

**CÔNG TY CPKD THAN MIỀN BẮC -
VINACOMIN**

**Cơ quan điều hành Công ty CPKD than Miền
Bắc - Vinacomin**

Mẫu số: B01 - DN

(Ban hành theo thông tư 200/2014/TT - BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý I Năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (110+120+130+140+150)	100		926 576 589 052	1 230 826 884 566
<u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	<u>110</u>	VI.1	50 484 884 282	2 041 024 032
1. Tiền	111		515 757 746	116 214 211
2. Các khoản tương đương tiền	112		49 969 126 536	1 924 809 821
<u>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</u>	<u>120</u>			
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b		
<u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u>	<u>130</u>		806 828 631 442	1 120 796 945 307
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	8 039 929 138	10 734 988 042
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		685 572 500	383 798 942
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		759 179 679 751	1 092 523 246 789
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	38 923 450 053	17 154 911 534
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137			-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		
<u>IV. Hàng tồn kho</u>	<u>140</u>	VI.7	60 186 000 053	95 127 199 911
1. Hàng tồn kho	141		60 186 000 053	95 127 199 911
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u>	<u>150</u>		9 077 073 275	12 861 715 316
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	228 329 773	457 406 200
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7 526 684 035	11 082 249 649
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	1 322 059 467	1 322 059 467
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a		
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		96 082 985 308	98 777 188 354
<u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u>	<u>210</u>		88 134 051 276	90 205 985 088
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		91 154 029 713	93 225 963 525
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		- 3 019 978 437	- 3 019 978 437
<u>II. Tài sản cố định</u>	<u>220</u>		6 553 691 210	6 659 210 573
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	6 553 691 210	6 659 210 573
- Nguyên giá	222		13 426 909 806	13 426 909 806

M.S.D.N

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(6.873.218.596)	(6.767.699.233)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10		
- Nguyên giá	228		110 150 000	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(110.150.000)	-
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8a		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b		
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1 395 242 822	1 911 992 693
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	1 395 242 822	1 911 992 693
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24a		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b		
5. Tài sản dài hạn khác Ký Quỹ	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1 022 659 574 360	1 329 604 072 920
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		794 536 960 857	1 070 971 432 571
I. Nợ ngắn hạn	310		794 497 430 377	1 070 971 432 571
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	7 772 473 744	265 631 248 958
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			39 530 480
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	7 928 289 229	9 598 721 640
4. Phải trả người lao động	314		49 734 235 704	8 173 222 480
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	1 862 034 428	1 920 171 467
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		36 155 849 229	23 059 388 994
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	692 563 210 699	610 737 260 294
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a		149 636 171 959
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		- 1 518 662 656	2 175 716 299
13. Quỹ Bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		39 530 480	
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		39 530 480	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20b		

7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15a,b		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		228 122 613 503	258 632 640 349
I. Vốn chủ sở hữu	410		228 122 613 503	258 632 640 349
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	150 000 000 000	150 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a	10 577 962 685	10 683 482 048
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e	2.676.510.422	2.570.991.059
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	64 868 140 396	95 378 167 242
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		95.378.167.242	95.378.167.242
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		- 30 510 026 846	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28		
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1 022 659 574 360	1 329 604 072 920

Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Trần Minh Tâm

Nguyễn Đức Vinh

Ngô Quang Trung



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý I năm 2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			2020	2019	2020	2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	828.728.069.391	134.373.027.403	828.728.069.391	134.373.027.403
2. Các khoản giảm trừ	02	VII.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ			828.728.069.391	134.373.027.403	828.728.069.391	134.373.027.403
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	815.285.949.368	126.410.533.310	815.285.949.368	126.410.533.310
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		13.442.120.023	7.962.494.093	13.442.120.023	7.962.494.093
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	8.466.957.691	4.862.944	8.466.957.691	4.862.944
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	9.733.522.399	10.105.025.269	9.733.522.399	10.105.025.269
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.561.319.942	10.105.025.269	2.561.319.942	10.105.025.269
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8	57.471.840.889	15.275.065.121	57.471.840.889	15.275.065.121
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.9	17.102.920.424	4.265.359.345	17.102.920.424	4.265.359.345
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(62.399.205.998)	(21.678.092.698)	(62.399.205.998)	(21.678.092.698)
{30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}						
11. Thu nhập khác	31	VII.6	4.415.111.389	425.730.750	4.415.111.389	425.730.750
12. Chi phí khác	32	VII.7	63.247.923		63.247.923	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		4.351.863.466	425.730.750	4.351.863.466	425.730.750
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(58.047.342.532)	(21.252.361.948)	(58.047.342.532)	(21.252.361.948)
(50 = 30 + 40)						
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	8.232.542.743	1.124.715.381	8.232.542.743	1.124.715.381
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(66.279.885.275)	(22.377.077.329)	(66.279.885.275)	(22.377.077.329)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu						
18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu						

Người lập biểu



Trần Minh Tâm

Kế toán trưởng



Nguyễn Đức Vinh

Hà Nội ngày 28 tháng 04 năm 2020
Tổng Giám đốc



Ngô Quang Trung

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 Quý I Năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
A	1	2	3	4	5
I	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		1.380.289.185.762	
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(247.900.179.849)	(44.746.916.713)
3	Tiền chi trả cho người lao động	3		(7.134.263.193)	(2.007.121.360)
4	Tiền chi trả lãi vay	4		(2.872.687.386)	(9.299.652.047)
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(9.659.648.005)	(5.854.134.175)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		24.872.706.471	129.275.106.505
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(937.474.057.559)	(886.723.444.293)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		200.121.056.241	(819.356.162.083)
II	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1	Tiền chi để mua sắm, XDTSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	-
3	Tiền chi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-	-
III	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp phát hành	32		-	-
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		447.273.397.634	1.145.001.587.947
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(596.909.569.593)	(315.641.711.800)
5	Tiền chi trả thuê tài chính	35		-	
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(149.636.171.959)	829.359.876.147
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		50.484.884.282	10.003.714.064
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		-	666.143.743
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		50.484.884.282	10.669.857.807

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 28 tháng 04 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Minh Tâm

Nguyễn Đức Vinh

Ngô Quang Trung



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2020

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn:
- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh thương mại, dịch vụ
- Ngành nghề kinh doanh: Cung cấp dịch vụ vận chuyển, bốc xúc và giao nhận than
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
- Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

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

- Kỳ kế toán năm Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi VND

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
- 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 đã ban hành

IV- Các chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.

- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - Chứng khoán kinh doanh;
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - Các khoản cho vay;
 - Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân cuối kỳ
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính; bất động sản đầu tư.
- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:
- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
- Nguyên tắc ghi nhận nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:
- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng:
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ:
 - Doanh thu hoạt động tài chính:
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng:
 - Thu nhập khác

- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:
- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

- Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
- Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)

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

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

01.Tiền

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Tiền mặt	515.757.746	116.214.211
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	49.969.126.536	1.924.809.821
- Tiền đang chuyển		
Cộng	50.484.884.282	2.041.024.032

02. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ			Số đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu (chỉ tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)						
- Tổng giá trị trái phiếu (chỉ tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)						
- Các khoản đầu tư khác						

- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu

Về số lượng:

Về giá trị:

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chỉ tiết theo từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ			Số đầu kỳ		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;						
- Đầu tư vào đơn vị khác;						

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;

- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ

- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

03. Phải thu của khách hàng

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	8.039.929.138	10.734.988.042
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)	-	
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chỉ tiết từng đối tượng)		

04. Phải thu khác

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động (tạm ứng)	90.000.000			
- Ký cược, ký quỹ	38.649.567.217		17.022.961.500	
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác (Thuế TNCN phải thu của người lao động)	(5.433.560)		4.610.533	
b) Dài hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.	183.882.836		127.339.501	
Cộng	38.918.016.493		17.154.911.534	

05. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chỉ tiết từng loại tài sản thiếu)

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền;			-	
b) Hàng tồn kho;			-	
c) TSCĐ;			-	
d) Tài sản khác.			-	
Tổng			-	

06. Nợ xấu

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ			Số đầu kỳ		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị có thể thu hồi
Công ty cổ phần nhiệt điện Cao Ngạn (HPE)	3.019.978.437	-3.019.978.437		3.019.978.437	(3.019.978.437)	
Cộng	3.019.978.437	-3.019.978.437	-	3.019.978.437	(3.019.978.437)	-

07. Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	3.346.963.759		4.294.135.846	
- Nguyên liệu, vật liệu				
- Công cụ, dụng cụ				
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	-		-	
- Thành phẩm				
- Hàng hóa	56.839.036.294		90.833.064.065	
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Hàng hóa bất động sản				
Cộng	60.186.000.053		95.127.199.911	

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;

- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

08. Tài sản dở dang dài hạn

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)				
Cộng				
Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB)	-		-	
- XDCB khác				
- Cải tạo nâng cấp kho bãi xưởng CB than Ninh bình				
Cộng				

09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	8.132.726.158	1.920.627.738	3.079.995.001	293.560.909	-	-	13.426.909.806
- Mua trong năm							-
- Đầu tư XDCB hoàn thành							-
- Tăng khác							-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối kỳ	8.132.726.158	1.920.627.738	3.079.995.001	293.560.909	-	-	13.426.909.806
Giá trị hao mòn lũy kế							-
Số dư đầu năm	1.694.933.667	1.920.627.738	3.079.995.001	72.142.827	-	-	6.767.699.233
- Khấu hao trong kỳ	88.867.164		-	16.652.199			105.519.363
- Tăng khác	-	-	-	-			-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối năm	1.783.800.831	1.920.627.738	3.079.995.001	88.795.026	-	-	6.873.218.596
Giá trị còn lại							-
- Tại ngày đầu năm	6.862.635.829	-	-	221.418.082	-	-	7.084.053.911
- Tại ngày cuối kỳ	6.348.925.327	-	-	204.765.883	-	-	6.553.691.210

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản cho vay;

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình;

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá								
Số dư đầu năm					110.150.000			110.150.000

- Mua trong năm								-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								-
- Tăng khác								-
- Thanh lý, nhượng bán								-
- Giảm khác								-
Số dư cuối năm					110.150.000			110.150.000
Giá trị hao mòn lũy kế								-
Số dư đầu năm					110.150.000			110.150.000
- Khấu hao trong năm								-
- Tăng khác								-
- Thanh lý nhượng bán								-
- Giảm khác								-
Số dư cuối năm					110.150.000			110.150.000
Giá trị còn lại								-
- Tại ngày đầu năm					-			-
- Tại ngày cuối năm					-			-

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

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá							
<i>Số dư đầu năm</i>							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
<i>Số dư cuối năm</i>							
Giá trị hao mòn lũy kế							
<i>Số dư đầu năm</i>							
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
<i>Số dư cuối năm</i>							
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

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

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

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

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

13. Chi phí trả trước

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	228.329.774	457.406.200
- Các loại phí thuê bao mạng trả trước trong năm	34.000.000	59.500.000
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	194.329.774	284.212.652
- Chi phí cải tạo, sửa chữa phải phân bổ trong năm		113.693.548
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).		
b) Dài hạn	1.395.242.822	1.911.992.693
- Các loại phí thuê bao mạng trả trước cho nhiều năm	17.592.000	
- Công cụ dụng cụ cho nhiều năm	937.762.437	1.315.957.608
- Chi phí cải tạo, sửa chữa phải phân bổ cho nhiều năm	431.836.085	559.570.494
- Các khoản khác	8.052.300	36.464.591
Cộng	1.623.572.595	2.369.398.893

14. Tài sản khác

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
Cộng		

15. Vay và nợ thuê tài chính

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ		Trong năm		Số cuối kỳ	
	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	149.636.171.959		447.273.397.634	596.909.569.593	-	
b) Vay dài hạn						
Cộng						

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ		
	Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê
- Từ 1 năm trở xuống					
- Trên 1 năm đến 5 năm					
- Trên 5 năm					

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

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay:				
- Nợ thuê tài chính:				
- Lý do chưa thanh toán				
Cộng				

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

.....

16. Phải trả người bán

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	-	-	-	-
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)	7.772.473.744	7.772.473.744	265.631.248.958	265.631.248.958
- Công ty TNHH Đại Lâm Hà Nam	4.526.861.350	4.526.861.350	2.975.832.288	2.975.832.288
- Công ty CP Cường Sơn	2.092.050.213	2.092.050.213	1.746.573.048	1.746.573.048
Công ty TNHH DURBAN MINING			73.182.208.643	73.182.208.643
Công ty TNHH Tuyển than Quảng Hưng	809.040.100	809.040.100	1.283.707.205	1.283.707.205
Công ty TNHH WelHunt Đại Loan			97.001.743.300	97.001.743.300
Galaxy Energy And Resources CO.			88.318.866.422	88.318.866.422
Các nhà cung cấp còn lại	344.522.081	344.522.081	1.122.318.052	1.122.318.052
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên tổng số quá hạn;				
- Các đối tượng khác				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)				
Cộng	7.772.473.744	7.772.473.744	265.631.248.958	265.631.248.958

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Số cuối kỳ
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng	-			-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-			-
- Thuế xuất nhập khẩu	-			-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.303.791.264	8.232.542.743	9.659.648.005	7.876.686.002
- Thuế thu nhập cá nhân	294.930.376	63.984.349	307.311.498	51.603.227
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Thuế bảo vệ môi trường				
- Các loại thuế khác	-	4.000.000	4.000.000	-

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				-
Cộng	9.598.721.640	8.300.527.092	9.970.959.503	7.928.289.229
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)	1.259.117.529	145.456.509.739	145.456.509.739	1.259.117.529
- Thuế giá trị gia tăng	30.144.074			30.144.074
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	1.228.973.455	62.602.372.788	62.602.372.788	1.228.973.455
Thuế bảo vệ môi trường	62.340.000	6.722.445.000	6.722.445.000	62.340.000
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	601.938	7.226.553	7.226.553	601.938
Cộng	1.322.059.467	69.332.044.341	69.332.044.341	1.322.059.467

18. Chi phí phải trả

Chi tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
a) Ngắn hạn	1.862.034.428	1.920.171.467
- Lãi vay		311.367.444
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán		
- Các khoản trích trước khác	1.862.034.428	1.608.804.023
b) Dài hạn	-	-
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	1.862.034.428	1.920.171.467

19. Phải trả khác

Chi tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	15.121.196	25.592.908
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Các quỹ phải trả tập đoàn		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Tiền đi tham quan khảo sát		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	126.503.980	126.503.980
- Các khoản LC phải trả NH Công Thương	201.086.348.180	159.303.810.314
- Các khoản LC phải trả NH Đầu Tư	171.363.402.843	
- Các khoản LC phải trả NH Hàng Hải	43.089.124.844	153.914.877.261
- Các khoản LC phải trả NH Ngoại Thương	109.974.987.870	98.323.711.200
- Các khoản LC phải trả NH Quốc Tế	72.892.854.968	104.851.405.638
- Các khoản LC phải trả NH Quân Đội	93.787.419.142	93.875.257.207
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	222.014.116	316.101.786
Cộng	692.557.777.139	610.737.260.294
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng		

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

20. Doanh thu chưa thực hiện

Chi tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).		

21. Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường

Chi tiêu	Số cuối kỳ			Số đầu kỳ		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
a) Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá;						
- Loại phát hành có chiết khấu;						
- Loại phát hành có phụ trội.						
Cộng						
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)						
Cộng						

21.2. Trái phiếu chuyển đổi

- a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:
- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- CONFIDENTIAL

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

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		
b) Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

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

[illegible]

- Chi trả cổ tức cho các cổ đông									-
- Phân phối các quỹ									-
- Giảm khác									-
Số dư đầu quý	150.000.000.000			10.683.482.048			95.378.167.242	2.570.991.059	258.632.640.349
- Tăng vốn trong năm nay									-
- Lãi trong năm nay							(66.279.885.275)		- 66.279.885.275
- Tăng khác								105.519.363	105.519.363
- Lợi nhuận từ chi nhánh chuyển về							35.769.858.429		35.769.858.429
Khấu hao TS hình thành từ QĐTPT				105.519.363					105.519.363
- Chi trả cổ tức cho các cổ đông									-
- Phân phối các quỹ									-
- Giảm khác									-
Số dư cuối năm nay	150.000.000.000	-	-	10.577.962.685	-	-	64.868.140.396	2.676.510.422	228.122.613.503

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Tập đoàn CN than - KS Việt Nam	101.160.000.000	101.160.000.000
Vốn góp của các cổ đông khác	48.840.000.000	48.840.000.000
Cộng	150.000.000.000	150.000.000.000

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

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	100.000.000.000	100.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	50.000.000.000	50.000.000.000
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d. Cổ phiếu

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	15.000.000	15.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	15.000.000	15.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	15.000.000	15.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	15.000.000	15.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	15.000.000	15.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10 000 đ/cp

đ- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: 500/cp
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

e- Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển: 2 570 991 059 đ
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể:

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...).		

27. Chênh lệch tỷ giá

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)		

28. Nguồn kinh phí

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
----------	------------	-----------

- Từ 1 năm trở xuống;		
- Trên 1 năm đến 5 năm;		
- Trên 5 năm;		

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ:

Mã hàng	Tên hàng	Chủng loại, quy cách, phẩm chất	ĐVT	Số lượng
	Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:			

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD

- d) Vàng tiền tệ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại vàng tiền tệ
- đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xóa sổ kế toán nợ khó đòi
- e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

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

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

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	806.743.186.355	1.192.309.160.041
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	21.984.883.036	21.120.525.129
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
Cộng	828.728.069.391	1.213.429.685.170
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).		
Tập đoàn công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam		
Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - TKV	197.491.673.815	15.813.592.352
Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin	2.562.824.196	2.924.807.751
Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất		
CN Công ty CPKD than Miền Bắc- Vinacomin	626.023.727.880	
Công ty KD than Nghệ Tĩnh	2.649.843.500	
Công ty KD than Hà Nam		92.167.297.700
Công ty KD than Hà Nội		8.471.174.400
Công ty KD than Thanh Hóa		12.966.636.800
Công ty KD than Bắc Thái		2.029.518.400
Cộng	828.728.069.391	134.373.027.403
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.		

2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Thuế xuất khẩu		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng		

3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	793.216.173.650	110.899.663.508
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hàng mục chi phí trích trước		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	22.069.775.718	15.510.869.802
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	815.285.949.368	126.410.533.310

4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	29.964.980	4.862.944
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	7.418.906.062	

- Doanh thu hoạt động tài chính khác	1.018.086.649	
Cộng	8.466.957.691	4.862.944

5. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền vay	2.561.319.942	10.105.025.269
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	7.172.202.457	
Lãi chậm thanh toán		
Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Chi phí tài chính khác		
Cộng	9.733.522.399	10.105.025.269

6. Thu nhập khác

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác. (Thường dở tàu nhanh)	4.415.111.389	425.730.750
Cộng	4.415.111.389	425.730.750

7. Chi phí khác

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Thuế truy thu và các khoản bị phạt;	63.247.923	
- Bồi thường hao hụt vượt định mức		
- Các khoản khác.		
Cộng	63.247.923	-

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	17.102.920.424	4.275.966.330
1. Chi phí nhân viên quản lý	1.995.999.575	1.775.452.355
2. Chi phí vật liệu quản lý	-	
3. Chi phí đồ dùng văn phòng	532.037.065	445.407.277
4. Chi chi phí khấu hao TSCĐ	105.519.363	109.992.090
5. Thuế và lệ phí	-	
6. Chi phí dự phòng	-	
7. Chi phí dịch vụ mua ngoài	262.500.353	283.313.416
8. Chi phí bằng tiền khác	14.206.864.068	1.661.801.192
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	57.471.840.889	15.275.065.121
1. Chi chi phí nhân viên	47.242.802.120	13.710.850.125
2. Chi chi phí vật liệu, bao bì	-	
3. Chi chi phí dụng cụ đồ nghề	(12.056.450)	20.397.615
4. Chi chi phí khấu hao TSCĐ	-	
5. Chi chi phí bảo hành	-	
6. Chi chi phí dịch vụ mua ngoài	10.143.795.219	1.542.817.381
7. Chi chi phí bằng tiền khác	97.300.000	1.000.000
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	-	-
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;		
- Các khoản ghi giảm khác.		

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		
- Chi phí nhân công	49.238.801.695	15.486.302.480
- Chi phí công cụ, dụng cụ	519.980.615	465.804.892
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	105.519.363	109.992.090
- Chi phí dự phòng		-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	10.406.295.572	1.826.130.797
- Chi phí khác bằng tiền	14.304.164.068	1.662.801.192
Cộng	74.574.761.313	19.551.031.451

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	8.232.542.743	1.124.715.383
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	8.232.542.743	1.124.715.383

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoàn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại		

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường: 447.273.397.634 đồng.
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường : 596.909569.593 đồng.
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

IX- Những thông tin khác

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:

2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

3 - Thông tin về các bên liên quan:

+3.1 Bên liên quan	Tính chất giao dịch	Từ 01/01/2020 đến 31/03/2020	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	Thù lao	86.384.000	83.184.000

+3.2 Số dư các bên liên quan

Các khoản phải trả	Tính chất giao dịch	31/03/2020	31/03/2019
Tập đoàn CN than- KS Việt Nam	Tiền cổ tức		
	Lãi chậm trả	-	-
	Phí thương hiệu Vinacomin		
	Phải trả các quỹ hỗ trợ đào tạo, y tế, cấp cứu mỏ, chi phí thăm dò, khai thác		

Các khoản phải thu	Tính chất giao dịch	31/03/2020	31/03/2019
Tập đoàn CN than- KS Việt Nam	Phải trả các quỹ hỗ trợ đào tạo, y tế, cấp cứu mỏ, chi phí thăm dò, khai thác	-	
	Phí thương hiệu Vinacomin	229.000.000	

+3.3 Giao dịch các bên liên quan

Mua Hàng	Tính chất giao dịch	31/03/2020	31/03/2019
CN Cty CPKD than Miền Bắc tại Quảng Ninh	Mua dv vận chuyển, bốc xúc	4.707.749.708	1.392.612.604
Công ty Kinh doanh than Hải Phòng	Mua dv vận chuyển, bốc xúc	1.072.297.496	1.185.717.456
Công ty Kinh doanh than Hà Nội	Mua dv vc, bx, điện, nước	4.662.211.954	4.641.108.787
Công ty Kinh doanh than Hà Bắc	Mua dv vận chuyển, bốc xúc	1.496.045.152	2.131.488.473
Công ty Kinh doanh than Bắc Thái	Mua dv vận chuyển, bốc xúc		300.055.833
Công ty Kinh doanh than Vĩnh Phú	Mua dv vận chuyển, bốc xúc	514.056.106	800.155.426
Công ty Kinh doanh than Hà Nam Ninh	Mua dv vận chuyển, bốc xúc	879.671.282	626.796.940
Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa	Mua dv vận chuyển, bốc xúc	2.798.841.046	2.437.481.477
Công ty Kinh doanh than Nghệ Tĩnh	Mua dv vận chuyển, bốc xúc	5.326.658.741	1.891.281.308
Công ty Kinh doanh than Tây Bắc	Mua dv vận chuyển, bốc xúc		60.848.909
Công ty Kinh doanh than Hà Nam	Mua dv vận chuyển, bốc xúc		
Xí nghiệp kinh doanh than Cầu Đuống	Mua dv vận chuyển, bốc xúc		948.172.622
Công ty Kinh doanh than Ninh Bình	Mua dv vận chuyển, bốc xúc	2.018.754.175	1.968.364.159

Bán Hàng	Tính chất giao dịch	31/03/2020	31/03/2019
Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam	Cung cấp dịch vụ vận chuyển, bốc xúc		

4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":

5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

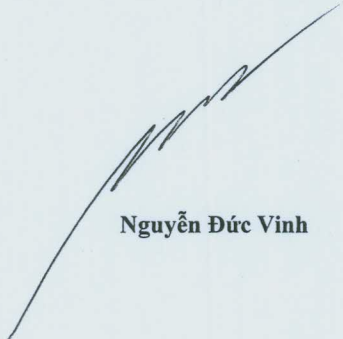
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục:
7 - Những thông tin khác:

Người lập biểu



Trần Minh Tâm

Kế toán trưởng



Nguyễn Đức Vinh

Ngày 28 tháng 04 năm 2020

Tổng giám đốc



Ngô Quang Trung

