

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY MẸ
QUÝ II, 6T NĂM 2019

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1 - Bảng cân đối kế toán | - Mẫu số B01 - DN |
| 2 - Báo cáo kết quả kinh doanh | - Mẫu số B02 - DN |
| 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | - Mẫu số B03 - DN |
| 4 - Thuyết minh báo cáo | - Mẫu số B04 - DN |

Kính gửi:

BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN

Quý II năm 2019

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (110+120+130+140+150)	100		188 128 555 461	180 411 374 517
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	37 984 569 576	28 194 019 573
1. Tiền	111		12 984 569 576	8 194 019 573
2. Các khoản tương đương tiền	112		25 000 000 000	20 000 000 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		60 000 000 000	40 000 000 000
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	60 000 000 000	40 000 000 000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		15 611 834 156	12 165 126 447
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	515 367 266	1 445 980 334
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		10 523 075 304	5 676 044 387
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.4	5 068 431 586	5 538 141 726
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		- 495 040 000	- 495 040 000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	64 663 907 373	76 656 378 314
1. Hàng tồn kho	141		68 947 284 254	79 033 995 398
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 4 283 376 881	- 2 377 617 084
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9 868 244 356	23 395 850 183
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	9 868 244 356	23 395 364 743
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b		485 440
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		274 662 174 465	250 994 057 030
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		26 989 742 995	26 467 903 472
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			
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	26 989 742 995	26 467 903 472
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219			
II. Tài sản cố định	220		130 702 446 586	144 743 204 454
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	130 702 446 586	144 743 204 454
- Nguyên giá	222		671 851 659 618	673 216 548 695
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 541 149 213 032	- 528 473 344 241
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		570 983 295	570 983 295
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 570 983 295	- 570 983 295
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		61 497 036 471	23 754 430 637
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	61 497 036 471	23 754 430 637
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		29 859 652 172	29 859 652 172
1. Đầu tư vào công ty con	251		29 859 652 172	29 859 652 172
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1 020 246 000	1 020 246 000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		- 1 020 246 000	- 1 020 246 000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		25 613 296 241	26 168 866 295
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	25 613 296 241	26 168 866 295
2. Tài sản thuê 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. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		462 790 729 926	431 405 431 547
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		100 469 837 349	128 608 751 917
I. Nợ ngắn hạn	310		94 702 659 267	122 272 498 429
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	25 483 958 711	27 135 227 330
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2 565 314 594	1 663 170 296
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	21 177 033 046	21 197 144 972
4. Phải trả người lao động	314		22 114 414 904	18 693 180 569
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	1 666 564 393	44 164 000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	17 283 420 552	24 067 611 245
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a		19 619 016 080
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		4 148 941 147	4 148 941 147
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		263 011 920	5 704 042 790
13. Quỹ Bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		5 767 178 082	6 336 253 488
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
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		5 767 178 082	6 336 253 488
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		362 320 892 577	302 796 679 630
I. Vốn chủ sở hữu	410		362 320 892 577	302 796 679 630
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	180 000 000 000	180 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		180 000 000 000	180 000 000 000
- 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		
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		
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	182 320 892 577	122 796 679 630
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		122 796 679 630	122 796 679 630
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		59 524 212 947	
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		462 790 729 926	431 405 431 547

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	226 078 428 900	239 478 025 928	434 130 807 571	479 680 093 123
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (1-2)	10		226 078 428 900	239 478 025 928	434 130 807 571	479 680 093 123
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	172 921 391 493	162 977 369 916	339 818 822 941	337 798 540 119
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (3-4)	20		53 157 037 407	76 500 656 012	94 311 984 630	141 881 553 004
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	584 367 935	1 444 248 186	823 324 345	1 890 631 500
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	16 886 434	1 065 536 312	237 610 186	1 276 937 305
.- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		16 886 434	124 624 848	175 110 186	336 025 841
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	493 738 688	340 000 000	800 134 718	658 814 181
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	8 107 136 980	5 052 019 589	17 846 617 949	14 218 439 781
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20-8-9}	30		45 123 643 240	71 487 348 297	76 250 946 122	127 617 993 237
11. Thu nhập khác	31	VII.6	441 920 195	90 419 091	577 283 329	128 582 728
12. Chi phí khác	32	VII.7	2 380 809 208	191 210 432	2 383 363 267	194 410 033
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-1 938 889 013	- 100 791 341	-1 806 079 938	- 65 827 305
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		43 184 754 227	71 386 556 956	74 444 866 184	127 552 165 932
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	8 652 790 846	14 883 988 527	14 920 653 237	26 132 950 322
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		34 531 963 381	56 502 568 429	59 524 212 947	101 419 215 610
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		1 918	3 139	3 307	5 634
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý II năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		74 444 866 184	127 552 165 932
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	22 826 088 198	22 322 830 106
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 823 324 345	- 1 866 850 730
- Chi phí lãi vay	06		175 110 186	336 025 841
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu độ	08		96 622 740 223	148 344 171 149
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 3 968 547 232	- 851 549 538
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		10 086 711 144	- 17 873 350 533
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế	11		- 43 234 677 991	37 159 405 400
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		14 082 690 441	- 609 360 195
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 175 110 186	- 336 025 841
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 17 892 098 282	- 41 078 945 064
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			86 500 000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 26 935 466 379	- 4 924 925 459
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		28 586 241 738	119 915 919 919
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21			2 347 298 402
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22			
3. Tiền chi cho vay, mua 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			10 000 000 000
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		823 324 345	5 315 539 053
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		823 324 345	17 662 837 455
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			
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	16 386 744 937	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 36 005 761 017	- 7 000 000 000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			- 126 000 000 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 19 619 016 080	- 133 000 000 000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		9 790 550 003	4 578 757 374

Tiền tồn đầu kỳ	60		28 194 019 573	39 218 516 255
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		37 984 569 576	43 797 273 629

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hường



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý II năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
01. Tiền	37 984 569 576	28 194 019 573				
- Tiền mặt	149 054 230	172 810 331				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	37 835 515 346	28 021 209 242				
- Tiền đang chuyển						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
02. Các khoản đầu tư tài chính	61 020 246 000	60 000 000 000	- 1 020 246 000	41 020 246 000	40 000 000 000	- 1 020 246 000
<i>a/ Chứng khoán kinh doanh</i>	0	0	0	0	0	0
(Phù hợp với Biểu 02A-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		
<i>b/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</i>	60 000 000 000	60 000 000 000	40 000 000 000	40 000 000 000		
<i>b1/ Ngắn hạn</i>	60 000 000 000	60 000 000 000	40 000 000 000	40 000 000 000		
- Tiền gửi có kỳ hạn	60 000 000 000	60 000 000 000	40 000 000 000	40 000 000 000		
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
<i>b2/ Dài hạn</i>	0	0	0	0		
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<i>c/ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</i>	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000
(Phù hợp với Biểu 02C-TM và PB01-TKV)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
03. Phải thu của khách hàng	515 367 266	515 367 266		1 445 980 334	1 445 980 334	0
(Phù hợp với Biểu 03A-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
04. Phải thu khác	5 068 431 586		5 538 141 726			
(Phù hợp với Biểu 04-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị		
05. Tài sản thiếu chờ xử lý	0	0	0	0		
<i>a/ Tiền</i>						
<i>b/ Hàng tồn kho</i>						
<i>c/ TSCĐ</i>						
<i>d/ Tài sản khác</i>						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi		
06. Nợ xấu	495 040 000	0	495 040 000	0		
(Phù hợp với Biểu 06-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng		
07. Hàng tồn kho	68 947 284 253	- 4 283 376 881	79 033 995 398	- 2 377 617 084		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	8 258 428 341		10 608 459 825			
- Công cụ, dụng cụ	195 590 973		297 461 875			
- Chi phí SX, KD dở dang	36 135 376 058	- 4 283 376 881	40 870 029 893	- 2 377 617 084		
- Thành phẩm	24 357 888 881		27 258 043 805			
- Hàng hóa						
- Hàng gửi đi bán						
- Hàng hóa kho bảo thuế						
<i>Trong đó</i>						
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ						
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
08. Tài sản dở dang dài hạn	61 497 036 471	23 754 430 637	0	0		
<i>a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn</i>						
<i>b/ Xây dựng cơ bản dở dang</i>	61 497 036 471	23 754 430 637				
(Phù hợp với Biểu 08-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	130 702 446 586	144 743 204 454				
(Phù hợp với Biểu 09-TM)						

	Cuối kỳ	Đầu năm				
10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình (Phù hợp với Biểu 10-TM)	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính (Phù hợp với Biểu 11-TM)	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Phù hợp với Biểu 12-TM)	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
13. Chi phí trả trước (Phù hợp với Biểu 13-TM)	35 481 540 597	49 564 231 038				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
14. Tài sản khác a/ Ngắn hạn b/ Dài hạn	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
15. Vay và nợ thuê tài chính	0	0	0	0	19 619 016 080	19 619 016 080
a/ Vay ngắn hạn	0	0				
b/ Vay dài hạn	0	0	0	0	19 619 016 080	19 619 016 080
- Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	0			0	19 619 016 080	19 619 016 080
- Kỳ hạn từ 1-3 năm	0	0			0	0
- Kỳ hạn từ 3-5 năm						
- Kỳ hạn từ 5-10 năm						
- Kỳ hạn trên 10 năm						
	Năm nay			Năm trước		
Thời hạn	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	Trả nợ gốc
c/ Các khoản nợ thuê tài chính đã thanh toán	0	0	0	0	0	0
- Từ 1 năm trở xuống						
- Trên 1 năm đến 5 năm						
- Trên 5 năm						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi		
d/ Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	0	0	0	0		
- Vay						
- Nợ thuê tài chính						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
16. Phải trả người bán (Phù hợp với Biểu 03A-TM)	25 483 958 711	25 483 958 711	27 135 227 330	27 135 227 330		
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
17. Trái phiếu phát hành (Phù hợp với Biểu 17-TM)	0			0		
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
18. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả - Mệnh giá - Giá trị đã mua lại trong kỳ						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
19. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Phù hợp với Biểu 19-TM)	21 177 033 046	21 197 144 972				
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
20. Chi phí phải trả - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép - Trích trước chi phí trong thời gian ngừng việc - Chi phí trích trước tạm tính giá vốn - Lãi vay - Các khoản trích trước khác + Chi phí phải trả nhà thầu phụ + Chi phí phải trả các công trình XD CB + Chi phí vận chuyển + Chi phí phải trả tiền điện + Tiền cấp quyền khai thác + Phí sử dụng tài liệu địa chất	1 666 564 393	1 666 564 393	73 112 382	73 112 382		
	0	0				
	0	0	22 164 000	22 164 000		
	1 666 564 393	1 666 564 393	50 948 382	50 948 382		
	786 983 608	786 983 608	50 948 382	50 948 382		
	0		0			

+ Các khoản phải trả khác chưa đủ hồ sơ	879 580 785	879 580 785	0	0		
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
21. Phải trả khác	17 283 420 552	17 283 420 552	24 067 611 245	24 067 611 245		
<i>a/ Ngắn hạn</i>	<i>17 283 420 552</i>	<i>17 283 420 552</i>	<i>24 067 611 245</i>	<i>24 067 611 245</i>		
- Tài sản thừa chờ giải quyết						
- Kinh phí công đoàn						
- Bảo hiểm xã hội						
- Bảo hiểm y tế						
- Bảo hiểm thất nghiệp						
- Phải trả về cổ phần hóa	5 317 552 734	5 317 552 734	5 317 552 734	5 317 552 734		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	9 373 317 102	9 373 317 102	12 831 144 515	12 831 144 515		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả						
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2 592 550 716	2 592 550 716	5 918 913 996	5 918 913 996		
<i>b/ Dài hạn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn						
- Các khoản phải trả, phải nộp khác						
<i>c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Cuối kỳ	Đầu năm				
22. Doanh thu chưa thực hiện	0	0				
<i>a/ Ngắn hạn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
- Doanh thu nhận trước						
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống						
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác						
<i>b/ Dài hạn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
- Doanh thu nhận trước						
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống						
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác						
<i>c/ Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng</i>						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
23. Dự phòng phải trả	9 916 119 229	10 485 194 635				
<i>a/ Ngắn hạn</i>	<i>4 148 941 147</i>	<i>4 148 941 147</i>				
- 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	4 148 941 147	4 148 941 147				
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ						
+ Mét lô không đạt hệ số kế hoạch						
+ Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch						
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch						
+ Khác	4 148 941 147	4 148 941 147				
<i>b/ Dài hạn</i>	<i>5 767 178 082</i>	<i>6 336 253 488</i>				
- 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	5 767 178 082	6 336 253 488				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả						
<i>a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0				
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0				
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	0	0				
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	0	0				
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0				
<i>b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0				
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	0	0				
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
25. Vốn chủ sở hữu	362 320 892 577	302 796 679 630				

(Phù hợp với Biểu B09A)					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0			
(Phù hợp với Biểu B09A)	Cuối kỳ	Đầu năm			
27. Chênh lệch tỷ giá	0	0			
- Do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND					
- Do mua bán, trao đổi, thanh toán trong kỳ					
- Do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ					
	Cuối kỳ	Được cấp	Đã chi	Đầu năm	
28. Nguồn kinh phí	Cuối kỳ	Đầu năm			
29. Khoản mục ngoài bảng					
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	0	0			
- Từ 1 năm trở xuống;	0	0			
- Trên 1 năm đến 5 năm;	0	0			
- Trên 5 năm;	0	0			
b/ Tài sản nhận giữ hộ	0	0			
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác	0	0			
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	0	0			
c/ Ngoại tệ các loại					
- USD					
- EUR	0	-			
- CNY	0				
- JPY	0	0			
- AUD	0	0			
- KIP	0	0			
d/ Kim khí quý, đá quý	0	0			
d/ Nợ khó đòi đã xử lý	24 613 402 461	24 613 402 461			
e/ Các thông tin khác	0	0			

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Trần Văn Long



Tai ngày 30 tháng 6 năm 2019

[illegible]

	+ Cổ phiếu phổ thông																	
	+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)																	
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành																	
	+ Cổ phiếu phổ thông																	
	+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)																	
Đ	Cổ tức	Cuối kỳ	Đầu năm															
	- 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	Cuối kỳ	Đầu năm															
	- Quỹ đầu tư phát triển;	0	0															
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.																	
		Cuối kỳ	Đầu năm															
G	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.																	
H	Vốn điều lệ theo giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất	180 000 000 000	180 000 000 000															

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

0

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

PHẢI THU KHÁC
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2019


T T A	Đối tượng nợ B	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn 1	Dài hạn 2	Ngắn hạn 3	Dài hạn 4
	Tổng cộng	5 068 431 586	26 989 742 995	5 538 141 726	26 467 903 472
I	Trong TKV				
1	Phải thu về cổ phần hóa				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động				
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác				
II	Ngoài TKV	5 068 431 586	26 989 742 995	5 538 141 726	26 467 903 472
1	Phải thu về cổ phần hóa				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động	108 503 142			
4	Ký cược, ký quỹ		2 386 759 194		26 467 903 472
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	4 959 928 444	24 602 983 801	5 538 141 726	

Kiểm tra
Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc


Nguyễn Thị Xuân Hương


Lại Trí Cường




Trần Văn Long

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG - PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2019

Kiểm tra

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131						TK 331				
		TỔNG TK 131		131 - NGẮN HẠN		131 - DÀI HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGẮN HẠN		331 - DÀI HẠN
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ
	TỔNG CỘNG	515 367 266	2 565 314 594	515 367 266	2 565 314 594			10 523 075 304	25 483 958 711	10 523 075 304	25 483 958 711	
I	NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN	237 600		237 600								
1	Văn phòng TCT	237 600		237 600								
18	Công ty cổ phần vàng Lào Cai											
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV											
34	Viện Cơ khí năng lượng và mỏ											
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	515 129 666	2 565 314 594	515 129 666	2 565 314 594			10 523 075 304	25 483 958 711	10 523 075 304	25 483 958 711	
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	50 402	304 254 482	50 402	304 254 482			8 590 443 104	10 746 185 238	8 590 443 104	10 746 185 238	
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	515 079 264	2 261 060 112	515 079 264	2 261 060 112			1 932 632 200	14 737 773 473	1 932 632 200	14 737 773 473	
2	C.ty TNHH TM & DV Vận tải Khánh Duy	463 263 600		463 263 600								
3	Công ty Cổ phần Pin ắc quy Miền Nam	40 550 569		40 550 569								
4	C.ty CP vận tải TSP Nội Bài	11 265 095		11 265 095								
5	Công ty TNHH Thuận Thiên		435 247 580		435 247 580							
6	Cty TNHH kim loại màu Trường Thành		60 696 683		60 696 683							
7	Cty CP khai khoáng Miền Núi		135 834 864		135 834 864							
8	Công ty cổ phần vật tư mỏ Địa Chất - Vimico		14 686 995		14 686 995							
9	CTNNHH Thực Nghiệp Trung Nhất Bảo Thắng VN		36 146 637		36 146 637							
10	Cty TNHH Pha Lê Cao Bằng		1 143 494 298		1 143 494 298							
11	Cty Cổ phần thiết bị máy Bảo Tiến		296 430 630		296 430 630							
12	Công ty TNHH khai thác Chế Biến XNK Khoáng sản Việt Nam		138 522 425		138 522 425							
13	Cty TNHH kim loại màu Trường Thành								2 205 038 249		2 205 038 249	
14	Công ty TNHH Đức Bảo								3 199 412 830		3 199 412 830	
15	Trung tâm triển khai công nghệ								762 657 635		762 657 635	
16	Cty HH TMCN Văn Huy Văn Nam TQ								2 624 867 759		2 624 867 759	
17	Công ty TNHH EIC										5 945 797 000	
18	Công ty Cổ phần ATT Công Nghiệp							503 360 000		503 360 000		
19	Công ty Cổ phần kỹ thuật Môi trường Việt An							827 232 200		827 232 200		
20	Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường sơn							602 040 000		602 040 000		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ KHÁC

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 138 [Phải thu (+) / Phải trả (-)]				TK 338 [Phải trả (+) / Phải thu (-)]			
		TỔNG DƯ NỢ TK138	138 - NGẮN HẠN	138 - DÀI HẠN	GHI CHÚ	TỔNG DƯ CÓ TK338	338 - NGẮN HẠN	338 - DÀI HẠN	GHI CHÚ
	TỔNG CỘNG	5068431586	5068431586	0		17283420552	17283420552	0	
I	NỘI BỘ TCT								
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV							0	
16	Tổng Cty Khoáng sản								
17	Cty Than Uông Bí								
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	5 068 431 586	5 068 431 586			17 283 420 552	17 283 420 552	0	Ghi chú
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	4 101 536 213	4 101 536 213			553 623 402	553 623 402		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	966 895 373	966 895 373			16 729 797 150	16 729 797 150	0	Ghi chú
1	Công ty Kim loại màu Bắc Cạn								
2	Thuế thu nhập cá nhân	17 531 987	17 531 987						
3	Tiền điện nước của CBCNV	53 169 312	53 169 312						
5	Phải thu BHXH, y tế, thất nghiệp	90 971 155	90 971 155						
6	Tiền lãi ký quỹ phục hồi môi trường	232 367 701	232 367 701						
7	Thuế GTGT chưa khấu trừ trong kỳ	9 009 000	9 009 000						
8	Phải thu tạm ứng	563 846 218	563 846 218						
11	Quỹ hỗ trợ khó khăn 0.5					1 022 393 230	1 022 393 230		
12	Chi phí HĐQT					632 022 018	632 022 018		
13	Lãi chậm trả tiền cổ phần hóa					5 325 052 734	5 325 052 734		
14	Kinh phí, đoàn phí công đoàn					377 012 066	377 012 066		
15	Tiền đặt cọc mua hàng					9 373 317 102	9 373 317 102		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
PHẦN I: SỐ PHẢI NỢP (TỔNG CỘNG)
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2019

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỢP ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỢP CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỢP	SỐ ĐÃ NỢP	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
I. THUẾ	10	18 946 519 263	37 054 453 136	37 058 845 122	18 942 127 277
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	417 346 163	18 702 753 008	15 425 033 116	3 695 066 055
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	417 346 163	18 702 753 008	15 425 033 116	3 695 066 055
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2				
2. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	12				
3. Thuế xuất, nhập khẩu	13				
- Thuế xuất khẩu	13.1				
- Thuế nhập khẩu	13.2				
4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	14	17 892 098 282	14 920 653 237	17 892 098 282	14 920 653 237
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	493 324 013	125 128 746	618 452 759	
6. Thuế Tài nguyên	16	143 750 805	1 990 632 000	1 851 974 820	282 407 985
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17		1 311 286 145	1 267 286 145	44 000 000
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18				
9. Các loại thuế khác	19		4 000 000	4 000 000	
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP KHÁC	30	2 250 625 709	4 952 882 000	4 968 601 940	2 234 905 769
1. Các khoản phụ thu	31				
2. Các khoản phí, lệ phí	32				
3. Phí bảo vệ môi trường	33	2 250 625 709	4 952 882 000	4 968 601 940	2 234 905 769
4. Quyền khai thác khoáng sản	34				
5. Phí sử dụng tài liệu	35				
6. Các khoản khác	36				
TỔNG CỘNG	40	21 197 144 972	42 007 335 136	42 027 447 062	21 177 033 046

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Trần Văn Long



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

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2019

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ PHẢI THU ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI THU CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI THU	SỐ ĐÃ THU HOẶC ĐÃ HOÀN	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
I. THUẾ	10	485 440		485 440	
1. Thuế Giá trị gia tăng	11				
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1				
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2				
2. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	12				
3. Thuế xuất, nhập khẩu	13				
- Thuế xuất khẩu	13.1				
- Thuế nhập khẩu	13.2				
4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	14				
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	215 440		215 440	
6. Thuế Tài nguyên	16	270 000		270 000	
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17				
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18				
9. Các loại thuế khác	19				
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP KHÁC	30				
1. Các khoản phụ thu	31				
2. Các khoản phí, lệ phí	32				
3. Phí bảo vệ môi trường	33				
4. Quyền khai thác khoáng sản	34				
5. Phí sử dụng tài liệu	35				
6. Các khoản khác	36				
TỔNG CỘNG	40	485 440		485 440	

Kiểm tra

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

