

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016

ĐVT: Đồng

| TT | CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | T. MINH | SỐ CUỐI NĂM | SỐ ĐẦU NĂM |
|------------|--|------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 461,349,195,570 | 232,255,998,351 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 3,443,070,455 | 3,243,406,567 |
| 1 | Tiền | 111 | VI.01 | 3,443,070,455 | 3,243,406,567 |
| 2 | Các khoản tương đương tiền | 112 | | | |
| II | Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | - | - |
| III | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 180,833,672,618 | 2,341,399,849 |
| 1 | Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | VI.03 | 184,124,318,292 | 13,837,986,535 |
| 2 | Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 7,215,711,735 | 35,422,000 |
| 3 | Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | | - |
| 4 | Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | | - |
| 5 | Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | | - |
| 6 | Phải thu ngắn hạn khác | 136 | VI.04a | 1,558,996,032 | 1,708,657,848 |
| 7 | Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | | (12,065,353,441) | (13,240,666,534) |
| 8 | Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | VI.05 | | - |
| IV | Hàng tồn kho | 140 | | 267,287,049,531 | 172,775,191,173 |
| 1 | Hàng tồn kho | 141 | VI.07 | 267,287,049,531 | 172,775,191,173 |
| 2 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | | - |
| V | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 9,785,402,966 | 53,896,000,762 |
| 1 | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | VI.13a | 9,074,607,493 | 17,738,030,138 |
| 2 | Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 352,478,868 | 35,657,970,624 |
| 3 | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | VI.17 | 358,316,605 | 500,000,000 |
| 5 | Tài sản ngắn hạn khác | 155 | VI.14 | | - |
| B | TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 1,177,205,332,232 | 1,088,438,369,937 |
| I | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 29,310,289,000 | 26,693,771,000 |
| 6 | Phải thu dài hạn khác | 216 | VI.04b | 29,310,289,000 | 26,693,771,000 |
| 7 | Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | | |
| II | Tài sản cố định | 220 | | 906,987,654,535 | 853,294,140,217 |
| 1 | Tài sản cố định hữu hình | 221 | VI.9 | 898,783,531,070 | 842,051,676,928 |
| | - Nguyên giá | 222 | | 3,328,688,438,151 | 3,250,416,420,691 |
| | - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (2,429,904,907,081) | (2,408,364,743,763) |
| 2 | Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | VI.11 | 7,767,517,372 | 10,758,407,632 |
| | - Nguyên giá | 225 | | 29,944,181,818 | 29,944,181,818 |
| | - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | (22,176,664,446) | (19,185,774,186) |
| 3 | Tài sản cố định vô hình | 227 | VI.10 | 436,606,093 | 484,055,657 |
| | - Nguyên giá | 228 | | 1,313,293,200 | 1,312,337,200 |
| | - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (876,687,107) | (828,281,543) |
| III | Bất động sản đầu tư | 230 | | - | - |
| IV | Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 4,147,618,260 | 5,989,095,644 |
| 1 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | - |
| 2 | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | VI.08 | 4,147,618,260 | 5,989,095,644 |
| V | Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 29,022,457,192 | 29,022,457,192 |
| 3 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | 43,598,000,000 | 43,598,000,000 |
| 4 | Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 254 | | (14,575,542,808) | (14,575,542,808) |
| VI | Tài sản dài hạn khác | 260 | | 207,737,313,245 | 173,438,905,884 |
| 1 | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | VI.13b | 207,737,313,245 | 173,438,905,884 |
| 2 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | | - |
| 3 | Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | | - |
| 4 | Tài sản dài hạn khác | 268 | VI.14 | | - |

| | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | 1,638,554,527,802 | 1,320,694,368,288 |
|-------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016

| TT | CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | T. MINH | SỐ CUỐI NĂM | SỐ ĐẦU NĂM |
|-----------|--|------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| C | NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 1,305,038,021,560 | 989,926,179,039 |
| I | Nợ ngắn hạn | 310 | | 909,521,076,105 | 661,080,779,039 |
| 1 | Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | VI.16 | 425,710,515,343 | 225,905,711,298 |
| 2 | Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 0 | 111,689,191,351 |
| 3 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | VI.17 | 91,924,889,748 | 49,067,115,782 |
| 4 | Phải trả người lao động | 314 | | 64,753,863,343 | 77,081,568,530 |
| 5 | Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | VI.18 | 130,000,000,000 | - |
| 6 | Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | - | - |
| 9 | Phải trả ngắn hạn khác | 319 | VI.19 | 16,761,338,611 | 25,133,908,850 |
| 10 | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | VI.15 | 164,858,653,562 | 137,375,654,630 |
| 11 | Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | - | - |
| 12 | Quỹ khen thưởng và phúc lợi | 322 | | 15,511,815,498 | 34,827,628,598 |
| II | Nợ dài hạn | 330 | | 395,516,945,455 | 328,845,400,000 |
| 7 | Phải trả dài hạn khác | 337 | | - | - |
| 8 | Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | VI.15 | 395,516,945,455 | 328,845,400,000 |
| D | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 333,516,506,242 | 330,768,189,249 |
| I | Vốn chủ sở hữu | 410 | VI.25 | 331,333,378,275 | 327,001,367,377 |
| 1 | Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 129,986,940,000 | 129,986,940,000 |
| | - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 129,986,940,000 | 129,986,940,000 |
| | - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | - | - |
| 4 | Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | 156,684,807,746 | 149,181,394,292 |
| 8 | Quỹ đầu tư phát triển | 418 | VI.24e | 40,329,619,631 | 47,833,033,085 |
| 9 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | - | - |
| 10 | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | - | - |
| 11 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 4,332,010,898 | - |
| | - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | - | - |
| | -LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 4,332,010,898 | - |
| 12 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 422 | | - | - |
| II | Nguồn kinh phí, quỹ khác | 430 | | 2,183,127,967 | 3,766,821,872 |
| 1 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | 431 | | - | - |
| 2 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | 2,183,127,967 | 3,766,821,872 |
| | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 1,638,554,527,802 | 1,320,694,368,288 |

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KIỂM TOÁN NỘI BỘ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Tây Thị Vinh

Nguyễn Thị Mai Anh

Nguyễn Hữu Trường

Vũ Văn Khản

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Đơn vị tính: đồng

| chỉ tiêu | Mã số | T.Mi nh | Quý II | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|--|----------|------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1 | vii.01 | 735,737,504,093 | 1,285,742,751,569 | 1,643,512,656,860 | 2,458,426,010,312 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 2 | | | | | 0 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | | 735,737,504,093 | 1,285,742,751,569 | 1,643,512,656,860 | 2,458,426,010,312 |
| (10 = 01 - 02) | | | | | | |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | vii.03 | 668,230,111,967 | 1,226,588,386,481 | 1,514,369,845,972 | 2,324,767,447,561 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | | | | | | |
| (20= 10-11) | 20 | | 67,507,392,126 | 59,154,365,088 | 129,142,810,888 | 133,658,562,751 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | vii.04 | 21,465,470 | 127,762,690 | 33,274,957 | 208,664,428 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | vii.05 | 11,927,373,104 | 8,818,715,211 | 22,529,160,755 | 16,498,558,415 |
| <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | 23 | | <i>11,927,373,104</i> | <i>8,818,715,211</i> | <i>22,529,160,755</i> | <i>16,498,558,415</i> |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | vii.08 | 418,908,386 | 1,115,052,008 | 961,543,221 | 1,952,168,583 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | vii.08 | 56,103,620,593 | 46,644,760,041 | 107,454,308,724 | 111,402,653,362 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | | | | | | |
| {30= 20+(21-22)-(24+25)} | 30 | | (921,044,487) | 2,703,600,518 | (1,768,926,855) | 4,013,846,819 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | vii.06 | 3,804,926,033 | 4,145,700,678 | 10,388,192,780 | 8,885,154,868 |
| 12. Chi phí khác | 32 | vii.07 | 2,329,509,913 | 2,232,921,219 | 3,204,252,302 | 3,712,023,074 |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | 1,475,416,120 | 1,912,779,459 | 7,183,940,478 | 5,173,131,794 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | 554,371,633 | 4,616,379,977 | 5,415,013,623 | 9,186,978,613 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | vii.10 | 256,693,587 | 923,275,996 | 1,083,002,725 | 1,837,395,723 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | vii.11 | | | 0 | 0 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60 =50-51-52) | 60 | | 297,678,046 | 3,693,103,981 | 4,332,010,898 | 7,349,582,890 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | 22.9 | 284.1 | 333.3 | 565.4 |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | | 22.9 | 284.1 | 333.3 | 565.4 |

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 07 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Tây Thị Vinh

Nguyễn Hữu Trường

Vũ Văn Khẩn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Theo phương pháp gián tiếp
6 THÁNG NĂM 2016

Đơn vị tính: VNĐ

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này | |
|---|------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | | Năm 2016 | Năm 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 5,415,013,623 | 9,186,978,613 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản: | | | | |
| Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 02 | | 99,380,513,096 | 100,690,291,825 |
| Các khoản dự phòng | 03 | | -1,175,313,093 | -14,247,972,839 |
| Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | -2,296,082,330 | -1,750,148,526 |
| Chi phí lãi vay | 06 | | 22,529,160,755 | 16,498,558,415 |
| Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | | |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu | 08 | | 123,853,292,051 | 110,377,707,488 |
| (Tăng)/Giảm các khoản phải thu | 09 | | -144,486,302,525 | -12,375,202,269 |
| (Tăng)/Giảm hàng tồn kho | 10 | | -94,511,858,358 | -37,657,675,884 |
| Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không kê lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | | 252,476,282,103 | 136,113,231,336 |
| (Tăng)/Giảm chi phí trả trước | 12 | | -25,634,984,716 | -8,621,129 |
| Tăng/Giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | | |
| Tiền lãi vay đã trả | 14 | | -22,576,519,787 | -16,586,404,354 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | -9,279,184,845 | -2,689,689,843 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | 41,500,000 | 42,500,000 |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | | -19,357,313,100 | -21,010,203,010 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 60,524,910,823 | 156,205,642,335 |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | | |
| khác | 21 | | -152,816,243,935 | -158,791,795,243 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn | 22 | | 2,280,778,020 | 1,579,637,709 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | 0 | 0 |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 0 | 0 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | 0 | 0 |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | 0 | 0 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 33,274,957 | 170,510,817 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | -150,502,190,958 | -157,041,646,717 |
| III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | | |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | | 505,995,016,072 | 282,750,198,643 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | -408,546,611,685 | -258,148,522,096 |
| 5. Tiền trả nợ thuế tài chính | 35 | | -3,293,860,000 | -6,475,679,015 |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | -3,977,600,364 | -6,108,979,400 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | 90,176,944,023 | 12,017,018,132 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | | 199,663,888 | 11,181,013,750 |
| Tiền tồn đầu kỳ | 60 | | 3,243,406,567 | 1,471,943,909 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ | 61 | | 0 | 0 |
| Tiền tồn cuối kỳ | 70 | | 3,443,070,455 | 12,652,957,659 |
| Số dư tiền trên BCDKT | B/S | | 3,443,070,455 | 12,652,957,659 |
| Chênh lệch | | | - | - |
| Kiểm tra (Đúng: TRUE, Sai: FALSE) | | | TRUE | TRUE |

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Tỷ Thị Vinh

Nguyễn Hữu Trường

Vũ Văn Khấn

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

Đơn vị tính: Đồng

| 1. Tiền | <u>Cuối năm</u> | | | <u>Đầu năm</u> | | |
|---|-----------------------|------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng |
| - Tiền mặt | | 1,262,555,766 | | | | 31,875,242 |
| - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | | 2,180,514,689 | | | | 3,211,531,325 |
| - Tiền đang chuyển | | - | | | | - |
| Cộng | | 3,443,070,455 | | | | 3,243,406,567 |
| 2. Các khoản đầu tư tài chính | <u>Cuối năm</u> | | | <u>Đầu năm</u> | | |
| | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng |
| a) Chứng khoán kinh doanh | - | - | - | - | - | - |
| b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | - | - | - | - | - | - |
| c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - | - | - | - | - |
| 3. Phải thu của khách hàng | <u>Cuối năm</u> | | | <u>Đầu năm</u> | | |
| | | | | | | |
| a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn | | 184,124,318,292 | | | 13,837,986,535 | |
| - Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV | | 150,992,203,344 | | | - | |
| - Công ty Kho vận & Cảng Cẩm Phả - Vinacomin | | 20,756,074,072 | | | | |
| - Công ty Khai thác khoáng sản Tây Nguyên | | | | | 12,258,711,426 | |
| - Các khoản phải thu khách hàng khác | | 12,376,040,876 | | | 1,579,275,109 | |
| b) Phải thu của khách hàng dài hạn | | | - | | | - |
| - Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng | | | - | | | - |
| - Các khoản phải thu khách hàng khác | | | - | | | - |
| c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan | | | - | | | - |
| Cộng | | 184,124,318,292 | | | 13,837,986,535 | |
| 4. Phải thu khác | <u>Cuối năm</u> | | | <u>Đầu năm</u> | | |
| | Giá trị | | Dự phòng | Giá trị | | Dự phòng |
| a) Ngắn hạn | 1,558,996,032 | | - | 1,708,657,848 | | - |
| - Phải thu về cổ phần hóa | | | - | | | - |
| - Phải thu ngành ăn | 263,670,065 | | - | 310,436,275 | | - |
| - Phải thu người lao động | 519,095,227 | | - | 240,692,012 | | - |
| - Thuế GTGT - TSCĐ thuê tài chính | 299,441,820 | | - | 598,883,638 | | - |
| - Phải thu tập đoàn tiền hỗ trợ nghỉ hưu | | | - | | | - |
| - Phải thu cơ quan BHXH, BHYT, Kinh phí đảng | | | - | 122,923,653 | | - |
| - Phải thu lãi ký quỹ bảo vệ môi trường | 435,722,270 | | - | 435,722,270 | | - |
| - Thuế GTGT | | | - | | | - |
| - Phải thu khác | 41,066,650 | | - | | | - |
| b) Dài hạn | 29,310,289,000 | | - | 26,693,771,000 | | - |
| - Phải thu về cổ phần hóa | | | - | | | - |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | | | - | | | - |
| - Phải thu người lao động | | | - | | | - |
| - Ký cược, ký quỹ | 29,310,289,000 | | - | 26,693,771,000 | | - |
| - Cho mượn | | | - | | | - |
| - Các khoản chi hộ | | | - | | | - |
| - Phải thu khác | | | - | | | - |
| Cộng | | 30,869,285,032 | | | 28,402,428,848 | |

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

| | <u>Cuối năm</u> | | <u>Đầu năm</u> | |
|-----------------|-----------------|---------|----------------|---------|
| | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |
| a) Tiền | - | - | - | - |
| b) Hàng tồn kho | - | - | - | - |
| c) TSCĐ | - | - | - | - |
| d) Tài sản khác | - | - | - | - |

6. Nợ xấu

| | <u>Cuối năm</u> | | <u>Đầu năm</u> | |
|--|-----------------|------------------------|----------------|------------------------|
| | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi |
| - Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi | | | | |
| + Đối tượng | | | | |
| + Đối tượng | | | | |
| + Đối tượng | | | | |
| - Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... Phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu; | | | | |
| - Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn | | | | |

Cộng

7. Hàng tồn kho

| | <u>Cuối năm</u> | | <u>Đầu năm</u> | |
|---------------------------------------|------------------------|----------|------------------------|----------|
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 18,324,537,369 | | 16,317,626,518 | - |
| - Công cụ, dụng cụ | 121,907,196 | - | 324,157,196 | - |
| - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 220,993,800,578 | - | 137,025,619,313 | - |
| - Thành phẩm | 27,846,804,388 | - | 19,107,788,146 | - |
| Cộng | 267,287,049,531 | - | 172,775,191,173 | - |

8. Tài sản dở dang dài hạn

| | <u>Cuối năm</u> | | <u>Đầu năm</u> | |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | 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 | | | | |
| b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB) | 4,147,618,260 | 4,147,618,260 | 5,989,095,644 | 4,115,615,260 |
| Trong đó những công trình lớn: | | | | |
| - Dự án đầu tư XD công trình mỏ than Cọc Sáu | 3,825,539,260 | 3,825,539,260 | 3,825,615,260 | 3,825,615,260 |
| - Dự án đổ đất lấn biển | 290,000,000 | 290,000,000 | 290,000,000 | 290,000,000 |
| - Dự án công trình tuyến đê chắn chân bãi thải Đông C | | - | 1,873,480,384 | |
| - Dự án khu đổ thải H10 Mông Dương | 32,079,000 | 32,079,000 | | |
| - Sửa chữa | | - | | |
| Cộng | 4,147,618,260 | 4,147,618,260 | 5,989,095,644 | 4,115,615,260 |

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

| Khoản mục | Số đầu năm | Tăng trong năm | Giảm trong năm | Số cuối năm |
|---|------------|----------------|----------------|-------------|
| a) Bất động sản đầu tư cho thuê | - | - | - | - |
| <i>Nguyên giá</i> | - | - | - | - |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i> | - | - | - | - |
| <i>Giá trị còn lại</i> | - | - | - | - |
| b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá | - | - | - | - |
| <i>Nguyên giá</i> | - | - | - | - |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i> | - | - | - | - |
| <i>Giá trị còn lại</i> | - | - | - | - |

13. Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn

- Chi phí bảo hiểm máy móc thiết bị
- Chi phí lốp xe đặc chủng
- Chi phí S/c thiết bị tai nạn chờ bảo hiểm
- Chi phí dụng cụ đồ nghề
- Chi phí nhiên liệu tồn trên phương tiện
- Phí sử dụng đường bộ
- Chi phí bồi thường GPMB
- Các khoản khác

Cuối năm

Đầu năm

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 9,074,607,493 | 17,738,030,138 |
| 5,502,286,689 | 5,209,424,372 |
| 1,624,308,899 | 3,248,617,793 |
| 1,583,185,738 | 1,185,212,591 |
| 253,314,167 | 102,725,000 |
| | 1,143,967,637 |
| 111,512,000 | 122,388,000 |
| | 6,725,694,745 |

b) Dài hạn

- Chi phí sửa chữa lớn trung đại tu
- Chi phí thuê xe CAT 96 tấn
- Chi phí thuê xe HOWO
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản
- Chi phí thuê ngoài khoan thăm dò
- Sửa chữa hệ thống bơm nước moong
- Các khoản khác

207,737,313,245

173,438,905,884

| | |
|-----------------|----------------|
| 39,747,382,328 | 49,708,222,148 |
| 23,308,162,500 | 28,216,162,500 |
| 2,537,500,000 | 3,062,500,000 |
| 132,561,425,123 | 79,833,148,864 |
| 5,401,396,648 | 6,879,826,660 |
| 815,969,571 | 1,192,570,911 |
| 3,365,477,075 | 4,546,474,801 |

14. Tài sản khác

a) ngắn hạn

b) Dài hạn

Cuối năm

Đầu năm

| | |
|------------------------|------------------------|
| 9,785,402,966 | 53,896,000,762 |
| 207,737,313,245 | 173,438,905,884 |
| 217,522,716,211 | 227,334,906,646 |

Cộng

15. Vay và nợ thuê tài chính

| | Cuối năm | | Trong năm | | Đầu năm | |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Tăng | Giảm | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| a) Vay ngắn hạn | 164,858,653,562 | 164,858,653,562 | 439,323,470,617 | 411,840,471,685 | 137,375,654,630 | 137,375,654,630 |
| b) Vay dài hạn | 395,516,945,455 | 395,516,945,455 | 72,583,895,855 | 5,912,350,400 | 328,845,400,000 | 328,845,400,000 |
| Cộng | 560,375,599,017 | 560,375,599,017 | 511,907,366,472 | 417,752,822,085 | 466,221,054,630 | 466,221,054,630 |
| c) Các khoản nợ thuê tài chính | | | | | | |

| Thời hạn | Năm nay | | | Năm trước | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| | Tổng khoản thanh toán | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc | Tổng khoản thanh toán | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc |
| Từ 1 năm trở xuống | - | - | - | - | - | - |
| Trên 1 năm đến 5 năm | 3,573,838,100 | 279,978,100 | 3,293,860,000 | 7,239,147,631 | 763,468,616 | 6,475,679,015 |
| Trên 5 năm | - | - | - | - | - | - |

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

Cuối năm

Đầu năm

| | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|
| - Vay | - | - | - | - |
| - ả ợ thuê tài chính | - | - | - | - |

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

16. Phải trả người bán

| | <u>Cuối năm</u> | | <u>Đầu năm</u> | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 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 | 425,710,515,343 | 425,710,515,343 | 225,905,711,298 | 225,905,711,298 |
| - Công ty CP Vật tư - TKV Xả vật tư CP | 70,817,849,299 | 70,817,849,299 | 63,172,936,274 | |
| - Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hanco | 62,319,465,889 | 62,319,465,889 | | |
| - Phải trả cho các đối tượng khác | 292,573,200,155 | 292,573,200,155 | 162,732,775,024 | |
| b) Các khoản phải trả người bán dài hạn | | | | |
| c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán | | | | |
| d) Phải trả người bán là các bên liên quan | | | | |
| Cộng | 425,710,515,343 | 425,710,515,343 | 225,905,711,298 | 343,524,140,021 |

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

| | <u>Đầu năm</u> | <u>Số phải nộp trong năm</u> | <u>Số đã thực nộp trong năm</u> | <u>Cuối năm</u> |
|--|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| a) Phải nộp | | | | |
| - Thuế Giá trị gia tăng | - | - | - | - |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 8,436,998,223 | 1,098,880,209 | 9,279,184,845 | 256,693,587 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 108,257,474 | | | |
| - Thuế tài nguyên | 37,195,352,225 | 157,056,982,268 | 106,087,950,722 | 88,164,383,771 |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất | - | - | - | - |
| - Thuế môn bài | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - |
| - Thuế bảo vệ môi trường | 1,043,060 | 3,407,000 | 3,836,460 | 613,600 |
| - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 3,325,464,800 | 17,860,007,740 | 17,682,273,750 | 3,503,198,790 |
| - Phí cấp quyền khai thác k.sản | - | 87,905,449,000 | 87,905,449,000 | - |
| Cộng | 49,067,115,782 | 263,927,726,217 | 220,961,694,777 | 91,924,889,748 |
| b) Phải thu | 500,000,000 | 31,424,667,862 | 31,391,241,941 | 358,316,605 |
| Cộng | 500,000,000 | 31,424,667,862 | 31,391,241,941 | 358,316,605 |

18. Chi phí phải trả

| | <u>Cuối năm</u> | <u>Đầu năm</u> |
|--|------------------------|----------------|
| a) ả gần hạn | 130,000,000,000 | - |
| - Trích trước CP hụt hệ số bóc đất | 125,080,610,229 | - |
| - Trích trước chi phí môi trường | 4,919,389,771 | - |
| - Trích trước chi phí thuế tài nguyên | | - |
| - Trích trước CP sửa chữa lớn | | - |
| - Trích trước CP SX than sạch từ đất đá lẫn than | | - |
| - Trích trước CP nổ mìn | | - |
| - Trích trước CP dầu diezen | | - |
| - Trích trước chi phí thuê đất | | - |
| - Trích trước chi phí khác | | - |
| Cộng | 130,000,000,000 | - |

19. Phải trả khác

| | <u>Cuối năm</u> | <u>Đầu năm</u> |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| a) ả gần hạn | 16,761,338,611 | 25,133,908,850 |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| - Kinh phí công đoàn | 488,991,966 | 24,298,070 |
| - Bảo hiểm xã hội | 4,523,988 | |
| - Bảo hiểm y tế | | |
| - Kinh phí Đảng | 314,060,909 | 80,214,367 |
| - Trích trước lãi vay | 41,246,447 | 88,605,479 |
| - Cổ tức, lợi nhuận phải trả | 3,821,616,036 | 3,821,616,036 |
| - Đoàn phí công đoàn | 169,031,381 | 535,244,489 |
| - Các quỹ hỗ trợ, tương trợ của Công ty | 5,090,655,177 | 4,479,832,197 |
| - Các khoản phải trả TKV | - | |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 6,831,212,707 | 16,104,098,212 |
| b) Dài hạn | | |
| - ả hạn ký quỹ, ký cược dài hạn | - | - |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | - | - |
| c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán | - | - |
| Cộng | 16,761,338,611 | 25,133,908,850 |

20. Doanh thu chưa thực hiện

| | <u>Cuối năm</u> | <u>Đầu năm</u> |
|--|-----------------|----------------|
| a) ả gần hạn | - | - |
| b) Dài hạn | - | - |
| c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng | - | - |

21. Trái phiếu phát hành

| | <u>Cuối năm</u> | | | <u>Đầu năm</u> | | |
|----------------------------|-----------------|----------|--------|----------------|----------|--------|
| | Giá trị | Lãi suất | Kỳ hạn | Giá trị | Lãi suất | Kỳ hạn |
| 21.1 Trái phiếu thường | - | | | - | | |
| 21.2 Trái phiếu chuyển đổi | - | | | - | | |

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

23. Dự phòng phải trả

| | <u>Cuối năm</u> | <u>Đầu năm</u> |
|--------------|-----------------|----------------|
| a) ả gần hạn | - | - |
| b) Dài hạn | - | - |

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

| | <u>Cuối năm</u> | <u>Đầu năm</u> |
|--|-----------------|----------------|
| a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | - | - |
| - Thuế suất thuế Tả Dả 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 chênh lệch tạm thời được khấu trừ | | |
| - 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 | | |
| - Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | |
| b) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả | - | - |
| - Thuế suất thuế Tả Dả 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 | | |
| d) Cổ phiếu | <u>Cuối năm</u> | <u>Đầu năm</u> |

| | | |
|--|------------|------------|
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | 12,998,694 | 12,998,694 |
| - Số lượng cổ phiếu phổ thông | 12,998,694 | 12,998,694 |
| + Cổ phiếu phổ thông bán ra ngoài công chúng | 12,998,694 | 12,998,694 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | - | - |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại | - | - |
| + Cổ phiếu phổ thông | - | - |
| + Cổ phiếu ưu đãi | - | - |
| - Số lượng cổ phiếu được lưu hành | 12,998,694 | 12,998,694 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 12,998,694 | 12,998,694 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | - | - |
| * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: | 10,000 | 10,000 |

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: | - | - |
| + 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

| | <u>Cuối năm</u> | <u>Đầu năm</u> |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển | 40,329,619,631 | 47,833,033,085 |
| - 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

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm

Cuối năm

Đầu năm

-

-

27. Chênh lệch tỷ giá

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND

Cuối năm

Đầu năm

-

-

28. Nguồn kinh phí

- ả nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- ả nguồn kinh phí còn lại cuối năm

Cuối năm

Đầu 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

Cuối năm

Đầu năm

77,019,606,562

101,531,018,278

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

-

-

77,019,606,562

101,531,018,278

-

-

b) Tài sản nhận giữ hộ

-

-

c) ả goại tệ các loại

-

-

d) Vàng tiền tệ

-

-

đ) ả ợ khó đòi đã xử lý

-

-

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán.

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

Đơn vị tính: Đồng

| | <u>Năm nay</u> | <u>Năm trước</u> |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | | |
| a) Doanh thu | | |
| - Doanh thu bán hàng: | 1,643,512,656,860 | 2,458,426,010,312 |
| - Doanh thu hỗ trợ kinh phí thiệt hại do mưa lũ: | | |
| Cộng | 1,643,512,656,860 | 2,458,426,010,312 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | | |
| <i>Trong đó</i> | | |
| - Chiết khấu thương mại | - | - |
| - Giảm giá hàng bán | - | - |
| - Hàng bán bị trả lại | - | - |
| 3. Giá vốn hàng bán | <u>Năm nay</u> | <u>Năm trước</u> |
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán: | | |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán: | 1,512,970,498,772 | 2,324,767,447,561 |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: | - | - |
| - Giá vốn hỗ trợ kinh phí thiệt hại mưa lũ: | 1,399,347,200 | - |
| Cộng | 1,514,369,845,972 | 2,324,767,447,561 |
| 4. Doanh thu hoạt động tài chính | <u>Năm nay</u> | <u>Năm trước</u> |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 33,274,957 | 170,510,817 |
| - 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; | - | - |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | | 38,153,611 |
| Cộng | 33,274,957 | 208,664,428 |
| 5. Chi phí tài chính | <u>Năm nay</u> | <u>Năm trước</u> |
| - Lãi tiền vay | 22,529,160,755 | 16,498,558,415 |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm: | - | - |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính: | - | - |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá: | - | - |
| - Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | - | - |
| - Các khoản ghi giảm chi phí tài chính | - | - |
| Cộng | 22,529,160,755 | 16,498,558,415 |
| 6. Thu nhập khác | <u>Năm nay</u> | <u>Năm trước</u> |
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ: | 2,280,778,020 | 1,579,637,709 |
| - Lãi do đánh giá lại tài sản: | - | - |
| - Tiền phạt thu được: | 5,370,000 | - |
| - Thuế được giảm: | - | - |
| - Các khoản khác: | 8,102,044,760 | 7,305,517,159 |
| Cộng | 10,388,192,780 | 8,885,154,868 |
| 7. Chi phí khác | <u>Năm nay</u> | <u>Năm trước</u> |
| - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ: | 17,970,647 | |
| - Các khoản bị phạt | | |
| - Các khoản khác | 3,186,281,655 | 3,712,023,074 |
| Cộng | 3,204,252,302 | 3,712,023,074 |
| 8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | <u>Năm nay</u> | <u>Năm trước</u> |

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ: | 108,629,621,817 | 125,650,626,201 |
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 443,435,758 | 599,650,720 |
| - Chi phí nhân công | 13,689,265,463 | 16,316,478,262 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 1,524,414,108 | 1,521,842,862 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 8,519,253,016 | 7,812,905,370 |
| - Chi phí khác bằng tiền | 84,453,253,472 | 99,399,748,987 |
| - Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi | | |
| b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ: | 961,543,221 | 1,952,168,583 |
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 28,132,352 | 366,955,680 |
| - Chi phí nhân công | 4,645,023 | 54,371,850 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 4,846,880 | 45,580,191 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 923,736,706 | 1,483,750,085 |
| - Chi phí khác bằng tiền | 182,260 | 1,510,777 |
| c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | 1,175,313,093 | 14,247,972,839 |
| - Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, lãng hóa: | | |
| - Hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi: | 1,175,313,093 | 14,247,972,839 |
| - Các khoản ghi giảm khác | | |

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

| | <u>Năm nay</u> | <u>Năm trước</u> |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 456,941,018,574 | 712,816,177,421 |
| - Chi phí nhân công | 169,056,311,812 | 200,415,762,629 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 99,380,513,096 | 100,690,291,825 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 544,754,133,326 | 730,589,481,413 |
| - Chi phí khác bằng tiền | 471,094,331,673 | 750,393,131,476 |
| Cộng | 1,741,226,308,481 | 2,494,904,844,764 |

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

| | <u>Năm nay</u> | <u>Năm trước</u> |
|---|-----------------------|-------------------------|
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | 1,083,002,725 | 1,837,395,723 |
| - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành | - | - |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 1,083,002,725 | 1,837,395,723 |

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

| | <u>Năm nay</u> | <u>Năm trước</u> |
|---|-----------------------|-------------------------|
| - 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: | - | - |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn 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 trong tương lai

| | <u>Năm nay</u> | <u>Năm trước</u> |
|--|-----------------------|-------------------------|
| - 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:

| | | |
|---|-----------------------|-------------------------|
| 3. Số tiền đi vay thực thụ trong kỳ: | <u>Năm nay</u> | <u>Năm trước</u> |
| - Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường: | 505,995,016,072 | 282,750,198,643 |
| - Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác: | - | - |
| 4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ: | <u>Năm nay</u> | <u>Năm trước</u> |
| - Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường: | 411,840,471,685 | 264,624,201,111 |
| - Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác: | - | - |

IX. Những thông tin khác

1. ả hững khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác;
2. ả hững 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 theo quy định của Chuẩn n mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận";
5. Thông tin so sánh;
6. Thông tin về hoạt động liên tục;
7. ả hững thông tin khác.

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Tây Thị Vinh

ả guy ễn Hữu Trường

Vũ Văn Khản

09 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

| STT | KHOẢN MỤC | Tổng số | CHIA THEO NHÓM TÀI SẢN | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| | | | Nhà cửa | V.kiến trúc | TB Động lực | M.móc SX | Vận tải | Truyền dẫn | Q.lý + ĐLTN | TSCĐ khác | TSCĐ quỹ phúc lợi | |
| A | <u>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</u> | | | | | | | | | | | |
| I | Số dư đầu năm 01.01.2016 | 3,250,416,420,691 | 132,894,523,470 | 75,366,505,683 | 54,459,923,391 | 1,038,797,150,004 | 1,909,319,946,663 | 3,456,528,678 | 16,807,017,995 | 8,316,082,665 | 10,998,742,142 | |
| 1 | Mua trong kỳ | 139,422,562,815 | 0 | 0 | 500,000 | 68,392,170,182 | 70,992,960,997 | 0 | 36,931,636 | 0 | 0 | |
| 2 | Đầu tư XD CB hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Tăng khác (Do luân chuyển; do TĐT) | 15,234,202,504 | 0 | 0 | 0 | 3,001,272,615 | 12,232,929,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3b | Tăng khác (Do luân chuyển từ TTC sang) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Chuyển sang BĐS đầu tư | 0 | | | | | | | | | | |
| 5 | Thanh lý, nhượng bán | 76,384,747,859 | 0 | 0 | 0 | 20,449,367,528 | 55,778,557,518 | 0 | 156,822,813 | 0 | 0 | |
| 6 | Giảm khác (chuyển thành CCDC theo TT45) | 0 | | | | | | | | | | |
| IV | Số dư cuối kỳ | 3,328,688,438,151 | 132,894,523,470 | 75,366,505,683 | 54,460,423,391 | 1,089,741,225,273 | 1,936,767,280,031 | 3,456,528,678 | 16,687,126,818 | 8,316,082,665 | 10,998,742,142 | |
| B | <u>Giá trị hao mòn lũy kế</u> | | | | | | | | | | | |
| I | Số dư đầu năm 01.01.2016 | 2,408,364,743,763 | 66,710,273,941 | 68,631,331,204 | 49,088,259,837 | 809,628,831,556 | 1,383,604,433,107 | 3,456,528,678 | 15,564,173,789 | 6,211,759,892 | 5,469,151,759 | |
| 1 | Khấu hao trong kỳ | 97,924,911,177 | 3,219,583,702 | 1,850,791,674 | 1,362,763,920 | 30,967,279,759 | 60,011,145,628 | 0 | 168,604,374 | 344,742,120 | 0 | |
| 2 | Tăng khác (Do luân chuyển từ TTC sang) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Chuyển sang BĐS đầu tư | 0 | | | | | | | | | | |
| 4 | Thanh lý, nhượng bán | 76,384,747,859 | 0 | 0 | 0 | 20,449,367,528 | 55,778,557,518 | 0 | 156,822,813 | 0 | 0 | |
| 5 | Giảm khác (chuyển thành CCDC theo TT45) | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| IV | Số dư cuối kỳ | 2,429,904,907,081 | 69,929,857,643 | 70,482,122,878 | 50,451,023,757 | 820,146,743,787 | 1,387,837,021,217 | 3,456,528,678 | 15,575,955,350 | 6,556,502,012 | 5,469,151,759 | |
| C | <u>G.trị còn lại của TSCĐ HH</u> | | | | | | | | | | | |
| | Tại ngày đầu năm 01.01.2016 | 842,051,676,928 | 66,184,249,529 | 6,735,174,479 | 5,371,663,554 | 229,168,318,448 | 525,715,513,556 | 0 | 1,242,844,206 | 2,104,322,773 | 5,529,590,383 | |
| | Tại ngày cuối kỳ | 898,783,531,070 | 62,964,665,827 | 4,884,382,805 | 4,009,399,634 | 269,594,481,486 | 548,930,258,814 | 0 | 1,111,171,468 | 1,759,580,653 | 5,529,590,383 | |

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 860 108 615 329 đồng.

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý: 860 108 615 329 đồng.

* 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

| STT | KHOẢN MỤC | Tổng số | CHIA THEO NHÓM TÀI SẢN | | | | | | | |
|----------|---|----------------------|------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Quyền SD đất | Quyền phát hành | Bản quyền, bằng sáng | Nhãn hiệu hàng hoá | Phần mềm máy vi tính | Giấy phép nhượng quyền | TSCĐ vô hình khác | Lợi thế kinh doanh |
| A | <u>Nguyên giá TSCĐ vô hình</u> | | | | | | | | | |
| | Số dư đầu năm 01.01.2016 | 1,312,337,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,312,337,200 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mua trong năm | 956,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | 0 | | | | | | | | |
| 3 | Tăng do hợp nhất kinh doanh | 0 | | | | | | | | |
| 4 | Tăng khác | 0 | | | | | | | | |
| 5 | Thanh lý, nhượng bán | 0 | | | | | | | | |
| 6 | Giảm khác | 0 | | | | | | | | |
| | Số dư cuối kỳ | 1,313,293,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,313,293,200 | 0 | 0 | 0 |
| B | <u>Giá trị hao mòn lũy kế</u> | | | | | | | | | |
| | Số dư đầu năm 01.01.2016 | 828,281,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828,281,543 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Khấu hao trong kỳ | 48,405,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,405,564 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tăng khác | 0 | | | | | | | | |
| 3 | Thanh lý, nhượng bán | 0 | | | | | | | | |
| 4 | Giảm khác | 0 | | | | | | | | |
| | Số dư cuối kỳ | 876,687,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876,687,107 | 0 | 0 | 0 |
| C | <u>Giá trị còn lại của TSCĐ VH</u> | | | | | | | | | |
| 1 | Tại ngày đầu năm 01.01.2016 | 484,055,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484,055,657 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tại ngày cuối kỳ | 436,606,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436,606,093 | 0 | 0 | 0 |

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 826 933 200 đồng.

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý: 826 933 200 đồng.

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

| STT | KHOẢN MỤC | Tổng số | CHIA THEO NHÓM TÀI SẢN | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | Nhà cửa Vật kiến trúc | Thiết bị động lực | Máy móc thiết bị | Vận tải | Truyền dẫn | Q.lý + ĐLTN | TSCĐ hữu hình # | TSCĐ vô hình |
| <u>A</u> | <u>Nguyên giá tài sản cố định TTC</u> | | | | | | | | | |
| I | Số dư đầu năm 01.01.2016 | 29,944,181,818 | 0 | 0 | 29,944,181,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Thuê tài chính trong kỳ | 0 | | | 0 | | | | | |
| 2 | Mua lại TSCĐ thuê tài chính | 0 | | | | | | | | |
| 3 | Tăng khác | 0 | | | | | | | | |
| 4 | Trả lại TSCĐ thuê tài chính | 0 | | | | | | | | |
| 5 | Giảm khác (Điều chỉnh sang HF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Số dư cuối kỳ | 29,944,181,818 | 0 | 0 | 29,944,181,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>B</u> | <u>Hao mòn tài sản cố định TTC</u> | | | | | | | | | |
| I | Số dư đầu năm 01.01.2016 | 19,185,774,186 | 0 | 0 | 19,185,774,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Khấu hao trong kỳ | 2,990,890,260 | 0 | 0 | 2,990,890,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mua lại TSCĐ thuê tài chính | 0 | | | | | | | | |
| 3 | Tăng khác | | | | | | | | | |
| 4 | Trả lại TSCĐ thuê tài chính | 0 | | | | | | | | |
| 5 | Giảm khác (Điều chỉnh sang HF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Số dư cuối kỳ | 22,176,664,446 | 0 | 0 | 22,176,664,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>C</u> | <u>Giá trị còn lại của TSCĐ TTC</u> | | | | | | | | | |
| | Tại ngày đầu năm 01.01.2016 | 10,758,407,632 | 0 | 0 | 10,758,407,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tại ngày cuối kỳ | 7,767,517,372 | 0 | 0 | 7,767,517,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong Kỳ: đ

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm: Căn cứ vào giá trị hợp đồng thuê tài chính được ký và thời điểm tài sản được bàn giao cho Công ty sử

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

25- Vốn chủ sở hữu

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

| | Vốn góp của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | Vốn khác của chủ sở hữu | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Chênh lệch tỷ giá | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ | Các khoản mục khác | Cộng |
|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|--|--------------------|------------------------|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Số dư đầu năm trước | 129,986,940,000 | | | 138,757,268,928 | | | 48,211,266,307 | 0 | 316,955,475,235 |
| - Tăng vốn trong năm trước | | | | | | | | | 0 |
| - Lãi trong năm trước | | | | | | | 10,045,892,142 | | 10,045,892,142 |
| - Tăng khác | | | | 10,424,125,364 | | | | | 10,424,125,364 |
| - Giảm vốn trong năm trước | | | | | | | | | 0 |
| - Lỗ trong năm trước | | | | | | | | | 0 |
| - Giảm khác | | | | | | | 10,424,125,364 | | 10,424,125,364 |
| Số dư đầu năm nay | 129,986,940,000 | 0 | 0 | 149,181,394,292 | 0 | 0 | 47,833,033,085 | 0 | 327,001,367,377 |
| - Tăng vốn trong năm nay | | | | | | | | | 0 |
| - Lãi trong năm nay | | | | | | | | #REF! | #REF! |
| - Tăng khác | | | | 7,503,413,454 | | | | | 7,503,413,454 |
| - Giảm vốn trong năm nay | | | | | | | | | 0 |
| - Lỗ trong năm nay | | | | | | | | | 0 |
| - Giảm khác | | | | | | | 7,503,413,454 | | 7,503,413,454 |
| Số dư cuối năm nay | 129,986,940,000 | 0 | 0 | 156,684,807,746 | 0 | 0 | 40,329,619,631 | 0 | #REF! |

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

| | <u>Cuối năm</u> | <u>Đầu năm</u> |
|------------------------|-----------------|----------------|
| - Vốn góp của nhà nước | 66,300,000,000 | 66,300,000,000 |
| - Vốn góp cổ phần | 63,686,940,000 | 63,686,940,000 |
| - | | |

Cộng

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

| | <u>Cuối năm</u> | <u>Đầu năm</u> |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | |
| + Vốn góp đầu năm | 129,986,940,000 | 129,986,940,000 |
| + Vốn góp tăng trong năm | | |
| + Vốn góp giảm trong năm | | |
| + Vốn góp cuối năm | 129,986,940,000 | 129,986,940,000 |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia | | |

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP

THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CÔNG TY CP THAN CỘC SÁU-VINACOMIN

Số: /TCS-KTTKTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2016

“ V/v giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý II năm 2016 giảm so với cùng kỳ năm trước”

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ thông tư số: 155/2015/TT-BTC ngày 16/10/2015 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin xin được giải trình về chênh lệch số liệu lợi nhuận sau thuế quý II năm 2016 giảm so với cùng kỳ năm trước như sau:

Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin là Công ty khai thác lộ thiên, hiện tại khai thác xuống sâu - 200m. Lượng than tập trung chủ yếu dưới moong. Năm 2016 là năm do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử năm 2015 để lại, lượng bùn moong tăng cao. Tình hình khai thác, tiêu thụ than gặp khó khăn.

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý II năm 2016 giảm 550.006 triệu đồng tương ứng giảm 43% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi phí tài chính quý II năm 2016 tăng 3.108 triệu đồng tương ứng tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 9.459 triệu đồng tương ứng tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin xin được giải trình như trên.

Trân trọng!

TL.GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG - NGƯỜI CBTT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, KTTC, (Ng.Ha 04).

Nguyễn Hữu Trường