

SỐ: 1599 / CV-HLC
"V/v: Công bố thông tin BCTC
Quý III năm 2017"

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Hà nội;
Các cổ đông của công ty.

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN
2. Mã chứng khoán: HLC
3. Trụ sở chính: Số 1, Phố Tân lập, Phường Hà lâm, Thành phố Hạ long, Tỉnh Quảng ninh
4. Điện thoại: 0333 825339; Fax: 0333 821203.
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Nhân viên công bố thông tin : **Vũ Thị Minh Thanh**
6. Nội dung công bố thông tin:
 - 6.1 Báo cáo tài chính quý III năm 2017 của Công ty cổ phần than Hà lâm - Vinacomin được lập ngày 20 tháng 10 năm 2017, bao gồm:
 - (1) Bảng cân đối Kế toán.
 - (2) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD
 - (3) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 - (4) Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
 - 6.2 Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ.
7. Địa chỉ trang Website đăng toàn bộ báo cáo tài chính:
Website: <http://www.halamcoal.com.vn>
Email: halamcoal@vnn.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vũ Thị Minh Thanh

Số 1600 /HLC-KT
V/v: Giải trình chênh lệch LN sau thuế

Quảng ninh, ngày 20 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Các cổ đông của công ty.

Thực hiện nội dung của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2016 của Bộ Tài chính và các văn bản quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, khoản chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2017 đã công bố và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2017 của Công ty cổ phần than Hà lâm - Vinacomin như sau:

Chỉ tiêu	Theo báo cáo tài chính Quý 3 2016(VNĐ)	Theo báo cáo tài chính Quý 3 2017(VNĐ)	Chênh lệch(VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế	11.764.475.019	17.680.757.312	5.916.282.293

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2017 và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2016 chênh lệch 5.916.282.293 đồng tương đương 50.29% . Là do năm 2017 tình hình tiêu thụ than của Công ty ổn định, doanh thu tăng cao, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cũng có nhiều thuận lợi .

Chúng tôi cam đoan những thông tin trên báo cáo tài chính là hoàn toàn chính xác và có tính minh bạch cao.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- VP (công bố trên Website);
- Lưu: VP; KT.


GIAM ĐỐC CÔNG TY
[Signature]
Trần Mạnh Cường

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2017	01/01/2017
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		387,997,688,354	304,501,145,361
Tiền	110		1,390,461,815	1,269,600,043
Tiền	111	V.1	1,390,461,815	1,269,600,043
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		221,148,805,859	149,982,906,370
Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	V.3	214,996,166,878	145,509,360,764
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3,193,509,523	2,999,503,538
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			-
Các khoản phải thu khác	136	V.4	2,959,129,458	1,474,042,068
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
Tài sản thiếu chờ xử lý	139			-
Hàng tồn kho	140	V.7	149,434,329,415	92,969,738,954
Hàng tồn kho	141		149,434,329,415	92,969,738,954
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			-
Tài sản ngắn hạn khác	150		16,024,091,265	60,278,899,994
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	15,391,895,140	15,473,453,382
Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	44,805,446,612
Thuế và các khoản phải thu N. Nước	153	V.19	632,196,125	
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3,728,334,339,825	3,877,275,365,159
Các khoản phải thu dài hạn	210		30,998,939,434	25,295,448,793
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3		
Trả trước cho người bán dài hạn	212		7,302,588,930	7,784,049,680
Phải thu dài hạn khác	216	V.4	23,696,350,504	17,511,399,113
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
Tài sản cố định	220		2,939,698,126,844	2,927,728,348,297
TSCĐ hữu hình	221	V.9	2,939,612,325,007	2,927,634,222,270
- Nguyên giá	222		4,846,342,608,499	4,504,043,990,298
- Giá trị khấu hao lũy kế	223		(1,906,730,283,492)	(1,576,409,768,028)
TSCĐ vô hình	227	V.10	85,801,837	94,126,027
- Nguyên giá	228		861,752,923	861,052,447
- Giá trị khấu hao lũy kế	229		(775,951,086)	(766,926,420)
Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	549,094,289,921	745,766,037,870
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		549,094,289,921	745,766,037,870
Tài sản dài hạn khác	260		208,542,983,626	178,485,530,199
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	208,542,983,626	178,485,530,199
Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		4,116,332,028,179	4,181,776,510,520

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2017	01/01/2017
NỢ PHẢI TRẢ	300		3,832,241,431,289	3,881,249,566,090
Nợ ngắn hạn	310		705,981,632,763	597,614,075,886
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	270,277,314,833	231,855,759,856
Người mua trả tiền trước	312		-	-
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	313	V.19	40,331,858,964	13,296,999,370
Phải trả người lao động	314		54,707,424,901	79,224,690,957
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	23,070,875,877	290,181,820
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		(0)	-
Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	6,368,481,570	6,368,483,083
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	190,473,354,103	257,230,205,359
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23	112,234,000,000	8,123,620,380
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		8,518,322,515	1,224,135,061
Nợ dài hạn	330		3,126,259,798,526	3,283,635,490,204
Phải trả người bán dài hạn	331	V.16		309,604,632,305
Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
Chi phí phải trả dài hạn	333	V.20		
Phải trả dài hạn khác	337	V.21	-	-
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	3,126,259,798,526	2,974,030,857,899
Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23		
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		284,090,596,890	300,526,944,430
Vốn chủ sở hữu	410	V.25	284,090,596,890	300,526,944,430
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		254,151,990,000	254,151,990,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		254,151,990,000	254,151,990,000
Vốn khác của chủ sở hữu	414			-
Quỹ đầu tư phát triển	418		12,257,849,578	4,171,570,099
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		17,680,757,312	42,203,384,331
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	(1,096,703,304)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		17,680,757,312	43,300,087,635
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		4,116,332,028,179	4,181,776,510,520

NGƯỜI LẬP BIỂU

ĐH

ĐOÀN THỊ HOA

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Fluence

VŨ THỊ MINH THANH

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2017



TRẦN MẠNH CƯỜNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lũy kế từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/09/2017

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III-2017		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	701,456,339,788	539,466,418,022	2,139,504,383,711	1,802,854,111,848
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		701,456,339,788	539,466,418,022	2,139,504,383,711	1,802,854,111,848
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	616,661,201,977	444,039,408,255	1,778,446,977,993	1,484,816,133,922
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		84,795,137,811	95,427,009,767	361,057,405,718	318,037,977,926
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	223,034,102	82,235,696	216,531,199	130,459,985
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	72,411,400,322	54,842,965,850	215,068,059,532	144,957,411,927
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		72,411,400,322	54,842,965,850	215,068,059,532	144,957,411,927
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	(20,903,671,977)	8,044,817,972	5,581,143,710	28,428,965,228
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	38,880,074,418	35,765,910,207	118,303,057,132	124,984,662,568
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		(5,369,630,850)	(3,144,448,566)	22,321,676,543	19,797,398,188
11. Thu nhập khác	31	VI.5	620,260,733	399,446,609	1,519,607,309	1,304,111,778
12. Chi phí khác	32	VI.6	235,515,541	4,248,919,479	494,115,797	4,647,435,833
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		384,745,192	(3,849,472,870)	1,025,491,512	(3,343,324,055)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(4,984,885,658)	(6,993,921,436)	23,347,168,055	16,454,074,133
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8			5,666,410,743	4,689,599,114
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(4,984,885,658)	(6,993,921,436)	17,680,757,312	11,764,475,019
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		(196.14)	(275.19)	695.98	462.89

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh



Trần Mạnh Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

Lũy kế từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/09/2017

CHI TIẾT	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm	
		Năm 2017	Cùng kỳ năm trước
1	2	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	23,347,168,055	16,454,074,133
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	346,221,517,249	281,873,589,850
Các khoản dự phòng	03		1,475,315,597
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-445,806,199	-130,459,985
Chi phí lãi vay	06	215,068,059,532	144,957,411,927
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	584,190,938,637	444,629,931,522
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	-25,415,035,806	-131,678,983,429
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	-56,464,590,461	17,271,276,052
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	194,305,005,411	-172,202,382,538
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	-29,975,895,185	-25,720,071,486
Tiền lãi vay đã trả	13	-213,438,937,440	-144,957,411,927
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-11,276,748,839	-9,493,982,747
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	224,300,000	5,047,658,970
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	-11,147,744,755	-38,188,703,779
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	431,001,291,562	-55,292,669,362
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	-512,638,302,493	-256,949,347,975
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-4,800,000	
3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	71,376,482	130,459,985
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-512,571,726,011	-256,818,887,990
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1,711,883,975,475	1,661,653,926,349
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-1,626,411,886,104	-1,343,931,229,996
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-3,780,793,150	-4,398,581,664
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	81,691,296,221	313,324,114,689
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	120,861,772	1,212,557,337
Tiền tồn đầu kỳ	60	1,269,600,043	657,908,253
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền tồn cuối kỳ	70	1,390,461,815	1,870,465,590

Người lập biểu

ĐH

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Phumh

Vũ Thị Minh Thanh

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2017
Giám đốc Công ty



Trần Mạnh Cường

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP.

Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp và dịch vụ

Ngành nghề kinh doanh:

- Khai thác và thu gom than cứng;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;
- Lắp đặt hệ thống điện
- Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Sửa chữa thiết bị điện;
- Sửa chữa thiết bị khác;
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;
- Dịch vụ ăn uống khác;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Khai thác và thu gom than non;
- Sửa chữa máy móc thiết bị;
- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải...

II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN.

Kỷ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ)

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG.

Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và QĐ 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được Bộ Tài chính chấp thuận tại Công văn số 16148/BTC-CĐKT ngày 20/12/2006.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước ban hành. Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch tại ngày phát sinh nghiệp vụ.

Số dư các tài khoản bằng tiền, tương đương tiền và công nợ có gốc ngoại tệ tại kết thúc năm tài chính được quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do nhà nước công bố tại kết thúc năm tài chính.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong kỳ.

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc bao gồm giá mua trên hoá đơn và các chi phí liên quan phát sinh nhằm đưa hàng tồn kho vào vị trí sẵn sàng sử dụng, hay dựa trên ước tính của Công ty

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị được xác định theo phương pháp giá đích danh

Thành phẩm và Sản phẩm dở dang cuối kỳ được xác định theo Chế độ kế toán áp dụng cho Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành chế độ kế toán áp dụng trong Tập đoàn

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định:

Tài sản cố định hữu hình và Tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. (Thông tư 45/2013/TT-BTC/25/4/2013)

Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Máy móc thiết bị động lực	6 - 20 năm
- Máy móc thiết bị công tác	2 - 20 năm
- Dụng cụ làm việc đo lường thí nghiệm	2 - 10 năm
- Thiết bị và phương tiện vận tải	6 - 30 năm
- Dụng cụ quản lý	3 - 10 năm
- Nhà cửa vật kiến trúc	5 - 50 năm
- Súc vật vườn cây lâu năm	2 - 40 năm
- Các loại tài sản cố định hữu hình khác chưa quy định trong các nhóm trên	4 - 25 năm
- Tài sản cố định vô hình khác	2 - 20 năm

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh.

Khoản đầu tư vào công ty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc. Khoản vốn góp liên doanh không điều chỉnh theo thay đổi của phần sở hữu của công ty trong tài sản thuần của công ty liên doanh.

Hoạt động liên doanh theo hình thức Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và Tài sản đồng kiểm soát được Công ty áp dụng nguyên tắc kế toán chung như với các hoạt động kinh doanh thông thường khác. Trong đó: Công ty theo dõi riêng các khoản thu nhập, chi phí liên quan đến hoạt động liên doanh và thực hiện phân bổ cho các bên trong liên doanh theo hợp đồng liên doanh;

Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện.

Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước:

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính theo quy định.

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

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

Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ.

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị khoản bổ sung vốn kinh doanh từ kết quả hoạt động kinh doanh.

Cổ tức trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển giao cho người mua.
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ:

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó
Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Doanh thu hoạt động tài chính:

Doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

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

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

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

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

1. TIỀN	30/09/2017	01/01/2017
	VNĐ	VNĐ
Tiền mặt	303,308,718	201,606,913
Tiền gửi ngân hàng	1,087,153,097	1,067,993,130
Tiền đang chuyển		
Cộng:	1,390,461,815	1,269,600,043
2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH		
3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG (Chi tiết theo biểu 03-TM-TKV)		
4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC (Chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)		
5. TÀI SẢN THIỂU CHỜ XỬ LÝ		
6. NỢ XẤU		
7. HÀNG TỒN KHO	30/09/2017	01/01/2017
	VNĐ	VNĐ
Hàng hóa	404 701 630	151 021 932
Nguyên liệu, vật liệu	41,017,502,344	23,404,360,343
Công cụ, dụng cụ		
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	67,370,009,199	38,700,937,011
Thành phẩm	40,642,116,242	30,713,419,668
Dự phòng giảm giá HTK		
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá bất động sản		
Cộng:	149,434,329,415	92,969,738,954
8. TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN		
a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
b. Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết theo biểu 08A; 08B-TM-TKV)		
9. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)		
10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH (Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)		
11. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH		
12. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ		
13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC (Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)		
14. TÀI SẢN KHÁC		

15. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH	01/01/2017		Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	30/09/2017	
	Giá trị	Khả năng trả nợ			Giá trị	Khả năng trả nợ
	VND	VND			VND	VND
a. Ngắn hạn	207,425,228,091	207,425,228,091	1,238,443,149,490	1,255,395,023,478	190,473,354,103	190,473,354,103
Vay ngắn hạn NH Công thương	123,839,952,767	123,839,952,767	610,763,542,662	661,429,689,394	73,173,806,035	73,173,806,035
Vay ngắn hạn NH Ngoại thương	(0)	(0)	320,053,756,948	254,400,000,000	65,653,756,948	65,653,756,948
Vay ngắn hạn NH SHB Hà Long	83,585,275,324	83,585,275,324	-	83,585,275,324	-	-
Vay ngắn hạn NH BIDV	(0)	(0)	307,625,849,880	255,980,058,760	51,645,791,120	51,645,791,120
Khác	-	-	-	-	-	-
b. Dài hạn	3,023,835,835,167	3,023,835,835,167	473,440,825,985	371,016,862,626	3,126,259,798,526	3,126,259,798,526
Vay dài hạn NH Công thương	1,666,080,290,981	1,666,080,290,981	235,899,418,338	177,654,511,383	1,724,325,197,936	1,724,325,197,936
Vay dài hạn NH Ngoại thương	409,560,286,936	409,560,286,936	22,787,517,720	24,000,000,000	408,347,804,656	408,347,804,656
Vay dài hạn NH SHB Hà Long	413,628,665,604	413,628,665,604	94,753,889,927	22,064,351,243	486,318,204,288	486,318,204,288
Vay dài hạn NH BIDV	496,846,791,646	496,846,791,646	-	147,298,000,000	349,548,791,646	349,548,791,646
Vay dài hạn NH SHB Hòn Gai	37,719,800,000	37,719,800,000	-	-	37,719,800,000	37,719,800,000
Vay dài hạn-NH TMCP Quân đội	-	-	120,000,000,000	-	120,000,000,000	120,000,000,000
Phân loại gốc vay dài hạn đến hạn trả tại thời điểm lập BCTC	49,804,977,268	49,804,977,268				
Vay dài hạn NH Công thương	19,464,375,000	19,464,375,000				
Vay dài hạn NH Ngoại thương	-	-				
Vay dài hạn NH SHB Hà Long	10,340,602,268	10,340,602,268				
Vay dài hạn NH BIDV	20,000,000,000	20,000,000,000				
Vay dài hạn NH SHB Hòn Gai	-	-				
d. Số dư trình bày tại bảng CDKT	3,231,261,063,258	3,231,261,063,258			3,316,733,152,629	3,316,733,152,629
d1 Vay và nợ ngắn hạn	257,230,205,359	257,230,205,359			190,473,354,103	190,473,354,103
(d1 = a + c)						
d2 Vay và nợ dài hạn	2,974,030,857,899	2,974,030,857,899			3,126,259,798,526	3,126,259,798,526
(d2 = b - c)						

16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN
(Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV)

17. TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

18. CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI PHÂN LOẠI LÀ NỢ PHẢI TRẢ

19. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC
(Chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

20. CHI PHÍ PHẢI TRẢ:

Phí sử dụng thương hiệu Vinacomin
Chi phí khoan tháo nước
Đăng tải TT quảng cáo, BVMT, bảo trì thang máy...
Chi phí tiếp khách phục vụ than tiêu thụ
Chi phí vận chuyển bốc xúc T9/2017
Lãi vay phải trả

Cộng

30/09/2017

VNĐ

01/01/2017

VNĐ

5,410,456,582

7,500,000,000

287,102,650

89,470,500

3,079,170

8,434,737,814

1,636,210,981

23,070,875,877

290,181,820

21. PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC

a. Ngắn hạn

Kinh phí công đoàn
Bảo hiểm xã hội
Kinh phí đảng
Phải trả về cổ tức
Quỹ hỗ trợ
Tiền lĩnh chậm
Quỹ hỗ trợ tai nạn
Các khoản khác

b. Dài hạn

Cộng:

30/09/2017

VNĐ

01/01/2017

VNĐ

6,368,481,570

6,368,483,083

297,067,430

30,630,153

5,493,480

37,110

261,124

261,124

106,111,015

297,026,250

2,579,071,137

2,395,066,892

2,100,981,249

1,957,784,371

755,597,022

523,899,113

1,687,677,183

6,368,481,570

6,368,483,083

22. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ:

a. Ngắn hạn

Tiền cấp quyền KTKS GP 1425
Hệ số bóc đất đá
Hệ số đào lò CBSX
Cung độ vận chuyển đất đá lộ thiên

b. Dài hạn

Cộng

30/09/2017

VNĐ

01/01/2017

VNĐ

112,234,000,000

8,123,620,380

8,123,620,380

5,849,000,000

88,217,000,000

18,168,000,000

112,234,000,000

8,123,620,380

24. TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI VÀ THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI PHẢI TRẢ

25. VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

	Vốn đầu tư của CSH	Vốn khác của CSH	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư cuối năm trước	254,151,990,000		4,171,570,099			42,203,384,331	300,526,944,430
Tăng vốn trong kỳ			8,086,279,479			17,680,757,312	25,767,036,791
Lãi trong kỳ			8,086,279,479			17,680,757,312	25,767,036,791
Tăng khác						42,203,384,331	42,203,384,331
Giảm vốn trong kỳ							
Lỗ trong kỳ						42,203,384,331	42,203,384,331
Giảm khác						17,680,757,312	284,090,596,890
Số dư cuối kỳ	254,151,990,000		12,257,849,578				

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn góp của Nhà nước

Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

30/09/2017

VND

01/01/2017

VND

188,594,246,000 188,594,246,000

65,557,744,000 65,557,744,000

254,151,990,000 254,151,990,000

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

d) Cổ tức:

đ) Cổ phiếu:

e) Các quỹ của công ty:

- Quỹ đầu tư phát triển

- Quỹ dự phòng tài chính

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

30/09/2017

12,257,849,578

01/01/2017

4,171,570,099

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KQKD:

1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ:

	Năm 2017	Năm 2016
	VNĐ	VNĐ
Doanh thu bán hàng	2,122,703,147,452	1,779,512,665,156
Doanh thu sản phẩm khác	8,025,195,612	
Doanh thu cung cấp dịch vụ	8,776,040,647	23,341,446,692
Cộng:	2,139,504,383,711	1,802,854,111,848

2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN:

	Năm 2017	Năm 2016
	VNĐ	VNĐ
Giá vốn của thành phẩm đã bán	1,764,442,040,617	1,478,574,448,940
Giá vốn của sản phẩm khác	6,805,738,601	
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	7,199,198,775	20,566,184,511
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	(14,324,499,529)
Cộng:	1,778,446,977,993	1,484,816,133,922

3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:

	Năm 2017	Năm 2016
	VNĐ	VNĐ
Lãi tiền gửi, tiền cho vay, ký quỹ	216,531,199	130,459,985
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Cộng:	216,531,199	130,459,985

4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH:

	Năm 2017	Năm 2016
	VNĐ	VNĐ
Lãi tiền vay trong đó :	215,068,059,532	144,957,411,927
- Ngắn hạn	11,273,853,757	7,659,871,095
- Dài hạn	203,794,205,775	137,297,540,832
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Chi phí tài chính khác		
Cộng:	215,068,059,532	144,957,411,927

5. THU NHẬP KHÁC:

	Năm 2017	Năm 2016
	VNĐ	VNĐ
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	234,075,000	
Khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT	703 011 229	798 274 442
Các khoản khác	582 521 080	505 837 336
Cộng:	1 519 607 309	1 304 111 778

6. CHI PHÍ KHÁC:

	Năm 2017	Năm 2016
	VNĐ	VNĐ
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	4 800 000	98 320 000
Các khoản truy thu nộp thuế	1 552 878	3 960 934 037
Thuốc khám chữa bệnh thường xuyên	487 762 919	588 181 796
Các khoản khác		
Cộng:	494 115 797	4 647 435 833

7. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	Năm 2017	Năm 2016
	VNĐ	VNĐ
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	5,581,143,710	28,428,965,228
Chi phí nhân viên bán hàng	-	13,411,807,980
- Tiền lương		11,414,816,243
- BHXH, BHYT, KPCĐ		1,996,991,737
- Tiền ăn ca		
Chi phí vật liệu, bao bì		10,333,778,903
Chi phí dụng cụ, đồ nghề		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí bảo hành		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3,140,700,943	2,433,264,105
Trong đó: - Tiền dịch vụ GPS	34,316,887	43,113,985
- Phí duy tu bảo dưỡng đường	2,908,044,256	2,097,715,320
- Phí tuyển chọn bốc xếp than cục	198,339,800	292,434,800
Chi phí khác bằng tiền	2,440,442,767	2,250,114,240
Trong đó: - Chi phí giám định	1,147,753,422	1,002,668,338
- Chi phí bán hàng	1,292,689,345	1,247,445,902
b) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	118,303,057,132	124,984,662,568
Chi phí nhân viên quản lý	30,808,421,517	27,721,906,141
- Tiền lương	23,294,772,641	20,840,927,283
- BHXH, BHYT, KPCĐ	4,114,804,217	3,568,711,622
- Tiền ăn ca	3,398,844,659	3,312,267,236
Chi phí vật liệu quản lý	3,824,486,603	4,175,962,578
Chi phí đồ dùng văn phòng		
Chi phí động lực	1,574,798,546	1,673,852,953
Chi phí khấu hao TSCĐ	1,590,894,432	1,530,386,631
Thuế phí và lệ phí	4,000,000	4,000,000
Chi phí dự phòng		
Dịch vụ mua ngoài	7,399,845,386	4,556,183,686
Chi phí khác bằng tiền	73,100,610,648	85,322,370,579
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
Cộng:	123 884 200 842	153 413 627 796
8. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH:	Năm 2017	Năm 2016
	VNĐ	VNĐ
Lợi nhuận trước thuế TNDN	23,347,168,055	16,454,074,133
Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế hiện hành	5,666,410,743	4,689,599,114
Cộng:	5,666,410,743	4,689,599,114

VII. CHI PHÍ SX THEO YẾU TỐ:

Lũy kế từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/09/2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	Yếu tố chi phí	Tổng số	Sx than	Xây lắp	KD khác (bã xít)	Kinh doanh DV	Chi tài chính	Chi phí khác
A	B	1	2	3		4	5	6
1	Chi phí nguyên vật liệu	458,501,049,120	452,831,730,822	-	2,475,881,057	3,193,437,241	-	-
	- Nguyên vật liệu	382,036,298,146	378,587,768,410		2,475,143,636	973,386,100	-	
	- Nhiên liệu	24,253,218,056	24,209,412,453		737,421	43,068,182	-	
	- Động lực	52,211,532,918	50,034,549,959		-	2,176,982,959	-	
2	Chi phí nhân công	461,791,838,752	459,007,800,970	-	1,926,000,000	858,037,782	-	-
	- Tiền lương	383,548,906,448	380,834,340,428		1,926,000,000	788,566,020	-	
	- BHXH, KPCĐ, BHYT, KPCĐ, BHTN	36,604,004,668	36,604,004,668			-	-	-
	- Ăn ca	41,638,927,636	41,569,455,874			69,471,762	-	
3	Khấu hao TSCĐ	346,221,517,249	346,221,517,249				-	
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	145,880,548,969	145,862,075,214			18,473,755	-	
5	Chi phí khác bằng tiền	741,618,907,412	523,000,885,966		2,403,857,544	651,988,573	215,068,059,532	494,115,797
	TỔNG CỘNG	2,154,013,861,502	1,926,924,010,221	-	6,805,738,601	4,721,937,351	215,068,059,532	494,115,797

VIII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LCFT:

IX CÁC THÔNG TIN KHÁC:

- 1 Những khoản nợ tiềm tàng
- 2 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3 Thông tin về các bên liên quan
- 4 Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận
- 5 Thông tin so sánh
- 6 Thông tin về hoạt động liên tục
- 7 Những thông tin khác

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh



PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	214,975,093,325	145,491,998,627
I	Công ty mẹ	26,957,778	26,957,778
	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Ban KT)	26,957,778	26,957,778
II	Các Đơn vị khác	214,948,135,547	145,465,040,849
	Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - VINACOMIN	26,348,997,919	-
	Công ty Tuyển than Hòn Gai - VINACOMIN	179,771,422,455	117,882,767,544
	CTy TNHH MTV môi trường - TKV	-	74,686,730
	CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam - Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV	8,827,715,173	3,922,751,775
	CTy xây dựng mỏ hầm lò 1 - VINACOMIN	-	116,673,740
	Công ty Kho vận Hòn Gai - VINACOMIN	-	23,468,161,060

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	21,073,553	17,362,137
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-
II	Các Đơn vị khác	21,073,553	17,362,137
	Viễn thông Quảng Ninh (Trung tâm viễn thông 1)	20,378,820	17,362,137
	Công ty TNHH Xây dựng Tín Phát Hạ Long	694,733	

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU KHÁC
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng số	2,959,129,458	23,696,350,504	1,474,042,068	17,511,399,113
I	Trong TKV	2,810,449,783	-	512,557,950	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	631,182,070		28,798,859	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ	1,031,667,744		483,759,091	
7	Phải thu khác	1,147,599,969			
II	Ngoài TKV	148,679,675	23,696,350,504	961,484,118	17,511,399,113
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		22,851,672,169		17,511,399,113
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ	138,765,822		261,155,326	
6	Phải thu khác	9,913,853	844,678,335	700,328,792	

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN
Lũy kế đến 30/09/2017

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6=3-4
I	Chi phí trả trước về sửa chữa lớn đầu kỳ					28,387,555,224	
	Sửa chữa TĐT nổi hơi NH1-08; HD 140 ngày 22/1/2016					20,492,390	
	- Sửa chữa TĐT xe Scania P340 số 14N-3924; HD số 496-5/2/2016					647,963,712	
	- Sửa chữa TĐT máy xúc Huynhdai HL 770 XTD-7A; HD số ngày 25/3/2016					421,153,056	
	- Sửa chữa tàu điện ác quy 8 tấn, đường 600 mm; HD số 30 ngày 16/2/2016					128,628,006	
	- Sửa chữa cáp TĐT xe ô tô volvo FM12 biển số 14M-2375; HD số ngày 3/2/2016					612,152,100	
	- Sửa chữa thiết bị cân ô tô MEF số 02; HD số 65 ngày					73,463,537	
	- Sửa chữa TĐT tàu điện 8 tấn đường 600mm; HD số 33 ngày 9/3/2016					176,750,302	
	- Sửa chữa lớn máy tuyến HPTS; BBGK số 267 ngày 13/4/2016					82,880,836	
	- Sửa chữa tàu điện ác quy 8 tấn; HD số 100 ngày 15/4/2016					277,600,615	
	- Sửa chữa lớn băng tải trọn bộ B1000x650; BBGK 212 ngày 24/3/2016					977,819,864	
	- Sửa chữa lớn máy xúc lật hông mã hiệu ZCY-60R ; BBGK số 258 ngày 8/4/2016					207,877,401	
	- Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14N-8561; HD số 300 ngày 5/4/2016					596,542,932	
	- Sửa chữa máy xúc ZCY-60; HD số 675 ngày 24/3/2016					199,210,606	
	- Sửa chữa tàu điện ác quy 8 tấn; HD số 99 ngày 15/4/2016					274,887,936	
	- Sửa chữa lớn 5 bộ máy cào SGB520/40S; BBGK số 204 ngày 23/3/2016					369,793,161	
	- Sửa chữa lớn trạm bơm dịch nhũ hóa BRW200/31.5 ; BBGK số 296 ngày 19/4/2016					98,829,525	
	- Sửa chữa TĐT Bơm nước DF600-60x4 số 02 và số 03; HD 130 ngày 3/5/2016					134,512,668	

TT	Tên TSCĐ	Dữ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
	- Sửa chữa TĐT xe TRANSICO CAK BKS số 14N-0085; HD số 029 ngày 30/3/2016					133,930,351	
	- Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14N-3964; HD số 28/6/2016					650,755,755	
	- Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14M-8545; HD số 55A ngày 26/4/2016					645,384,123	
	- Sửa chữa cấp TĐT xe Scania BKS số 14M-2364; HD số 128 ngày 8/3/2016					645,544,782	
	- Sửa chữa lớn 65 bộ giá thủy lực di động liên kết xích ; BBGK số 148 ngày 9/3/2016					1,131,049,450	
	- Sửa chữa lớn băng tải B800x30/18,5					322,463,036	
	- Sửa chữa lớn đầu tàu diesel DLZ110F-180-6 số 4; BBGK 311 ngày 22/4/2016					888,371,811	
	- Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14 M-8562; HD số ngày 15/6/2016					637,116,921	
	- Sửa chữa lớn máy lăn ren TR-10T mã					69,843,520	
	- Sửa chữa lớn TSCĐ tuyến ống dây Ø 350 (số 2); BBGK 369 ngày 16/5/2016					708,132,900	
	Sửa chữa xe ô tô Hyundai 29 chỗ biển KS 14M-2348					219,207,852	
	Sửa chữa lớn TSCĐ máy cấp liệu CL10 dây chuyền tuyến huyền phù; HD số 559 ngày 4/7/2016					128,000,880	
	Sửa chữa lớn TSCĐ máy nén khí cố định 4L-20/8 (Số 1); HD số 527 ngày 27/6/2016					138,389,445	
	Sửa chữa lớn TSCĐ máy xúc lật hông mã hiệu mã ZCY-60R; HD số 546 ngày 29/6/2016					333,378,388	
	Sửa chữa TĐT nổi hơi NH1-8 số 405; HD số 1188 ngày 2/8/2016					130,710,975	
	Sửa chữa tàu điện áp quy PN 8 tấn, 600mm; HD 177 ngày 4/7/2016					905,157,779	
	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS 14M-8572; HD số					654,023,160	
	Sửa chữa TĐT nổi hơi NH1-8 số 406; HD số 1493 ngày 14/9/2016					151,260,512	
	Sửa chữa TĐT xe ô tô Transico 14N-0087; HD số					266,808,032	
	Sửa chữa TĐT xe ô tô volvo BKS 14M-2374; HD số					630,125,118	
	Sửa chữa lớn TSCĐ băng tải B800x160/2x45; HD số 584 ngày 8/7/2016					572,677,540	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
	Sửa chữa lớn 55 bộ giá thủy lực di động liên kết xích; BBGK số 477 ngày 13/6/2016					2,418,136,200	
	Sửa chữa TĐT sàng GIN (S1); HD số 265 ngày 7/9/2016					165,929,679	
	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14M-8582					638,481,519	
	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14N-4080					611,752,986	
	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14C-023.82					602,509,428	
	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14M-8583; HD số ngày					624,471,147	
	Sửa chữa TĐT Nồi hơi -08 số 456; HD số 1933 ngày 9/11/2016					195,423,219	
	Sửa chữa lớn máy ép khí LS25S N03; BBGK số 899 ngày 21/10/2016					120,335,814	
	Sửa chữa lớn máy cấp liệu CL-10; HD số 934 ngày 28/10/2016					139,996,125	
	Sửa chữa TĐT Bơm nước DF600-60x4 số 4 và bơm nước TLC 150-55x2 số 6					201,939,645	
	Sửa chữa TĐT xe volvo FM12 BKS số 14M-2363					590,137,155	
	Sửa chữa TĐT tàu điện áp quy 8 tấn, đường 600 mm; HD số 79 ngày 10/10/2016					539,982,621	
	Sửa chữa TĐT xe Ô tô MITSUBISHI PAJERO 14A-19429					103,957,731	
	Sửa chữa lớn đầu tàu diesel DLZ110-180-6 số 3					931,489,803	
	Sửa chữa lớn máy khoan thăm dò PN ZDY 650 MK-3					129,821,517	
	Sửa chữa xe ô tô Hyundai HD65 BKS: 14N-6387; HD số 466 ngày 22/11/2016					99,455,193	
	Sửa chữa xe ô tô Hyundai BKS: 14C-040.91; HD số 465 ngày 4/10/2016					273,566,331	
	Sửa chữa lớn tủ nạp áp quy tàu điện PN, mã hiệu ZBC-150/120					74,744,316	
	Sửa chữa xe Scania BKS số 14M-8508; HD số 206 ngày 11/11/2016					592,488,063	
	Sửa chữa máy cắt cao thể phòng nổ BGP9L-630/6G số 1; HD số 1011 ngày 21/10/2016					72,128,547	
	Sửa chữa máy cắt cao thể phòng nổ BGP9L-400/6G số 1; HD số 1014 ngày 21/10/2016					53,768,403	
	Sửa chữa máy cắt cao thể phòng nổ BGP9L-400/6G số 3; HD số 1016 ngày 21/10/2016					52,270,254	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
	Sửa chữa tủ điện phân phối 6KV; HD số 1013 ngày 21/10/2016					65,341,584	
	Sửa chữa máy cắt cao thế PN BGP91L-630/6G số 2; HD số 1012 ngày 21/10/2016					72,833,904	
	Sửa chữa máy cắt cao thế PN BGP91L-400/6G số 2; HD số 1015 ngày 21/10/2016					52,796,925	
	Sửa chữa TĐT tàu điện áp quy 8 tấn, đường 600 mm; HD số 86A ngày 24/10/2016					544,534,506	
	Sửa chữa cân băng tải trong lò; HD số 2411 ngày 24/11/2016					155,326,437	
	Sửa chữa xe Scania BKS số 14M-8544; HD số					605,615,229	
	HTĐC sau kiểm toán Sửa chữa lớn TSCĐ trạm dịch nhũ hóa BRW200/31.5; BBGK 566 ngày 4/7/2016					163,827,890	
	HTĐC sau kiểm toán Sửa chữa máy xúc lật hông VMC E500-1; HD 2334 ngày 20/7/2016					381,269,083	
	HTĐC sau kiểm toán Sửa chữa lớn TSCĐ băng tải trọn bộ B1000x200/2x160; HD số 619 ngày 19/7/2016					1,850,332,993	
			45,400,000,000	39,716,637,241	39,178,340,241	7,884,813,487	
II	Phát sinh		18,700,000,000	17,259,136,556	17,259,136,556	4,093,387,316	
A	Thuê ngoài trong TKV						
1	- Sửa chữa TĐT động cơ máy xúc LIFBHER R964 số 2002110144; HD số 83 ngày 10/2/2017		800,000,000	728,103,052	728,103,052	424,726,778	
2	- Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS 14C-02383; HD số 84 ngày 10/2/2017		1,800,000,000	1,758,757,178	1,758,757,178	512,970,843	
3	- Sửa chữa lớn TĐT xe Volvo BKS số 14M-2362; HD số 282 ngày 28/2/2017		1,750,000,000	1,624,202,236	1,624,202,236	406,050,558	
4	- Sửa chữa máy xúc lật hông VMC E500-1; HD 810 ngày 28/3/2017		800,000,000	720,217,425	720,217,425	300,090,595	
5	- Sửa chữa tàu điện áp quy 5 tấn TĐT; HD số 48B2 ngày 17/3/2017		750,000,000	538,242,787	538,242,787	269,121,396	
6	- Sửa chữa tàu điện áp quy 8 tấn; HD số 48B1 ngày 17/3/2017		750,000,000	740,434,722	740,434,722	370,217,364	
7	- Sửa chữa lớn trung tu xe gat CAT D7R số 2; HD số 680 ngày 24/2/2017		1,700,000,000	1,696,757,603	1,696,757,603	424,189,398	
8	- Sửa chữa TĐT máy sàng JUCI 62A, HD số 48.1 ngày 20/3/2017		800,000,000	622,908,147	622,908,147	129,772,530	
9	- Sửa chữa TĐT máy xúc ZCY60R; HD 1115 ngày 22/3/2017		800,000,000	693,010,208	693,010,208	231,003,404	
10	- Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS số:14M-8581; HD số 1349 ngày 19/4/2017		1,800,000,000	1,667,793,687	1,667,793,687	277,965,616	
11	- Sửa chữa máy xúc lật hông VMC E500-1; HD 1951 ngày 29/5/2017		800,000,000	707,484,725	707,484,725	176,871,180	
12	- Sửa chữa TĐT nổi hơi NHI-8 số 457; HD số 1281 ngày 30/6/2017		300,000,000	244,519,648	244,519,648	61,129,911	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
13	- Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS 14C-023.84; HĐ số 302 ngày 24/4/2017		1,800,000,000	1,684,101,726	1,684,101,726	280,683,620	
14	- Sửa chữa tàu điện ắc quy 5 tấn TDD-600AT; HĐ số 137.1 ngày 23/6/2017		750,000,000	551,218,512	551,218,512	91,869,752	
15	- Sửa chữa TĐT xe Scania P340 biển KS 14C-02380; HĐ số 480 ngày 6/7/2017		1,800,000,000	1,795,660,800	1,795,660,800	74,819,200	
16	- Sửa chữa TĐT máy xúc lật KAWASAKI 85Ziv; HĐ số 613 ngày 29/8/2017		1,500,000,000	1,485,724,100	1,485,724,100	61,905,171	
B	Thuê ngoài ngoài TKV		13 150 000 000	12 439 000 420	12 439 000 420	1.992.737.203	
1	- Sửa chữa TĐT máy xúc Kawasaki K70 Z.IV; HĐ số 902 ngày 9/2/2017		1,300,000,000	1,271,229,193	1,271,229,193	370,775,181	
2	- Sửa chữa TĐT bơm DF 600 số 4 và bơm LTC 150 số 6 - Giảm trừ giá trị do phát chậm tiến động HĐ số 39 ngày 19/7/2016			-15,154,623	-15,154,623	-15,154,624	
3	- Sửa chữa lớn trung tu xe Scania P340 BKS: 14N-3994		1,800,000,000	1,783,669,361	1,783,669,361	445,917,342	
4	- Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn cỡ đường 600; HĐ số 37 ngày 22/5/2017		750,000,000	724,615,082	724,615,082	181,153,770	
5	- Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn cỡ đường 600; HĐ số 36 ngày 22/5/2017		750,000,000	721,636,673	721,636,673	180,409,167	
6	- Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS số: 14N-4044; HĐ số 38 ngày 5/5/2017		1,800,000,000	1,736,069,974	1,736,069,974	361,681,245	
7	- Sửa chữa TĐT bơm DF600-60x4 số 1 và số 2; HĐ số 15 ngày		600,000,000	479,867,935	479,867,935	119,966,985	
8	- Sửa chữa TĐT xe Volvo biển kiểm soát: 14M-2365; HĐ số		1,800,000,000	1,618,173,751	1,618,173,751	134,847,812	
9	- Sửa chữa TĐT xe Scania biển kiểm soát: 14M-8546; HĐ số 63 ngày 2/6/2017		1,800,000,000	1,724,273,300	1,724,273,300	143,689,442	
10	- Sửa chữa TĐT xe ô tô SCANIA BKS: 14N-4111; HĐ số 92 ngày 5/6/2017		1,800,000,000	1,666,821,196	1,666,821,196	69,450,883	
11	- Sửa chữa TĐT tàu điện 8 tấn cỡ đường 600; HĐ số 99 ngày 21/8/2017		750,000,000	727,798,578	727,798,578		
C	Tự làm		13 550 000 000	10 018 500 265	9 480 203 265	1.798.688.968	538.297.000
1	- Sửa chữa TSCĐ máy xúc lật hông; mã hiệu ZCY-60R; BBGK 137 ngày 24/2/2017		800,000,000	788,005,361	788,005,361	262,668,452	-
2	- Sửa chữa lớn băng tải B800x30/18,5; BBGK 237 ngày 20/3/2017		850,000,000	839,470,028	839,470,028	349,779,180	-
3	- Sửa chữa lớn máy lăn ren; BBGK 343 ngày 24/4/2017		200,000,000	193,854,841	193,854,841	80,772,850	-
4	- Sửa chữa lớn máy ép khí cố định; BBGK 432 ngày 26/5/2017		400,000,000	361,753,000	361,753,000	30,146,084	-
5	- Sửa chữa lớn băng tải B800/205/53; BBGK 422 ngày 26/5/2017		850,000,000	853,307,146	853,307,146	213,326,787	-
6	- Sửa chữa lớn máy khoan Tarock BBGK 682 ngày 9/6/2017		600,000,000	524,837,924	524,837,924	43,736,494	-
7	- Sửa chữa lớn băng tải B1000; BBGK 724 ngày 23/6/2017		3,000,000,000	2,941,822,510	2,941,822,510	490,303,752	-
8	- Sửa chữa lớn đầu tàu Monoray; BBGK số 729 ngày 26/6/2017		4,000,000,000	1,637,326,315	1,637,326,315	136,443,860	-

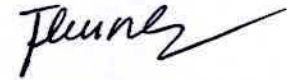
TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
9	- Sửa chữa lớn TĐT trạm bơm dịch nhũ hóa nhux/31.5 thuộc hệ thống giá thủy lực liên kết xích		500,000,000	381,514,164	381,514,164	31,792,847	-
10	- Sửa chữa lớn 05 bộ máng cào SGB 520/4S		1,250,000,000	958,311,976	958,311,976	159,718,662	-
11	- Sửa chữa lớn tủ nạp; BBGK 986 ngày 14/9/2017		500,000,000	322,627,000			322,627,000
12	- Sửa chữa lớn máy cấp liệu; BBGK số 1014 ngày 22/9/2017		600,000,000	215,670,000			215,670,000
III	Trích trước						

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG
Lũy kế đến Quý III năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	3	4	5	6	7	8
	Tổng số	745,766,037,870	193,129,250,802	390,339,295,751	358,337,595,318		32,001,700,433	548,555,992,921
*	XÂY LẬP	320,099,447,252	1,723,196,222	125,294,503,778	125,277,685,598		16,818,180	196,528,139,696
I	Vốn chủ sở hữu							
II	Vốn vay	312,852,423,719		118,489,256,228	118,489,256,228			194,363,167,491
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm							
1	Chi phí chuẩn bị dự án đầu tư	63,471,694,907						63,471,694,907
2	Lập TKKT-tổng dự toán của dự án khai thác dưới mức -50; HD 1608- 07/4/09	63,558,730,378						63,558,730,378
3	Lập TKKT-Tổng dự toán XD CTKT dưới mức -50 (1 212 921.39*22 515);HD 1608-7/4/2008	27,308,925,096						27,308,925,096
4	Hạch toán Thuế TNDN nộp hộ nhà thầu - Lập TKKT-Tổng dự toán XD CTKT dưới mức -50 (63 837.97*22 515);HD 1608-7/4/2008	1,437,311,895						1,437,311,895
5	Lập TKKT-Tổng dự toán XD CTKT dưới mức -50 (172 495.82*22 515);HD 1608-7/4/2008	3,883,743,387						3,883,743,387
6	HTĐC Thuế TNDN nộp hộ nhà thầu - Lập TKKT-Tổng dự toán XD CTKT dưới mức -50 (126039.11*22 515);HD 1608-7/4/2008	2,837,770,562						2,837,770,562
7	Lập định mức và đơn giá XDCT khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lâm; HD số 5500-27/8/2015	1,662,897,796						1,662,897,796
8	XDCB tự làm	21,293,997,168		-8,908,096,302	-8,908,096,302			30,202,093,470
9	Thi công xây dựng, CC và lắp đặt thiết bị trạm xử lý nước thải hầm lò; HD số 300 ngày 27/4/2016	127,397,352,530		127,397,352,530	127,397,352,530			
III	Vốn khác	7,247,023,533	1,723,196,222	6,805,247,550	6,788,429,370		16,818,180	2,164,972,205
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm							
1	Thi công xây dựng, CC và lắp đặt thiết bị trạm xử lý nước thải hầm lò; HD số 300 ngày 27/4/2016	6,917,015,534		6,917,015,534	6,917,015,534			
2	Bán hồ sơ gói thầu: "Thi công XD xưởng S/c cơ giới hóa tổng hợp"				-1,818,182		1,818,182	
3	Bán hồ sơ gói thầu: "Thi công xây dựng sân bãi cấp phối S4"				-1,818,182		1,818,182	
4	Bán hồ sơ gói thầu: "Thi công XD xưởng S/c cơ giới hóa đồng bộ"				-909,091		909,091	
5	Bán hồ sơ gói thầu "TC XD hệ thống cầu băng tải, trạm chuyển tải trên MB SCN QĐ 2661"				-4,545,455		4,545,455	

25

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
6	Bản hồ sơ gói thầu: "Thi công XD trạm điện DIEZEN dự phòng QĐ 6921"				-4,545,455		4,545,455	
7	Thí nghiệm nén tải trọng tĩnh cọc BTCT móng xưởng sàng (4 tầng); HĐ 1148-09/12/2014	330,007,999						330,007,999
8	TT tiền đăng tải TT MT: CC lắp đặt, HT quan trắc nước thải tự động		150,000					150,000
9	TT tiền đăng tải TT MT: Thi công bồn hoa cây xanh MB sân công nghiệp + 75		150,000					150,000
10	Mua HSYC gói thầu: "Thi công bồn hoa cây xanh - MB SCN + 75"			1,363,635			1,363,635	-1,363,635
B	Theo KH ĐT-TKV số 6584 ngày 11/12/2014							
1	HT Giảm giá trị -theo biên bản kiểm toán số 34/2017/BC.KTQT-AASC-CNQN ngày 25/5/2017 -- TCCTcải tạo đường NB đoạn từ trạm điện +28 lên MB+65 và đoạn vào SCN +75; HĐ số 04 ngày 15/4/2016	-	-34,653,130	-34,653,130	-34,653,130			
2	HT Giảm giá trị -theo biên bản kiểm toán số 34/2017/BC.KTQT-AASC-CNQN ngày 25/5/2017 -- TCCTcải tạo đường NB đoạn từ trạm điện +28 lên MB+65 và đoạn vào SCN +75; HĐ số 04 ngày 15/4/2016	-	-80,296,669	-80,296,669	-80,296,669			
C	Theo KH ĐT-TKV số 357 ngày 25/1/2017							
1	TT tiền đăng tải tổng tin MT: "TC xây dựng Ctrình cải tạo, S/c đường nội bộ MB +75"		150,000					150,000
2	Nộp tiền mua HSYC gói thầu: "Cải tạo, S/c các đoạn đường nội bộ khu vực MB + 75"			454,545			454,545	-454,545
3	Nộp tiền mua HSYC gói thầu: "Cải tạo, S/c các đoạn đường nội bộ khu vực MB + 75"			454,545			454,545	-454,545
4	Nộp tiền mua HSYC gói thầu: "Cải tạo, S/c các đoạn đường nội bộ khu vực MB + 75"			454,545			454,545	-454,545
5	Nộp tiền mua HSYC gói thầu: "Cải tạo, S/c các đoạn đường nội bộ khu vực MB + 75"			454,545			454,545	-454,545
6	Thi công xây dựng công trình cải tạo, SC đường NB KVMB +75; HĐ số 08 ngày 15/6/2017		1,837,696,021					1,837,696,021
		265,541,715,630	167,513,723,979	262,730,533,640	230,752,351,862		31,978,181,779	170,324,905,969
*	THIỆT BỊ							
I	Vốn chủ sở hữu							
II	Vốn vay	116,683,960,877	60,400,584,344	143,792,503,403	143,610,195,403		182,308,000	33,292,041,818
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm							
1	- Cấp thép đường kính 38 mm; mã hiệu 6vx375+FC; HĐ số 1003 ngày 9/12/2016		2,480,742,000	2,480,742,000	2,480,742,000			2,480,742,000
2	- Cung cấp điện mặt bằng; HĐ số 791 ngày 29/9/2016	8,459,241,818						8,459,241,818
3	- Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị vận tải trong lò-Phần VT cho via 11; HĐ số 193 ngày 25/3/2016	6,485,090,102		6,485,090,102	6,485,090,102			6,485,090,102
4	- Cung cấp vật tư thiết bị cho các tuyến ĐDK 6 KV cấp cho các hộ TT trên MB; HĐ 754 ngày 21/9/2016	2,982,300,000						2,982,300,000
5	Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt và vận hành thiết bị lò chợ CGH đồng bộ lò chợ 7-2 via 7; HĐ số 290 ngày 25/4/2016		5,306,042,857	5,306,042,857	5 306 042 857			5,306,042,857

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
6	Cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC trên MB SCN +75; HĐ số 427 ngày 7/6/2016	-	2,529,485,851	2,529,485,851	2,529,485,851			
7	Tời vô cực dẫn kéo trọn bộ phòng nổ, mã hiệu SQ-2x80/250 PS; HĐ số 286 ngày 11/4/2017	-	21,850,500,000					21,850,500,000
8	Mua Hệ thống thiết bị làm mát trong lò; HĐ số 627 ngày 7/7/2017	-	13,716,450,000	13,716,450,000	13,534,142,000		182,308,000	
9	Cung cấp hệ thống thiết bị vận tải trong lò phần vận tải via 7; HĐ số 226 ngày 5/4/2016	39,399,136,480		39,399,136,480	39,399,136,480			
10	Cung cấp hệ thống thiết bị vận tải trong lò- Phần vận tải chung; HĐ số 238 ngày 8/4/2016	59,358,192,477		59,358,192,477	59,358,192,477			
B	QĐ 5062: Mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất số 01/2016	-	-					
1	Áp tô mát phòng nổ Id=630A U=1140/660v; HĐ số 01/2017 ngày 2/2/2017	-	496,800,000	496,800,000	496,800,000			
2	Áp tô mát phòng nổ Id=400A U=1140/660v; HĐ số 01/2017 ngày 2/2/2017	-	448,200,000	448,200,000	448,200,000			
3	Trạm biến áp kho di động dùng trong hầm lò, mã hiệu KBSGZY-1000/6R; HĐ số 06 ngày 16/1/2017	-	808,200,000	808,200,000	808,200,000			
4	Trạm biến áp kho di động dùng trong hầm lò, mã hiệu KBSGZY-1250/6R; HĐ số 06 ngày 16/1/2017	-	907,300,000	907,300,000	907,300,000			
5	Máy ngắt cao thế tự động phòng nổ Ud=6 KV; F=50Hz; Idm=400A; HĐ số 05 ngày 16/1/2017	-	632,000,000	632,000,000	632,000,000			
6	Mua 10 bộ búa khoan KRD285; HĐ số 09/HL-MK ngày 20/2/2017	-	879,000,000	879,000,000	879,000,000			
7	Khởi động từ PN, điện áp ĐM 660v/1140V, Idm=400A, MH QJZ-200/1140(660); HĐ 01/HL-ĐV ngày 8/2/2017	-	290,909,091	290,909,091	290,909,091			
8	Khởi động từ PN, điện áp ĐM 660v/1140V, Idm=400A, MH QJZ-400/1140(660); HĐ 01/HL-ĐV ngày 8/2/2017	-	409,090,909	409,090,909	409,090,909			
9	Mua 01 máy xúc mini phòng nổ, mã hiệu KCM-SU1; HĐ số 05/HL-VĐ ngày 23/5/2017	-	1,346,363,636	1,346,363,636	1,346,363,636			
10	Mua 02 bộ máy cào phòng nổ trọn bộ, mã hiệu SGB520/55; HĐ số 04/HL-VĐ ngày 4/5/2017	-	1,056,000,000	1,056,000,000	1,056,000,000			
11	Mua 33 bộ giá khung (giá TL di động) LK bằng xích, mã hiệu ZH/1800/16/24ZL; HĐ số 05 ngày 23/5/2017	-	7,243,500,000	7,243,500,000	7,243,500,000			
III	Vốn khác	148,857,754,753	107,113,139,635	118,938,030,237	87,142,156,459		31,795,873,779	137,032,864,151
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm	-	-					
1	Cáp thép đường kính 38 mm; mã hiệu 6vx375+FC; HĐ số 1003 ngày 9/12/2016	-	172,458,000	172,458,000	172,458,000			
2	Lập TKKT-tổng dự toán của dự án khai thác dưới mức -50; HĐ 1608- 07/4/09	24,800,027,419						24,800,027,419
3	Lãi vay của dự án	40,880,804,460						40,880,804,460
4	Cung cấp hệ thống thiết bị vận tải trong lò phần vận tải via 7; HĐ số 226 ngày 5/4/2016	11,781,359,520	1,416,795,000	13,198,154,520	11,786,559,520		1,411,595,000	
5	Cung cấp hệ thống thiết bị vận tải trong lò- Phần vận tải chung; HĐ số 238 ngày 8/4/2016	17,844,298,974	2,533,691,903	20,377,990,877	20,363,770,877		14,220,000	

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
6	Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC nhà sinh hoạt (hợp khối 3 tầng); HĐ 12081-14/10/2013	372,202,885		372,202,885	372,202,885			
7	Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành hệ thống monoray vận tải trong lò; HĐ số 59 ngày 28/1/2016	(472,661,000)		-472,661,000	-472,661,000			
8	Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị vận tải trong lò-Phần VT cho via 11; HĐ số 193 ngày 25/3/2016	53,196,495,570		53,196,495,570	53,196,495,570			
9	Cung cấp hệ thống cung cấp nước trong lò (Giai đoạn 2); HĐ số 1016 ngày 12/12/2016	-	16,136,818,000	79,437,200			79,437,200	16,057,380,800
10	Cung cấp thiết bị hệ thống thoát nước trong lò mức -300 (Giai đoạn 2); HĐ số 59 ngày 23/1/2017	-	48,504,175,926					48,504,175,926
11	Cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên MB SCN +75; HĐ số 105 ngày 17/2/2017	-	3,713,782,901	3,713,782,901	3,713,782,901			
12	Hệ thống thiết bị làm mát trong lò; HĐ số 287 ngày 12/4/2017	-	9,995,454,545	9,995,454,545	9,856,762,345		138,692,200	
13	Cung cấp toa chờ người cỡ đường 600mm, loại chờ 12 người; HĐ số 567 ngày 19/7/2017	-			-75,972,000		75,972,000	
14	Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt thiết bị trạm bơm tăng áp cứu hỏa mặt bằng +75	-						
15	Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt và vận hành thiết bị lò chợ CGH đồng bộ lò chợ 7-2 via 7; HĐ số 290 ngày 25/4/2016	-			-28,772,463,670		28,772,463,670	
16	Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị chống giữ, vận chuyển lò chợ; HĐ số 508 ngày 5/7/2016	-			-888,877,343		888,877,343	
17	Cung cấp, lắp đặt hệ thống băng tải và thiết bị xường sàng; HĐ 09 ngày 8/1/2016	-			-195,579,000		195,579,000	
18	Cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC trên MB SCN +75; HĐ số 427 ngày 7/6/2016	-	560,641,489	560,641,489	560,641,489			
19	Lắp đặt HT TB vận tải trong lò-phần vận tải V11; HĐ số 193 ngày 25/3/2016	-	1,635,042,132	1,635,042,132	1,577,192,132		57,850,000	
20	TT tiền đăng tải thông tin GT:"TCXD, cung cấp lắp đặt trạm xử lý nước thải HL & trạm biến áp 6/0.4"	300,000						300,000
21	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "CC, lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên MB SCN mức +75"	(6,363,636)						-6,363,636
22	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "CC, hướng dẫn lắp đặt tời vô cực vận tải trong lò"	(1,818,182)		1,818,182			1,818,182	-3,636,364
23	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "CC, hướng dẫn lắp đặt tời vô cực vận tải trong lò"	(1,818,182)						-1,818,182
24	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "CC, hướng dẫn lắp đặt tời vô cực vận tải trong lò"	(1,818,182)						-1,818,182
25	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Mua sắm hệ thống TB làm mát cho lò chợ CGH đồng bộ 600 000Tấn/năm"	(1,818,182)		-1,818,182	-3,636,364		1,818,182	
26	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Mua sắm hệ thống TB làm mát cho lò chợ CGH đồng bộ 1200 000Tấn/năm"				-3,636,364		3,636,364	

28

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
27	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm, lắp đặt HT TB xưởng S/c CGH tổng hợp & trạm biến áp"		300,000	3,636,364			3,636,364	-3,336,364
28	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "CC, LD HT GS an toàn & điều khiển tập trung, HT thông tin liên lạc HL"	(7,272,728)	600,000	10,909,092			10,909,092	-17,581,820
29	TT tiền đăng tải thông tin MT gói thầu: "Mua sắm HT thiết bị làm mát cho lò chợ"		300,000	300,000	300,000			
30	Bán hồ sơ gói thầu : "Cung cấp hệ thống thiết bị để sửa chữa đầu tàu"				-909,091		909,091	
31	Bán hồ sơ gói thầu: "Thi công XD hệ thống cầu băng tải, trạm chuyển tải trên MB sân CN"				-909,091		909,091	
32	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống băng tải & thiết bị xưởng sàng"				-2,727,273		2,727,273	
33	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu "Cung cấp & HD lắp đặt VHTB Trạm điện trung tâm-300 (giai đoạn 2)"				-3,636,364		3,636,364	
34	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu "Cung cấp & lắp đặt HT thiết bị VT trong lò - phân vận tải chung"				-909,091		909,091	
35	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu "Cung cấp & lắp đặt HT thiết bị VT trong lò - phân vận tải chung"				-909,091		909,091	
36	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu "Cung cấp & lắp đặt HT thiết bị VT trong lò - phân vận tải chung"				-909,091		909,091	
37	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu "Cung cấp & lắp đặt HT thiết bị VT trong lò - phân vận tải chung"				-909,091		909,091	
38	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu: " Cung cấp & lắp đặt HT thiết bị vận tải trong lò"				-1,818,182		1,818,182	
39	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu: "Cung cấp & lắp đặt HTTB vận tải trong lò - phân vận tải cho via 7"				-2,727,273		2,727,273	
40	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt hệ thống băng tải & thiết bị xưởng sàng"				-1,818,182		1,818,182	
41	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu: "Cung cấp & hướng dẫn lắp đặt VH hệ thống Monoray vận tải trong lò"				-1,818,182		1,818,182	
42	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu "C. cấp hướng dẫn lắp đặt & VH TB lò chợ CGH đồng bộ lò chợ 7-2 via 7"				-1,818,182		1,818,182	
43	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu: "C. cấp hướng dẫn lắp đặt & VH TB lò chợ CGH đồng bộ lò chợ 7-2 via 7"				-1,818,182		1,818,182	
44	Bán hồ sơ gói thầu: "Cung cấp hệ thống cung cấp khí nén trong lò QĐ 6691"			2,727,273			2,727,273	-2,727,273
45	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu "Cung cấp & hướng dẫn lắp đặt thiết bị cung cấp điện trong lò"				-3,636,364		3,636,364	
46	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu: "C. cấp hướng dẫn lắp đặt & VH TB lò chợ CGH đồng bộ lò chợ 7-2 via 7"				-3,636,364		3,636,364	
47	Bán hồ sơ gói thầu: "Cung cấp lắp đặt thiết bị trạm phát điện DIEZEN dự phòng QĐ 6690"				-4,545,455		4,545,455	

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
48	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu: "Cung cấp & lắp đặt HT TB vận tải trong lò - Phần vận tải via 11"						4,545,455	
49	Tời vô cực dẫn kéo trọn bộ phòng nổ, mã hiệu SQ-2x80/250 PS; HD số 286 ngày 11/4/2017	-	6,526,772,727	47,551,000			47,551,000	6,479,221,727
50	Hệ thống thiết bị làm mát trong lò; HD số 627 ngày 7/7/2017	-	953,550,000	953,550,000	953,550,000			
51	Thi công XD,LD TBT xử lý nước thải HL và TBA 6/0.4 kv-Trạm XL nước thải mỏ; HD 300 ngày 27/4/2016	-	14,926,929,732	14,926,929,732	14,926,929,732			
52	Điều chỉnh giảm giá trị - Thi công XD,LD TBT xử lý nước thải HL và TBA 6/0.4 kv-Trạm XL nước thải mỏ; HD 300 ngày 27/4/2016	-	-61,000,902	-61,000,902	-61,000,902			
B	QĐ 5062: Mua sắm thiết bị sản xuất số 1/2016							360,072,000
1	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi DA mua sắm thiết bị phục vụ SX số 1 năm 2016; HD số 109 ngày 3/6/2016	360,072,000						
2	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua máy biến áp PN"	150,000		150,000	150,000			
3	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua máy ngắt cao thế PN"	150,000		150,000	150,000			
4	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua áp tô mát phòng nổ"	150,000		150,000	150,000			
5	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua khởi động từ phòng nổ"	150,000		150,000	150,000			
6	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua búa khoan hơi"	150,000		150,000	150,000			
7	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua khởi động mềm phòng nổ"	(1,818,180)		-1,818,180	-1,818,180			
8	Nộp tiền mua HSYC gói thầu: "Mua máy ngắt cao thế phòng nổ"	(2,272,725)		-2,272,725	-2,272,725			
9	Nộp tiền mua HSYC gói thầu: Mua máy biến áp phòng nổ	(1,363,635)						-1,363,635
10	Nộp tiền mua HSYC gói thầu: "Mua búa khoan hơi"		300,000	4,545,455			4,545,455	-4,245,455
11	"TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua giá khung liên kết bằng xính"		300,000					300,000
12	"TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua giá khung liên kết bằng xính"		150,000	1,363,635			1,363,635	-1,213,635
13	"TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua máng cào phòng nổ"		150,000	1,818,180			1,818,180	-1,668,180
14	Nộp tiền mua HSMT GT: "Mua máy xúc mini phòng nổ"							150,000
15	TT tiền đăng tải thông tin quảng cáo gói thầu: Mua khoan thủy lực & định vị		150,000					
16	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua băng tải hãm trong lò"		300,000	4,545,454			4,545,454	-4,245,454
17	TT tiền đăng tải thông tin MT gói thầu: "Mua máy phun hóa chất gia cố thành lò"		450,000					450,000
C	QĐ 3168: Mua sắm thiết bị sản xuất số 1/2015							
1	Lập dự án đầu tư: mua sắm TB SX số 1; HD số 59 ngày 31/3/2015	120,318,557		120,318,557	120,318,557			
2	Phí kiểm toán BC QTV đầu tư HT các DA số 1-2015; HD số 01 ngày 12/3/2017		95,028,182	95,028,182	95,028,182			
3	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu số 1: "Mua máng cào"				-454,545		454,545	
4	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu số 12: "Mua thiết bị an toàn"				-454,545		454,545	
5	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu số 6 "Mua khởi động từ phòng nổ", gói thầu số 10 "Mua quạt gió"				-909,090		909,090	
6	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu số 3: "Mua băng tải ngoài trời"				-909,091		909,091	
7	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu số 3: "Mua băng tải ngoài trời"				-909,091		909,091	

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
8	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu số 9: Mua giá thủy lực di động				-909,091		909,091	
9	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu số 9: Mua giá thủy lực di động				-909,091		909,091	
10	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu số 9: Mua giá thủy lực di động				-909,091		909,091	
11	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu số 9: Mua giá thủy lực di động				-909,091		909,091	
12	Bán HSYC gói thầu số 17: Mua hệ thống lọc nước				-1,363,636		1,363,636	
13	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu: "Mua máy xúc đào"				-1,363,636		1,363,636	
14	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu số 4: "Mua búa khoan hơi"				-1,363,636		1,363,636	
15	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu: "Mua băng tải trong lò"				-1,818,182		1,818,182	
16	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu số 8: "Mua hệ thống máy đẩy gòong"				-1,818,182		1,818,182	
17	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu: "Mua băng tải trong lò"				-1,818,182		1,818,182	
18	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu số 6 "Mua khởi động từ phòng nổ", gói thầu số 10 "Mua quạt gió"				-2,727,272		2,727,272	
19	Bán hồ sơ mời thầu gói thầu số 3: "Mua băng tải ngoài trời"				-2,727,273		2,727,273	
20	Bán hồ sơ mời thầu				-14,545,454		14,545,454	
*	Khác	160,124,874,988	23,892,330,601	2,314,258,333	2,307,557,859		6,700,474	181,702,947,256
I	Vốn chủ sở hữu	-						
II	Vốn vay	169,899,415,668	18,049,228,644	1,734,079,947	1,732,288,564		1,791,383	186,214,564,365
A	QB: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mô than Hà Lâm	-						
1	Lãi vay của dự án	150,144,587,240	16,830,802,648					166,975,389,888
2	Lập HSMT, ĐGHSDT gói cung cấp, hướng dẫn lắp đặt và VHTB bị lò chợ CGH đồng bộ via 7; HD 465-9/6/2015	450,380,133		450,380,133	450,380,133			
3	Tư vấn giám sát thi công một số đường lò XDCB (khối lượng còn lại); HĐ 554-09/6/2014	2,434,895,532						2,434,895,532
4	Giám sát thi công XD, cung cấp lắp đặt TB trạm xử lý nước thải sinh hoạt; HD số 02 ngày 12/1/2015	189,693,922						189,693,922
5	HTĐC phí tư vấn trình tự thủ tục pháp lý cho HĐ01 ngày 19/4/2016	182,400,000						182,400,000
6	Tư vấn giám sát thi công một số đường lò XDCB (KL còn lại); HĐ số 554 ngày 9/6/2014	221,187,585						221,187,585
7	Giám sát TC XD cung cấp và lắp đặt TB trạm xử lý nước thải HL và TBA 6/0.4kv; HĐ 11 ngày 10/5/2016	812,727,273						812,727,273
8	Chi phí giám sát TCXD hệ thống băng tải và lắp đặt TB Xưởng sàng; HĐ số 844 ngày 23/10/2015	518,105,256						518,105,256
9	GS TCXD 1 số đèo SGK lò XV đặt ĐR mức -300 và lò XV đặt BT mức -290; HĐ số 11997 ngày 23/12/2011	196,796,255						196,796,255
11	Nộp tiền hồ sơ mời thầu	(49,545,457)						-49,545,457
12	Khảo sát địa chất công trình tuyến đường dây 110KV; HD 10154/HP-HLC ngày 01/11/2011	267,896,352						267,896,352
13	Lập HS mời thầu, đ. giá HS dự thầu gói thầu thi công XD một số đường lò sân ga đáy giếng, lò xuyên via đặt đường ray mức -300 và lò xuyên via băng tải mức -290; HĐ 446/HĐ-KH ngày 17/01/2011	107,769,325						107,769,325
14	Khảo sát đo vẽ bản đồ địa hình 1/200, 1/1000 tuyến đường dây 110KV; HĐ 4828. 23/6/2009	185,030,040						185,030,040

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
15	Khoan địa chất công trình trên mặt bằng sân CN +75; HD 2096/HĐ-QLDA-26/3/2009 (giai đoạn 2)	376,714,364						376,714,364
16	Điều chỉnh giảm giá trị bảo hiểm lập dự án đầu tư XDCT dự án dưới mức -50	(239,408,283)						-239,408,283
17	Điều chỉnh giảm giá trị bảo hiểm lập dự án đầu tư XDCT dự án dưới mức -50	(28,295,165)						-28,295,165
18	Lập HSMT, đ.giá HSDT - CC, HD lắp đặt và VH TB lò chợ CGH đồng bộ 11-1.14 vỉa 11;HD189-28/2/14	310,173,178						310,173,178
19	Thuê chuyên gia đo nối chuyển toạ độ từ mặt bằng xuống các đường lò; HD 8626-04/9/12 (58 493\$*20875)	1,159,990,350						1,159,990,350
20	Lập đồ án quy hoạch XD chi tiết tỷ lệ 1/500 XD ĐDK-110KV rẽ nhánh vào TBA 110/6KV; HD 12572.19/12/12	48,965,265						48,965,265
21	Lập điều chỉnh dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50; HD 4742.27/5/2011	3,495,885,064						3,495,885,064
22	Nghiên cứu, áp dụng nổ mìn sử dụng kip vi sai phi điện thuộc DA dưới mức -50; HD 8682 ngày 05/9/2012 -	388,461,808						388,461,808
23	Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của DA dưới mức -50; HD 31 ngày 10/01/2013 -	1,072,909,300						1,072,909,300
24	Giám sát thi công XD một số đường lò sân ga đày giếng.; HD 11997.23/12/2011	6,116,863,462						6,116,863,462
25	Tư vấn giám sát thi công một số đường lò XDCB (KL còn lại); HD số 554-9/6/2015	406,231,289						406,231,289
26	Giám sát thi công lắp đặt thiết bị lò chợ CGH đồng bộ lò chợ 7-2 vỉa 7; HD số 707 ngày 9/9/2016		1,218,425,996	1,218,425,996	1,218,425,996			
27	Bản hồ sơ gói thầu: " Giám sát TC lắp đặt & VH thiết bị lò chợ & cơ giới hóa đồng bộ "			181,818			181,818	-181,818
28	Bản hồ sơ gói thầu"Giám sát TC XD hệ thống băng tải & lắp đặt thiết bị xường sàng"				-909,091		909,091	
B	QĐ: 5211 - Đầu tư mua sắm TBPV sản xuất số 01/2014	-						
1	Lập dự án đầu tư; HD 71 ngày 21/4/2014	65,092,000		65,092,000	64,391,526		700,474	
C	QĐ 6680: Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên khu II vỉa 11							
1	Lập TKBVTC thi công-dự toán Cải tạo, mở rộng khai thác lộ thiên khu II Vĩa 11; HD 138-30/6/14	1,063,909,580						1,063,909,580
III	Vốn khác	(9,774,540,680)	5,843,101,957	580,178,386	575,269,295		4,909,091	-4,511,617,109
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm	-						
1	Chỉ phi của ban quản lý dự án (điều chỉnh nguồn vốn)	(19,270,034,588)	2,438,421,443					-16,831,613,145
2	Thẩm tra thiết kế kỹ thuật tổng dự toán XD công trình khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lâm	90,909,091						90,909,091
3	Lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án khai thác dưới mức -50; HD 80-08/12/2014	53,064,950						53,064,950
4	Thẩm tra TKKT Tổng dự toán xây dựng công trình KT-50;HD số 268 ngày 16/3/2009	272,727,273						272,727,273

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
5	Lập HSMT đánh giá HSDT GT CC, HDLD và VHTB lò chợ CGH ĐB lò chợ 7-2 via 7; HĐ 847 ngày 23/10/2015	449,082,659		449,082,659	449,082,659			
6	Phí kiểm toán báo cáo QT DA hoàn thành dự án khai thác -50; HĐ số 01 ngày 23/2/2010	1,028,196,144	608,603,593					1,636,799,737
7	Tư vấn giám sát thi công một số đường lò XDCB (KL còn lại); HĐ số 554 ngày 9/6/2014	406,231,289						406,231,289
8	Chi phí giám sát TCXD hệ thống băng tải và TB xường sàng; HĐ số 844 ngày 23/10/2015	264,152,311						264,152,311
9	Tư vấn giám sát thi công một số đường lò XDCB (Khối lượng còn lại); HĐ số 554 ngày 9/6/2016	1,483,874,301						1,483,874,301
10	Giám sát TCXD và LĐT TB trạm xử lý nước thải HL và TBA 6/0.4 kv TXLNT mô; HĐ 11 ngày 10/5/2016		611,705,182					611,705,182
11	Bản hồ sơ thầu: "Giám sát thi công XD & lắp đặt thiết bị trạm phát điện DIEZEN dự phòng"				-2,727,273		2,727,273	
12	Bản hồ sơ gói thầu: "Giám sát TC XD xường S/c cơ giới hóa tổng hợp & sân bãi cấp phối S4"			1,363,636			1,363,636	-1,363,636
13	TT tiền đăng tải thông tin GT:"GSTCXD, cung cấp LĐT trạm xử lý nước thải HL & trạm biến áp 6/0.4"	300,000						300,000
14	HTĐC giá trị XDCB sang đầu tư Q1/2017		1,879,350,827					1,879,350,827
B	QĐ: 5211 - Đầu tư mua sắm TBPV sản xuất số 01/2014							
1	Lập dự án đầu tư; HĐ 71 ngày 21/4/2014	16,273,000		16,273,000	16,273,000			
2	Phí kiểm toán BC QTV đầu tư HT các DA số 1-2014; HĐ số 01 ngày 12/3/2017		71,310,909	71,310,909	71,310,909			
3	Bán HSYC gói thầu số 7: Mua cân điện tử	-		0	-818,182		818,182	0
C	QĐ 2383: Mua sắm thiết bị phục vụ đào lò XDCB	-						
1	Lập dự án mua sắm thiết bị phục vụ đào lò XDCB; HĐ 9683 ngày 03/10/2012	348,001,445						348,001,445
D	QĐ 6680: Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên khu II via 11							
1	Phí thẩm định báo cáo ĐTM của dự án "Cải tạo, mở rộng khai thác lộ thiên khu II via 11"	15,000,000						15,000,000
2	Lập dự án cải tạo và phục hồi môi trường dự án đầu tư 6680; HĐ 31.12 ngày 20/9/2012	336,570,140						336,570,140
3	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư 6680; HĐ 30.12 ngày 20/9/2012	365,172,080						365,172,080
4	Lập dự án đầu tư cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên khu II via 11 (QĐ 6680); HĐ 18.12 ngày 30/6/2012	615,036,600						615,036,600
5	Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án đầu tư QĐ 6680; HĐ 50 ngày 05/12/2012	380,598,512						380,598,512
6	Lãi vay TDH phải trả ngân hàng BIDV	90,142,192						90,142,192
7	Lĩnh tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng MB dự án: "Cải tạo, mở rộng KTLT khu II via 11"	1,615,557,000						1,615,557,000

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
8	Nộp tiền kinh phí trồng rừng thay thế dự án: "Cải tạo mở rộng khai thác LT khu 2 via 11"	1,331,739,750						1,331,739,750
9	Đo vẽ bản đồ hiện trạng GPMB tỷ lệ 1/1000, lập trích lục hồ sơ thửa đất.;HD 65-15/4/14	225,614,952						225,614,952
10	Chi phí tổ chức TH GPMB thuộc DA cải tạo mở rộng KT lộ thiên khu II via 11; HD số 08 ngày 8/7/2014	32,311,000						32,311,000
E	Theo KH ĐT-TKV số 6584 ngày 11/12/2014							
1	Lập báo cáo KTKT, ĐTXD CT xử lý nước thải SH cho nhà TTCN và nhà ĐH Cty;HD số 105 ngày 5/6/2015	74,939,219						74,939,219
2	Phí kiểm toán BC QTV đầu tư HT các DA TCCT đường NB +28;HD số 01 ngày 12/3/2017	-	42,148,182	42,148,182	42,148,182			
F	Khác	-						
1	Giảm giá trị Nguyên giá TS do (Nộp tiền mua HSYC gói thầu "Mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất số 1 năm 2014 và số 1 năm 2015 và dự án cải tạo đường nội bộ) - Theo báo cáo kiểm toán	-						
G	QĐ: 5062 - Đầu tư mua sắm TBPV sản xuất số 01/2017							
1	Tư vấn lập BCNC khả thi dự án: Mua sắm thiết bị phục vụ sx năm 2017; HD số 65 ngày 27/3/2017		191,561,821					191,561,821

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý III năm 2017

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	4,504,043,990,298	-2,403,250,891	3,946,422,439,864	560,024,801,325
	1 Đang dùng	4,504,043,990,298	-2,403,250,891	3,946,422,439,864	560,024,801,325
	2 Chưa dùng				
	3 Không cần dùng				
	4 Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	828,754,803,887	45,110,447,075	653,480,315,469	130,164,041,343
	Tr đó: Đang dùng	828,754,803,887	45,110,447,075	653,480,315,469	130,164,041,343
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
II	Tăng trong kỳ	398,211,132,043		289,174,578,868	109,036,553,175
	1 Mua trong kỳ	398,211,132,043		289,174,578,868	109,036,553,175
	2 Đầu tư XD CB hoàn thành				
	3 Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ				
	4 Do điều động				
	5 Do luân chuyển				

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BDS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ	55,912,513,842		23,480,430,829	32,432,083,013
1	Nhượng bán	16,038,977,117		14,572,334,527	1,466,642,590
2	Chuyển sang BDS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác	39,873,536,725		8,908,096,302	30,965,440,423
III	Cuối kỳ	4,846,342,608,499	-2,403,250,891	4,212,116,587,903	636,629,271,487
1	Đang dùng	4,846,342,608,499	-2,403,250,891	4,212,116,587,903	636,629,271,487
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	876,540,731,779	45,110,447,075	697,772,658,942	133,657,625,763
	Tr đó: Đang dùng	876,540,731,779	45,110,447,075	697,772,658,942	133,657,625,763
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	1,576,409,768,028	-2,403,250,891	1,323,682,309,796	255,130,709,123
1	Đang dùng	1,576,409,768,028	-2,403,250,891	1,323,682,309,796	255,130,709,123
2	Chưa dùng				

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	3 Không cần dùng				
	4 Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	346,359,492,581	15,776,312	314,448,817,771	31,894,898,498
	1 Do trích khấu hao	346,212,492,581	15,776,312	314,448,817,771	31,747,898,498
	2 Do tính hao mòn	147,000,000			147,000,000
	3 Do điều động				
	4 Luân chuyển				
	5 Kiểm kê				
	6 Do chuyển từ BĐS đầu tư				
	7 Do đánh giá lại				
	8 Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ	16,038,977,117	-	14,572,334,527	1,466,642,590
	1 Chuyển sang BĐS đầu tư				
	2 Nhượng bán	16,038,977,117		14,572,334,527	1,466,642,590
	3 Điều động				
	4 Luân chuyển				
	5 Chuyển thành công cụ				
	6 Do kiểm kê				
	7 Góp vốn				
	8 Đánh giá lại				
	9 Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	1,906,730,283,492	-2,387,474,580	1,623,558,793,040	285,558,965,031
	1 Đang dùng	1,906,730,283,492	-2,387,474,580	1,623,558,793,040	285,558,965,031
	2 Chưa dùng				
	3 Không cần dùng				
	4 Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
	1 Đầu năm	2,927,634,222,270		2,622,740,130,068	304,894,092,202

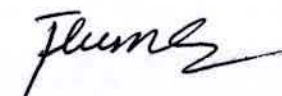
TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	2,617,955,690,298		2,617,955,690,298	
2	Cuối kỳ	2,939,612,325,007	-15,776,312	2,588,557,794,863	351,070,306,456
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	2,555,016,477,354		2,555,016,477,354	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỔ ĐỊNH HỮU HÌNH

Quý III năm 2017

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	4,504,043,990,298	2,082,534,500,391	2,228,044,381,924	150,823,425,425	42,641,682,558	
1	Đang dùng	4,504,043,990,298	2,082,534,500,391	2,228,044,381,924	150,823,425,425	42,641,682,558	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	828,754,803,887	142,279,346,213	500,223,342,896	150,823,425,425	35,428,689,353	
	Tr đó: Đang dùng	828,754,803,887	142,279,346,213	500,223,342,896	150,823,425,425	35,428,689,353	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay						
II	Tăng trong kỳ	398,211,132,043	149,180,296,895	246,377,335,148		2,653,500,000	-
1	Mua trong kỳ	398,211,132,043	149,180,296,895	246,377,335,148		2,653,500,000	
2	Đầu tư XD/CB hoàn						
3	Nhận vốn cấp, vốn góp						
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						

07

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi từ BĐS						
8	Do đánh giá lại						
9	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ	55,912,513,842	9,043,955,194	46,868,558,648			
1	Nhượng bán	16,038,977,117		16,038,977,117			
2	Chuyển sang BĐS đầu						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác	39,873,536,725	9,043,955,194	30,829,581,531			
III	Cuối kỳ	4,846,342,608,499	2,222,670,842,092	2,427,553,158,424	150,823,425,425	45,295,182,558	-
1	Đang dùng	4,846,342,608,499	2,222,670,842,092	2,427,553,158,424	150,823,425,425	45,295,182,558	-
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	876,540,731,779	170,890,819,398	519,856,982,707	150,823,425,425	34,969,504,249	
	Tr đó: Đang dùng	876,540,731,779	170,890,819,398	519,856,982,707	150,823,425,425	34,969,504,249	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay						
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	1,576,409,768,028	475,962,441,617	913,558,160,960	150,823,425,425	36,065,740,026	
1	Đang dùng	1,576,409,768,028	475,962,441,617	913,558,160,960	150,823,425,425	36,065,740,026	
2	Chưa dùng						

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
II	Tăng trong kỳ	346,359,492,581	125,773,952,600	218,785,660,209		1,799,879,772	
1	Do trích khấu hao	346,212,492,581	125,626,952,600	218,785,660,209	-	1,799,879,772	
2	Do tính hao mòn	147,000,000	147,000,000				
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển từ BĐS đầu						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ	16,038,977,117	-	16,038,977,117			
1	Chuyển sang BĐS đầu						
2	Nhượng bán	16,038,977,117		16,038,977,117			
3	Điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác	-					
IV	Số cuối kỳ	1,906,730,283,492	601,736,394,217	1,116,304,844,052	150,823,425,425	37,865,619,798	
1	Đang dùng	1,906,730,283,492	601,736,394,217	1,116,304,844,052	150,823,425,425	37,865,619,798	-
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	2,927,634,222,270	1,606,572,058,774	1,314,486,220,964		6,575,942,532	

th

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	2,617,955,690,298	1,512,881,035,145	1,099,241,694,632		5,832,960,521	
2	Cuối kỳ	2,939,612,325,007	1,620,934,447,875	1,311,248,314,372		7,429,562,760	-
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	2,555,016,477,354	1,490,343,810,513	1,057,775,223,500		6,897,443,341	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH
Quý III năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	861,052,447	134,725,000	383,563,850	342,763,597
1	Đang dùng	861,052,447	134,725,000	383,563,850	342,763,597
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741,052,447		281,563,850	459,488,597
	Tr đó: Đang dùng	741,052,447		281,563,850	459,488,597
II	Tăng trong kỳ	-	-	-	700,476
1	Mua trong kỳ				
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh				

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư (Quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				
9	Tăng khác				700,476
III	Giảm trong kỳ	0	0	0	-
1	Nhượng bán				
2	Do điều động				
3	Do luân chuyển				
4	Chuyển thành công cụ				
5	Do kiểm kê				
6	Do đánh giá lại				
7	Chuyển góp vốn				
8	Giảm khác				
III	Cuối kỳ	861,752,923	134,725,000	383,563,850	343,464,073
1	Đang dùng	861,752,923	134,725,000	383,563,850	343,464,073
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741,052,447		281,563,850	459,488,597
	Tr đó: Đang dùng	741,052,447		281,563,850	459,488,597

hh

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	766,926,420	134,725,000	303,556,727	328,644,693
	1 Đang dùng	766,926,420	134,725,000	303,556,727	328,644,693
	2 Chưa dùng				
	3 Không cần dùng				
	4 Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	9,024,666		7,650,000	1,374,666
	1 Do trích khấu hao	9,024,666		7,650,000	1,374,666
	2 Do tính hao mòn				
	3 Do điều động				
	4 Luân chuyển				
	5 Kiểm kê				
	6 Do đánh giá lại				
	7 Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ				
	1 Chuyển sang BĐS đầu tư (Quyền SD đất)				
	2 Nhượng bán				
	3 Điều động				
	4 Luân chuyển				
	5 Chuyển thành công cụ				
	6 Do kiểm kê				
	7 Góp vốn				
	8 Đánh giá lại				

57

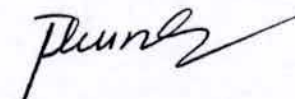
TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	9 Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	775,951,086	134,725,000	311,206,727	330,019,359
	1 Đang dùng	775,951,086	134,725,000	311,206,727	330,019,359
	2 Chưa dùng				
	3 Không cần dùng				
	4 Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
	1 Đầu năm	94,126,027	-	80,007,123	14,118,904
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	80,007,123		80,007,123	
	2 Cuối kỳ	85,801,837	-	72,357,123	13,444,714

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Quý III năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

Phần II: Chi tiết theo nhóm.

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	6	7	8
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	861,052,447			861,052,447		
1	Đang dùng	861,052,447			861,052,447		
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741,052,447			741,052,447		
	Tr đó: Đang dùng	741,052,447			741,052,447		
II	Tăng trong kỳ	-	-		700,476	-	-
1	Mua trong kỳ						
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh						

th

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư (Quyền SD đất)						
8	Do nhận góp vốn						
9	Tăng khác				700,476		
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
1	Nhượng bán						
2	Do điều động						
3	Do luân chuyển						
4	Chuyển thành công cụ						
5	Do kiểm kê						
6	Do đánh giá lại						
7	Chuyển góp vốn						
8	Giảm khác	-					
III	Cuối kỳ	861,752,923			861,752,923		
1	Đang dùng	861,752,923			861,752,923		
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741,052,447			741,052,447		
	Tr đó: Đang dùng	741,052,447			741,052,447		

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	766,926,420			766,926,420		
1	Đang dùng	766,926,420			766,926,420		
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
II	Tăng trong kỳ	9,024,666			9,024,666		
1	Do trích khấu hao	9,024,666			9,024,666		
2	Do tính hao mòn						
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do đánh giá lại						
7	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ						
1	Chuyển sang BĐS đầu tư (Quyền SD đất)						
2	Nhuận bán						
3	Điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						

67

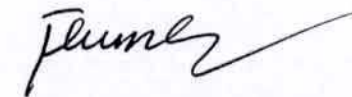
TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	775,951,086			775,951,086		
1	Đang dùng	775,951,086	-	-	775,951,086		
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	94,126,027			94,126,027		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	72,357,123			72,357,123		
2	Cuối kỳ	85,801,837			85,801,837		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



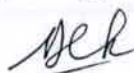
Vũ Thị Minh Thanh

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
 Lũy kế từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/09/2017

Đơn vị tính: Đồng

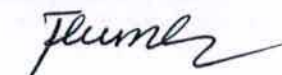
TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
I	Ngắn hạn	15,473,453,382	20,170,867,981	20,252,426,223	15,391,895,140
1	Chi phí sửa chữa lớn	15,129,777,840	14,518,280,750	18,446,043,593	11,202,014,997
2	Công cụ, dụng cụ	26,250,000	-	26,250,000	-
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Chi phí đi vay				-
5	Bảo hiểm	308,258,877	1,044,469,861	851,325,032	501,403,706
6	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	9,166,665	4,608,117,370	928,807,598	3,688,476,437
II	Dài hạn	178,485,530,199	93,656,010,491	63,598,557,064	208,542,983,626
1	Chi phí sửa chữa lớn	28,824,882,308	24,660,059,491	17,826,325,118	35,658,616,681
2	Công cụ, dụng cụ	1,879,350,827	-	1,879,350,827	-
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Tiền cấp quyền khai thác	78,508,134,825	68,995,951,000	39,642,167,280	107,861,918,545
	Giấy phép 2497	35,336,894,385	68,995,951,000	39,642,167,280	64,690,678,105
	Giấy phép 2498	43,171,240,440			43,171,240,440
5	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	61,877,038,991		1,108,392,351	60,768,646,640
	Giấy phép 2497	59,185,890,167		1,108,392,351	58,077,497,816
	Giấy phép 2498	2,613,633,837			2,613,633,837
	Giấy phép 2499	77,514,987			77,514,987
6	Các khoản khác	7,396,123,248	-	3,142,321,488	4,253,801,760
	Tổng	193,958,983,581	113,826,878,472	83,850,983,287	223,934,878,766

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty Mẹ	-	-	-	-
	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Ban KT)	-	-	-	-
II	Các đơn vị khác	120,962,334,941	120,962,334,941	123,368,276,350	123,368,276,350
	Công ty tư vấn QLDA - VINACOMIN	672,875,700	672,875,700	-	-
	Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV	-	-	1,215,046,465	1,215,046,465
	CN TĐCN than KSVN Trung tâm cấp cứu mỏ Vinacomin	-	-	381,003,409	381,003,409
	CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam Công ty tư vấn QLDA - VINACOMIN	43,024,167	43,024,167	477,699,225	477,699,225
	Công ty cổ phần vật tư mỏ địa chất Vimico	4,901,790,327	4,901,790,327	894,344,440	894,344,440
	Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin - CN Đá quý Việt Nhật - Vimico	-	-	2,203,200,000	2,203,200,000
	Công ty cổ phần Hạ Long	98,971,180	98,971,180	193,042,520	193,042,520
	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	3,983,980,000	3,983,980,000	-	-
	CTy CP sản xuất & kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	3,216,715,633	3,216,715,633	137,867,400	137,867,400
	Công ty CP cơ khí & thiết bị áp lực - VVMI	820,947,050	820,947,050	868,536,124	868,536,124
	Cty Than Núi Hồng - VVMI CN Tổng cty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP	54,000,000	54,000,000	-	-
	Trung tâm điều dưỡng ngành than VVMI - CN Tổng cty CN Mỏ Việt Bắc TKV - CTCP	162,000,000	162,000,000	-	-
	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh	2,006,556,108	2,006,556,108	-	-
	Công ty vật tư hoá chất mỏ Hà Nội - CN Tổng CTy CN Hoá chất mỏ - VINACOMIN	2,610,652,000	2,610,652,000	-	-
	CN Tổng công ty công nghiệp hóa chất mỏ Vinacomin Khách sạn Hạ Long	62,640,000	62,640,000	-	-

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN	27,000,000	27,000,000	-	-
	CTy TNHH MTV môi trường - TKV	4,083,866,612	4,083,866,612	-	-
	CN Tập đoàn CN Than khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Khe Chàm TKV	54,000,000	54,000,000	-	-
	CN Tập đoàn CN Than KSVN- Công ty Than Hòn Gai -TKV	48,924,781	48,924,781	1,074,957,116	1,074,957,116
	Viện khoa học công nghệ mỏ - VINACOMIN	470,250,000	470,250,000	-	-
	Cty CP phát triển công nghệ và thiết bị Mỏ (CTy TNHH 1TV phát triển công nghệ & thiết bị mỏ cũ)	-	-	2,366,568,768	2,366,568,768
	Trung tâm an toàn mỏ	979,000,000	979,000,000	481,830,835	481,830,835
	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	11,657,004,431	11,657,004,431	10,678,322,713	10,678,322,713
	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - VINACOMIN	882,130,347	882,130,347	14,047,857,557	14,047,857,557
	CTy CP công nghiệp ô tô - VINACOMIN	2,494,041,000	2,494,041,000	138,085,050	138,085,050
	Công ty cổ phần vật tư - TKV (CTy TNHH 1TV VTVT & xếp dỡ - VINACOMIN cũ)	2,375,875,401	2,375,875,401	1,872,330,834	1,872,330,834
	CN C.Ty CP vật tư TKV - XN vật tư Hòn Gai (XN VT Hòn Gai - CTy TNHH 1.TV VTVT & xếp dỡ - VINACOMIN)	11,448,065,054	11,448,065,054	2,743,086,259	2,743,086,259
	CN Hà Nội - Công ty Cổ phần vật tư - TKV	2,624,450,000	2,624,450,000	3,667,950,000	3,667,950,000
	CN Công ty cổ phần vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	1,611,116,260	1,611,116,260	3,122,777,000	3,122,777,000
	Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam	1,789,580,439	1,789,580,439	1,183,156,461	1,183,156,461
	CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN- CN Vân Long	679,800,000	679,800,000	-	-
	CTy CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN	16,949,456,649	16,949,456,649	6,200,324,812	
	CN CTy CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN - Tại Hà Nội	159,775,000	159,775,000	9,160,716,990	
	CTy CP đầu tư thương mại & dịch vụ - VINACOMIN	17,438,656,484	17,438,656,484	2,338,473,188	
	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ (Cty CP đầu tư KS và dịch vụ ITASCO cũ)	16,984,548,119	16,984,548,119	6,940,249,145	
	CTy CP Tin học công nghệ môi trường - Vinacomín	214,999,662	214,999,662	909,732,257	
	CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN	967,937,127	967,937,127	3,874,589,066	

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	CN CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN - XN TMại & Chuyên giao công nghệ	-	-	200,640,000	
	CN CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN - XN dịch vụ tổng hợp & xây dựng	784,097,600	784,097,600	938,590,400	
	Công ty cổ phần Giám định - VINACOMIN	113,164,048	113,164,048	91,989,758	
	Công ty CP than Núi Béo - VINACOMIN	293,663,667	293,663,667	193,810,016	
	Công ty KD than nghệ tỉnh CTCP Kinh Doanh Than Miền Bắc Vinacomín	54,000,000	54,000,000	-	
	Công ty CP than Hà Tu - VINACOMIN	699,995,274	699,995,274	513,820,256	
	CN Tập đoàn CN than KSVN Công ty XD mỏ Hàm lò II - TKV	139,643,041	139,643,041	21,398,427,351	
	Công ty Cổ phần cơ khí Mạo Khê - VINACOMIN	2,228,780,612	2,228,780,612	22,515,170,935	
	Công ty CP cơ điện Ưông Bí - VINACOMIN	1,789,707,700	1,789,707,700	101,750,000	
	Công ty CP cơ khí Hòn Gai - VINACOMIN	2,284,653,468	2,284,653,468	242,330,000	
	Tổng	120,962,334,941	120,962,334,941	123,368,276,350	123,368,276,350

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty liên doanh, liên kết				
II	Các đơn vị khác	149,314,979,892	149,314,979,892	108,487,483,506	108,487,483,506
	CTy TNHH công nghiệp thương mại Hiền Oanh	2,960,000	2,960,000	2,572,981,753	2,572,981,753
	Trung tâm phân tích FPD	-	-	12,424,860	12,424,860
	CTy cổ phần Kinh doanh than & XD Hà Nội	-	-	68,065,800	68,065,800
	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T	279,765,602	279,765,602	5,414,227,717	5,414,227,717
	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	117,302,570	117,302,570	90,797,360	90,797,360
	CTy TNHH Thương mại Thục Phương	-	-	742,170,000	742,170,000
	CTy TNHH Tích hợp phần mềm doanh nghiệp	-	-	7,500,000	7,500,000
	Công ty TNHH PKF Việt Nam	410,159,710	410,159,710	-	-
	CTy CP công nghệ trực tuyến SKYSOFT Nguyễn Thị Huyền	29,040,000	29,040,000	29,040,000	29,040,000
	Công ty CP thủy sản Đại Yên	3,699,000	3,699,000	3,699,000	3,699,000
	Công ty TNHH Thương Mại Phú Vân	25,924,800	25,924,800	40,507,500	40,507,500
	CTy TNHH thương mại 603	512,660,080	512,660,080	130,992,796	130,992,796
	CN Công ty CP Sữa Việt Nam tại Hà Nội	126,367,044	126,367,044	585,139,500	585,139,500
	Nguyễn thị Hồng	974,360,640	974,360,640	1,493,712,036	1,493,712,036
	CN Cty TNHH MM MEGA MARKET (Việt Nam) tại Quảng Ninh	144,716,000	144,716,000	624,382,607	624,382,607
	Trương Văn Phấn	614,737,980	614,737,980	592,203,075	592,203,075
	CTy CP chế tạo Bơm Hải Dương	686,753,000	686,753,000	909,550,000	909,550,000
	Công ty điện lực Quảng Ninh	528,565,032	528,565,032	-	-
	CTy TNHH một thành viên cao su 75	1,971,508,934	1,971,508,934	-	-
	CTy CP phát triển công nghệ xây dựng	6,264,643,000	6,264,643,000	2,723,952,000	2,723,952,000
	CTy CP Thương mại kỹ thuật Hải Anh	119,495,750	119,495,750	-	-
	CTy TNHH Thương mại Thạch Dương	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
	Công ty TNHH Phát triển kỹ thuật Đông Bắc	-	-	333,401,716	333,401,716
	Vũ Đình Duẩn	-	-	249,056,500	249,056,500
	Bưu điện Tỉnh Quảng Ninh	45,666,000	45,666,000	24,334,400	24,334,400
	Công ty TNHH TM và dịch vụ xuyên Đông Dương	-	-	237,600,000	237,600,000
	Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Huyền	745,800,000	745,800,000	-	-
	Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hạ Long	-	-	188,004,960	188,004,960
	Công ty TNHH công nghệ Minh Khôi	283,185,346	283,185,346	283,185,346	283,185,346
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Tân Phú	-	-	52,835,460	52,835,460
	Công ty Cổ phần thép Rạng Đông Hải Phòng	411,840,000	411,840,000	278,575,000	278,575,000
	Công ty Cổ phần cơ khí Uông Bí	1,800,806,260	1,800,806,260	837,642,410	837,642,410
		6,249,494,900	6,249,494,900	776,114,020	776,114,020

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH thương mại và kinh doanh tổng hợp Uông Bí	1,929,400,000	1,929,400,000	-	-
	Công ty TNHH Hồng Điệp	185,600,000	185,600,000	-	-
	Công ty TNHH INOX Tâm Long	-	-	22,000,000	22,000,000
	Công ty CP tư vấn và quản lý dự án xây dựng	-	-	1	1
	Công ty TNHH Nam Tiến Đạt	-	-	168,378,980	168,378,980
	Công ty cổ phần xây dựng 204	3,040,799,510	3,040,799,510	1,592,897,791	1,592,897,791
	Công ty CP Đầu tư thương mại & DV Hồng Gai	406,136,500	406,136,500	-	-
	Công ty CP xuất nhập khẩu Colimex 6	3,276,459,395	3,276,459,395	510,076,270	510,076,270
	Trung tâm Kiểm định công nghiệp I	-	-	434,828,350	434,828,350
	Công ty TNHH Tuv Nord Việt Nam	-	-	50,802,675	50,802,675
	Công ty TNHH Lâm Hân Bình	697,404,210	697,404,210	-	-
	CTy TNHH ITV Trung đại tu ô-tô & TB máy mô QN	1,898,600,000	1,898,600,000	-	-
	Công ty Cổ phần thương mại ASIA	626,877,350	626,877,350	1,436,253,488	1,436,253,488
	Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh	5,273,363,700	5,273,363,700	2,301,081,200	2,301,081,200
	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp VIFACO	2,786,852,915	2,786,852,915	1,351,481,450	1,351,481,450
	Công ty CP thương mại & dịch vụ Quảng Phong	56,265,017	56,265,017	55,889,977	55,889,977
	Công ty TNHH thương mại và đầu tư phát triển công nghiệp Quảng Ninh	398,958,981	398,958,981	-	-
	Công ty cổ phần Lộc Phát Quảng Ninh	1,500,289,084	1,500,289,084	844,417,728	844,417,728
	Doanh nghiệp tư nhân Dũng Mạnh	445,747,500	445,747,500	49,093,000	49,093,000
	Vũ Văn Giang	-	-	209,783,000	209,783,000
	Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ Lạc Hồng	857,890,000	857,890,000	121,000,000	121,000,000
	Công ty CP Vận tải Quảng Ninh	7,631,574,862	7,631,574,862	1,569,381,716	1,569,381,716
	Hứa Thị Vân	15,700,000	15,700,000	-	-
	Công ty CP thương mại và kỹ thuật Việt - Sing	797,522,543	797,522,543	1,145,796,805	1,145,796,805
	Công ty TNHH Phòng Dịch và diệt côn trùng	1,458,377	1,458,377	1,458,377	1,458,377
	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Nam Hà	-	-	94,149,000	94,149,000
	Công ty cổ phần Cơ khí máy mô Hà Khánh	-	-	1,293,382,403	1,293,382,403
	Công ty TNHH tư vấn và đầu tư công nghệ Mô Đại Phúc	-	-	369,060,599	369,060,599
	Công ty cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh	219,572,144	219,572,144	280,870,944	280,870,944
	Công ty TNHH thiết bị phòng cháy và chữa cháy Hà Nội	380,856,324	380,856,324	-	-
	Công ty TNHH cung ứng vật tư Hiền Trang	177,248,000	177,248,000	234,317,080	234,317,080
	Công ty cổ phần thương mại Thanh Phương	329,450,000	329,450,000	697,108,500	697,108,500
	Công ty TNHH 1 thành viên vật tư thiết bị Long Thành	2,692,497,500	2,692,497,500	1,712,590,000	1,712,590,000
	Cty TNHH Du lịch và vận chuyển khách Cát Minh	16,500,000	16,500,000	-	-
	Công ty TNHH MTV Đoàn Hưng PHT	62,040,000	62,040,000	-	-

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Đại Hưng Phát	-	-	1,044,104,198	1,044,104,198
	Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc nội thất EKE	13,337,120	13,337,120	-	-
	Công ty cổ phần công nghiệp Âu Việt	7,147,878,100	7,147,878,100	300,157,000	300,157,000
	Công ty CP đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh	-	-	99,956,159	99,956,159
	Công ty cổ phần vật tư và thiết bị Bằng Hoa	1,564,487,265	1,564,487,265	557,494,300	557,494,300
	Công ty TNHH vật tư Quảng Ninh	650,351,250	650,351,250	98,725,000	98,725,000
	Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc	-	-	234,468,847	234,468,847
	Công ty cổ phần sữa An Sinh	32,241,000	32,241,000	27,343,800	27,343,800
	Xí nghiệp Chế biến và Kinh Doanh Lâm sản	129,094,000	129,094,000	565,496,410	565,496,410
	Công ty Cổ phần Cơ khí ô-tô Uông Bí	4,157,942,533	4,157,942,533	3,053,056,156	3,053,056,156
	Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ T&H	1,431,943,645	1,431,943,645	1,170,034,580	1,170,034,580
	Công ty TNHH Lâm sản Hà Bắc	44,000,000	44,000,000	164,881,440	164,881,440
	Công ty CP xây dựng Bạch Đằng 234	-	-	1,131,952,676	1,131,952,676
	Công ty Cổ Phần Cơ Khí 19-8	336,369,000	336,369,000	-	-
	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng hạ tầng Bình Minh	-	-	73,480,000	73,480,000
	Công ty TNHH một thành viên Lan Anh Giếng Đồn	284,553,500	284,553,500	941,399,800	941,399,800
	Công ty TNHH vật tư mỏ Thành Hưng	1,946,879,000	1,946,879,000	9,350,512,380	9,350,512,380
	Công ty TNHH phát triển giải pháp công nghệ VIETECH	-	-	21,261,150	21,261,150
	Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Trần Gia Phát	623,645,000	623,645,000	-	-
	Công ty cổ phần vật tư thiết bị dịch vụ	2,651,411,849	2,651,411,849	5,302,823,698	5,302,823,698
	Công ty TNHH Diệp Minh Thư	1,136,257,920	1,136,257,920	2,095,863,142	2,095,863,142
	Công ty TNHH VPP Hạnh Hoa Hạ Long	302,559,400	302,559,400	214,005,550	214,005,550
	Công ty Cổ phần phát triển kinh tế Quảng Ninh	331,204,500	331,204,500	-	-
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Xuân Chinh	456,500,000	456,500,000	579,067,500	579,067,500
	Công ty CP cơ khí và thương mại Vạn Phúc	129,869,478	129,869,478	121,812,113	121,812,113
	Công ty CP du lịch và thương mại Than Việt	1,964,668,200	1,964,668,200	468,659,400	468,659,400
	Công ty cổ phần Hạnh Nguyễn	1,145,642,460	1,145,642,460	507,023,750	507,023,750
	Công ty CP xe khách Quảng Ninh	-	-	469,920,000	469,920,000
	Công ty CP xây dựng Phú Minh	-	-	119,727,532	119,727,532
	Công ty CP cơ điện Yên Hưng	1,049,786,863	1,049,786,863	-	-
	Việt Séc (Công ty TNHH COLIMEX 9 cũ)	-	-	1,295,291,580	1,295,291,580
	Công ty TNHH thực phẩm tươi sống Hải Hà	1,727,580,350	1,727,580,350	2,431,492,190	2,431,492,190
	Công ty TNHH du lịch và thương mại KTV	41,800,000	41,800,000	36,000,000	36,000,000
	Công ty TNHH dịch vụ nhà hàng DHA	153,120,000	153,120,000	95,040,000	95,040,000
	Công ty TNHH đầu tư thiết bị khai thác mỏ Asean	4,310,823,000	4,310,823,000	2,209,251,000	2,209,251,000
	Công ty TNHH HD Green	244,277,000	244,277,000	74,217,000	74,217,000
	Công ty CP thương mại và xây dựng Minh Tâm	-	-	2,514,486,085	2,514,486,085

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH Hồng Nam	-	-	38,494,720	38,494,720
	Công ty TNHH 1TV Đại Việt	835,281,400	835,281,400	230,068,000	230,068,000
	Công ty Cổ phần vật tư mỏ Quảng Ninh	388,542,000	388,542,000	584,064,800	584,064,800
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Châu	42,579,900	42,579,900	378,488,000	378,488,000
	Công ty TNHH dầu khí Minh Anh	-	-	54,440,320	54,440,320
	Công ty TNHH Long Hải QN	-	-	204,260,760	204,260,760
	CTy cổ phần Vân Đồn MAST	2,137,297,155	2,137,297,155	5,748,957,699	5,748,957,699
	Công ty TNHH Bảo hộ lao động Khang Nhi	-	-	20,592,000	20,592,000
	Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư SCI	-	-	60,335,000	60,335,000
	Trần Thị Hồng Mơ	-	-	58,920,000	58,920,000
	CTy TNHH một thành viên NEWSTAR	689,430,200	689,430,200	413,566,450	413,566,450
	Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ kỹ thuật Việt Hưng	328,053,000	328,053,000	3,280,530,000	3,280,530,000
	Cửa hàng thiết bị y tế Thúy Nga	-	-	20,500,000	20,500,000
	Báo kinh doanh và Pháp luật	-	-	9,900,000	9,900,000
	Công ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại An Khánh	1,004,183,400	1,004,183,400	-	-
	Công ty CP Điều khiển tự động DKT	143,890,000	143,890,000	250,262,105	250,262,105
	Công ty Cổ phần đầu tư thương mại 289	511,548,950	511,548,950	-	-
	Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thương mại	237,089,600	237,089,600	-	-
	Công ty Cổ phần vật tư công nghiệp Đại Hữu	1,750,100,000	1,750,100,000	-	-
	Công ty cổ phần dầu khí Bắc Nam	609,857,600	609,857,600	-	-
	Công ty Cổ phần công nghiệp điện Tân Kỳ	-	-	-	-
	Công ty TNHH thương mại Hòa Chiến	1,411,473,324	1,411,473,324	-	-
	Công ty TNHH PCCC và vận tải An Bình	30,250,000	30,250,000	-	-
	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp Hạ Long	2,200,528,000	2,200,528,000	-	-
	Công ty Cổ phần Elysium	3,866,863,000	3,866,863,000	-	-
	Công ty CP xây dựng và dịch vụ thương mại T-Group	-	-	-	-
	Công ty TNHH Xây dựng Tín Phát Hạ Long	-	-	-	-
	Công ty TNHH Toàn Đức	316,409,280	316,409,280	-	-
	Công ty TNHH Cơ Khí Đăng Toàn	388,894,000	388,894,000	-	-
	Công ty TNHH Sinh Việt	128,378,103	128,378,103	-	-
	Công ty TNHH thiết bị nặng Toàn Cầu	31,564,500	31,564,500	-	-
	Công ty TNHH MTV Bon	404,293,125	404,293,125	-	-
	Công ty Cổ phần máy và vật tư thiết bị Sài Gòn	5,053,920,300	5,053,920,300	-	-
	Công ty TNHH Vinamika Việt Nam	219,232,992	219,232,992	-	-
	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tùng Thông	1,137,054,050	1,137,054,050	-	-
	Trung tâm điều trị bệnh nghề và phục hồi chức năng VIMICO	108,000,000	108,000,000	-	-
	CTy cổ phần cơ điện ASEAN	31,696,166,758	31,696,166,758	17,109,545,936	17,109,545,936
	Công ty TNHH Xây dựng & cây xanh Thăng Long	314,462,475	314,462,475	338,079,389	338,079,389
	Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật ATCN	-	-	300,500,000	300,500,000
	CTy CP Chế tạo bơm Hải Nam	-	-	8,361,729	8,361,729

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty cổ phần Toàn Nhất	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000
	CTy TNHH Thương mại & dịch vụ kỹ thuật TESCO	-	-	435,845,861	435,845,861
	CN Công ty CP Thương Mại & tư vấn Tân Cơ tại Quảng Ninh	963,616,500	963,616,500	698,989,995	698,989,995
	Công ty CP kinh doanh thương mại & sản xuất SEIKI	277,782,287	277,782,287	5,000,081,156	5,000,081,156
	Tổng	149,314,979,892	149,314,979,892	108,487,483,506	108,487,483,506

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN DÀI HẠN TRONG TKV

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty Mẹ				
II	Các đơn vị khác	-	-	154,527,137,676	154,527,137,676
	CTy CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN COALIMEX		-	61,818,948,225	61,818,948,225
	CTy CP đầu tư thương mại & dịch vụ - VINACOMIN		-	23,305,698,000	23,305,698,000
	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ (Cty CP đầu tư KS và dịch vụ ITASCO cũ)		-	69,402,491,451	69,402,491,451
	Tổng	-	-	154,527,137,676	154,527,137,676

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN DÀI HẠN NGOÀI TKV

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

T T	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty liên doanh, liên kết				
II	Các đơn vị khác	-	-	155,077,494,629	155,077,494,629
	Công ty cổ phần xây dựng 204		-	15,928,977,910	15,928,977,910
	CTy cổ phần cơ điện ASEAN		-	139,148,516,719	139,148,516,719
	Tổng	-	-	155,077,494,629	155,077,494,629

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Quý III Năm 2017

Phần I: Số phải nộp.

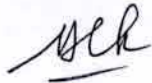
Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	11,249,819,399	72,401,556,610	85,761,144,900	332,068,788,382	317,531,417,733	25,787,190,048
1	Thuế giá trị gia tăng	11	-			90,731,561,297	78,070,027,310	12,661,533,987
-	Hàng nội địa	11.1		38,309,442,715	43,793,411,086	90,731,561,297	78,070,027,310	12,661,533,987
-	Hàng nhập khẩu	11.2				-	-	-
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12				-	-	-
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13				-	-	-
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	5,186,107,778		4,818,429,665	5,666,410,743	10,852,518,521	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	494,289,395	1,062,663,031	160,189,860	1,775,997,397	2,270,286,792	-
6	Thuế tài nguyên	16	5,567,068,026	71,333,468,779	80,776,297,097	230,367,154,007	222,809,042,094	13,125,179,939
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17				3,505,076,938	3,505,076,938	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	2,354,200	5,424,800	6,228,278	18,588,000	20,466,078	476,122
9	Các loại thuế khác	19				4,000,000	4,000,000	-
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	2,047,179,971	4,447,388,416	6,136,271,900	103,317,474,916	90,819,985,971	14,544,668,916
1	Phí bảo vệ môi trường	31	2,047,179,971	4,447,388,416	6,136,271,900	21,155,411,416	21,824,034,971	1,378,556,416
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32				-	-	-
3	Tiền cấp quyền khai thác	33				82,162,063,500	68,995,951,000	13,166,112,500
4	Các khoản phụ thu	34				-	-	-
5	Các khoản phí, lệ phí	35				-	-	-
6	Các khoản khác	36				-	-	-
	Tổng cộng (40=10+30)		13,296,999,370	76,848,945,026	91,897,416,800	435,386,263,298	408,351,403,704	40,331,858,964

Phần II: Số phải thu.

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số phải thu đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
				Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	-	-	-	632,196,125	-	632,196,125
1	Thuế giá trị gia tăng	11	-	-	-	-	-	-
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-	-	-	-	-	-
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	-	-	-	-	-	-
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	-	-	-	424,230,318	-	424,230,318
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	-	-	-	207,965,807	-	207,965,807
6	Thuế tài nguyên	16	-	-	-	-	-	-
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	-	-	-	-	-	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	-	-	-	-	-	-
9	Các loại thuế khác	19	-	-	-	-	-	-
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	-	-	-	-	-	-
	Tổng cộng (40=10+30)		-	-	-	632,196,125	-	632,196,125

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh