

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HN

Quý III năm 2019

Lưu: Phòng KTTC Công ty

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN_{HN}

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2019

Đơn vị tính : đồng VN

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TH M	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		317.559.612.141	415.499.647.321
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.347.489.273	2.408.347.150
1. Tiền	111	v.01	1.347.489.273	2.408.347.150
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II - Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	v.02	-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		214.299.015.220	294.739.759.110
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		210.921.691.374	295.459.358.490
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		10.154.335.924	2.187.900.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn *	133		6.000.000	-
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XDựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	v.03		-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		20.270.371.696	24.800.219.888
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(27.053.383.774)	(27.707.719.268)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV- Hàng tồn kho	140		99.437.768.494	112.141.623.233
1. Hàng tồn kho	141	v.04	102.483.440.175	115.253.942.468
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(3.045.671.681)	(3.112.319.235)
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		2.475.339.154	6.209.917.828
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.054.797.209	5.004.837.732
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	v.05	420.541.945	1.205.080.096
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	v.05	-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		165.874.119.011	199.372.684.922
I - Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	5	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	V.06	-	-

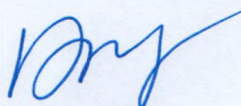
TÀI SẢN	MÃ SỐ	TH M	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.07	-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II - Tài sản cố định	220		159.438.100.001	189.801.328.133
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	159.316.220.122	189.617.315.465
- Nguyên giá	222		539.037.763.670	535.583.942.540
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(379.721.543.548)	(345.966.627.075)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3- Tài sản cố định vô hình	227	V.10	121.879.879	184.012.668
- Nguyên giá	228		523.444.170	523.444.170
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(401.564.291)	(339.431.502)
III - Bất động sản đầu tư	230	V.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		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.14	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.21	-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		6.436.019.010	9.571.356.789
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		6.436.019.010	9.571.356.789
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		483.433.731.152	614.872.332.243
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		427.957.693.064	555.971.406.385
I - Nợ ngắn hạn	310		412.147.592.894	533.732.801.231
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	168.956.671.214	310.716.183.862
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7.269.252.689	6.757.910.542
3. Thuế và các khoản nộp Nhà nước	313		1.941.977.418	690.061.949

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TH M	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
4. Phải trả người lao động	314		31.435.434.480	23.861.499.176
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.023.811.535	4.800.000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.16		1.292.500
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.17	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1.215.249.750	1.790.539.307
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		169.142.374.426	176.229.690.934
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.18	29.379.936.926	12.752.159.325
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.782.884.456	928.663.636
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II - Nợ dài hạn	330		15.810.100.170	22.238.605.154
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19	-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	V.20	-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.21	-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		12.013.090.000	18.065.258.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		2.997.010.170	3.373.347.154
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		800.000.000	800.000.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		55.476.038.088	58.900.925.858
I - Vốn chủ sở hữu	410	V.22	54.851.038.088	58.900.925.858
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		46.973.510.000	46.973.510.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		46.973.510.000	46.973.510.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2.288.730.519	2.288.730.519

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TH M	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
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		5.588.797.569	9.638.685.339
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.736.213.519	1.736.213.519
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.852.584.050	7.902.471.820
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		625.000.000	-
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	625.000.000	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		483.433.731.152	614.872.332.243

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2019

Người lập biểu



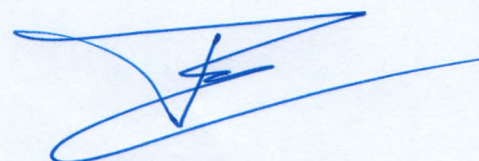
Ngô Kim Dung

Kế toán trưởng



Phạm Thu Hương

Giám đốc



Phạm Minh Tuấn

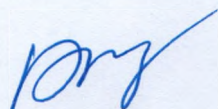
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ HN

Lũy kế đến ngày 30 tháng 9 năm 2019

Đơn vị: VND

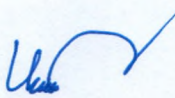
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	21	391.390.276.964	358.839.742.740	1.126.760.699.188	1.050.246.374.095
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	22	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		391.390.276.964	276.673.074.037	1.126.760.699.188	1.050.246.374.095
4. Giá vốn hàng bán	11	22	366.856.051.099	334.233.949.116	1.035.131.669.304	980.176.836.691
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		24.534.225.865	23.763.116.100	91.629.029.884	70.069.537.404
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	23	2.379.958	1.900.605	12.794.277	7.325.411
7. Chi phí tài chính	22	24	3.476.198.035	4.296.735.199	11.526.643.814	13.146.985.521
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		<i>3.476.198.035</i>	<i>4.296.735.199</i>	<i>11.526.643.814</i>	<i>12.988.627.980</i>
8. Chi phí bán hàng	24	25	3.233.652.715	2.678.073.608	11.521.474.183	7.630.774.045
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	26	15.889.017.533	16.041.755.127	43.928.576.660	43.012.577.673
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.937.737.540	1.911.951.591	24.665.129.504	6.286.525.576
11. Thu nhập khác	31	27	23.408.000	70.571.600	192.921.921	179.525.390
12. Chi phí khác	32	28	(331.860.934)	23.374.705	17.004.946.707	67.879.529
13. Lợi nhuận khác	40		355.268.934	70.707.002	(16.812.024.786)	111.645.861
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.293.006.474	1.982.658.593	7.853.104.718	6.398.171.437
Lợi nhuận Chi nhánh trước thuế						
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	29	436.216.763	327.665.438	4.000.520.668	1.279.634.287
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1.856.789.711	1.586.126.875	3.852.584.050	5.118.537.150
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	30			820	1.253
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu



Ngô Kim Dung

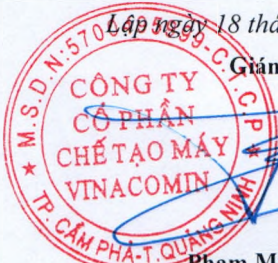
Kế toán trưởng



Phạm Thu Hương

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2019

Giám đốc



Phạm Minh Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ^{HN}

(Theo phương pháp gián tiếp)

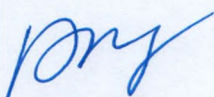
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	7.853.104.718	6.398.171.437
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	33.393.670.155	16.265.344.783
- Các khoản dự phòng	03	15.530.457.569	3.442.874.300
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(6.541.175)	6.403.481
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(6.253.102)	(63.985.411)
- Chi phí lãi vay	06	11.526.643.814	12.988.627.980
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	68.291.081.979	39.037.436.570
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	81.885.617.535	(32.854.142.212)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	12.770.502.293	(11.592.290.367)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	(131.044.774.910)	41.213.008.054
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	6.085.378.302	5.305.735.596
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(12.976.726.611)	(12.988.627.980)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(4.266.524.129)	(955.115.027)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	5.000.000	5.600.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(2.356.300.000)	(2.173.800.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	18.393.254.459	24.997.804.634
II. LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(6.320.880.930)	1.775.959.457
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	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	-	-
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	-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	6.253.102	63.985.411
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(6.314.627.828)	1.839.944.868
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 đã phát hành	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	320.498.959.376	321.578.230.958
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(333.638.443.884)	(345.794.878.282)
5. Tiền trả nợ gốc 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	(13.139.484.508)	(24.216.647.324)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(1.060.857.877)	2.621.102.178
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2.408.347.150	1.695.679.474
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	1.347.489.273	4.316.781.652

Người lập biểu



Ngô Kim Dung

Kế toán trưởng



Phạm Thu Hương

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2019

Giám đốc



Phạm Minh Tuấn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2019

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP :

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty CP chế tạo máy - Vinacomin
2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp
3. Ngành nghề kinh doanh : Chế tạo sản phẩm cơ khí
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
6. 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: Chi nhánh Công ty CP Chế tạo máy tại Hà Nội
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

II- KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN :

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 1/1/2018 kết thúc vào ngày 31/12/2018)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam

III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG :

1. Chế độ kế toán áp dụng :
Chế độ kế toán áp dụng trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam theo QĐ số 2917/QĐ-HDQT ngày 27/12/2006.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:
Báo cáo tài chính được lập phù hợp với 26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam và phù hợp với chế độ kế toán Việt nam theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG :

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

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19. Nguyên tắc ghi 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.

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :

- Doanh thu bán hàng: Hàng hoá đã giao cho khách hàng đã phát hành hoá đơn và được khách hàng chấp nhận thanh toán không phân biệt đã trả tiền hay chưa.
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: dịch vụ đã giao cho khách hàng đã phát hành hoá đơn và được khách hàng chấp nhận thanh toán không phân biệt đã trả tiền hay chưa.
- Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ theo chuẩn mực kế toán số 14.
- Doanh thu hợp đồng xây dựng: Tuân thủ theo chuẩn mực số 15.
- Thu nhập khác:

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

25. 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

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

(Đơn vị tính: đồng)

1. Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
-Tiền mặt	114.807.099	123.097.710
-Tiền gửi ngân hàng	1.232.682.174	2.285.249.440
-Các khoản tương đương tiền	-	-
Cộng	1.347.489.273	2.408.347.150

2-Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu: (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)						
- Tổng giá trị trái phiếu: (chi 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 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						
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
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 (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)						
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác						

3	Phải thu của khách hàng	Quý III	Đầu năm
a	Phải thu của khách hàng ngắn hạn	210.921.691.374	295.459.358.490
	- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	109.080.890.770	126.216.246.839
2	Công ty CP Cơ khí Mỏ và Đóng tàu - TKV	46.106.736.483	77.272.133.134
3	Công ty Xây lắp mỏ - TKV	62.974.154.287	48.944.113.705
	- Các khoản phải thu của khách hàng khác	101.840.800.604	169.243.111.651
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 của khách hàng khác		
c	Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

4. Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	20.270.371.696	-	24.800.219.888	-
- 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	-	-	-	-
- Cho mượn;	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ;	175.911.178	-	12.037.734	-
- Phải thu khác.	20.094.460.518	-	24.788.182.154	-
b) Dài hạn	-	-	-	-
- Phải thu về cổ phần hóa;	-	-	-	-
.....	-	-	-	-
- Phải thu khác.	-	-	-	-
Cộng:	20.270.371.696	-	24.800.219.888	-
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền	-	-	-	-
b) Hàng tồn kho	-	-	-	-
c) TSCĐ	-	-	-	-
d) Tài sản khác	-	-	-	-
6. Nợ xấu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	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 chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	33.536.966.653	5.829.247.385	31.021.321.653	5.829.247.385
Công ty xây lắp điện Nam Hà	88.820.405	-	88.820.405	-
Công ty cơ khí xây dựng Đại Mỗ	1.205.846.195	-	1.205.846.195	-
Công ty XD số 18 - LICO GI	684.666.405	-	684.666.405	-
TĐ công nghiệp kinh tế Quốc tế Thượng Hải TQ (SPECO) (DA Nhiệt điện Sơn Động)	9.364.164.030	-	9.364.164.030	-

Công ty than Nam Mẫu - TKV	19.291.441.000	5.787.432.300	19.291.441.000	5.787.432.300
Công ty Xây dựng mỏ Hàm Lò 1 - Vinacomin	-	-	-	-
Công ty TNHH 1TV Thái Thịnh	139.383.618	41.815.085	139.383.618	41.815.085
Công ty CP Cromit Cổ Định Thanh Hóa	2.515.645.000	-	-	-
Công ty đầu tư và phát triển Hà nội	247.000.000	-	247.000.000	-
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng ko được ghi nhận doanh thu				
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn				
Cộng:	33.536.966.653	5.829.247.385	31.021.321.653	5.829.247.385
7. Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	54.949.813.657	1.949.836.130	53.402.289.067	1.958.553.194
- Công cụ, dụng cụ	1.798.376.949	230.771.894	1.050.275.871	235.620.441
- Chi phí SXKD dở dang	31.185.145.523	-	40.593.785.209	-
- Thành phẩm	14.117.776.546	-	20.054.289.321	-
- Hàng hoá	432.327.500	-	153.303.000	-
- Hàng gửi đi bán	-	-	-	-
- Hàng hóa kho bảo thuế	-	-	-	-
- 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;	(3.045.671.681)	-	(3.112.319.235)	-
- 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	-	-	-	-
Cộng:	102.483.440.175	2.180.608.024	115.253.942.468	2.194.173.635

08. Tài sản dở dang dài hạn

Cuối kỳ

Đầu năm

a. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn

b. Xây dựng cơ bản dở dang

Cuối kỳ

Đầu năm

+ Công trình:

- Mua sắm

- XDCB

- Sửa chữa

+ Công trình:

- Mua sắm

- XDCB

- Sửa chữa

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	TSC Đ HH khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	191.028.717.910	264.654.204.267	70.003.399.559	9.897.620.804	-	535.583.942.540
- Mua trong năm		3.035.875.242				3.035.875.242
- Đầu tư XDCB hoàn thành			417.945.888			417.945.888
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	191.028.717.910	267.690.079.509	70.421.345.447	9.897.620.804	-	539.037.763.670
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	116.487.933.360	156.275.262.872	64.203.333.367	9.000.097.476	-	345.966.627.075
- Khấu hao trong năm	4.306.490.073	26.238.818.404	2.804.707.880	404.900.116		33.754.916.473
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	120.794.423.433	182.514.081.276	67.008.041.247	9.404.997.592	-	379.721.543.548
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	74.540.784.550	108.378.941.395	5.800.066.192	897.523.328	-	189.617.315.465
- Tại ngày cuối năm	70.234.294.477	85.175.998.233	3.413.304.200	492.623.212	-	159.316.220.122

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản 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 TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm quản lý	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<i>Nguyên giá</i>								
Số dư đầu năm	-				406.947.896	-	116.496.274	523.444.170
- 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	-		-	-	406.947.896	-	116.496.274	523.444.170
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>								-
Số dư đầu năm					222.935.228	-	116.496.274	339.431.502
- Khấu hao trong năm					62.132.789			62.132.789
- Tăng khác								-
- Thanh lý, nhượng bán								-
- Giảm khác								-
Số dư cuối năm	-		-	-	285.068.017	-	116.496.274	401.564.291
<i>Giá trị còn lại</i>								-
- Tại ngày đầu năm	-		-	-	184.012.668	-	-	184.012.668
- Tại ngày cuối năm	-		-	-	121.879.879	-	-	121.879.879

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

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13. Chi phí trả trước	Cuối năm	Đầu năm
a. Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	2.054.797.209	5.004.837.732
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ; SC TSCĐ	430.989.500	2.370.442.250
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	1.091.000.139	1.753.280.216
- Chi phí lịch tết	37.500.000	206.250.000
- Thưởng cán bộ chủ chốt năm 2018	-	-
- Bảo hiểm	239.451.945	164.527.300
- Chi phí vận chuyển	-	217.998.000
- Các khoản khác	255.855.625	292.339.966
b. Dài hạn	6.436.019.010	9.571.356.789
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ; SC TSCĐ	5.783.269.676	9.571.356.789
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	652.749.334	
- Các khoản khác		
Cộng	8.490.816.219	14.576.194.521
14. Tài sản khác		

15. Vay và nợ thuê tài chính -HN**a. Vay ngắn hạn**

Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
169.142.374.426	169.142.374.426	326.551.127.376	333.638.443.884	176.229.690.934	176.229.690.934

b. Vay dài hạn

Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
12.013.090.000	12.013.090.000	6.921.461.949	12.973.629.949	18.065.258.000	18.065.258.000

c. Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Kỳ này			Kỳ trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
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

Nội dung	Cuối năm		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
Vay				
Nợ thuê tài chính				
Lý do chưa thanh toán				

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 ^{HN}	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	168.956.671.214	310.716.183.862
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	53.068.443.035	173.316.812.581
1 <i>Tổng Công ty Khoáng sản - Vinacomin</i>	<i>53.068.443.035</i>	<i>130.840.101.301</i>
2 <i>Công ty CP Khai Khoáng Miền Núi</i>	-	<i>42.476.711.280</i>
- Phải trả cho các đối tượng khác	115.888.228.179	137.399.371.281
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	-	-
- Phải trả cho các đối tượng khác	-	-
Cộng	168.956.671.214	310.716.183.862

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước - HN**a) Phải nộp**

Chỉ tiêu	Đầu năm	Phải nộp	Đã nộp	Cuối kỳ
Thuế GTGT	-	21.019.070.792	19.206.065.574	1.813.005.218
Thuế GTGT nhập khẩu	-			-
Thuế nhập khẩu	-			-
Thuế TNDN	266.003.461	4.000.520.668	4.266.524.129	-
Thuế TNCN	25.835.458	553.306.542	455.669.800	123.472.200
Thuế đất	-	1.928.266.773	1.928.266.773	-
Thuế môn bài	-			-
Thuế khác	398.223.030	1.626.955.179	2.019.678.209	5.500.000
Tổng cộng	690.061.949	29.128.119.954	27.876.204.485	1.941.977.418

b) Phải thu

Chỉ tiêu	Đầu năm	Phải thu	Đã thu	Cuối kỳ
Thuế GTGT	397.194.134	(397.194.134)		-
Thuế GTGT nhập khẩu	-			-
Thuế nhập khẩu	-			-
Thuế TNDN	-	420.541.945		420.541.945
Thuế TNCN	-	-		-
Thuế đất	807.885.962	(807.885.962)		-
Thuế môn bài	-			-
Thuế khác	-			-
Tổng cộng	1.205.080.096	(784.538.151)	-	420.541.945

18. Chi phí phải trả - HN		
a) Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá, thành phẩm BĐS đã bán	-	-
- Các khoản trích trước khác	1.008.294.000	4.800.000
a) Dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí Công đoàn		10.257.254
- Bảo hiểm xã hội, y tế	20.200.055	-
- Bảo hiểm thất nghiệp		-
- Phải trả cổ phần hóa		-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	40.000.000	40.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	57.284.100	57.284.100
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.097.765.595	1.682.997.953
Cộng	1.215.249.750	1.790.539.307
b) Dài hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí Công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội, y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	-	-

20. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
b) Dài hạn		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng		

21. Trái phiếu phát hành	Cuối kỳ			Đầu năm		
	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	Cuối kỳ	Đầu năm
- Mệnh giá		
- Đối tượng được phát hành		
- Điều khoản mua lại		
- Giá trị đã mua lại trong kỳ		
- Các thuyết minh khác		
23. Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	16.517.198.334	12.752.159.325
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu	-	-
- Trích trước chi phí sửa chữa TSCĐ	12.862.738.592	-
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường)	-	-
Cộng:	29.379.936.926	12.752.159.325
b) Dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- 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)	2.997.010.170	3.373.347.154
Cộng:	2.997.010.170	3.373.347.154
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

25-Vốn chủ sở hữu

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

Nội dung	Các khoản mục thuộc 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	9
Số dư đầu năm trước	46.973.510.000	-	-	-	-	-	8.598.911.248	1.498.205.970	57.070.627.218
- Tăng vốn trong năm trước	-							790.524.549	790.524.549
- Lãi trong năm trước							7.902.471.820		7.902.471.820
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong năm trước									-
- Lỗ trong năm trước									-
- Giảm khác							6.862.697.729		6.862.697.729
Số dư đầu năm nay	46.973.510.000	-	-	-	-	-	9.638.685.339	2.288.730.519	58.900.925.858
- Tăng vốn năm nay	-								-
- Lãi trong năm nay							3.852.584.050		3.852.584.050
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong năm nay									-
- Lỗ trong năm nay									-
- Giảm khác (PP lợi nhuận)							7.902.471.820		7.902.471.820
Số dư cuối năm	46.973.510.000	-		-	-	-	5.588.797.569	2.288.730.519	54.851.038.088

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	19.251.000.000	19.251.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác (cổ phần phổ thông)	27.722.510.000	27.722.510.000
Cộng	46.973.510.000	46.973.510.000

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

	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ vốn góp đầu năm	46.973.510.000	46.973.510.000
+ Vốn góp tăng trong năm		

+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	46.973.510.000	46.973.510.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d - Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	4.697.351	4.697.351
- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng	4.697.351	4.697.351
+ Cổ phiếu phổ thông	4.697.351	4.697.351
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4.697.351	4.697.351
+ Cổ phiếu phổ thông	4.697.351	4.697.351
+ 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		
- Quỹ đầu tư phát triển	2.288.730.519	2.288.730.519
- 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	Kỳ này	Kỳ trước
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm		
27. Chênh lệch tỷ giá	Kỳ này	Kỳ trước
- 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		
28. Nguồn kinh phí	Kỳ này	Kỳ trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp	625.000.000	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-
29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Tài sản thuê ngoài:		
b) Tài sản nhận giữ hộ	319.985.000	319.985.000
- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:		
Xí nghiệp tư doanh cán thép Hoàng Lê		
- Khung giá cán OI-01-01	Cái	2
- Khung cán D450	Cái	2
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp		
c) Ngoại tệ các loại		
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - CN Quảng Ninh	USD	
d) Vàng tiền tệ		
đ) Nợ khó đòi đã xử lý:		
e) Các thông tin khác		

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

**VII- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

(Đơn vị tính: Đồng)

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Kỳ này	Kỳ trước
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	1.126.760.699.188	1.050.246.374.095
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu của hợp đồng XD 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:	1.126.760.699.188	1.050.246.374.095
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
3. Giá vốn hàng bán	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	1.035.131.669.304	980.176.836.691
- 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:		
+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- 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		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng hóa		
Cộng:	1.035.131.669.304	980.176.836.691

4	Doanh thu hoạt động tài chính	Kỳ này	Kỳ trước HN
	Lãi tiền gửi tiền cho vay	6.253.102	7.325.411
	Lãi bán các khoản đầu tư	-	-
	Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
	Lãi chênh lệch tỷ giá	-	-
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ	-	-
	- Lãi chênh lệch do đánh giá lại số dư cuối kỳ	6.541.175	-
	Lãi bán hàng chậm trả, chiết khấu thanh toán	-	-
	Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
	Cộng	12.794.277	7.325.411
5	Chi phí tài chính	Kỳ này	Kỳ trước
	Lãi tiền vay	11.526.643.814	12.988.627.980
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	9.009.693.134	9.122.042.814
	- Lãi tiền vay dài hạn	2.516.950.680	3.866.585.166
	Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm	-	151.954.060
	Lỗ do nhượng bán, thanh lý các khoản đầu tư tài chính	-	-
	Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ	-	-
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	-	6.403.481
	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
	Chi phí tài chính khác	-	-
	Cộng	11.526.643.814	13.146.985.521
6	Thu nhập khác	Kỳ này	Kỳ trước
	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
	Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
	Tiền phạt thu được	12.478.496	-
	Nợ khó đòi đã xử lý	-	-
	Thuế được giảm	-	-
	Các khoản khác	180.443.425	179.525.390
	Cộng	192.921.921	179.525.390
7	Chi phí khác	Kỳ này	Kỳ trước
	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
	Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
	Các khoản bị phạt	16.967.880.343	-
	Các khoản khác	37.066.364	67.879.529
	Cộng	17.004.946.707	67.879.529

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Kỳ này	Kỳ trước ^{HN}
a) Các khoản chi phí doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	43.928.576.660	43.012.577.673
Chi phí nhân viên quản lý	19.182.597.765	15.914.904.473
<i>Tiền lương</i>	<i>16.353.964.699</i>	<i>13.125.332.644</i>
<i>Ăn ca</i>	<i>601.408.000</i>	<i>629.553.000</i>
<i>BHXH, BHYT, KPCĐ, KP Đảng</i>	<i>2.227.225.066</i>	<i>2.160.018.829</i>
Chi phí vật liệu quản lý	3.308.011.283	5.604.023.188
Chi phí đồ dùng văn phòng	-	-
Chi phí khấu hao TSCĐ	2.692.043.040	2.828.506.899
Thuế và lệ phí	-	2.024.000
Chi phí dự phòng phải thu khó đòi	(654.335.494)	(1.325.202.841)
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.252.934.078	3.599.859.644
Chi phí khác bằng tiền	15.147.325.988	16.388.462.310
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	11.521.474.183	7.630.774.045
Chi phí nhân viên	-	-
Chi phí vật liệu, bao bì	-	-
Chi phí dụng cụ, đồ nghề	-	-
Chi phí khấu hao TSCĐ	-	-
Chi phí trích lập dự phòng bảo hành SP	2.677.019.724	(963.357.248)
Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.146.425.652	6.931.019.716
Chi phí khác bằng tiền	1.698.028.807	1.663.111.577
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	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	887.804.654.214	617.402.006.719
- Chi phí nhân công	91.779.490.886	70.405.471.316
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	33.393.670.155	15.638.797.383
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	13.589.346.645	7.442.634.318
- Chi phí khác bằng tiền	45.486.705.635	42.227.922.506
Cộng:	1.072.053.867.535	753.116.832.242
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	3.852.584.052	5.118.537.150
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các Kỳ trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành Kỳ này		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

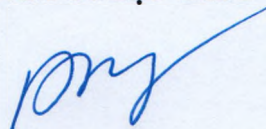
VIII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai	Kỳ này	Kỳ 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		
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ		
- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường	320.498.959.376	321.578.230.958
- 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	333.638.443.884	345.794.878.282
- 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

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- Thông tin về các bên liên quan
- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (chuẩn mực kế toán số 28)
- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)
- Thông tin về hoạt động liên tục
- Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU



Ngô Kim Dung

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thu Hương

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2019

GIÁM ĐỐC



Phạm Minh Tuấn