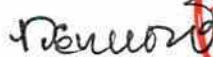
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Ngọc Toàn



Đoàn 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 2020

Đvt: đồng

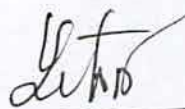
CHỈ TIÊU	MS	TM	06 tháng Năm 2020	06 tháng Năm 2019
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.952.631.729.889	2.606.522.186.668
2. Điều chỉnh cho các khoản:				-
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		2.630.993.211.246	2.912.768.997.788
- Các khoản dự phòng	03		964.922.549.396	1.554.069.141.493
- Lãi, lỗ CLTG hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		117.590.672.808	67.620.551.076
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(984.807.246.627)	(971.725.417.759)
- Chi phí lãi vay	06		681.681.201.884	902.244.562.986
- Các khoản điều chỉnh khác	07			-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		5.363.012.118.596	7.071.500.022.252
- (Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09		(2.022.264.245.547)	(429.739.696.263)
- (Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10		(5.457.900.757.884)	(1.214.219.150.581)
- Tăng/ (Giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		2.686.302.422.549	(2.988.297.882.855)
- (Tăng) / Giảm chi phí trả trước	12		135.827.724.157	(110.121.399.242)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(699.179.997.892)	(396.131.746.807)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(642.061.652.000)	(298.378.740.625)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		(236.665.822.603)	146.184.379.251
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(440.257.513.578)	(481.204.005.310)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1.313.187.724.202)	1.299.591.779.820
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				-
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(1.170.042.199.679)	(960.957.714.918)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		424.942.808	736.348.410
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(82.315.294.494)	(1.242.882.748)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		104.000.000.000	2.681.210.801.887
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	(46.106.095.200)

6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	984.382.303.819	970.989.069.349
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(163.550.247.546)	2.644.629.526.780
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	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	8.977.710.727.501	14.313.884.175.350
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(7.452.971.982.386)	(17.256.962.146.419)
5. Tiền trả nợ gốc thuê 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	1.524.738.745.115	(2.943.077.971.069)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	48.000.773.367	1.001.143.335.531
Tiền tồn đầu kỳ	60	2.705.706.421.540	1.791.917.146.804
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	494.919.476	-
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70	2.754.202.114.383	2.793.060.482.335

LẬP BIỂU

PHÓ BAN KTTC

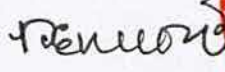
KẾ TOÁN TRƯỞNG

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Lê Ngọc Toàn



Doãn Ngọc Lan



Đặng Thị Hương



Lê Quang Dũng

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 2019, 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 ba vào ngày 13/05/2019.

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, mangan, 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, vòi và van khác; Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động; Sản xuất lò nung, 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 cầu 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; Công nghệ 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 (chi 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 30/06/2020, Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty mẹ”) có Cơ quan tập đoàn và 26 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. Ban Quản lý dự án nhà điều hành Vinacomin
15. Công ty Than Nam Mẫu - TKV
16. Công ty Than Thống Nhất - TKV
17. Công ty Than Dương Huy - TKV
18. Công ty Than Quang Hanh - TKV
19. Công ty Than Khe Chàm - TKV
20. Công ty Than Mạo Khê - TKV
21. Công ty Than Hòn Gai - TKV
22. Công ty Than Hạ Long - TKV
23. Công ty Chế biến Than Quảng Ninh - TKV
24. Văn phòng đại diện Vinacomin tại Campuchia (Hạch toán báo số)
25. Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV
26. 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 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 kỳ tài chính được ghi nhận vào chi phí hoặc doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ 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 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

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 “trương 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 tổn thất đầu tư vào đơn vị khác được lập vào thời điểm lập Báo cáo tài chính, là khoản dự phòng tổn thất do doanh nghiệp nhận vốn góp đầu tư (công ty con, liên doanh, liên kết) bị lỗ dẫn đến nhà đầu tư có khả năng mất vốn hoặc khoản dự phòng do suy giảm giá trị các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết.

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;
- 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 TKV bao gồm: dự phòng phải trả bảo hành các công trình xây lắp; các khoản chi phí tập trung đã hình thành tài sản cố định....

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

5.1. Tiền	Đơn vị tính: Đồng	
	Cuối kỳ	Đầu năm
Tiền mặt tại quỹ	9.198.268.122	10.487.090.929
Tiền gửi ngân hàng	2.393.812.939.675	1.392.692.310.909
Tiền đang chuyển	-	335.721.628
Cộng	2.403.011.207.797	1.403.515.123.466

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	0	0	556.080.000.000	556.080.000.000
+ 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	Cuối kỳ	Đầu năm
Hàng mua đang đi đường	222.713.372.241	139.769.387.561
Nguyên liệu, vật liệu	551.773.632.366	386.445.340.130
Công cụ, dụng cụ	22.423.375.859	16.019.254.339
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1.312.248.178.366	1.194.142.292.644
Thành phẩm	9.049.716.059.594	4.686.229.156.465
Hàng hoá	841.171.412.245	601.744.475.721
Hàng gửi bán	1.264.462.015.107	782.257.381.034
Cộng	13.264.508.045.778	7.806.607.287.894
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(140.383.244.791)	(255.383.645.226)
Giá trị thuần có thể thực hiện được	13.124.124.800.987	7.551.223.642.668

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**

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
Vay ngắn hạn	8.542.486.371.316	8.542.486.371.316	5.134.108.555.800	5.134.108.555.800
Vay dài hạn	20.066.261.806.418	20.066.261.806.418	22.981.798.145.316	22.981.798.145.316
<i>Trong đó :</i>				
Nợ dài hạn đến hạn trả	2.616.327.188.389	2.616.327.188.389	1.933.581.207.722	1.933.581.207.722
Nợ dài hạn trên 1 năm	17.449.934.618.029	17.449.934.618.029	21.048.216.937.594	21.048.216.937.594
Cộng	28.608.748.177.734	28.608.748.177.734	28.115.906.701.116	28.115.906.701.116

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	550.000.000	1.047.703.515
Chi phí lãi vay	116.910.090.314	134.408.886.322
Chi phí phải trả nhà thầu phụ	623.746.965.308	623.772.287.810

Chi phí vận chuyển		284.552.596
Chi phí phải trả tiền điện	11.370.277.267	4.820.660.021
Các khoản khác	288.323.972.071	51.797.484.985
Cộng	1.040.901.304.960	816.131.575.248
5.18. Các khoản phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngắn hạn	4.337.880.447.528	157.161.341.523
Tài sản thừa chờ xử lý		
Kinh phí công đoàn	11.878.904.547	7.718.239.394
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp	311.392.792	1.145.528.734
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	765.231.191	536.733.279
Các khoản phải trả, phải nộp khác	4.324.924.918.998	147.760.840.116
Dài hạn	26.993.094.949	24.730.417.838
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
Các khoản phải trả, phải nộp khác	26.993.094.949	24.730.417.838
Cộng	4.364.873.542.477	181.891.759.361

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	-	929.478.397.938	-
Tăng vốn trong kỳ này				
Lãi trong kỳ này				1.722.856.857.143
Tăng do PPLN				
Tăng khác				
Giảm khác	-	-	-	-
Số dư cuối năm	35.000.000.000.000	-	929.478.397.938	1.722.856.857.143

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: sản xuất kinh doanh than; sản xuất 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
06 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
06 tháng Năm 2020				
Doanh thu thuần	47.727.421.134.044	4.234.117.322.727	390.482.997.893	52.352.021.454.664
Giá vốn hàng bán	44.150.305.193.476	4.143.664.839.497	274.487.186.615	48.568.457.219.588
Lợi nhuận gộp	3.577.115.940.568	90.452.483.230	115.995.811.278	3.783.564.235.076

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 30/06/2020, 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 alumina 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 và alumina như sau:

Chi tiết doanh thu thuần theo khu vực địa lý	Trong nước	Xuất khẩu	Tổng cộng
Alumina (quy đổi)			
Doanh thu thuần (VND)	88.014.194.326	3.560.256.799.205	3.648.270.993.531
Sản lượng (tấn)	9.083	571.995	581.078
Than			
Doanh thu thuần (VND)	46.513.865.215.512	1.213.555.918.532	47.727.421.134.044
Sản lượng (tấn)	27.974.922	383.011	28.357.934

7 NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

7.1 CÁC CAM KẾT

Theo Quyết định số 2225/QĐ-TKV ngày 26/12/2019, Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã phê duyệt kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 của Công ty mẹ - Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam với tổng số tiền là 8.019,727 tỷ đồng.

7.2 CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG KỶ TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 525/QĐ-TKV ngày 27/03/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Tạp chí Than – Khoáng sản Việt Nam đã thực hiện giải thể và chấm dứt hoạt động kể từ ngày 01/04/2020.

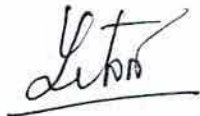
7.3 CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH

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 30/06/2020 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 01/01/2019 và kết thúc vào ngày 30/06/2019 của Công ty mẹ.

NGƯỜI LẬP



Lê Ngọc Toàn

PHÓ BAN KTTC



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 30/6/2020

Đơn vị tính: 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					16 043 353 108 588
I	THAN					2 847 081 751 125
1	Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV - CTCP	Hà Nội	98,19%	98,19%	khai thác than, xi măng, VLXD...	1 031 041 000 000
2	Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin	Quảng Ninh	59,90%	59,90%	khai thác than	126 265 958 200
3	Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin	Quảng Ninh	74,21%	74,21%	khai thác than	188 594 246 000
4	Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin	Quảng Ninh	66,83%	66,83%	khai thác than	300 487 430 000
5	Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin	Quảng Ninh	65,37%	65,37%	khai thác than	104 594 040 000
7	Công ty CP kinh doanh Than Cẩm Phả - Vinacomin	Quảng Ninh	65,48%	65,48%	kinh doanh than	38 513 120 000
8	Công ty CP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin	Hà Nội	55,41%	55,41%	xuất nhập khẩu	60 953 480 000
9	Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin	Quảng Ninh	65,00%	65,00%	khai thác than	231 612 916 144
10	Công ty CP Kinh doanh than miền Bắc - Vinacomin	Hà Nội	67,44%	67,44%	kinh doanh than	67 440 000 000
11	Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin	Quảng Ninh	65,00%	65,00%	khai thác than	194 661 265 308
12	Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin	Quảng Ninh	65,00%	65,00%	khai thác than	179 048 789 390
13	Công ty CP Than Cao Sơn - Vinacomin	Quảng Ninh	65,00%	65,00%	khai thác than	168 278 695 200
14	Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin	Quảng Ninh	65,00%	65,00%	khai thác than	155 590 810 883
II	KHOÁNG SẢN					4 071 085 510 257
1	Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP	Hà Nội	98,06%	98,06%	khai thác khoáng sản	1 961 179 000 000
2	Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV	Lâm Đồng	100%	100%	khai thác nhôm	286 000 000 000

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
3	Công ty CP Cromit Cở định Thanh Hóa - TKV	Thanh Hóa	94,8%	94,8%	khai thác khoáng sản	402 816 375 368
4	Công ty CP Đồng Tả Pờì - Vinacomin	Lào Cai	65,00%	65,00%	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					6 778 085 000 000
1	Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCP	Hà Nội	99,68%	99,68%	sản xuất điện	6 778 085 000 000
IV	VẬT LIỆU NỔ					1 300 000 000 000
1	Tổng Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin	Hà Nội	100%	100%	sx vật liệu nổ	1 300 000 000 000
V	CƠ KHÍ					42 810 510 000
1	Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin	Quảng Ninh	40,98%	40,98%	cơ khí	19 251 000 000
2	Công ty CP Công nghiệp ô tô - Vinacomin	Quảng Ninh	36,01%	36,01%	lắp ráp ô tô	9 722 270 000
3	Công ty CP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin	Quảng Ninh	36,4%	36,4%	cơ khí	5 214 180 000
4	Công ty CP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin	Quảng Ninh	35,37%	35,37%	sửa chữa thiết bị	8 623 060 000
VI	TƯ VẤN, ĐÀO TẠO					73 239 112 909
1	Viện Khoa học công nghệ mỏ - Vinacomin	Hà Nội	100%	100%	nghiên cứu	47 170 123 268
2	Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin	Hà Nội	100%	100%	nghiên cứu	13 828 989 641
3	Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin	Hà Nội	51%	51%	tư vấn	12 240 000 000
VII	DỊCH VỤ					77 777 846 696
1	Công ty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	Quảng Ninh	95,24%	95,24%	dịch vụ	33 557 540 000
2	Công ty CP Tin học, công nghệ, môi trường - Vinacomin	Hà Nội	51%	51%	dịch vụ	9 282 000 000
3	Công ty CP Giám Định - Vinacomin	Quảng Ninh	51,01%	51,01%	Giám định	18 360 000 000
4	Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải - TKV	Quảng Ninh	100%	100%	dịch vụ	16 578 306 696

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
VIII	KHÁC					853 273 377 601
1	Công ty CP Địa chất Mỏ - TKV	Quảng Ninh	86,59%	86,59%	khảo sát địa chất	93 518 000 000
2	Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV	Quảng Ninh	100%	100%	Xây dựng	277 195 866 556
3	Công ty CP Vật tư - TKV	Quảng Ninh	51%	51%	vận tải	76 500 000 000
4	Công ty CP Địa chất và khoáng sản - Vinacomin	TP HCM	65,02%	65,02%	khảo sát, thăm dò	19 506 000 000
5	Công ty TNHH Vinacomin - Lào	Lào	100%	100%	khai thác khoáng sản	120 122 694 349
6	Công ty CP địa chất Việt Bắc - TKV	Hà Nội	92%	92%	khảo sát địa chất	79 120 000 000
7	Công ty liên doanh Alumina Campuchia - VN	Campuchia	87,96%	87,96%	khảo sát, thăm dò quặng bauxit	187 310 816 696

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phí Ngọc Duy

PHÓ TRƯỞNG BAN KTTTC



Doãn Ngọc Lan

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

Tại ngày 30/6/2020

Đơn vị tính: 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	28,17%	28,17%	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 TRƯỞNG BAN KTTCC



Doãn Ngọc Lan

ĐẦU TƯ VÀO CÁC ĐƠN VỊ KHÁC - CÔNG TY MẸ

Tại ngày 30/6/2020

Đơn vị tính: 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					63 826 230 772
1	Công ty LD Khoáng sản STEUNG TRENG	Campuchia	69,89%	69,89%	khai thác khoáng sản	55 874 460 772
2	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 KTTC



Doãn Ngọc Lan

PHẢI THU KHÁCH HÀNG
Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/06/2020

Đvt: đồng

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	6.318.124.407.509	5.743.752.926.100
I	Ngắn hạn	6.318.124.407.509	5.743.752.926.100
-	Công ty CP Nhiệt Điện Phả Lại	111.887.141.563	427.595.995.315
-	Công ty Nhiệt điện Uông Bí - Chi nhánh Tổng Công ty phát điện 1	221.768.198.984	199.932.815.720
-	Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng	163.986.247.086	239.176.995.286
-	Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh	85.747.158.537	111.098.669.264
-	Tổng công ty Điện lực Dầu khí - CTCP (Công ty điện lực dầu khí Hà Tĩnh)	450.366.548.546	190.954.869.801
-	Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1	186.950.226.564	61.329.491.675
-	Công ty TNHH Điện lực AES - TKV Mông Dương	1.322.026.518.308	1.369.656.391.537
-	Tổng công ty Phát điện 1 (Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn)	292.775.666.407	205.784.363.781
-	Tổng Công ty phát điện 3 - Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân	110.577.826.198	135.071.738.937
-	Công ty Nhiệt điện Thái Bình	278.922.656.060	141.344.838.306
-	Công ty nhiệt điện Ninh Bình	20.226.003.377	
-	Công ty Nhiệt điện Duyên Hải	220.417.446.557	109.732.462.573
-	Công ty Nhiệt điện Mông Dương	361.390.569.526	410.694.365.260
-	Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội	45.089.709.862	
-	Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc	82.548.933.519	81.272.101.892
-	Công ty TNHH ITV Đạm Ninh Bình	67.468.626.822	40.217.156.922
-	Công ty CP Vật tư Vận tải Xi măng	23.130.675.824	17.633.673.836
-	Công ty CP Xi măng Hữu Nghị	25.490.867.433	25.490.867.433

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ	Đầu năm
-	Công ty CP Đầu tư khoáng sản than Đông Bắc	24.230.947.498	29.230.947.498
-	Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP	1.085.914.014.573	884.610.697.284
-	Tổng Công ty CN Mỏ Việt Bắc TKV - CTCP	46.703.505.545	42.013.617.212
-	Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - TKV	389.516.086.292	202.154.148.007
-	Công ty CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin	48.035.057.013	42.351.851.468
-	Marubeni Corporation	140.021.412.616	125.675.668.247
-	Khách hàng EGA (DUBAI)	-	151.032.403.785
-	Công ty TNHH HANG YUE TONG	157.307.364.575	66.166.595.790
-	Công ty Thương mại và Đầu tư phát triển Hà Nội - CN Đà Nẵng	61.489.564.153	61.489.564.153
-	Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh	12.712.358.651	
-	Các khoản phải thu khách hàng khác	294.135.434.071	372.040.635.118
II	Dài hạn	-	-

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Lan Phương

PHÓ TRƯỞNG BAN KTTT



Doãn Ngọc Lan

PHẢI THU KHÁC

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/6/2020

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	1.866.130.421.632	570.740.699.223	1.317.949.113.569	534.769.922.564
1	Phải thu người lao động	19.059.023.731	-	7.981.915.914	-
2	Ký cược, ký quỹ	29.186.413.881	479.003.152.517	25.610.350.069	500.096.802.695
3	Cho mượn	31.567.191.459	8.772.605.009	138.365.000	-
4	Các khoản chi hộ	24.715.352	-	405.683.633	-
5	Phải thu khác	1.786.293.077.209	82.964.941.697	1.283.812.798.953	34.673.119.869
-	Thuế GTGT chưa khấu trừ	162.583.908.584		508.013.885.511	
-	Tiền lãi chậm trả của Công ty CP nhiệt điện Cẩm Phả	40.502.909.482		45.502.909.482	
-	Phải thu công ty Steung Treng	21.656.040.136		21.656.040.136	
-	Phải thu tiền cổ tức TCT Khoáng sản	58.549.370.000		-	
-	Tiền lãi vay dài hạn, chi phí sử dụng vốn phải thu của TCT điện lực	432.614.778.580		515.140.649.612	
-	Tam ứng tiền than Công ty than Núi Béo	162.000.000.000			
-	Phải thu về cổ tức, lợi nhuận được chia	645.468.213.741	-	13.258.667.880	-
	<i>Công ty Cổ phần Chứng khoán Trảng An</i>	<i>13.258.667.880</i>		<i>13.258.667.880</i>	
	<i>Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP</i>	<i>58.549.370.000</i>			
	<i>Công ty CP cơ khí ô tô Ưông Bí</i>	<i>306.054.000</i>			
	<i>Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin</i>	<i>1.615.900.000</i>			
	<i>Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin</i>	<i>7.687.592.400</i>			
	<i>Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin</i>	<i>11.316.142.800</i>			
	<i>Công ty CP công nghiệp Ô tô - Vinacomin</i>	<i>800.027.000</i>			
	<i>Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin</i>	<i>1.260.029.400</i>			
	<i>Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu than - Vinacomin</i>	<i>10.736.514.400</i>			
	<i>Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và DV - TKV</i>	<i>226.800.000</i>			

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
	Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	1.753.285.400			
	Công ty CP Tin học, công nghệ, môi trường - Vinacomin	570.961			
	Công ty Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin	367.200.000			
	Công ty CP than Núi Béo - Vinacomin	14.429.658.600			
	Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin	9.622.000.000			
	Công ty CP thiết bị điện TKV	1.192.765.500			
	Công ty CP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin	301.134.400			
	Công ty CP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin	761.806.000			
	Công ty CP Địa chất và khoáng sản - Vinacomin	385.120.000			
	Công ty CP cơ khí Hòn Gai TKV	197.600.000			
	Tổng Công ty điện lực TKV -CTCP	508.356.375.000			
	Công ty CP Địa chất Việt Bắc - TKV	2.343.600.000			
-	Phải thu khác còn lại	262.917.856.686	82.964.941.697	180.240.646.332	34.673.119.869

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phí Ngọc Duy

PHÓ TRƯỞNG BAN KTTC



Doãn Ngọc Lan

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2020

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	193.884.649.959	12.878.083.450	181.006.566.509	198.909.922.597	11.970.825.461	186.939.097.136
-	Từ 6 - 12 tháng	6.304.566.350	4.206.254.700	2.098.311.650	7.132.019.922	4.959.264.840	2.172.755.082
-	Từ 1 - 2 năm	11.235.559.250	5.775.491.084	5.460.068.166	9.969.410.022	4.984.705.065	4.984.704.957
-	Từ 2 - 3 năm	7.983.422.705	2.298.177.284	5.685.245.421	5.516.514.885	1.967.876.306	3.548.638.579
-	Trên 3 năm	168.361.101.654	598.160.382	167.762.941.272	176.291.977.768	58.979.250	176.232.998.518

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phí Ngọc Duy

PHÓ TRƯỞNG BAN KTTC



Doãn Ngọc Lan

**BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (CÔNG TY MẸ)
TẠI NGÀY 31/3/2020**

ST T	ĐƠN VỊ	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DỠ DANG CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG CỘNG	3.120.268.433	990.218.778.862	298.132.888.677	255.433.446.807	185.741.076.543	45.819.710.303
1	Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin	91.096.886	117.080.000.000	3.810.613.224	3.824.005.224	-	77.704.886
2	Công ty Tuyên than Hòn Gai - Vinacomin	-	62.135.000.000	24.790.098.770	24.790.098.770	3.336.773.790	-
3	Công ty Tuyên than Cửa Ông - TKV	-	-	91.963.048.241	91.202.465.841	10.602.776.900	760.582.400
8	Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin	-	-	-	-	-	-
9	Trung tâm Cấp cứu Mỏ - Vinacomin	-	1.835.000.000	-	-	-	-
10	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	-	4.993.778.862	4.914.776.779	4.914.776.779	4.914.776.779	-
13	Ban QLDA chuyên ngành mỏ than - TKV	-	-	-	-	-	-
14	Cơ quan Tập đoàn	-	-	-	-	-	-
17	Công ty Than Ưông Bí - Công ty Than Mạo Khê - TKV	-	82.377.000.000	12.341.530.094	11.362.092.064	38.006.754.394	979.438.030
21	Công ty Than Thông Nhất - TKV	-	62.520.000.000	18.839.372.492	18.415.863.422	847.217.258	423.509.070
24	Công ty Than Dương Huy - TKV	284.290.230	68.030.000.000	6.466.053.606	6.466.053.606	11.889.720.588	284.290.230
25	Công ty Than Khe Chàm - TKV	-	83.395.000.000	28.097.466.579	28.044.201.124	32.678.859.745	53.265.455
27	Công ty Than Khe Chàm - TKV	-	69.370.000.000	13.010.966.923	4.418.753.923	18.937.380.360	8.592.213.000

ST T	ĐƠN VỊ	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DỜ DANG CUỐI KỲ
28	Công ty Than Quang Hanh - TKV	69.699.623	47.434.000.000	7.988.810.464	7.709.034.307	18.005.697.218	349.475.780
29	Công ty Than Hạ Long -	799.698.060	40.020.000.000	8.409.750.089	6.593.057.330	793.798.138	2.616.390.819
31	Công ty Than Hòn Gai -	-	61.435.000.000	23.442.394.421	16.862.374.718	16.813.565.158	6.580.019.703
62	Ban QLDA Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng	-	-	-	-	-	-
68	Văn phòng đại diện tại Campuchia	-	-	-	-	-	-
69	Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin	-	167.294.000.000	25.613.624.060	24.050.458.537	25.934.614.512	1.563.165.523
71	Công ty Xây lắp Mỏ - Vinacomin	-	20.835.000.000	3.436.801.387	3.436.801.387	2.600.649.046	-
88	Công ty Than Nam Mẫu - TKV	-	94.580.000.000	23.565.598.665	1.901.426.892	97.469.024	21.664.171.773
92	Ban QLDA Nhà máy tuyển than Khe Châm -	-	-	-	-	-	-
100	Ban QLDA Nhà máy Alumin Nhân Cơ -	-	-	-	-	-	-
103	Ban QLDA nhà điều hành Vinacomin	-	-	-	-	-	-
105	Công ty chế biến than Quảng Ninh - TKV	-	6.885.000.000	847.531.818	847.531.818	188.340.402	-
107	Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV	1.875.483.634	-	594.451.065	594.451.065	92.683.231	1.875.483.634

LẬP BIỂU



Phí Ngọc Duy

PHÓ TRƯỞNG BAN KTTC



Doãn Ngọc Lan

TỔNG HỢP THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XDCB (CÔNG TY MẸ)

TẠI NGÀY 31/3/2020

TT	CÔNG TRÌNH	DỰ ĐẦU KỲ	LƯỸ KẾ ĐẾN KỲ BÁO CÁO				GIẢM TRONG KỲ				DỜ DANG CUỐI KỲ
			XÂY LẬP	THIẾT BỊ	KHÁC	CỘNG	TỔNG SỐ	TĂNG TS	BÀN GIAO	GIẢM KHÁC	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	XÂY DỰNG CƠ BẢN	6.477.572.711.347	243.963.013.685	322.815.286.288	326.896.563.336	893.674.863.309	638.507.019.864	590.287.078.312	272.200.878	47.947.740.674	6.732.740.554.793
1	Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin	18.118.400.476	12.147.845.488	21.215.380.768	1.539.416.629	34.902.642.885	43.536.499.229	41.016.644.687	0	2.519.854.542	9.484.544.132
2	Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin	12.020.623.962	12.119.175.612	9.078.181.818	4.371.047.889	25.568.405.319	17.201.683.840	17.088.669.840	113.014.000	0	20.387.345.441
3	Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	93.500.178.178	19.926.958.511	2.473.072.742	5.457.647.464	27.857.678.717	116.824.224.565	115.921.783.291	0	902.441.274	4.533.632.330
8	Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin	0	0	1.863.818.182	163.636.364	2.027.454.546	2.027.454.546	2.027.454.546	0	0	0
9	Trung tâm Cấp cứu Mỏ - Vinacomin	0	0	0	253.636.364	253.636.364	0	0	0	0	253.636.364
10	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	3.020.376.611	0	0	0	0	3.020.376.611	3.020.376.611	0	0	0
13	Ban QLDA chuyên ngành mỏ than - TKV	272.019.417.822	0	0	1.075.419.653	1.075.419.653	320.363.182	0	159.186.878	161.176.304	272.774.474.293
14	Cơ quan Tập đoàn	163.242.071.379	0	0	1.145.161.293	1.145.161.293	1.145.161.293	0	0	1.145.161.293	163.242.071.379
17	Công ty Than Ưông Bí - TKV	98.868.147.784	18.444.838.949	10.332.910.671	547.843.637	29.325.593.257	26.045.496.184	25.837.486.264	0	208.009.920	102.148.244.857
21	Công ty Than Mạo Khê - TKV	1.445.746.833.726	19.098.607.958	5.097.828.502	31.352.592.821	55.549.029.281	10.347.928.527	8.853.248.456	0	1.494.680.071	1.490.947.934.480
24	Công ty Than Thống Nhất - TKV	30.116.460.539	0	0	12.451.452.359	12.451.452.359	28.724.194.188	28.724.194.188	0	0	13.843.718.710
25	Công ty Than Dương Huy - TKV	33.815.262.490	619.088.802	22.493.145.709	949.790.349	24.062.024.860	32.933.056.750	31.127.400.105	0	1.805.656.645	24.944.230.600
27	Công ty Than Khe Châm - TKV	11.835.481.576	0	2.098.735.000	914.104.081	3.012.839.081	13.159.502.841	13.150.411.931	0	9.090.910	1.688.817.816
28	Công ty Than Quang Hanh - TKV	38.605.614.193	10.529.126.040	30.425.226.835	1.877.367.177	42.831.720.052	55.438.100.942	53.080.573.462	0	2.357.527.480	25.999.233.303
29	Công ty Than Hạ Long - TKV	2.254.313.271.737	63.326.823.657	87.180.532.942	41.071.832.916	191.579.189.515	33.790.278.302	33.576.172.011	0	214.106.291	2.412.102.182.950
31	Công ty Than Hòn Gai - TKV	71.082.535.321	33.391.017.156	39.692.880.968	4.396.086.285	77.479.984.409	126.692.383.701	101.308.110.360	0	25.384.273.341	21.870.136.029
62	Ban QLDA Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng	45.825.511.821	0	0	-24.699.684.421	-24.699.684.421	0	0	0	0	21.125.827.400
68	Văn phòng đại diện tại Campuchia										
69	Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin	2.544.143.477	30.481.839.390	-427.114.395	1.393.760.667	31.448.485.662	5.360.003.322	5.360.003.322	0	0	28.632.625.817
71	Công ty Xây lắp Mỏ - Vinacomin	0	0	55.894.069.000	607.300.760	56.501.369.760	55.894.069.000	55.715.268.995	0	178.800.005	607.300.760
88	Công ty Than Nam Mẫu - TKV	42.181.768.440	9.996.501.079	35.396.617.546	8.328.070.210	53.721.188.835	65.704.304.764	54.479.280.243	0	11.225.024.521	30.198.652.511
92	Ban QLDA Nhà máy tuyển than Khe Châm - Vinacomin	256.178.140.950	0	0	223.842.561.641	223.842.561.641	9.190.407	0	0	9.190.407	480.011.512.184
100	Ban QLDA Nhà máy Alumin Nhân Cơ -	190.083.874.769	6.756.469.091	0	3.408.123.263	10.164.592.354	332.747.670	0	0	332.747.670	199.915.719.453
103	Ban QLDA nhà điều hành Vinacomin	1.393.533.429.226	7.124.721.952	0	6.449.395.935	13.574.117.887	0	0	0	0	1.407.107.547.113
105	Công ty chế biến than Quảng Ninh - TKV	180.242.618	0	0	0	0	0	0	0	0	180.242.618
107	Công ty Nhóm Đăk Nông - TKV	740.924.252	0	0	0	0	0	0	0	0	740.924.253

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 30/6/2020**

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn		
			CSH	Nguồn vay	Nguồn khác
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH				
I	Đầu năm	73.838.369.509.494	13.899.633.689.122	53.649.004.689.739	6.289.731.130.633
II	Tăng trong kỳ	716.417.575.134	158.599.861.430	528.525.383.423	29.292.330.281
1	Mua trong kỳ	322.490.660.331	52.246.421.832	263.584.582.854	6.659.655.645
2	XDCB	257.730.157.769	78.459.738.539	157.549.233.169	21.721.186.061
3	Tăng do điều chuyển	-			
4	Tăng khác	136.196.757.034	27.893.701.059	107.391.567.400	911.488.575
III	Giảm trong kỳ	508.639.719.502	117.495.230.585	384.974.151.858	6.170.337.059
1	Chuyển sang BĐSĐT	1.277.743.405	-	1.276.515.216	1.228.189
2	Thanh lý, bán	404.689.282.723	23.360.602.755	380.349.226.824	979.453.144
3	Giảm do điều chuyển	-			
4	Giảm khác	102.672.693.374	94.134.627.830	3.348.409.818	5.189.655.726
IV	Cuối kỳ	74.046.147.365.126	13.940.738.319.967	53.792.555.921.304	6.312.853.123.855
B	HAO MÒN TSCĐ HỮU HÌNH				
I	Đầu năm	41.534.333.306.387	5.921.770.766.885	33.729.144.651.647	1.883.417.887.854
II	Tăng trong kỳ	2.664.644.913.712	469.873.867.826	2.098.213.854.007	96.557.191.878
1	Khấu hao trong kỳ	2.632.289.427.404	458.487.943.993	2.096.213.222.428	77.588.260.983
2	Do tính hao mòn	14.738.994.505	6.451.637.788	-	8.287.356.717
3	Tăng do điều chuyển	-			
4	Tăng khác	17.616.491.803	4.934.286.045	2.000.631.579	10.681.574.179
III	Giảm trong kỳ	420.572.233.551	24.408.105.796	381.871.907.122	14.292.220.632
1	Chuyển sang BĐSĐT	1.277.743.405	-	1.276.515.216	1.228.189
2	Thanh lý, bán	404.456.596.974	23.277.303.862	380.200.013.296	979.279.817
3	Giảm do điều chuyển	-			
4	Giảm khác	14.837.893.172	1.130.801.934	395.378.610	13.311.712.626

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn		
			CSH	Nguồn vay	Nguồn khác
IV	Cuối kỳ	43.778.405.986.547	6.367.236.528.915	35.445.486.598.532	1.965.682.859.100
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ HỮU HÌNH				
I	Đầu năm	32.304.036.203.107	7.977.862.922.237	19.919.860.038.092	4.406.313.242.779
II	Cuối kỳ	30.267.741.378.579	7.573.501.791.052	18.347.069.322.772	4.347.170.264.755

LẬP BIỂU



Phí Ngọc Duy

P.TRƯỞNG BAN KTTC



Doãn Ngọc Lan

**BÁO CÁO TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ HỮU HÌNH (CÔNG TY MẸ)
TẠI NGÀY 30/6/2020**

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nhóm				
			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	73.838.369.509.494	34.840.828.742.181	28.664.709.940.811	9.373.411.939.114	906.211.434.991	53.207.452.397
II	Tăng trong kỳ	716.417.575.134	245.116.008.268	303.974.867.516	121.475.313.354	28.428.320.988	17.423.065.008
1	Mua trong kỳ	322.490.660.331	-	191.423.151.544	120.210.755.327	10.693.117.096	163.636.364
2	XDCB	257.730.157.769	192.519.214.361	48.080.818.462	903.480.254	13.897.287.402	2.329.357.290
3	Tăng do điều chuyển	-					
4	Tăng khác	136.196.757.034	52.596.793.907	64.470.897.510	361.077.773	3.837.916.490	14.930.071.354
III	Giảm trong kỳ	508.639.719.502	344.868.516.667	123.237.820.963	23.186.082.286	2.509.235.732	14.838.063.854
1	Chuyển sang BĐSĐT	1.277.743.405	-	-	1.277.743.405	-	-
2	Thanh lý, bán	404.689.282.723	313.871.353.209	73.912.559.331	15.746.252.193	922.317.990	236.800.000
3	Giảm do điều chuyển	-					
4	Giảm khác	102.672.693.374	30.997.163.458	49.325.261.632	6.162.086.688	1.586.917.742	14.601.263.854
IV	Cuối kỳ	74.046.147.365.126	34.741.076.233.782	28.845.446.987.364	9.471.701.170.182	932.130.520.247	55.792.453.551
B	HAO MÒN TSCĐ HỮU HÌNH						
I	Đầu năm	41.534.333.306.387	17.252.620.208.839	16.751.369.484.083	6.734.420.603.444	761.245.253.019	34.677.757.002
II	Tăng trong kỳ	2.664.644.913.712	1.207.597.195.738	1.114.292.889.306	307.216.225.742	28.319.824.913	7.218.778.012
1	Khấu hao trong kỳ	2.632.289.427.404	1.192.714.371.559	1.104.527.528.039	305.624.103.604	27.431.013.013	1.992.411.188
2	Do tính hao mòn	14.738.994.505	13.804.022.290	345.457.130	-	39.287.521	550.227.564
3	Tăng do điều chuyển	-					
4	Tăng khác	17.616.491.803	1.078.801.889	9.419.904.137	1.592.122.138	849.524.379	4.676.139.260
III	Giảm trong kỳ	420.572.233.551	314.038.137.095	73.912.559.330	26.786.453.204	922.144.663	4.912.939.259
1	Chuyển sang BĐSĐT	1.277.743.405	-	-	1.277.743.405	-	-
2	Thanh lý, bán	404.456.596.974	313.638.840.788	73.912.559.330	15.746.252.193	922.144.663	236.800.000
3	Giảm do điều chuyển	-					
4	Giảm khác	14.837.893.172	399.296.307	-	9.762.457.606	-	4.676.139.259
IV	Cuối kỳ	43.778.405.986.547	18.146.179.267.482	17.791.749.814.059	7.014.850.375.982	788.642.933.269	36.983.595.755

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nhóm				
			Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ HỮU HÌNH						
I	Đầu năm	32.304.036.203.107	17.588.208.533.342	11.913.340.456.728	2.638.991.335.670	144.966.181.972	18.529.695.396
II	Cuối kỳ	30.267.741.378.579	16.594.896.966.299	11.053.697.173.305	2.456.850.794.200	143.487.586.978	18.808.857.797

LẬP BIỂU



Phí Ngọc Duy

P.TRƯỞNG BAN KTTC



Doãn Ngọc Lan

**BÁO CÁO SÓ DƯ CHI TIẾT NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH (CÔNG TY MẸ)
TẠI NGÀY 30/6/2020**

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn		
			CSH	Nguồn vay	Nguồn khác
	Tổng số	74.046.147.365.126	13.940.738.319.967	53.792.555.921.304	6.312.853.123.855
1	Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin	2.759.878.718.050	657.711.341.695	1.988.197.790.610	113.969.585.745
2	Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin	2.419.370.726.583	532.248.034.398	1.459.141.918.472	427.980.773.713
3	Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	2.634.899.115.732	795.571.220.963	1.426.869.637.392	412.458.257.377
8	Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin	87.417.793.992	67.699.186.842	-	19.718.607.150
9	Trung tâm Cấp cứu Mỏ - Vinacomin	222.454.949.728	220.924.440.906	-	1.530.508.822
10	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	27.092.715.494	27.092.715.494	-	-
13	Ban QLDA chuyên ngành mỏ than - TKV	5.252.137.321	5.252.137.321	-	-
14	Cơ quan Tập đoàn	29.801.316.906.946	8.147.128.435.085	20.129.173.634.050	1.525.014.837.811
15	Văn phòng Tập đoàn	-	-	-	-
17	Công ty Than Uông Bí - TKV	4.434.029.060.991	687.733.353.076	3.566.273.281.037	180.022.426.878
21	Công ty Than Mạo Khê - TKV	2.133.468.793.770	371.578.146.058	1.758.123.841.937	3.766.805.775
24	Công ty Than Thống Nhất - TKV	3.026.795.228.814	103.432.460.778	2.827.979.492.072	95.383.275.964
25	Công ty Than Dương Huy - TKV	2.895.400.681.901	575.844.258.237	2.318.422.819.475	1.133.604.189
27	Công ty Than Khe Chàm - TKV	4.715.188.348.693	491.518.695.764	4.162.186.672.130	61.482.980.799
28	Công ty Than Quang Hanh - TKV	3.756.872.999.846	9.626.393.745	3.703.915.604.055	43.331.002.046
29	Công ty Than Hạ Long - TKV	2.569.877.782.003	7.440.536.059	2.534.675.059.518	27.762.186.426
31	Công ty Than Hòn Gai - TKV	3.686.995.103.576	508.017.013.888	3.076.488.614.043	102.489.475.645
62	Ban QLDA Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng	-	-	-	-
69	Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin	3.661.835.696.848	19.178.803.353	766.310.533.282	2.876.346.360.213
71	Công ty Xây lắp Mỏ - Vinacomin	658.860.062.973	222.903.280.099	424.965.937.645	10.990.845.229
82	BQL các DA Than đồng bằng Sông Hồng - Vinacomin	44.180.894.255	-	-	44.180.894.255
88	Công ty Than Nam Mẫu - TKV	4.313.577.598.877	373.139.745.741	3.584.287.623.549	356.150.229.587
92	Ban QLDA Nhà máy tuyển than Khe Chàm - Vinacomin	26.870.665.601	9.423.133.764	17.447.531.837	-
100	Ban QLDA Nhà máy Alumin Nhân Cơ - Vinacomin	454.636.452	454.636.452	-	-
103	Ban QLDA nhà điều hành Vinacomin	1.106.720.000	-	-	1.106.720.000

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn		
			CSH	Nguồn vay	Nguồn khác
105	Công ty chế biến than Quảng Ninh - TKV	119.768.510.962	63.638.834.531	48.095.930.200	8.033.746.231
107	Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV	43.181.515.718	43.181.515.718	-	-

LẬP BIỂU



Phí Ngọc Duy

PHÓ TRƯỞNG BAN KTTC



Đoàn Ngọc Lan

**BÁO CÁO SỐ DƯ CHI TIẾT NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH (CÔNG TY MẸ)
TẠI NGÀY 30/6/2020**

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nhóm				
			Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác
	Tổng số	74.046.147.365.126	34.741.076.233.782	28.845.446.987.364	9.471.701.170.182	932.130.520.247	55.792.453.551
1	Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin	2.759.878.718.050	1.218.865.830.064	256.068.866.701	1.257.690.912.535	27.253.108.750	-
2	Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin	2.419.370.726.583	1.194.284.742.622	478.177.254.312	717.463.946.511	27.164.783.138	2.280.000.000
3	Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	2.634.899.115.732	661.272.583.591	881.991.063.276	969.286.294.032	119.950.954.626	2.398.220.207
8	Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin	87.417.793.992	69.249.958.605	12.045.054.100	-	124.450.000	5.998.331.287
9	Trung tâm Cấp cứu Mỏ - Vinacomin	222.454.949.728	49.199.852.941	98.293.354.133	73.166.154.010	265.079.822	1.530.508.822
10	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	27.092.715.494	22.451.954.479	1.551.101.987	2.416.856.200	672.802.828	-
13	Ban QLDA chuyên ngành mỏ than - TKV	5.252.137.321	-	-	-	-	5.252.137.321
14	Cơ quan Tập đoàn	29.801.316.906.946	13.768.533.168.744	15.894.108.661.628	93.679.975.049	39.604.250.518	5.390.851.007
15	Văn phòng Tập đoàn	-	-	-	-	-	-
17	Công ty Than Ưông Bí - TKV	4.434.029.060.991	2.383.822.856.459	1.566.398.012.333	364.724.086.040	119.084.106.159	-
21	Công ty Than Mạo Khê - TKV	2.133.468.793.770	678.324.289.541	1.052.569.567.520	331.976.129.615	60.574.538.188	10.024.268.906
24	Công ty Than Thống Nhất - TKV	3.026.795.228.814	1.640.150.404.415	995.375.445.640	328.523.769.910	62.745.608.849	-
25	Công ty Than Dương Huy - TKV	2.895.400.681.901	1.235.218.440.642	934.644.728.068	631.016.677.142	79.659.840.827	14.860.995.222
27	Công ty Than Khe Chàm - TKV	4.715.188.348.693	2.529.828.260.617	1.412.444.185.236	684.242.805.546	88.673.097.294	-
28	Công ty Than Quang Hanh - TKV	3.756.872.999.846	2.150.215.079.262	1.350.623.896.014	251.759.957.058	4.274.067.512	0
29	Công ty Than Hạ Long - TKV	2.569.877.782.003	1.571.405.627.925	462.108.091.806	464.897.615.544	67.104.764.174	4.361.682.554
31	Công ty Than Hòn Gai - TKV	3.686.995.103.576	1.645.752.793.136	968.606.392.359	1.008.734.898.070	63.901.020.011	-
62	Ban QLDA Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng	-	-	-	-	-	-
69	Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin	3.661.835.696.848	1.460.924.796.293	299.718.851.533	1.787.197.220.695	110.806.746.465	3.188.081.862
71	Công ty Xây lắp Mỏ - Vinacomin	658.860.062.973	140.930.127.388	288.640.494.452	212.815.443.809	16.473.997.324	-
82	BQL các DA Than đồng bằng Sông Hồng - Vinacomin	44.180.894.255	34.961.222.968	613.567.144	1.087.150.765	7.518.953.378	-
88	Công ty Than Nam Mẫu - TKV	4.313.577.598.877	2.172.047.486.391	1.867.669.340.397	242.363.080.618	31.497.691.471	-
92	Ban QLDA Nhà máy tuyển than Khe Chàm - Vinacomin	26.870.665.601	24.375.228.946	1.896.661.611	346.284.790	145.113.891	107.376.363
100	Ban QLDA Nhà máy Alumin Nhân Cơ - Vinacomin	454.636.452	-	-	454.636.452	-	-
103	Ban QLDA nhà điều hành Vinacomin	1.106.720.000	-	-	1.106.720.000	-	-
105	Công ty chế biến than Quảng Ninh - TKV	119.768.510.962	58.378.764.527	19.331.288.023	42.021.233.700	37.224.712	0
107	Công ty Nhóm Đăk Nông - TKV	43.181.515.718	30.882.764.226	2.571.109.091	4.729.322.091	4.598.320.310	400.000.000

LẬP BIỂU



Phí Ngọc Duy

PHÓ TRƯỞNG BAN KTTIC



Đoàn Ngọc Lan

BÁO CÁO SỐ DƯ CHI TIẾT HAO MÒN TSCĐ HỮU HÌNH (CÔNG TY MẸ)
TẠI NGÀY 30/6/2020

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn		
			CSH	Nguồn vay	Nguồn khác
	Tổng số	43.778.405.986.546	6.367.236.528.915	35.445.486.598.531	1.965.682.859.098
1	Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin	1.850.411.944.515	431.561.623.667	1.362.782.845.081	56.067.475.767
2	Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin	1.886.970.729.651	804.345.002.068	1.057.747.590.293	24.878.137.290
3	Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	2.276.375.532.719	88.915.857.009	1.692.406.519.771	495.053.155.940
8	Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin	66.141.742.511	50.412.771.279	-	15.728.971.232
9	Trung tâm Cấp cứu Mỏ - Vinacomin	164.621.907.292	163.312.745.070	-	1.309.162.222
10	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	15.496.318.175	15.496.318.175	-	-
13	Ban QLDA chuyên ngành mỏ than - TKV	5.252.137.321	5.252.137.321	-	-
14	Cơ quan Tập đoàn	10.969.897.022.351	2.429.321.383.685	7.864.212.627.937	676.363.010.729
15	Văn phòng Tập đoàn	-	-	-	-
17	Công ty Than Uông Bí - TKV	3.154.513.219.377	430.855.294.441	2.616.352.884.212	107.305.040.724
21	Công ty Than Mạo Khê - TKV	1.809.103.486.403	285.429.540.476	1.523.673.945.927	-
24	Công ty Than Thống Nhất - TKV	2.374.255.108.438	73.840.600.501	2.216.849.056.621	83.565.451.316
25	Công ty Than Dương Huy - TKV	2.435.989.905.816	444.241.922.504	1.990.614.379.121	1.133.604.189
27	Công ty Than Khe Chàm - TKV	2.920.839.217.254	286.534.112.311	2.597.995.999.054	36.309.105.889
28	Công ty Than Quang Hanh - TKV	2.884.315.103.803	9.391.239.059	2.853.297.470.950	21.626.393.794
29	Công ty Than Hạ Long - TKV	1.870.249.344.889	7.341.632.962	1.841.351.092.999	21.556.618.928
31	Công ty Than Hòn Gai - TKV	2.872.787.491.359	395.956.755.968	2.447.076.741.078	29.753.994.313
62	Ban QLDA Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng	-	-	-	-
69	Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin	2.152.524.748.341	18.575.301.033	2.014.319.873.082	119.629.574.226

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn		
			CSH	Nguồn vay	Nguồn khác
71	Công ty Xây lắp Mỏ - Vinacomin	358.572.980.312	82.226.154.107	273.520.278.153	2.826.548.052
82	BQL các DA Than đồng bằng Sông Hồng - Vinacomin	11.543.426.838	-	-	11.543.426.838
88	Công ty Than Nam Mãn - TKV	3.580.747.139.407	280.532.917.034	3.045.240.813.303	254.973.409.070
92	Ban QLDA Nhà máy tuyển than Khe Chàm - Vinacomin	13.044.902.370	4.764.244.290	8.280.658.080	-
100	Ban QLDA Nhà máy Alumin Nhân Cơ - Vinacomin	454.636.452	454.636.452	-	-
103	Ban QLDA nhà điều hành Vinacomin	1.075.977.770	-	-	1.075.977.770
105	Công ty chế biến than Quảng Ninh - TKV	81.565.146.203	36.817.522.525	39.763.822.869	4.983.800.809
107	Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV	21.656.816.979	21.656.816.979	-	-

LẬP BIỂU



Phí Ngọc Duy

PHÓ TRƯỞNG BAN KTTT



Doãn Ngọc Lan

**BÁO CÁO SỐ DƯ CHI TIẾT HAO MÒN TSCĐ HỮU HÌNH (CÔNG TY MẸ)
TẠI NGÀY 30/6/2020**

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nhóm				
			Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác
	Tổng số	43.778.405.986.546	18.146.179.267.482	17.791.749.814.059	7.014.850.375.982	788.642.933.269	36.983.595.754
1	Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin	1.850.411.944.515	666.578.320.741	227.473.644.951	932.438.293.784	23.921.685.039	-
2	Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin	1.886.970.729.651	914.950.050.478	453.753.260.740	495.270.397.814	22.943.187.285	53.833.334
3	Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	2.276.375.532.719	507.711.714.229	786.415.075.327	868.216.636.058	111.007.571.082	3.024.536.023
8	Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin	66.141.742.511	53.494.498.057	8.468.887.309	-	124.450.000	4.053.907.145
9	Trung tâm Cấp cứu Mỏ - Vinacomin	164.621.907.292	27.451.288.768	75.134.082.610	60.583.403.204	116.116.832	1.337.015.878
10	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	15.496.318.175	11.488.180.233	-	59.649.234	-	3.948.488.708
13	Ban QLDA chuyên ngành mỏ than - TKV	5.252.137.321	-	-	-	-	5.252.137.321
14	Cơ quan Tập đoàn	10.969.897.022.351	3.819.873.205.059	7.052.142.528.873	74.982.989.066	17.507.448.346	5.390.851.007
15	Văn phòng Tập đoàn	-	-	-	-	-	-
17	Công ty Than Uông Bí - TKV	3.154.513.219.377	1.415.323.723.827	1.296.813.036.646	340.142.368.565	102.234.090.339	-
21	Công ty Than Mạo Khê - TKV	1.809.103.486.403	500.381.165.461	936.296.961.763	313.310.378.283	53.247.775.319	5.867.205.577
24	Công ty Than Thống Nhất - TKV	2.374.255.108.438	1.328.402.629.979	735.415.549.799	264.992.168.049	45.444.760.611	-
25	Công ty Than Dương Huy - TKV	2.435.989.905.816	1.003.969.860.413	807.543.011.475	547.893.216.192	74.292.742.162	2.291.075.574
27	Công ty Than Khe Chàm - TKV	2.920.839.217.254	1.271.689.462.187	1.030.752.130.440	541.677.435.518	76.720.189.109	-
28	Công ty Than Quang Hanh - TKV	2.884.315.103.803	1.632.776.396.933	1.090.379.358.155	157.151.718.469	4.007.630.246	0

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nhóm				
			Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác
29	Công ty Than Hạ Long - TKV	1.870.249.344.889	1.050.257.066.883	380.495.128.286	376.484.480.428	58.650.986.738	4.361.682.554
31	Công ty Than Hòn Gai - TKV	2.872.787.491.359	1.196.057.035.785	761.114.669.776	858.841.971.096	56.773.814.702	-
62	Ban QLDA Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng	-	-	-	-	-	-
69	Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin	2.152.524.748.341	998.384.874.139	217.116.540.801	842.275.467.257	93.518.870.519	1.228.995.625
71	Công ty Xây lắp Mỏ - Vinacomin	358.572.980.312	29.057.785.506	200.952.210.724	116.449.938.379	12.113.045.703	-
82	BQL các DA Than đồng bằng Sông Hồng - Vinacomin	11.543.426.838	6.351.084.934	355.806.509	630.436.855	4.206.098.540	-
88	Công ty Than Nam Mẫu - TKV	3.580.747.139.407	1.651.070.305.867	1.713.661.905.855	185.797.892.089	30.217.035.596	-
92	Ban QLDA Nhà máy tuyển than Khe Chàm - Vinacomin	13.044.902.370	11.285.621.387	1.300.533.199	235.733.757	142.426.590	80.587.437
100	Ban QLDA Nhà máy Alumin Nhân Cơ - Vinacomin	454.636.452	-	-	454.636.452	-	-
103	Ban QLDA nhà điều hành Vinacomin	1.075.977.770	-	-	1.075.977.770	-	-
105	Công ty chế biến than Quảng Ninh - TKV	81.565.146.203	31.214.349.737	15.398.586.559	34.914.985.195	37.224.712	-
107	Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV	21.656.816.979	18.410.646.879	766.904.262	970.202.468	1.415.783.800	93.279.570

LẬP BIỂU



Phí Ngọc Duy

PHÓ TRƯỞNG BAN KTTTC



Doãn Ngọc Lan

**BÁO CÁO TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ VÔ HÌNH (CÔNG TY MẸ)
TẠI NGÀY 30/6/2020**

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn		
			CSH	Nguồn vay	Nguồn khác
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ VÔ HÌNH				
I	Đầu năm	146.786.435.061	43.389.661.636	39.274.390.181	64.122.383.244
II	Tăng trong kỳ	10.342.921.788	10.340.206.941	-	2.714.847
2	XDCB	10.066.260.212	10.063.545.365	-	2.714.847
4	Tăng khác	276.661.576	276.661.576	-	-
III	Giảm trong kỳ	461.201.576	-	184.540.000	276.661.576
2	Thanh lý, bán	184.540.000	-	184.540.000	-
4	Giảm khác	276.661.576	-	-	276.661.576
IV	Cuối kỳ	156.668.155.273	53.729.868.577	39.089.850.181	63.848.436.515
B	HAO MÒN TSCĐ VÔ HÌNH				
I	Đầu năm	51.053.885.550	18.332.559.028	28.767.746.566	3.953.579.956
II	Tăng trong kỳ	6.427.934.451	2.109.229.996	4.182.646.753	136.057.701
1	Khấu hao trong kỳ	6.151.272.875	1.832.568.420	4.182.646.753	136.057.701
4	Tăng khác	276.661.576	276.661.576	-	-
III	Giảm trong kỳ	461.374.905	-	184.540.000	276.834.905

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn		
			CSH	Nguồn vay	Nguồn khác
2	Thanh lý, bán	184.540.000	-	184.540.000	-
4	Giảm khác	276.834.905	-	-	276.834.905
IV	Cuối kỳ	57.020.445.096	20.441.789.024	32.765.853.320	3.812.802.752
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ VÔ HÌNH				
I	Đầu năm	95.732.549.511	25.057.102.608	10.506.643.615	60.168.803.288
II	Cuối kỳ	99.647.710.177	33.288.079.553	6.323.996.861	60.035.633.763

LẬP BIỂU



Phí Ngọc Duy

PHÓ TRƯỞNG BAN KTTC



Doãn Ngọc Lan

**BÁO CÁO TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ VÔ HÌNH (CÔNG TY MẸ)
TẠI NGÀY 30/6/2020**

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nhóm				
			Phần mềm máy tính	Quyền sử dụng đất	Bản quyền sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	TSCĐ khác
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ VÔ HÌNH						
I	Đầu năm	146.786.435.061	97.183.207.438	40.277.208.120	641.500.000	42.525.213	8.641.994.290
II	Tăng trong kỳ	10.342.921.788	10.066.260.212	-	-	-	276.661.576
2	XDCB	10.066.260.212	10.066.260.212	-	-	-	-
4	Tăng khác	276.661.576	-	-	-	-	276.661.576
III	Giảm trong kỳ	461.201.576	184.540.000	-	-	-	276.661.576
2	Thanh lý, bán	184.540.000	184.540.000	-	-	-	-
4	Giảm khác	276.661.576	-	-	-	-	276.661.576
IV	Cuối kỳ	156.668.155.273	107.064.927.650	40.277.208.120	641.500.000	42.525.213	8.641.994.290
B	HAO MÒN TSCĐ VÔ HÌNH		-				
I	Đầu năm	51.053.885.550	35.630.364.469	10.713.440.835	477.676.063	42.525.213	4.189.878.970
II	Tăng trong kỳ	6.427.934.451	5.023.378.823	791.114.776	80.187.498	-	533.253.354
1	Khấu hao trong kỳ	6.151.272.875	5.023.378.823	791.114.776	80.187.498	-	256.591.778
4	Tăng khác	276.661.576	-	-	-	-	276.661.576
III	Giảm trong kỳ	461.374.905	184.540.000	-	-	-	276.834.905
2	Thanh lý, bán	184.540.000	184.540.000	-	-	-	-
4	Giảm khác	276.834.905	-	-	-	-	276.834.905
IV	Cuối kỳ	57.020.445.096	40.469.203.292	11.504.555.611	557.863.561	42.525.213	4.446.297.419

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nhóm				
			Phần mềm máy tính	Quyền sử dụng đất	Bản quyền sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	TSCĐ khác
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ VÔ HÌNH						
I	Đầu năm	95.732.549.511	61.552.842.969	29.563.767.285	163.823.937	-	4.452.115.320
II	Cuối kỳ	99.647.710.177	66.595.724.358	28.772.652.509	83.636.439	-	4.195.696.871

LẬP BIỂU



Phí Ngọc Duy

PHÓ TRƯỞNG BAN KTTTC



Doãn Ngọc Lan

**BÁO CÁO SỐ DƯ CHI TIẾT NGUYÊN GIÁ TSCĐ VÔ HÌNH (CÔNG TY MẸ)
TẠI NGÀY 30/6/2020**

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn		
			CSH	Nguồn vay	Nguồn khác
	Tổng số	156.668.155.273	54.172.878.311	96.421.547.688	6.073.729.274
1	Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin	13.113.109.514	12.813.069.514	300.040.000	-
2	Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin	1.266.512.486	1.266.512.486	-	-
3	Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	1.694.516.688	1.598.516.688	96.000.000	-
8	Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin	478.302.208	478.302.208	-	-
9	Trung tâm Cấp cứu Mỏ - Vinacomin	165.755.663	165.755.663	-	-
10	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	239.050.000	239.050.000	-	-
13	Ban QLDA chuyên ngành mỏ than - TKV	220.000.000	220.000.000	-	-
14	Ban Kế toán tài chính	98.956.469.960	17.846.916.372	78.265.339.470	2.844.214.118
17	Công ty Than Uông Bí - TKV	1.431.540.571	-	1.425.110.932	6.429.639
21	Công ty Than Mạo Khê - TKV	4.132.386.249	461.469.590	3.670.916.659	-
24	Công ty Than Thống Nhất - TKV	2.419.449.324	-	2.419.449.324	-
25	Công ty Than Dương Huy - TKV	5.595.033.077	5.595.033.077	-	-
27	Công ty Than Khe Chàm - TKV	1.147.782.803	488.782.803	659.000.000	-
28	Công ty Than Quang Hanh - TKV	3.465.399.979	151.050.000	3.314.349.979	-
29	Công ty Than Hạ Long - TKV	5.567.587.391	60.000.000	2.284.501.874	3.223.085.517
31	Công ty Than Hòn Gai - TKV	1.622.896.375	645.756.925	977.139.450	-
62	Ban QLDA Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng	-	-	-	-
68	Văn phòng đại diện tại Campuchia	-	-	-	-

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn		
			CSH	Nguồn vay	Nguồn khác
69	Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin	1.517.353.370	1.517.353.370	-	-
71	Công ty Xây lắp Mỏ - Vinacomin	515.584.652	12.584.652	503.000.000	-
82	BQL các DA Than đồng bằng Sông Hồng - Vinacomin	-	-	-	-
88	Công ty Than Nam Mẫu - TKV	3.731.638.510	1.224.938.510	2.506.700.000	-
92	Ban QLDA Nhà máy tuyển than Khe Chàm - Vinacomin	112.942.000	112.942.000	-	-
100	Ban QLDA Nhà máy Alumin Nhân Cơ - Vinacomin	-	-	-	-
103	Ban QLDA nhà điều hành Vinacomin	-	-	-	-
105	Công ty chế biến than Quảng Ninh - TKV	1.649.453.544	1.649.453.544	-	-
107	Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV	7.625.390.909	7.625.390.909	-	-

LẬP BIỂU



Phí Ngọc Duy

PHÓ TRƯỞNG BAN KTTC



Doãn Ngọc Lan

BÁO CÁO SỐ DƯ CHI TIẾT NGUYÊN GIÁ TSCĐ VÔ HÌNH (CÔNG TY MẸ)
TẠI NGÀY 30/6/2020

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nhóm					
			Phần mềm máy tính	Quyền sử dụng đất	Bản quyền sáng chế	Đền bù xdcb	Nhãn hiệu hàng hóa	TSCĐ khác
	Tổng số	156.668.155.273	105.329.320.750	40.275.461.650	764.730.450	-	42.525.213	10.256.117.210
1	Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin	13.113.109.514	12.619.580.096	-	-	-	-	493.529.418
2	Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin	1.266.512.486	989.850.910	-	-	-	-	276.661.576
3	Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	1.694.516.688	724.270.000	-	-	-	-	970.246.688
8	Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin	478.302.208	478.302.208	-	-	-	-	-
9	Trung tâm Cấp cứu Mỏ - Vinacomin	165.755.663	-	-	123.230.450	-	42.525.213	-
10	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	239.050.000	239.050.000	-	-	-	-	-
13	Ban QLDA chuyên ngành mỏ than - TKV	220.000.000	-	-	-	-	-	220.000.000
14	Ban Kế toán tài chính	98.956.469.960	64.649.718.830	31.981.093.650	641.500.000	-	-	1.684.157.480
17	Công ty Than Uông Bí - TKV	1.431.540.571	1.431.540.571	-	-	-	-	-
21	Công ty Than Mạo Khê - TKV	4.132.386.249	4.132.386.249	-	-	-	-	-
24	Công ty Than Thống Nhất - TKV	2.419.449.324	2.419.449.324	-	-	-	-	-
25	Công ty Than Dương Huy - TKV	5.595.033.077	500.864.399	-	-	-	-	5.094.168.678
27	Công ty Than Khe Chàm - TKV	1.147.782.803	1.147.782.803	-	-	-	-	-
28	Công ty Than Quang Hanh - TKV	3.465.399.979	3.465.399.979	-	-	-	-	-
29	Công ty Than Hạ Long - TKV	5.567.587.391	4.789.519.391	778.068.000	-	-	-	-
31	Công ty Than Hòn Gai - TKV	1.622.896.375	1.622.896.375	-	-	-	-	-
62	Ban QLDA Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng	-	-	-	-	-	-	-
68	Văn phòng đại diện tại Campuchia	-	-	-	-	-	-	-
69	Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin	1.517.353.370	-	-	-	-	-	1.517.353.370
71	Công ty Xây lắp Mỏ - Vinacomin	515.584.652	515.584.652	-	-	-	-	-
82	BQL các DA Than đồng bằng Sông Hồng - Vinacomin	-	-	-	-	-	-	-
88	Công ty Than Nam Mẫu - TKV	3.731.638.510	3.731.638.510	-	-	-	-	-
92	Ban QLDA Nhà máy tuyển than Khe Chàm - Vinacomin	112.942.000	112.942.000	-	-	-	-	-
100	Ban QLDA Nhà máy Alumin Nhân Cơ - Vinacomin	-	-	-	-	-	-	-
103	Ban QLDA nhà điều hành Vinacomin	-	-	-	-	-	-	-

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nhóm					
			Phần mềm máy tính	Quyền sử dụng đất	Bản quyền sáng chế	Đền bù xdcb	Nhãn hiệu hàng hóa	TSCĐ khác
105	Công ty chế biến than Quảng Ninh - TKV	1.649.453.544	1.649.453.544	-	-	-	-	-
107	Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV	7.625.390.909	109.090.909	7.516.300.000	-	-	-	-

LẬP BIỂU



Phí Ngọc Duy

PHÓ TRƯỞNG BAN KTTTC



Doãn Ngọc Lan

**BÁO CÁO SỐ DƯ CHI TIẾT HAO MÒN TSCĐ VÔ HÌNH (CÔNG TY ME)
TẠI NGÀY 30/6/2020**

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn		
			Chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
	Tổng số	57.020.445.095	21.226.567.582	34.493.658.997	1.300.218.517
1	Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin	2.105.371.662	1.928.046.760	177.324.902	-
2	Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin	1.001.635.721	1.001.635.721	-	-
3	Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	1.694.516.688	1.598.516.688	96.000.000	-
8	Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin	478.302.208	478.302.208	-	-
9	Trung tâm Cấp cứu Mỏ - Vinacomin	165.755.663	165.755.663	-	-
10	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	193.918.195	193.918.195	-	-
13	Ban QLDA chuyên ngành mỏ than - TKV	220.000.000	220.000.000	-	-
14	Ban Kế toán tài chính	31.509.496.742	7.914.765.256	22.571.916.515	1.022.814.971
17	Công ty Than Uông Bí - TKV	1.054.005.157	-	1.050.343.120	3.662.037
21	Công ty Than Mạo Khê - TKV	2.974.189.820	461.469.590	2.512.720.230	-
24	Công ty Than Thống Nhất - TKV	1.018.041.101	-	1.018.041.101	-
25	Công ty Than Dương Huy - TKV	1.358.298.747	1.358.298.747	-	-
27	Công ty Than Khe Chàm - TKV	261.879.714	107.097.870	154.781.844	-
28	Công ty Than Quang Hanh - TKV	1.805.447.074	151.050.000	1.654.397.074	-
29	Công ty Than Hạ Long - TKV	1.954.161.539	60.000.000	1.620.420.030	273.741.509
31	Công ty Than Hòn Gai - TKV	1.622.896.375	645.756.925	977.139.450	-
62	Ban QLDA Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng	-	-	-	-
68	Văn phòng đại diện tại Campuchia	-	-	-	-
69	Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin	1.075.678.159	1.075.678.159	-	-
71	Công ty Xây lắp Mỏ - Vinacomin	155.268.053	1.393.322	153.874.731	-

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn		
			Chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
82	BQL các DA Than đồng bằng Sông Hồng - Vinacomin	-	-	-	-
88	Công ty Than Nam Mầu - TKV	3.545.108.054	1.038.408.054	2.506.700.000	-
92	Ban QLDA Nhà máy tuyển than Khe Chàm - Vinacomin	25.749.010	25.749.010	-	-
100	Ban QLDA Nhà máy Alumin Nhân Cơ - Vinacomin	-	-	-	-
103	Ban QLDA nhà điều hành Vinacomin	-	-	-	-
105	Công ty chế biến than Quảng Ninh - TKV	1.026.786.929	1.026.786.929	-	-
107	Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV	1.773.938.485	1.773.938.485	-	-

LẬP BIEU



Phí Ngọc Duy

PHO TRUONG BAN KTTC



Doãn Ngọc Lan

BÁO CÁO SÓ DƯ CHI TIẾT HAO MÒN TSCĐ VÔ HÌNH (CÔNG TY MẸ)
TẠI NGÀY 30/6/2020

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nhóm					
			Phần mềm máy tính	Quyền sử dụng đất	Bản quyền sáng chế	Đền bù xdcb	Nhãn hiệu hàng hóa	TSCĐ khác
	Tổng số	57.020.445.096	39.290.054.450	11.504.555.608	681.094.011	-	42.525.213	5.502.215.814
1	Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin	2.105.371.662	1.747.475.336	-	-	-	-	357.896.326
2	Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin	1.001.635.721	724.974.145	-	-	-	-	276.661.576
3	Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	1.694.516.688	724.270.000	-	-	-	-	970.246.688
8	Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin	478.302.208	478.302.208	-	-	-	-	-
9	Trung tâm Cấp cứu Mỏ - Vinacomin	165.755.663	-	-	123.230.450	-	42.525.213	-
10	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	193.918.195	193.918.195	-	-	-	-	-
13	Ban QLDA chuyên ngành mỏ than - TKV	220.000.000	-	-	-	-	-	220.000.000
14	Ban Kế toán tài chính	31.509.496.742	19.427.767.669	9.839.708.032	557.863.561	-	-	1.684.157.480
17	Công ty Than Uông Bí - TKV	1.054.005.157	1.054.005.157	-	-	-	-	-
21	Công ty Than Mạo Khê - TKV	2.974.189.820	2.974.189.820	-	-	-	-	-
24	Công ty Than Thống Nhất - TKV	1.018.041.101	1.018.041.101	-	-	-	-	-
25	Công ty Than Dương Huy - TKV	1.358.298.747	500.864.399	-	-	-	-	857.434.348
27	Công ty Than Khe Chàm - TKV	261.879.714	261.879.714	-	-	-	-	-
28	Công ty Than Quang Hanh - TKV	1.805.447.074	1.805.447.074	-	-	-	-	-
29	Công ty Than Hạ Long - TKV	1.954.161.539	1.954.161.539	-	-	-	-	-
31	Công ty Than Hòn Gai - TKV	1.622.896.375	1.622.896.375	-	-	-	-	-
62	Ban QLDA Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng	-	-	-	-	-	-	-
68	Văn phòng đại diện tại Campuchia	-	-	-	-	-	-	-
69	Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin	1.075.678.159	-	-	-	-	-	1.075.678.159
71	Công ty Xây lắp Mỏ - Vinacomin	155.268.053	155.268.053	-	-	-	-	-
82	BQL các DA Than đồng bằng Sông Hồng - Vinacomin	-	-	-	-	-	-	-
88	Công ty Than Nam Mẫu - TKV	3.545.108.054	3.484.966.817	-	-	-	-	60.141.237
92	Ban QLDA Nhà máy tuyển than Khe Chàm - Vinacomin	25.749.010	25.749.010	-	-	-	-	-
100	Ban QLDA Nhà máy Alumin Nhân Cơ - Vinacomin	-	-	-	-	-	-	-
103	Ban QLDA nhà điều hành Vinacomin	-	-	-	-	-	-	-
105	Công ty chế biến than Quảng Ninh - TKV	1.026.786.929	1.026.786.929	-	-	-	-	-
107	Công ty Nhóm Đăk Nông - TKV	1.773.938.485	109.090.909	1.664.847.576	-	-	-	-

LẬP BIỂU


 Phí Ngọc Duy

PHO TRƯỞNG BAN KTTC


 Đoàn Ngọc Lan

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC - CÔNG TY MẸ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2020

Đ/v tính: đồng

TT	Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3
I	Ngắn hạn	161.909.738.043	307.323.122.699	
1	Chi phí sửa chữa lớn	93.844.593.840	126.853.141.611	
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	39.234.853.988	74.900.196.106	
3	Thuê hoạt động TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng	-	249.965.760	
4	Chi phí đi vay	-	-	
5	Bảo hiểm	11.525.884.160	5.147.111.045	
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật	-	502.991.716	
7	Chi phí bồi thường	-	-	
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc	-	-	
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	17.304.406.055	99.669.716.461	
II	Dài hạn	1.160.348.403.758	1.145.766.559.661	
1	Chi phí sửa chữa lớn	551.448.535.732	669.592.785.417	
2	Công cụ, dụng cụ, vật tư xuất dùng 1 lần giá trị lớn và có thời gian sử dụng trên 1 năm	171.939.763.200	175.939.369.250	
3	Thuê hoạt động TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng	3.036.427.010	222.648.712	
4	Chi phí đi vay	7.394.564.156	-	
5	Bảo hiểm	4.623.675	-	
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật	-	-	
7	Chi phí bồi thường	346.470.292.837	147.002.767.025	
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc	-	-	
9	Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-	
10	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình	-	-	
11	Giá trị lợi thế kinh doanh	-	-	
12	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	-	761.045.760	
13	Phí sử dụng tài liệu địa chất	-	72.286.188.856	
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TCSĐ thuê tài chính, TSCĐ thuê hoạt động	-	-	
15	Chi phí trả trước dài hạn khác	80.054.197.146	79.961.754.641	
	Tổng số	1.322.258.141.801	1.453.089.682.360	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đào Minh Tùng

PHÓ BAN KTTC



Doãn Ngọc Lan

**CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN; CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN (TK 242) - CÔNG TY MẸ
TẠI NGÀY 30/06/2020**

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TÀI KHOẢN 242 NGẮN HẠN		TÀI KHOẢN 242 DÀI HẠN	
		DƯ ĐẦU NĂM	DƯ CUỐI KỲ	DƯ ĐẦU NĂM	DƯ CUỐI KỲ
1	Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	2.498.211.376	3.824.850.042	66.680.741.715	47.838.307.168
2	Công ty tuyển than Hòn Gai - Vinacomin	6.590.816.811	7.056.586.446	44.337.226.972	45.199.487.348
3	Công ty Tuyển Than Cửa Ông TKV	32.576.868.272	35.866.836.252	141.951.957.843	138.343.970.273
4	Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin	42.980.006	21.749.999	2.468.872.958	1.466.887.091
5	Trung tâm cấp cứu mỏ- Vinacomin	219.224.061	339.736.362	496.198.677	304.187.379
6	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	40.680.500	14.164.717	321.453.428	391.375.706
7	Ban QLDA chuyên ngành mỏ than - TKV	32.179.900	2.187.335.724	297.901.712	193.785.911
8	Cơ quan Tập đoàn	93.973.152.624	501.292.994.918	217.540.893.335	420.100.638.190
10	Công ty than Uông Bí - TKV	2.538.373.994	1.311.499.357	58.073.194.456	53.869.889.625
11	Công ty than Mạo Khê - TKV	14.087.615.408	13.699.609.280	62.262.392.858	64.269.760.952
12	Công ty than Thống Nhất - TKV	3.078.262.580	975.327.073	59.345.731.675	39.063.568.919
13	Công ty than Dương Huy - TKV	47.167.322.330	21.302.853.086	18.774.225.830	17.921.270.341
14	Công ty Than Khe Chàm - TKV	8.266.514.729	15.994.663.504	37.063.694.839	29.616.437.938
15	Công ty than Quang Hanh - TKV	21.778.785.726	15.228.894.264	29.375.592.214	23.727.649.496
16	Công ty than Hạ Long - TKV	881.777.590	497.870.847	65.792.291.021	67.282.898.091
17	Công ty than Hòn Gai - TKV	36.175.217.725	21.915.050.556	20.836.342.615	12.402.220.118
19	Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	1.165.741.394	581.410.638	134.409.726.994	110.373.588.393
20	Công ty xây lắp mỏ - TKV	125.695.275	622.937.943	10.470.887.550	11.093.763.373
21	Ban quản lý các dự án than đồng bằng Sông Hồng - Vinacomin	-	-	-	-
22	Công ty than Nam Mẫu - TKV	23.956.929.232	10.602.031.774	41.452.963.732	38.736.438.625
23	Ban QLDA nhà máy tuyển than Khe Chàm - Vinacomin	15.656.000	30.342.750	130.898.159	65.935.907

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TÀI KHOẢN 242 NGẮN HẠN		TÀI KHOẢN 242 DÀI HẠN	
		DƯ ĐẦU NĂM	DƯ CUỐI KỲ	DƯ ĐẦU NĂM	DƯ CUỐI KỲ
24	Ban quản lý Dự án Nhà máy Alumina Nhân Cơ - Vinacomin	-	-	-	-
25	Ban QLDA nhà điều hành Vinacomin	249.965.760	-	-	-
26	Công ty Chế biến Than Quảng Ninh - TKV	2.028.578.623	2.571.696.414	4.897.988.144	7.738.162.579
27	Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV	9.832.572.783	6.161.269.300	124.319.503.803	101.189.820.557
	Bù trừ Hợp nhất		(500.189.973.203)		(70.841.640.224)
	Tổng cộng	307.323.122.699	161.909.738.043	1.145.766.559.661	1.160.348.403.758

LẬP BIỂU



Đào Minh Tùng

PHÓ BAN KTTC



Doãn Ngọc Lan

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

Tại ngày 30/06/2020

TT	NỘI DUNG	Kỳ này	Kỳ trước
A	THU - CHI HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
I	<u>DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</u>	1.258.259.576.404	1.033.345.837.960
1	Lãi tiền gửi	19.218.485.162	83.331.810.662
2	Lãi tiền cho vay	88.502.222.557	141.887.914.754
3	Lãi bán các khoản đầu tư	-	1.795.702.604
4	Cổ tức, lợi nhuận được chia	876.661.596.100	745.769.343.933
5	Lãi chênh lệch tỷ giá	259.859.339.335	46.268.149.744
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ	120.804.912.429	46.268.149.744
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	139.054.426.906	-
6	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	-	-
7	Doanh thu hoạt động tài chính khác	14.017.933.250	14.292.916.263
II	<u>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</u>	1.106.753.439.747	1.078.276.144.686
1	Lãi tiền vay	681.681.201.884	902.244.562.986
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	159.068.327.798	155.272.733.658
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	522.612.874.086	746.971.829.328
2	Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm	-	313.127.965
3	Lỗ do nhượng bán, thanh lý các khoản ĐT tài chính	-	-
4	Lỗ chênh lệch tỷ giá	327.928.259.272	144.722.785.410
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ	71.283.159.558	77.102.234.334
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	256.645.099.714	67.620.551.076
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	54.957.591.270	-
6	Chi phí tài chính khác	42.186.387.321	30.995.668.325
III	<u>THU NHẬP KHÁC</u>	29.293.074.940	38.546.011.851
1	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	1.805.224.925	856.333.728
2	Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
3	Bán, cho thuê lại tài sản	-	-
4	Tiền phạt thu được	4.527.422.816	8.924.263.830
5	Nợ khó đòi đã xử lý	-	-
6	Thuế được giảm	-	-
7	Các khoản khác	22.960.427.199	28.765.414.293
IV	<u>CHI PHÍ KHÁC</u>	34.082.650.458	17.615.752.066
1	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	749.241.690	-
2	Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
3	Các khoản bị phạt	548.855.913	13.739.478
4	Các khoản khác	32.784.552.855	17.602.012.588

NGƯỜI LẬP



Đào Minh Tùng

P.TRƯỞNG BAN KTTCC



Doãn Ngọc Lan

BÁO CÁO CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP - CÔNG TY MẸ

Quý II năm 2020

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I.	Chi phí bán hàng	1.129.814.562.351	1.111.609.068.340
1	Chi phí nhân viên	147.449.309.332	139.416.519.360
a	Tiền lương	120.161.694.726	112.743.195.187
b	Bảo hiểm, KPCĐ	19.478.157.584	18.693.785.115
c	Tiền ăn ca	7.809.457.022	7.979.539.058
2	Chi phí năng lượng	25.269.546.460	7.259.715.926
3	Chi phí vật liệu bao bì	59.795.884.102	73.515.843.579
4	Chi phí dụng cụ, đồ nghề	8.709.051.445	7.570.653.624
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	128.259.565.056	116.086.335.789
6	Chi phí bảo hành	-	-
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài	646.290.390.743	699.976.850.897
8	Chi phí khác bằng tiền	114.040.815.213	67.783.149.165
II.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	847.834.503.975	1.194.251.856.228
1	Chi phí nhân viên quản lý	441.295.262.257	398.294.762.741
a	Tiền lương	374.954.207.121	335.688.015.008
b	Bảo hiểm, KPCĐ	48.130.392.922	43.922.774.603
c	Tiền ăn ca	18.210.662.214	18.683.973.130
2	Chi phí năng lượng	7.640.935.070	4.010.056.557
3	Chi phí vật liệu quản lý	42.463.197.318	37.293.768.451
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	18.475.379.670	10.612.784.006
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	45.284.941.006	63.249.543.555
6	Thuế, phí, lệ phí	9.578.358.786	68.968.511.950
7	Chi phí dự phòng	946.222.492	1.404.118.983
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	66.726.386.083	99.296.412.448
9	Chi phí khác bằng tiền	215.423.821.293	511.121.897.537

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đào Minh Tùng

PHÓ BAN KTTC



Doãn Ngọc Lan

CHI TIẾT CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP - CÔNG TY MẸ
Quý II năm 2020

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	468.857.439.275	44.167.179.066	439.643.410.154	56.310.520.745
2	Công ty tuyển than Hòn Gai - Vinacomin	168.953.970.383	43.777.232.927	153.325.964.414	47.124.957.735
3	Công ty Tuyển Than Cửa Ông TKV	66.151.524.889	64.170.653.769	48.123.452.065	56.854.236.419
4	Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin	158.081.121	1.079.593.318	541.234.174	1.281.031.795
5	Trung tâm cấp cứu mỏ- Vinacomin	43.340.455	567.140.000	95.715.454	493.300.000
6	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	-	7.910.162.312	-	6.082.005.485
7	Ban QLDA chuyên ngành mỏ than TKV	-	108.306.298	-	200.778.359
8	Văn phòng Tập đoàn	293.060.055.708	129.818.985.959	359.031.736.146	156.441.828.318
9	Công ty than Uông Bí - TKV	3.119.520.105	87.755.460.854	2.389.184.808	115.785.667.216
10	Công ty than Mạo Khê - TKV	9.483.420.711	51.705.448.711	9.020.272.599	74.372.334.399
11	Công ty than Thống Nhất - TKV	2.553.348.452	48.289.112.860	3.730.298.627	71.888.639.479
12	Công ty than Dương Huy - TKV	644.107.851	33.710.255.396	4.239.580.304	72.019.569.969
13	Công ty Than Khe Chàm - TKV	1.674.163.523	28.385.821.395	1.151.568.694	28.584.222.109
14	Công ty than Quang hanh - TKV	11.797.266.487	40.738.430.221	6.627.972.597	71.091.112.600
15	Công ty than Hạ Long - TKV	6.209.776.107	51.763.100.417	4.268.526.753	67.032.188.252
16	Công ty than Hòn Gai - TKV	8.915.958.636	40.307.100.458	8.606.182.335	94.561.886.606
17	Ban QLDA tổ hợp Bauxit Nhôm Lâm Đồng	-	4.176.448.553	15.680.384	3.735.399.722
18	Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	26.298.465.077	30.573.848.690	20.957.619.011	44.557.384.502
19	Công ty xây lắp mỏ - TKV	-	24.778.323.827	-	26.517.874.331

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
20	Ban quản lý các dự án than đồng bằng Sông Hồng - Vinacomin	-	1.498.105.278	-	1.285.027.278
21	Công ty than Nam Mẫu - TKV	30.903.432.941	50.697.815.072	23.298.734.123	147.830.091.700
22	Ban QLDA nhà máy tuyển than Khe Châm - Vinacomin	-	-	-	-
23	Ban quản lý Dự án Nhà máy Alumina Nhân Cơ - Vinacomin	-	9.206.332	-	2.568.829
24	Ban QLDA nhà điều hành Vinacomin	-	-	-	-
25	Công ty Chế biến Than Quảng Ninh - TKV	25.130.421.927	20.103.125.474	18.605.136.437	14.747.381.626
26	Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV	5.860.268.703	41.743.646.788	7.936.799.261	35.451.848.754
	Tổng cộng	1.129.814.562.351	847.834.503.975	1.111.609.068.340	1.194.251.856.228

LẬP BIỂU



Đào Minh Tùng

PHÓ BAN KTTC



Doãn Ngọc Lan

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/3/2020

Đvt: đồng

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Tổng số	8.792.149.742.476	8.792.149.742.476	9.525.506.879.315	9.525.506.879.315
I	Ngắn hạn	6.625.655.443.060	6.625.655.443.060	7.363.274.622.120	7.363.274.622.120
-	Tổng công ty thiết bị nặng Trung Quốc	97.738.809.156	97.738.809.156	99.636.545.483	99.636.545.483
-	Công ty CP Cơ điện Quảng Ninh	89.279.935.464	89.279.935.464	168.174.935.464	168.174.935.464
-	Tổng công ty Đông Bắc	58.230.605.068	58.230.605.068	8.464.332.815	8.464.332.815
-	Công ty TNHH Hải Nam	43.454.471.498	43.454.471.498	74.735.708.863	74.735.708.863
-	Công ty TNHH Việt Thuận	42.038.736.943	42.038.736.943	43.488.327.645	43.488.327.645
-	Công ty CP Cơ khí và lắp máy Việt Nam	162.899.935.284	162.899.935.284	12.937.351.562	12.937.351.562
-	Công ty CP Vận tải thủy - Vinacomin	202.324.395.731	202.324.395.731	24.280.158.553	24.280.158.553
-	Công ty CP Vận tải và kinh doanh than - Vinacomin	112.983.981.971	112.983.981.971	11.621.721.510	11.621.721.510
-	Công ty CP xây dựng và kinh doanh tổng hợp An Bình	7.211.763.147	7.211.763.147	7.071.665.681	7.071.665.681
-	Công ty CP Du lịch và thương mại - Vinacomin	60.420.676.253	60.420.676.253	74.836.226.406	74.836.226.406
-	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ - Vinacomin	46.729.540.634	46.729.540.634	2.099.457.250	2.099.457.250
-	Công ty CP Máy và Vật tư thiết bị Sài Gòn	56.170.993.202	56.170.993.202	6.959.011.995	6.959.011.995
-	Công ty TNHH TMDV ý Cường Thịnh	24.561.613.529	24.561.613.529	54.944.713.120	54.944.713.120
-	Công ty CP Cơ khí mở và đóng tàu TKV	45.988.231.597	45.988.231.597	29.289.140.846	29.289.140.846
-	Công ty CP quốc tế Đồng Vượng	29.660.117.335	29.660.117.335	30.188.703.279	30.188.703.279
-	Công ty CP KDTM và dịch vụ Hà Nội	42.003.200.000	42.003.200.000	18.531.400.000	18.531.400.000
-	Công ty CP Cơ điện tử ASO	13.474.314.031	13.474.314.031	4.075.692.547	4.075.692.547
-	Trường đại học công nghiệp Quảng Ninh	43.084.830.581	43.084.830.581	28.341.687.068	28.341.687.068

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
-	Công ty TNHH vận tải biển Quang Vinh	19.348.180.778	19.348.180.778	22.261.003.674	22.261.003.674
-	Caravos Liberty	98.579.344.403	98.579.344.403	98.579.344.403	98.579.344.403
-	Bbg Confidence	101.878.533.350	101.878.533.350	101.878.533.350	101.878.533.350
-	Feng Mao Hai	100.503.276.001	100.503.276.001	100.503.276.001	100.503.276.001
-	Bbg Forever	111.257.717.863	111.257.717.863	111.257.717.863	111.257.717.863
-	Genius	98.679.835.757	98.679.835.757	98.679.835.757	98.679.835.757
-	Haruka	40.960.994.400	40.960.994.400	40.960.994.400	40.960.994.400
-	Jin Qi	136.602.008.625	136.602.008.625	136.602.008.625	136.602.008.625
-	Medi Tirreno	107.038.078.031	107.038.078.031	107.038.078.031	107.038.078.031
-	Ocean Star	51.163.494.250	51.163.494.250	51.163.494.250	51.163.494.250
-	Tao Treasure	35.128.603.455	35.128.603.455	35.128.603.455	35.128.603.455
-	Ultra Alpha	101.583.098.856	101.583.098.856	101.583.098.856	101.583.098.856
-	Vancouver	94.985.890.360	94.985.890.360	-	-
-	Công ty CP Địa chất Mỏ - TKV	16.070.153.170	16.070.153.170	17.741.428.006	17.741.428.006
-	Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV - CTCP	177.335.292.748	177.335.292.748	433.707.691.512	433.707.691.512
-	Tổng Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin	111.285.396.265	111.285.396.265	12.890.415.012	12.890.415.012
-	Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin	30.865.824.386	30.865.824.386	28.784.561.658	28.784.561.658
-	Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV	109.240.013.419	109.240.013.419	177.531.723.521	177.531.723.521
-	Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin	195.400.500.260	195.400.500.260	131.651.157.974	131.651.157.974
-	Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin	484.628.680.193	484.628.680.193	543.778.262	543.778.262
-	Công ty CP Công nghiệp ô tô - Vinacomin	27.008.594.234	27.008.594.234	20.280.830.696	20.280.830.696
-	Công ty CP Vật tư - TKV	185.635.186.129	185.635.186.129	80.100.810.096	80.100.810.096
-	Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin	128.851.468	128.851.468	231.160.499.849	231.160.499.849

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
-	Công ty CP kinh doanh Than Cẩm Phả - Vinacomin	14.847.008.262	14.847.008.262	31.635.209.239	31.635.209.239
-	Công ty CP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin	208.429.868.082	208.429.868.082	37.198.948.205	37.198.948.205
-	Công ty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	19.374.400.242	19.374.400.242	15.171.858.494	15.171.858.494
-	Công ty CP Tin học, công nghệ, môi trường - Vinacomin	35.150.409.980	35.150.409.980	33.211.729.512	33.211.729.512
-	Công ty CP Giám Định - Vinacomin	22.582.374.995	22.582.374.995	12.463.386.419	12.463.386.419
-	Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin	31.472.991.481	31.472.991.481	-	-
-	Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin	73.353.506.428	73.353.506.428	306.318.037.605	306.318.037.605
-	Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin	168.562.201.354	168.562.201.354	467.394.939.074	467.394.939.074
-	Công ty CP Than Cao Sơn - Vinacomin	244.388.022.917	244.388.022.917	377.708.006.154	377.708.006.154
-	Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin	173.314.556.741	173.314.556.741	215.360.984.141	215.360.984.141
-	Phải trả các đối tượng khác	2.514.258.896.166	2.514.258.896.166	3.434.543.059.771	3.434.543.059.771
II	Dài hạn	2.166.494.299.416	2.166.494.299.416	2.162.232.257.195	2.162.232.257.195
-	Công ty TNHH Công trình Quốc tế Nhôm Trung Quốc (Chalieco)	2.166.494.299.416	2.166.494.299.416	2.162.232.257.195	2.162.232.257.195
	Phải trả các đối tượng khác	-	-	-	-

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phí Ngọc Duy

PHÓ TRƯỞNG BAN KTTC



Doãn Ngọc Lan

TRÁI PHIẾU THƯỜNG - CÔNG TY MẸ

Tại ngày 30/6/2020

Đơn vị tính: 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				2.000		2.000.000.000.000	-	-	2.000.000.000.000
-	Loại phát hành theo mệnh giá				2.000		2.000.000.000.000	-	-	2.000.000.000.000
-	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				2.000		2.000.000.000.000	-	-	2.000.000.000.000
1		06/12/2019	5 năm	02 kỳ đầu (1 năm): 9.55%/năm 8 kỳ tiếp theo (4 năm): trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, áp dụng cho kỳ hạn tháng của 04 Ngân hàng thương mại: Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank + 2.7%/năm	2.000	1.000.000.000	2.000.000.000.000			2.000.000.000.000
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 đầu năm 2020

Đơn vị: 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	26 177 221 536 561	23 775 633 686 874	-	2.401.587.849.687	-	-
2	Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	9 803 125 554 655	8 513 013 418 570	-	1 008 043 431 035	-	282 068 705 050
	- Nguyên vật liệu	8 583 634 065 426	7 936 187 928 573	-	426 937 489 440	-	220 508 647 413
	- Nhiên liệu	820 415 193 278	222 507 173 826	-	569 346 748 068	-	28 561 271 384
	- Động lực	399 076 295 951	354 318 316 171	-	11 759 193 527	-	32 998 786 253
3	Chi phí nhân công	4 105 559 279 264	3 700 114 421 904	-	104 774 443 938	-	300 670 413 422
	- Tiền lương	3 597 012 086 488	3 229 555 268 668	-	93 883 707 203	-	273 573 110 617
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	418 138 169 551	387 309 349 635	-	6 985 212 735	-	23 843 607 181
	- Ăn ca	90 409 023 225	83 249 803 601	-	3 905 524 000	-	3 253 695 624
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	2 630 993 211 246	1 467 659 078 388	-	1 088 218 587 059	-	75 115 545 799
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	2 671 436 827 151	1 967 317 376 587	-	581 733 333 107	-	122 386 117 457
6	Chi phí khác bằng tiền	4 027 774 830 534	3 456 879 144 608	-	484 017 237 267	-	86 878 448 659
	Tổng cộng	49 416 111 239 411	42 880 617 126 931	-	5 668 374 882 093	-	867 119 230 387

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đào Minh Tùng

PHÓ BAN KTTC



Doãn Ngọc Lan

CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ - CÔNG TY MẸ
6 tháng đầu năm 2020

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	TRONG ĐÓ			
			Sản xuất Than	Sản xuất Điện	Sản xuất Khoáng sản	Sản xuất Vật liệu nổ
1	Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	13.226.864.337.856	13.136.314.170.750	-	-	-
2	Công ty tuyển than Hòn Gai - Vinacomin	3.587.716.507.948	3.585.589.607.197	-	-	-
3	Công ty Tuyển Than Cửa Ông TKV	11.179.248.157.628	11.176.339.890.217	-	-	-
4	Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin	7.364.372.943	-	-	-	-
5	Trung tâm cấp cứu mỏ- Vinacomin	38.935.894.062	-	-	-	-
6	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	10.694.420.543	-	-	-	-
7	BQLDA chuyên ngành mỏ than TKV	6.872.586.908	-	-	-	-
8	Văn phòng Tập đoàn	4.368.286.787.362	129.818.985.959	-	4.238.467.801.403	-
9	Công ty than Uông Bí - TKV	1.590.430.280.324	1.564.667.768.106	-	-	-
10	Công ty than Mạo Khê - TKV	1.157.121.381.674	1.145.683.974.920	-	-	-
11	Công ty than Thống Nhất - TKV	960.372.054.909	957.321.382.776	-	-	-
12	Công ty than Dương Huy - TKV	1.212.492.644.289	1.204.181.331.847	-	-	-
13	Công ty Than Khe Chàm - TKV	1.048.000.637.361	1.043.508.191.993	-	-	-
14	Công ty than Quang hanh - TKV	1.027.240.624.626	1.021.866.056.805	-	-	-
15	Công ty than Hạ Long - TKV	1.190.183.272.676	1.118.231.827.796	-	-	-
16	Công ty than Hòn Gai - TKV	1.561.530.124.631	1.550.556.912.918	-	-	-
17	Ban QLDA tổ hợp Bauxit Nhôm Lâm Đồng	4.176.448.553	-	-	4.176.448.553	-
18	Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	3.160.476.737.420	3.080.949.614.650	-	-	-
19	Công ty Xây Lắp mỏ - TKV	436.837.369.874	-	-	-	-
20	Ban quản lý các dự án than đồng bằng Sông Hồng - Vinacomin	1.498.105.278	-	-	-	-
21	Công ty than Nam Mẫu - TKV	1.372.220.321.414	1.366.834.734.602	-	-	-
22	Ban QLDA nhà máy tuyển than Khe Chàm - Vinacomin	-	-	-	-	-
23	Ban quản lý Dự án Nhà máy Alumina Nhân Cơ - Vinacomin	9.206.332	-	-	-	-
24	Ban QLDA nhà điều hành Vinacomin	-	-	-	-	-
25	Công ty Chế biến Than Quảng Ninh - TKV	839.285.264.210	798.752.676.395	-	-	-

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	TRONG ĐÓ			
			Sản xuất Than	Sản xuất Điện	Sản xuất Khoáng sản	Sản xuất Vật liệu nổ
26	Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV	1.427.775.023.230	-	-	1.425.730.632.137	-
		-	-	-	-	-
	Tổng cộng	49.416.111.239.411	42.880.617.126.931	-	5.668.374.882.093	-

CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ - CÔNG TY MẸ
6 tháng đầu năm 2020

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TRONG ĐÓ				
		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	-	-	-	-	90.550.167.106
2	Công ty tuyển than Hòn Gai - Vinacomin	-	-	-	539.046.695	1.587.854.056
3	Công ty Tuyển Than Cửa Ông TKV	-	-	-	935.313.708	1.972.953.703
4	Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin	-	-	-	-	7.364.372.943
5	Trung tâm cấp cứu mỏ- Vinacomin	-	-	-	-	38.935.894.062
6	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	-	-	-	-	10.694.420.543
7	BQLDA chuyên ngành mỏ than TKV	-	-	-	-	6.872.586.908
8	Văn phòng Tập đoàn	-	-	-	-	-
9	Công ty than Uông Bí - TKV	9.730.743.665	-	-	-	16.031.768.553
10	Công ty than Mạo Khê - TKV	8.749.925.953	-	-	152.097.873	2.535.382.928
11	Công ty than Thống Nhất - TKV	-	-	-	-	3.050.672.133
12	Công ty than Dương Huy - TKV	1.517.070.511	-	-	-	6.794.241.931
13	Công ty Than Khe Chàm - TKV	-	-	-	3.604.909.467	887.535.901
14	Công ty than Quang hanh - TKV	-	-	-	1.449.334.804	3.925.233.017
15	Công ty than Hạ Long - TKV	9.439.378.938	-	-	37.645.182.519	24.866.883.423
16	Công ty than Hòn Gai - TKV	482.938.260	-	-	1.058.489.726	9.431.783.727
17	Ban QLDA tổ hợp Bauxit Nhôm Lâm Đồng	-	-	-	-	-
18	Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	-	-	-	-	79.527.122.770
19	Công ty Xây Lắp mỏ - TKV	436.837.369.874	-	-	-	-
20	Ban quản lý các dự án than đồng bằng Sông Hồng - Vinacomin	-	-	-	1.498.105.278	-
21	Công ty than Nam Mẫu - TKV	472.393.066	-	-	1.073.221.789	3.839.971.957
22	Ban QLDA nhà máy tuyển than Khe Chàm - Vinacomin	-	-	-	-	-
23	Ban quản lý Dự án Nhà máy Alumina Nhân Cơ - Vinacomin	-	-	-	9.206.332	-
24	Ban QLDA nhà điều hành Vinacomin	-	-	-	-	-
25	Công ty Chế biến Than Quảng Ninh - TKV	-	-	-	-	40.532.587.815

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TRONG ĐÓ				
		Xây lắp	Sản xuất VLXD	Sản xuất cơ khí	Sản xuất SP khác	Kinh doanh dịch vụ
26	Công ty Nhôm Đắc Nông - TKV	-	-	-	2.044.391.093	-
		-	-	-	-	-
	Tổng cộng	467.229.820.267	-	-	50.487.976.644	349.401.433.476

LẬP BIỂU



Đào Minh Tùng

PHÓ BAN KTTC



Doãn Ngọc Lan

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ - CÔNG TY MẸ
6 tháng đầu năm 2020

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	TRONG ĐÓ				
			Bán TP mua ngoài	Nguyên vật liệu	Nhiên liệu	Động lực	Tiền lương
1	Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	13.226.864.337.856	12.478.853.517.040	32.134.722.052	28.368.835.443	5.342.817.935	99.499.918.000
2	Công ty tuyển than Hòn Gai - Vinacomin	3.587.716.507.948	3.229.180.553.159	22.589.957.028	32.635.347.160	6.594.448.493	84.120.541.032
3	Công ty Tuyển Than Cửa Ông TKV	11.179.248.157.628	4.927.517.954.336	5.775.253.922.769	16.432.162.378	39.929.072.245	179.424.107.748
4	Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin	7.364.372.943	-	2.221.507.379	125.553.188	187.283.945	1.677.559.073
5	Trung tâm cấp cứu mỏ- Vinacomin	38.935.894.062	-	3.802.782.609	458.559.240	159.017.195	18.477.153.161
6	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	10.694.420.543	-	342.411.688	72.838.347	-	5.347.214.547
7	Ban QLDA chuyên ngành mỏ than TKV	6.872.586.908	-	80.967.666	53.111.787	-	3.434.300.858
8	Cơ quan Tập đoàn	4.368.286.787.362	2.401.587.849.687	1.991.138.074	1.285.050.852	700.477.700	52.737.077.308
9	Công ty than Ưông Bí - TKV	1.590.430.280.324	-	326.073.778.219	20.871.628.432	44.059.629.085	549.551.847.428
10	Công ty than Mạo Khê - TKV	1.157.121.381.674	-	213.628.634.476	13.589.523.980	33.778.091.483	372.347.298.629
11	Công ty than Thống Nhất - TKV	960.372.054.909	-	166.192.203.009	6.190.066.844	32.707.686.790	228.737.000.000
12	Công ty than Dương Huy - TKV	1.212.492.644.289	-	265.634.285.636	11.292.408.989	30.298.712.722	255.108.580.000
13	Công ty Than Khe Chàm - TKV	1.048.000.637.361	-	176.025.552.696	4.590.957.183	43.180.922.039	196.252.000.000
14	Công ty than Quang hanh - TKV	1.027.240.624.626	-	195.635.985.373	6.137.631.513	36.828.146.190	215.339.938.245
15	Công ty than Hạ Long - TKV	1.190.183.272.676	-	211.596.147.902	11.223.222.485	31.362.096.103	259.412.979.113
16	Công ty than Hòn Gai - TKV	1.561.530.124.631	-	287.862.272.120	39.689.423.464	31.424.982.547	386.331.472.371
17	Ban QLDA tổ hợp Bauxit Nhôm Lâm Đồng	4.176.448.553	-	-	-	-	2.931.753.641
18	Văn phòng đại diện tại Campuchia	478.677.360	-	-	-	-	478.677.360
19	Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	3.160.476.737.420	2.551.398.075.133	40.243.343.023	27.988.256.164	10.065.277.586	77.267.333.202
20	Công ty Xây lắp mỏ - TKV	436.837.369.874	-	153.604.275.121	4.413.164.424	4.575.489.682	180.523.078.800
21	Ban quản lý các dự án than đồng bằng Sông Hồng - Vinacomin	1.498.105.278	-	-	-	-	-
22	Công ty kho vận Hòn Gai-Vinacomin	-	-	-	-	-	-
23	Công ty than Nam Mẫu - TKV	1.372.220.321.414	-	273.902.205.450	11.253.490.947	35.333.003.663	311.903.279.255

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	TRONG ĐÓ				
			Bán TP mua ngoài	Nguyên vật liệu	Nhiên liệu	Động lực	Tiền lương
24	Ban QLDA nhà máy tuyển than Khe Chàm - Vinacomin	-	-	-	-	-	-
25	Ban quản lý Dự án Nhà máy Alumina Nhân Cơ - Vinacomin	9.206.332	-	-	-	-	-
26	Ban QLDA nhà điều hành Vinacomin	-	-	-	-	-	-
27	Công ty Chế biến Than Quảng Ninh - TKV	839.285.264.210	588.683.587.206	6.163.116.500	14.397.212.390	789.947.021	25.157.023.155
28	Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV	1.427.775.023.230	-	428.654.856.636	569.346.748.068	11.759.193.527	90.951.953.562
		-	-	-	-	-	-
	Tổng cộng	49.416.111.239.411	26.177.221.536.561	8.583.634.065.426	820.415.193.278	399.076.295.951	3.597.012.086.488

CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ - CÔNG TY MẸ
6 tháng đầu năm 2020

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TRONG ĐÓ				
		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	11.761.114.742	5.024.998.000	118.112.869.361	230.462.662.181	217.302.883.102
2	Công ty tuyển than Hòn Gai - Vinacomin	12.057.181.578	5.211.080.000	71.206.254.023	93.472.769.537	30.648.375.938
3	Công ty Tuyển Than Cửa Ông TKV	27.318.679.975	11.626.848.914	37.305.323.791	96.824.796.941	67.615.288.531
4	Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin	445.165.515	119.563.883	1.390.438.715	331.057.869	866.243.376
5	Trung tâm cấp cứu mỏ- Vinacomin	2.137.807.665	472.646.000	7.226.353.422	585.025.990	5.616.548.780
6	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	508.051.965	180.885.563	596.172.059	261.901.841	3.384.944.533
7	Ban QLDA chuyên ngành mỏ than TKV	672.176.585	176.675.000	-	376.539.395	2.078.815.617
8	Cơ quan Tập đoàn	5.341.092.477	1.434.393.194	1.089.941.108.864	313.554.238.888	499.714.360.318
9	Công ty than Uông Bí - TKV	55.151.387.600	9.985.137.671	114.270.707.085	153.509.875.209	316.956.289.595
10	Công ty than Mạo Khê - TKV	36.319.137.124	2.491.580.000	51.369.106.201	94.457.541.048	339.140.468.733
11	Công ty than Thống Nhất - TKV	30.488.708.023	6.349.524.000	115.865.509.808	110.415.854.200	263.425.502.235
12	Công ty than Dương Huy - TKV	33.141.238.443	6.202.508.000	111.357.854.006	172.903.561.756	326.553.494.737
13	Công ty Than Khe Chàm - TKV	26.748.628.491	7.609.717.000	207.619.793.914	102.103.385.439	283.869.680.599
14	Công ty than Quang hanh - TKV	28.904.935.964	3.742.400.000	125.621.330.706	150.211.221.660	264.819.034.975
15	Công ty than Hạ Long - TKV	37.207.628.512	7.270.878.000	102.767.159.308	134.173.296.350	395.169.864.903
16	Công ty than Hòn Gai - TKV	38.493.915.714	6.094.540.000	139.141.405.730	98.881.703.123	533.610.409.562
17	Ban QLDA tổ hợp Bauxit Nhôm Lâm Đồng	328.408.805	125.104.000	-	127.657.118	663.524.989
18	Văn phòng đại diện tại Campuchia	-	-	-	-	-
19	Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	10.115.796.787	5.832.882.000	153.436.252.444	218.356.257.967	65.773.263.114
20	Công ty Xây lắp mỏ - TKV	15.175.235.078	1.185.398.000	22.475.297.902	30.058.161.416	24.827.269.451
21	Ban quản lý các dự án than đồng bằng Sông Hồng - Vinacomin	-	-	1.062.914.028	-	435.191.250
22	Công ty kho vận Hòn Gai-Vinacomin	-	-	-	-	-
23	Công ty than Nam Mẫu - TKV	36.882.198.593	4.514.952.000	149.369.490.846	194.036.695.539	355.025.005.121

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TRONG ĐÓ				
		Bảo hiểm, KPCĐ	Ăn ca	Chi phí khấu hao TSCĐ	Chi phí dịch vụ mua ngoài	Chi phí khác bằng tiền
24	Ban QLDA nhà máy tuyển than Khe Chàm - Vinacomin	-	-	-	-	-
25	Ban quản lý Dự án Nhà máy Alumina Nhân Cơ - Vinacomin	-	-	-	8.206.332	1.000.000
26	Ban QLDA nhà điều hành Vinacomin	-	-	-	-	-
27	Công ty Chế biến Than Quảng Ninh - TKV	2.282.875.985	976.892.000	5.853.373.440	187.669.637.161	7.311.599.352
28	Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV	6.656.803.930	3.780.420.000	5.004.495.593	288.654.780.191	22.965.771.723
		-	-	-	-	-
	Tổng cộng	418.138.169.551	90.409.023.225	2.630.993.211.246	2.671.436.827.151	4.027.774.830.534

LẬP BIỂU



Đào Minh Tùng

PHÓ BAN KTTC



Doãn 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 30/06/2020

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
			SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
I. THUẾ	10	1 853 169 982 668	3 706 318 542 484	4 859 608 596 411	699 879 928 741
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	324 289 661 139	1 233 278 902 914	1 452 468 489 579	105 100 074 474
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	324 289 661 139	687 461 960 356	906 651 547 021	105 100 074 474
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2	0	545 816 942 558	545 816 942 558	0
2. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	12	2 381 117	1 804 194	4 185 311	0
3. Thuế xuất, nhập khẩu	13	0	222 190 164 945	222 190 164 945	0
- Thuế xuất khẩu	13.1	0	199 523 228 271	199 523 228 271	0
- Thuế nhập khẩu	13.2	0	22 666 936 674	22 666 936 674	0
4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	14	707 330 044 702	229 774 872 746	642 061 652 000	295 043 265 448
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	14 915 141 616	61 098 200 130	67 073 236 147	8 940 105 599
6. Thuế Tài nguyên	16	206 600 182 613	1 250 507 825 834	1 266 812 858 148	190 295 150 299
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	0	43 703 402 103	37 097 427 342	6 605 974 761
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	92 257 606 660	650 002 835 249	648 399 368 449	93 861 073 460
9. Các loại thuế khác	19	507 774 964 821	15 760 534 369	523 501 214 490	34 284 700
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC	30	48 542 936 721	900 136 362 761	596 335 576 510	352 343 722 972
1. Các khoản phụ thu	31	0	0	0	0
2. Các khoản phí, lệ phí	32	0	696 698 185	696 698 185	0
3. Phí bảo vệ môi trường	33	42 770 016 083	99 529 434 199	125 218 120 273	17 081 330 009
4. Quyền khai thác khoáng sản	34	5 772 920 638	797 212 760 965	467 738 088 640	335 247 592 963
5. Phí sử dụng tài liệu	35	0	0	0	0
6. Các khoản khác	36	0	2 697 469 412	2 682 669 412	14 800 000
TỔNG CỘNG	40	1 901 712 919 389	4 606 454 905 245	5 455 944 172 921	1 052 223 651 713

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 30/06/2020

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	38 559 976 540	130 945 897 627	0	169 505 874 167
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	9 965 503 921	69 796 966 871	0	79 762 470 792
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	9 965 503 921	69 796 966 871	0	79 762 470 792
- 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	5 508 014 135	- 2 536 374 729	0	2 971 639 406
- Thuế xuất khẩu	13.1	5 508 014 135	- 2 536 374 729		2 971 639 406
- 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	1 923 941 152	1 831 503 903	0	3 755 445 055
6. Thuế Tài nguyên	16	2 915 829 000	- 2 915 829 000	0	0
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	16 218 361 088	- 15 567 104 333	0	651 256 755
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	17 980 590	- 16 899 000	0	1 081 590
9. Các loại thuế khác	19	2 010 346 654	80 353 633 915	0	82 363 980 569
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC	30	0	1 269 927 289	0	1 269 927 289
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	1 269 927 289	0	1 269 927 289
4. Quyền khai thác khoáng sản	34	0	0	0	0
5. Phí sử dụng tài liệu	35	0	0	0	0
6. Các khoản khác	36	0	0	0	0
TỔNG CỘNG	40	38 559 976 540	132 215 824 916	0	170 775 801 456

LẬP BIỂU



Nguyễn Lương Quyết

PHÓ TRƯỞNG BAN KTTT



Doãn Ngọc Lan