


TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY TNHH MTV ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
*6 tháng năm 2015*

KIỂM TOÁN NỘI BỘ CÔNG TY

  
*Hồng Ngọc Kim Đan*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015

Đơn vị tính : đồng VN

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>191.331.809.333</b>	<b>219.624.809.581</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1.072.069.151</b>	<b>1.795.015.833</b>
1. Tiền	111	V.1	1.072.069.151	1.795.015.833
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.2	-	-
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		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>64.256.653.769</b>	<b>206.298.327.390</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	62.840.009.513	188.405.074.026
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		354.359.435	73.010.470
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	V.4	1.062.284.821	17.928.261.093
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	(108.018.199)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>123.739.340.254</b>	<b>11.492.953.274</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.7	123.739.340.254	12.103.253.250
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	(610.299.976)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2.263.746.159</b>	<b>38.513.084</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		99.434.471	25.800.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		806.445.598	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.17b	1.357.866.090	12.713.084
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>85.496.283.261</b>	<b>89.256.297.793</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
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		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>55.784.789.158</b>	<b>50.016.057.298</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	53.967.132.252	48.177.977.280
- Nguyên giá	222		228.944.932.306	255.111.793.187
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(174.977.800.054)	(206.933.815.907)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-

3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.817.656.906	1.838.080.018
- Nguyên giá	228		3.066.728.304	3.129.315.304
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.249.071.398)	(1.291.235.286)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	V.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	V.8	<b>9.079.015.613</b>	<b>20.756.642.699</b>
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		9.079.015.613	20.756.642.699
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
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		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>20.632.478.490</b>	<b>18.483.597.796</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	20.632.478.490	18.483.597.796
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	V.14	-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>276.828.092.594</b>	<b>308.881.107.374</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)</b>	<b>300</b>		<b>196.500.978.899</b>	<b>228.133.682.621</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>190.493.778.899</b>	<b>210.083.250.392</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	52.749.760.449	55.612.269.401
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		330.000.000	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17a	165.265.757	12.198.085.733
4. Phải trả người lao động	314		26.405.025.511	39.457.858.607
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	2.600.598.394	3.324.151.416
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		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	1.939.650.969	5.619.943.626
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	102.778.675.677	81.072.508.767
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		1.143.000.000	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.381.802.142	12.798.432.842
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>6.007.200.000</b>	<b>18.050.432.229</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16b	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí trả trước dài hạn	333		-	-
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		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	6.007.200.000	18.050.432.229
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		-	-

13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
<b>D- NGUỒN VỐN SỞ HỮU (400 = 410+420)</b>	<b>400</b>		<b>80.327.113.695</b>	<b>80.747.424.753</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.25a	<b>80.327.113.695</b>	<b>80.747.424.753</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		80.747.424.753	80.747.424.753
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		-	-
- 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 lại tài sản	416	V.26	-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	V.27	-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.25e	-	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	V.25e	-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(420.311.058)	-
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>	V.25e	-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>276.828.092.594</b>	<b>308.881.107.374</b>

Ngày 08 tháng 8 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Hồng Lan

Lê Thị Kim Dung

Vũ Văn Mạnh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**  
6 tháng năm 2015

TT	Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý II năm 2015		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II năm 2015	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	103.813.667.868	58.517.678.236	106.629.132.135	78.020.560.222
2	Các khoản giảm trừ Doanh thu	02	VI.2				
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		103.813.667.868	58.517.678.236	106.629.132.135	78.020.560.222
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.3	82.087.721.782	51.842.577.485	83.648.856.110	68.730.299.845
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		21.725.946.086	6.675.100.751	22.980.276.025	9.290.260.377
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	711.573	5.996.928	4.745.059	72.119.060
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.5	1.202.638.571	3.424.894.382	2.576.175.960	3.909.818.713
	Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.189.150.998	3.232.280.937	2.518.823.718	3.717.205.268
8	Chi chí bán hàng	25					
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	11.445.543.475	12.117.603.585	21.117.895.694	13.443.343.714
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		9.078.475.613	(8.861.400.288)	(709.050.570)	(7.990.782.990)
11	Thu nhập khác	31	VI.6	(761.361.934)	91.033.317	489.303.459	177.368.037
12	Chi phí khác	32	VI.7	(590.423.885)	63.509.160	200.563.947	120.876.867
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(170.938.049)	27.524.157	288.739.512	56.491.170
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30 + 40)	50		8.907.537.564	(8.833.876.131)	(420.311.058)	(7.934.291.820)
15	Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.10		(197.908.548)		
16	Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52	VI.11				
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		8.907.537.564	(8.635.967.583)	(420.311.058)	(7.934.291.820)
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19	Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Ngày 08 tháng 8 năm 2015

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc Công ty







Nguyễn Thị Hồng Lan

Lê Thị Kim Dung

Vũ Văn Mạnh

**LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)

6 THÁNG NĂM 2015

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2015	Năm 2014
1	2	3	4
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	01	(420.311.058)	9.374.244.857
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
Khấu hao tài sản cố định và BĐS ĐT	02	8.789.289.794	21.854.348.212
Các khoản dự phòng	03	(718.318.175)	718.318.175
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	57.352.242	230.577.838
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(393.522.259)	(391.856.791)
Chi phí lãi vay	06	2.518.823.718	6.890.948.879
Các khoản điều chỉnh khác			
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	<b>08</b>	<b>9.833.314.262</b>	<b>38.676.581.170</b>
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	139.782.056.818	77.595.729.263
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(111.636.087.004)	634.709.768
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(36.080.214.327)	(21.548.097.868)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(2.222.515.165)	(6.867.530.728)
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
Tiền lãi vay đã trả	14	(2.453.114.237)	(6.817.356.431)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(1.294.523.468)	(2.880.871.492)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	1.456.013.585	1.114.084.687
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(4.339.193.850)	(3.299.056.280)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<b>20</b>	<b>(6.954.263.386)</b>	<b>76.608.192.089</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(3.767.787.994)	(19.439.541.277)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	388.777.200	368.534.545
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	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	4.745.059	23.322.246
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<b>30</b>	<b>(3.374.265.735)</b>	<b>(19.047.684.486)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2015	Năm 2014
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	216.138.247.483	348.256.452.301
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(206.532.665.044)	(404.743.546.213)
5. Tiền trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	9.605.582.439	(56.487.093.912)
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</i>	50	(722.946.682)	1.073.413.691
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1.795.015.833	721.602.142
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	1.072.069.151	1.795.015.833
Số dư tiền trên BCĐKT	B/S	1.072.069.151	1.795.015.833
Chênh lệch		-	-
Kiểm tra (Đúng: TRUE, Sai: FALSE)		TRUE	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Hồng Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Thị Kim Dung

GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Mạnh

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

6 tháng năm 2015

### **I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

#### 1- Hình thức sở hữu vốn:

Công ty TNHH một thành viên Địa chất mỏ - Vinacomin được phê duyệt phương án tái cơ cấu theo quyết định số 731/QĐ - TKV ngày 08/4/2014 của Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, hoạt động theo điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp.

Công ty có một chi nhánh trực thuộc là Xí nghiệp Địa chất Đông Triều:

Công ty TNHH một thành viên Địa chất mỏ - Vinacomin được đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên Địa chất mỏ - TKV theo quyết định số 2475/QĐ - TKV ngày 19/11/2014 của Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam.

Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ - TKV có trụ sở chính tại số 304 đường Trần phú, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

#### 2- Lĩnh vực kinh doanh:

#### 3- Ngành nghề kinh doanh:

- Điều tra cơ bản, thăm dò phục vụ khai thác than và các tài nguyên khoáng sản khác.
- Khảo sát địa hình bề mặt, đo đạc chuyên ngành mỏ lộ thiên và hầm lò.
- Đo đạc vật lý Karôta. Sản xuất vật liệu xây dựng và các dịch vụ địa chất khác.
- Dịch vụ ăn uống, phục vụ điều dưỡng tập trung gồm tắm nước khoáng nóng và xoa bóp.

#### 4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

#### 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

#### 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 (bắt đầu từ ngày 01/01/2015 kết thúc vào ngày 30/6/2015)

#### 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng đồng Việt Nam (VNĐ)

### **III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán:**

#### 1- Chế độ kế toán áp dụng;

Công ty áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam đặc thù áp dụng trong Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam; Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính.

#### 2- Tuyên bố về tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam:

Công ty đã áp dụng Luật Kế toán ngày 17/06/2003 và các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

#### 3- Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ.

### **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:

Nguyên tắc xác định các khoản ngoại tệ sang đồng Việt Nam được hạch toán theo tỷ giá ngân hàng tại ngày cuối kỳ của niên độ báo cáo.

#### 2- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn)

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

#### 3- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho được xác định theo giá gốc;
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ theo giá trị thuần có thể thực hiện;
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên;

- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập cho vật tư, hàng hoá tồn kho mà có giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được theo quy định tại chuẩn mực số 02 "hàng hoá tồn kho" và Thông tư 228/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi tại doanh nghiệp.



4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá TSCĐ mua sắm bao gồm giá mua (trừ các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá), các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại) và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

- Nguyên giá tài sản cố định hình thành do đầu tư xây dựng theo phương thức giao thầu bao gồm giá quyết toán công trình, các chi phí liên quan trực tiếp khác và lệ phí trước bạ (nếu có).

- Nguyên giá tài sản cố định xây dựng hoặc tự chế tạo bao gồm giá thực tế của tài sản tự xây dựng, tự chế cộng chi phí lắp đặt chạy thử.

- Nguyên giá TSCĐ vô hình bao gồm giá mua và các chi phí trực tiếp liên quan đến việc chuẩn bị đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

- Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng, áp dụng cho tất cả các tài sản theo tỷ lệ được tính toán để phân bổ nguyên giá trong suốt thời gian ước tính sử dụng và phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định.

5- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay;

- Chi phí đi vay bao gồm các khoản lãi tiền vay, các khoản chi phí khác phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay, có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất một tài sản dở dang được tính vào giá trị tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ điều kiện theo quy định tại chuẩn mực chi phí đi vay. Các chi phí đi vay được vốn hoá khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích trong tương lai do sử dụng tài sản đó và chi phí lãi vay có thể xác định được một cách đáng tin cậy. Việc vốn hoá các chi phí đi vay sẽ chấm dứt khi các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán đã hoàn thành. Chi phí đi vay phát sinh sau đó được ghi nhận là chi phí hoạt động kinh doanh trong năm tài chính.

6- Nguyên tắc xác định chi phí trả trước dài hạn:

- Chi phí trả trước dài hạn bao gồm công cụ dụng cụ xuất dùng phân bổ không quá 2 năm, giá trị còn lại của các căn khoan thực hiện trong các công trình khoan được phân bổ dựa trên tỷ lệ tiêu hao thực tế và chi phí sửa chữa lớn TSCĐ.

7- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả;

- Chi phí phải trả bao gồm các khoản chi phí còn phải trả đã được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh trong năm tài chính nhưng chưa được thực chi vào thời điểm kết thúc năm tài chính. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch giữa số đã trích thì ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

8- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả;

9- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu;

- Vốn chủ sở hữu của Công ty thuộc sở hữu Nhà nước do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trực tiếp quản lý.

10- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận Doanh thu;

- Toàn bộ tiền bán sản phẩm, hàng hoá, cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ được khách hàng chấp nhận thanh toán sau khi trừ khoản chiết khấu thương mại, giảm giá;

- Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm doanh thu phát sinh từ lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay, lãi chênh lệch tỷ giá và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác.

11- Nguyên tắc kế toán chi phí Tài chính;

- Chi phí hoạt động tài chính của công ty bao gồm các khoản chi phí lãi tiền vay không được vốn hoá theo quy định và lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm tài chính. Trong đó chi phí lãi tiền vay gồm lãi vay phải trả trong năm của các khoản vay ngắn hạn và dài hạn.

12- 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;

- Thuế GTGT hoạt động địa chất và dịch vụ: 10%

- Các loại dịch vụ, hàng hoá khác: 5%: 10%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 22%

13- 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 năm	Đầu năm
- Tiền mặt	27.052.459	5.134.132
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	1.045.016.692	1.789.881.701
- Tiền đang chuyển	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1.072.069.151</b>	<b>1.795.015.833</b>

- + Về giá trị:
- b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
- 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 vốn góp vào đơn vị khác
  - Đầu tư công ty con
  - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
  - Đầu tư vào các đơn vị khác;

**Cộng**

**3- Phải thu của khách hàng:**

	Cuối năm	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	<b>62.840.009.513</b>	<b>188.405.074.026</b>
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên/Tổng PT KH	58.039.128.573	115.706.757.067
+ Công ty than Thống Nhất - TKV		19.827.954.900
+ Công ty than Hòn Gai - TKV	31.066.889.784	65.397.281.841
+ Công ty than Uông Bí	20.423.443.830	30.481.520.326
+ Công ty than Hà Lầm	6.548.794.959	
- Các khoản phải thu khách hàng khác	4.800.880.940	72.698.316.959
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên/Tổng PT KH		
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
c) Phải thu khách hàng là các bên liên quan (Chi tiết cho từng đối tượng)		
<b>Cộng</b>	<b>62.840.009.513</b>	<b>188.405.074.026</b>

**4- Phải thu khác:**

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	<b>1.062.284.821</b>		<b>17.928.261.093</b>	
- Phải thu về cổ phần hoá;	56.390.578			
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu thuế TNCN;	52.858.314			
- Phải thu KPCĐ;				
- Phải thu Bảo hiểm xã hội;	208.057.063		206.387.615	
- Phải thu Bảo hiểm y tế;	209.263.947		187.493.879	
- Phải thu Bảo hiểm thất nghiệp;	34.415.490		25.157.971	
- Ký cược, ký quỹ;				
- Phải thu tạm ứng;	144.237.000		4.961.000	
- Phải thu khác;	357.062.429		17.504.260.628	
b) Dài hạn	-		-	
- Phải thu về cổ phần hoá;				

- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;			
- Phải thu thuế TNCN;			
- Phải thu KPCĐ;			
- Phải thu Bảo hiểm xã hội;			
- Phải thu Bảo hiểm y tế;			
- Phải thu Bảo hiểm thất nghiệp;			
- Ký cược, ký quỹ;			
- Cho mượn;			
- Các khoản chi hộ;			
- Phải thu khác;			
<b>Cộng</b>	<b>1.062.284.821</b>		<b>17.928.261.093</b>

#### 5- Tài sản thiếu chờ xử lý

Cuối năm

Đầu năm

- a) Tiền
- b) Hàng tồn kho
- c) TSCĐ
- d) Tài sản dài hạn

**Công**

#### 6- Nợ xấu

Cuối năm

Đầu năm

#### 7- Hàng tồn kho

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	8.295.245.351		7.767.082.239	
- Công cụ, dụng cụ	708.342.430		547.188.900	
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	114.735.752.473		3.788.982.111	
- Thành phẩm				
- Hàng hoá				
- Hàng gửi bán				
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho:</b>	<b>123.739.340.254</b>		<b>12.103.253.250</b>	<b>-</b>

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

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

\* Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

#### 8- Tài sản dở dang dài hạn:

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Giá gốc	GT có thể thu hồi
a) Chi phí SX, KD dở dang dài hạn:				
b) Xây dựng cơ bản dở dang:	9.079.015.613	9.079.015.613	20.756.642.699	20.756.642.699
- Mua sắm:				
- XDCB:	9.053.984.885	9.053.984.885	20.756.642.699	20.756.642.699
+ Dự án khu nghỉ dưỡng Đập nước Đá Chông:	8.489.402.039	8.489.402.039	20.756.642.699	20.756.642.699
+ QH XD khu di tích ĐĐKT than đầu tiên ở VN:	410.715.846	410.715.846		
+ CPK dự án Đầu tư duy trì SX:	153.867.000	153.867.000		
- Sửa chữa TSCĐ:	25.030.728	25.030.728	-	-
<b>Cộng</b>	<b>9.079.015.613</b>	<b>9.079.015.613</b>	<b>20.756.642.699</b>	<b>20.756.642.699</b>

**9- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>43.375.616.267</b>	<b>153.834.042.377</b>	<b>56.918.917.212</b>	<b>983.217.331</b>	<b>-</b>	<b>255.111.793.187</b>
- Mua trong năm	14.488.371.654	69.650.000				14.558.021.654
- Đ.tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- C.sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nh.bán	281.136.466	38.172.186.198	2.105.817.921	165.741.950		40.724.882.535
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>57.582.851.455</b>	<b>115.731.506.179</b>	<b>54.813.099.291</b>	<b>817.475.381</b>	<b>-</b>	<b>228.944.932.306</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>22.547.811.513</b>	<b>133.614.641.535</b>	<b>49.788.145.528</b>	<b>983.217.331</b>	<b>-</b>	<b>206.933.815.907</b>
- Khấu hao tr.năm	1.651.809.583	6.250.487.443	866.569.656			8.768.866.682
- Hao mòn trong năm						-
- Tăng khác						-
- C.sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nh.bán	281.136.466	38.172.186.198	2.105.817.921	165.741.950		40.724.882.535
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>23.918.484.630</b>	<b>101.692.942.780</b>	<b>48.548.897.263</b>	<b>817.475.381</b>	<b>-</b>	<b>174.977.800.054</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐHH</b>						
- Tại ngày đầu năm	20.827.804.754	20.219.400.842	7.130.771.684	-	-	48.177.977.280
- Tại ngày cuối năm	33.664.366.825	14.038.563.399	6.264.202.028	-	-	53.967.132.252

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng đi thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng; 131.556.937.718
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý; 5.537.171.005
- Các cam kết về mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

**10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>2.042.311.138</b>			<b>1.087.004.166</b>		<b>3.129.315.304</b>
- Mua trong năm				-		-
- Tạo ra từ nội bộ D.nghiệp						-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán				62.587.000		62.587.000
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>2.042.311.138</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.024.417.166</b>	<b>-</b>	<b>3.066.728.304</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>204.231.120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.087.004.166</b>		<b>1.291.235.286</b>
- Khấu hao trong n	20.423.112					20.423.112
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác				62.587.000		62.587.000
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>224.654.232</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.024.417.166</b>	<b>-</b>	<b>1.249.071.398</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐVH</b>						
- Tại ngày đầu năm	1.838.080.018	-	-	-	-	1.838.080.018
- Tại ngày cuối năm	1.817.656.906	-	-	-	-	1.817.656.906

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã hết khấu hao nhưng vẫn sử dụng;

1.024.417.166

**11- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:**

**12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:**

**13- Chi trả trước:**

	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn:	20.632.478.490	18.483.597.796
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ dụng cụ xuất dùng;	20.632.478.490	18.483.597.796
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác;	-	-
+ Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ;		
b) Dài hạn:	-	-
- Chi phí thành lập doanh nghiệp;		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác;		
<b>Cộng</b>	<b>20.632.478.490</b>	<b>18.483.597.796</b>

**14- Tài sản khác:**

Cuối năm

Đầu năm

**15- Vay và nợ thuê tài chính:**

	Cuối năm	Trong năm		Đầu năm
	GT-Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	GT-Số có KN trả nợ
<b>a) Vay ngắn hạn:</b>	<b>98.374.675.677</b>	<b>216.138.247.483</b>	<b>198.836.080.573</b>	<b>81.072.508.767</b>
- Vay ngắn hạn Công ty Tài chính				
- Vay ngắn hạn Vinacomin				
- Vay ngắn hạn Ngân hàng Đầu tư	20.653.094.887	91687986546	90.889.813.427	19.854.921.768
- Vay ngắn hạn Ngân hàng Công thương	20.243.043.609	37933090573	42.439.684.596	24.749.637.632
- Vay ngắn hạn Ngân hàng SHB	29.260.678.578	36772631300	34.078.276.580	26.566.323.858
- Vay ngắn hạn Ngân hàng Ngoại thương	28.217.858.603	49744539064	31.428.305.970	9.901.625.509
<b>b) Vay dài hạn:</b>	<b>10.411.200.000</b>	<b>57.352.242</b>	<b>7.696.584.471</b>	<b>18.050.432.229</b>
- Vay dài hạn ngân hàng Đầu tư;	3.926.200.000		620.000.000	4.546.200.000
- Vay dài hạn ngân hàng Công thương;	4.485.000.000		345.000.000	4.830.000.000
- Vay dài hạn ngân hàng SHB;	2.000.000.000			2.000.000.000
- Vay dài hạn Tập đoàn than;	-	57.352.242	6.731.584.471	6.674.232.229
- Vay dài hạn Công ty Tài chính TKV	-			
- Vay đối tượng khác.	-			
c) Các khoản nợ thuê tài chính:	-		-	-
<b>Cộng</b>	<b>108.785.875.677</b>	<b>216.195.599.725</b>	<b>206.532.665.044</b>	<b>99.122.940.996</b>

**16- Phải trả người bán:**

	Cuối năm		Đầu năm	
	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:	52.749.760.449	52.749.760.449	55.612.269.401	55.612.269.401
- Đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số phải trả:	19.251.079.858	19.251.079.858	15.395.562.577	15.395.562.577
+ Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV	11.314.145.670	11.314.145.670	7.762.112.577	7.762.112.577
+ Công ty TNHH Thương mại Tân Hồng			7.633.450.000	7.633.450.000
+ XN DV t.bị vật tư - Cty CP Khoan & KSDC	7.936.934.188	7.936.934.188		
- Phải trả cho đối tượng khác:	33.498.680.591	33.498.680.591	40.216.706.824	40.216.706.824
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:				
<b>Cộng</b>	<b>52.749.760.449</b>	<b>52.749.760.449</b>	<b>55.612.269.401</b>	<b>55.612.269.401</b>

**17- Thuế phải nộp nhà nước:**

	Đầu năm	Số phải nộp TN	Số đã thực nộp TN	Cuối năm
a) Phải nộp:				
- Thuế GTGT;				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt;	115.942.657	626.744.055	666.549.649	76.137.063
- Thuế xuất, nhập khẩu;				-
- Thuế TNDN;				-
- Thuế TNCN;	34.967.649	540.224.386	487.261.866	87.930.169
- Thuế tài nguyên;	665.610	3.470.110	3.690.195	445.525
- Thuế nhà đất & tiền thuế khác;				
- Các loại thuế khác.		4.000.000	4.000.000	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác;	1.125.000	936.326.648	936.698.648	753.000
<b>Cộng</b>	<b>152.700.916</b>	<b>2.110.765.199</b>	<b>2.098.200.358</b>	<b>165.265.757</b>
b) Phải thu:				
- Thuế GTGT;	11.050.861.349	711.172.581	12.796.126.296	(1.034.092.366)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt;				-
- Thuế xuất, nhập khẩu;				-
- Thuế TNDN;	994.523.468		1.294.523.468	(300.000.000)
- Thuế TNCN;				-
- Thuế tài nguyên;				-
- Thuế nhà đất & tiền thuế khác;	(12.713.084)	368.352.268	379.412.908	(23.773.724)
- Các loại thuế khác.				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác;				
<b>Cộng</b>	<b>12.032.671.733</b>	<b>1.079.524.849</b>	<b>14.470.062.672</b>	<b>(1.357.866.090)</b>

**18- Chi trả phải trả:**

	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn:	2.600.598.394	3.324.151.416
- 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 phần BĐS đã bán;		
- Các khoản trích trước khác;	2.600.598.394	3.324.151.416
b) Dài hạn:	-	-
- Lãi vay;		
- Các khoản khác;		
<b>Cộng</b>	<b>2.600.598.394</b>	<b>3.324.151.416</b>

**19- Phải trả khác:**

	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn:	1.939.650.969	5.619.943.626
- Tài khoản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;		54.961.886
- Bảo hiểm xã hội;		
- Bảo hiểm y tế;		
- Bảo hiểm thất nghiệp;		
- Kinh phí Đảng;		9.163.600
- Phải trả về cổ phần hoá;		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác;	1.939.650.969	5.555.818.140
b) Dài hạn:		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác;		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán:		
<b>Cộng</b>	<b>1.939.650.969</b>	<b>5.619.943.626</b>

- Giá trị mua lại trong kỳ;
- Các thuyết minh khác;

**23- Dự phòng phải trả:**

Cuối năm

Đầu năm

a) Ngắn hạn:

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá;
- 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;

**Công**

b) Dài hạn:

**24- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:**

Cuối năm

Đầu năm

**25- Vốn chủ sở hữu:**

Cuối năm

Đầu năm

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

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Lợi nhuận ST chưa phân phối và các quỹ	Cộng
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>62.000.000.000</b>		<b>7.098.008.933</b>	-	-	<b>69.098.008.933</b>
- Tăng vốn trong năm trước						-
- Lãi trong năm trước					7.428.130.988	7.428.130.988
- Tăng khác	18.747.424.753					18.747.424.753
- Giảm vốn trong năm trước						-
- Lỗ trong năm trước						-
- Giảm khác			(7.098.008.933)		(7.428.130.988)	(14.526.139.921)
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>80.747.424.753</b>	-	-	-	-	<b>80.747.424.753</b>
- Tăng vốn trong năm nay						-
- Lãi trong năm nay						-
- Tăng khác						-
- Giảm vốn trong năm nay						-
- Lỗ trong năm nay					(420.311.058)	(420.311.058)
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>80.747.424.753</b>	-	-	-	<b>(420.311.058)</b>	<b>80.327.113.695</b>

b) Chi tiết vốn góp của vốn chủ sở hữu:	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của Công ty mẹ (nếu là Công ty con)		
- Vốn góp của đối tượng khác;		
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận:	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu;	80.747.424.753	80.747.424.753

- Vốn góp đầu năm;		
- Vốn góp tăng trong năm;		
- Vốn góp giảm trong năm;		
- Vốn đóng góp cuối năm;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
d) Cổ phiếu:	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Số liệu cổ phiếu đăng ký phát hành;		
- Số liệu cổ phiếu đã bán ra công chúng;		
+ Cổ phiếu phổ thông;		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu);		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ);		
+ 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);		
* <i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành.....</i>		
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 và phát triển;	-	7.098.008.933
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;	-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	6.923.550.400
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.		

**26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản:**

Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định ....)

Năm nay

Năm trước

**27- Chênh lệch tỷ giá:**

- Chênh lệch tỷ giá phát sinh (đánh giá lại gốc vay dài hạn cuối kỳ)

Năm nay

Năm trước

**VI- 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 (Mã số 01)**

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
a) Doanh thu:		
- Doanh thu bán hàng:		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ:	106.629.132.135	432.885.387.591
- Doanh thu hợp đồng xây dựng:		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ:		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng XD được ghi nhận đến thời điểm BCTC:		
<b>Cộng</b>	<b>106.629.132.135</b>	<b>432.885.387.591</b>
b) Doanh thu đối với các bên liên quan:		

**2- Các khoản giảm trừ Doanh thu (Mã số 02)**

Năm nay

Năm trước

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán.
- Hàng bán bị trả lại.

**Cộng**

-

-



**3- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)**

	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán;		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	83.648.856.110	379.843.018.215
- Giá trị còn lại, CP nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư;		
- Các khoản CP 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 bán;		
<b>Cộng</b>	<b>83.648.856.110</b>	<b>379.843.018.215</b>

**4- Doanh thu hoạt động Tài chính (Mã số 21)**

	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.745.059	23.322.246
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		84.820.469
- Lãi bán hàng chậm trả, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động Tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>4.745.059</b>	<b>108.142.715</b>

**5- Chi phí Tài chính (Mã số 22)**

	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay;	<b>2.518.823.718</b>	<b>6.890.948.879</b>
+ Lãi vay ngắn hạn	1.912.670.589	4.673.342.878
+ Lãi vay dài hạn	606.153.129	2.217.606.001
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	57.352.242	230.577.838
- Chi phí Tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>2.576.175.960</b>	<b>7.121.526.717</b>

**6- Thu nhập khác (Mã số 31)**

	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	388.777.200	368.534.545
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác;	100.526.259	362.370.993
<b>Cộng</b>	<b>489.303.459</b>	<b>730.905.538</b>

**7- Chi phí khác (Mã số 32)**

	Năm nay	Năm 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;		
- Các khoản khác;	200.563.947	298.008.119
<b>Cộng</b>	<b>200.563.947</b>	<b>298.008.119</b>

**8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN (Mã số 25, 26)**

	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ:	<b>21.117.895.694</b>	<b>37.087.637.936</b>
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên trên tổng CP QLDN;	17.551.848.059	29.612.993.933
+ Chi phí nhân viên;	7.158.045.370	12.408.996.501
+ Chi phí khác bằng tiền;	10.393.802.689	17.203.997.432
- Các khoản CP QLDN khác;	3.566.047.635	7.474.644.003
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:		

**9- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố**

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	<b>89.284.211.639</b>	<b>170.292.328.893</b>
+ Nguyên liệu, vật liệu	69.778.391.072	124.551.397.886
+ Nhiên liệu	18.939.082.323	44.709.277.618
+ Động lực	566.738.244	1.031.653.389
- Chi phí nhân công	<b>63.339.860.137</b>	<b>128.101.144.749</b>
+ Tiền lương	54.454.552.187	108.904.000.000
+ BHXH, BHYT, KPCĐ	5.536.090.950	11.009.233.949
+ Ăn ca	3.349.217.000	8.187.910.800
- Chi phí khấu hao TSCĐ	8.789.289.794	21.854.348.212
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	18.698.742.944	30.303.392.102
- Chi phí khác bằng tiền	35.601.417.652	69.089.331.347
- Chi phí tài chính	2.576.175.960	5.621.496.567
- Chi phí khác (TK811)	200.563.947	184.118.935
<b>Cộng</b>	<b>218.490.262.073</b>	<b>425.446.160.805</b>

**10- Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)**

Năm nay

Năm trước

2.062.333.869

**11- Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)**

Năm nay

Năm trước

**VI- Những thông tin khác**

Thực hiện quyết định số 119/QĐ-TKV ngày 28/01/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ. Thời điểm xác định giá trị Doanh nghiệp là 01/4/2015.

Ngày 08 tháng 8 năm 2015

**Người lập biểu**


Nguyễn Thị Hồng Lan

**Kế toán trưởng**


Lê Thị Kim Dung

**Giám đốc**

Vũ Văn Mạnh

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**  
 Quý II Năm 2015

Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Luỹ kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
<b>Thuế</b> (10=11+12+13+14+15+16+17+18)	10	12.184.247.649	1.526.196.924	1.158.998.765	2.253.963.400	15.631.564.382	(1.193.353.333)
Thuế giá trị gia tăng	11	11.050.861.349	711.172.581		711.172.581	12.796.126.296	(1.034.092.366)
Thuế GTGT hàng nội địa	11.1						
TGTGT hàng nhập khẩu	11.2						
Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	115.942.657	275.911.888	330.310.489	626.744.055	666.549.649	76.137.063
Thuế xuất nhập khẩu	13						
Thuế xuất khẩu	13.1						
Thuế nhập khẩu	13.2						
Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	994.523.468		300.000.000		1.294.523.468	(300.000.000)
Thuế thu nhập cá nhân	15	34.967.649	169.201.737	158.490.008	540.224.386	487.261.866	87.930.169
Thuế tài nguyên	16	665.610	1.558.450	1.846.000	3.470.110	3.690.195	445.525
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	(12.713.084)	368.352.268	368.352.268	368.352.268	379.412.908	(23.773.724)
Các loại thuế khác	18				4.000.000	4.000.000	
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	30	1.125.000	374.292.648	933.581.648	936.326.648	936.698.648	753.000
Các khoản phụ thu	31						
Các khoản phí, lệ phí	32						
Phí bảo vệ môi trường	33	1.125.000	2.634.000	3.120.000	5.865.000	6.237.000	753.000
Các khoản khác	34		371.658.648	930.461.648	930.461.648	930.461.648	
<b>Tổng cộng</b>	<b>35</b>	<b>12.185.372.649</b>	<b>1.900.489.572</b>	<b>2.092.580.413</b>	<b>3.190.290.048</b>	<b>16.568.263.030</b>	<b>(1.192.600.333)</b>

Ngày 8 tháng 8 năm 2015

Người lập biểu



Đỗ Thị Ân

Kế toán trưởng



Lê Thị Kim Dung

Giám đốc



Vũ Văn Mạnh

**THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI, THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA**

6 Tháng Năm 2015

Chi tiêu	Mã số	Số tiền	
		Kỳ này	Luỹ kể từ đầu năm
<b>I. Thuế GTGT được khấu trừ</b>			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10		
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	12.478.861.729	12.478.861.729
3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12=13+14+15+16)	12	11.672.416.131	11.672.416.131
Trong đó:			
a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	11.672.416.131	11.672.416.131
b/ Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c/ Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d/ Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)	17	806.445.598	806.445.598
<b>II. Số thuế GTGT được hoàn lại</b>			
1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20		
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23		
<b>III. Thuế GTGT được giảm</b>			
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30		
2. Số thuế GTGT còn được giảm phát sinh	31		
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33=30+31-32)	33		
<b>IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa</b>			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	11.050.861.349	11.050.861.349
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	12.383.588.712	12.383.588.712
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	11.672.416.131	11.672.416.131
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
6. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào ngân sách nhà nước	45	12.796.126.296	12.796.126.296
8. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45)	46	-1.034.092.366	-1.034.092.366

Ngày 10 Tháng 8 Năm 2015

Người lập biểu



Đỗ Thị Ân

Kê toán trưởng



Lê Thị Kim Dung

Giám đốc



Vũ Văn Mạnh

**BÁO CÁO CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ**

Lũy kế đến 30 tháng 6 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Tổng số	Trong đó				Chi phí khác
			SX địa chất	Kinh doanh dịch vụ	XDCB tự làm	Chi phí tài chính	
A	B	1	2	3	4	4	5
1	Chi phí nguyên nhiên, vật liệu	<b>89.284.211.639</b>	<b>88.790.134.693</b>	<b>494.076.946</b>	-	-	-
1.1	Vật liệu	69.778.391.072	69.360.865.855	417.525.217	-	-	-
1.2	Nhiên liệu	18.939.082.323	18.939.082.323	-	-	-	-
1.3	Động lực	566.738.244	490.186.515	76.551.729	-	-	-
2	Chi phí nhân công	<b>63.339.860.137</b>	<b>61.547.942.839</b>	<b>1.791.917.298</b>	-	-	-
2.1	Tiền lương	54.454.552.187	53.166.317.316	1.288.234.871	-	-	-
2.2	BHXH, KPCĐ, BHYT	5.536.090.950	5.267.510.523	268.580.427	-	-	-
2.3	Ăn ca	3.349.217.000	3.114.115.000	235.102.000	-	-	-
3	Khấu hao TSCĐ	8.789.289.794	8.688.408.074	100.881.720	-	-	-
4	Dịch vụ mua ngoài	18.698.742.944	18.675.111.986	23.630.958	-	-	-
5	Chi khác bằng tiền	38.378.157.559	34.658.838.629	942.579.023	-	-	-
	<b>Tổng cộng</b>	<b>218.490.262.073</b>	<b>212.360.436.221</b>	<b>3.353.085.945</b>	-	-	<b>200.563.947</b>
							<b>2.576.175.960</b>
							<b>2.576.175.960</b>

Ngày 08 tháng 8 năm 2015

Người lập



Nguyễn Thị Hồng Lan

Kế toán trưởng



Lê Thị Kim Dung



Vũ Văn Mạnh

Giám đốc

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ, BĐSĐT**

6 Tháng Năm 2015

TT	Chi tiêu	Tổng	Chia theo nguồn hình thành			Chia theo loại hình tài sản			Bất động sản đầu tư	
			Ngân sách (CPNN)	Cổ phần phổ thông	Vay	Nguồn vốn khác	TSCĐ hữu hình	TSCĐ thuê tài chính		TSCĐ vô hình
A	Nguyên giá TSCĐ									
I	Số đầu kỳ	258.241.108.491	132.837.271.121		125.403.837.370		255.111.793.187		3.129.315.304	
II	Tăng trong kỳ	14.558.021.654	14.558.021.654				14.558.021.654			
III	Giảm trong kỳ	40.787.469.535	11.902.001.215		28.885.468.320		40.724.882.535		62.587.000	
IV	Số cuối kỳ	232.011.660.610	135.493.291.560		96.518.369.050		228.944.932.306		3.066.728.304	
B	Hao mòn TSCĐ									
I	Số đầu kỳ	208.225.051.193	93.672.573.476		114.552.477.717		206.933.815.907		1.291.235.286	
II	Tăng trong kỳ	8.789.289.794	6.742.979.942		2.046.309.852		8.768.866.682		20.423.112	
III	Giảm trong kỳ	40.787.469.535	11.902.001.215		28.885.468.320		40.724.882.535		62.587.000	
IV	Số cuối kỳ	176.226.871.452	88.513.552.203		87.713.319.249		174.977.800.054		1.249.071.398	
C	Giá trị còn lại									
	- Tại ngày đầu kỳ	50.016.057.298	39.164.697.645		10.851.359.653		48.177.977.280		1.838.080.018	
	- Tại ngày cuối kỳ	55.784.789.158	46.979.739.357		8.805.049.801		53.967.132.252		1.817.656.906	

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thu Thảo

Kế toán trưởng



Lê Thị Kim Dung

Ngày 08 Tháng 08 Năm 2015

Giám đốc



Vũ Văn Mạnh

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ HỮU HÌNH**  
 6 Tháng Năm 2015

TT	Chi tiêu	Tổng số	Ngân sách	Cổ phần phổ thông	Nguồn vay	Nguồn vốn khác
<b>A</b>	<b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ</b>					
I	Số đầu năm	255.111.793.187	131.875.221.102		123.236.572.085	
1	Đang dùng	214.540.872.165	120.189.768.400		94.351.103.765	
2	Chưa dùng					
3	Không cần dùng					
4	Chờ thanh lý	40.570.921.022	11.685.452.702		28.885.468.320	
	Tổng NGTSCĐ hết khấu hao	176.988.991.258	68.885.441.704		108.103.549.554	
	Trong đó: đang dùng	136.418.070.236	57.199.989.002		79.218.081.234	
	Tổng NGTSCĐ dùng để thế chấp					
II	Tăng trong kỳ	14.558.021.654	14.558.021.654			
1	Mua trong kỳ	14.558.021.654	14.558.021.654			
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh					
4	Do điều động					
5	Nhận vốn góp					
6	Do chuyển sang BĐSĐT (quyền SD đất)					
7	Do luân chuyển					
8	Do kiểm kê					
9	Tăng khác					
III	Giảm trong kỳ	40.724.882.535	11.839.414.215		28.885.468.320	
1	Thanh lý, nhượng bán	40.724.882.535	11.839.414.215		28.885.468.320	
2	Điều động					
3	Góp vốn bằng TSCĐ VH					
4	Do chuyển sang BĐSĐT (quyền SD đất)					
5	Do luân chuyển					
6	Do kiểm kê					
7	Giảm khác					
IV	Số cuối kỳ	228.944.932.306	134.593.828.541		94.351.103.765	
1	Đang dùng	223.407.761.301	130.342.540.028		93.065.221.273	
2	Chưa dùng					
3	Không cần dùng					
4	Chờ thanh lý	5.537.171.005	4.251.288.513		1.285.882.492	
	Tổng NGTSCĐ hết khấu hao	137.094.108.723	57.876.027.489		79.218.081.234	
	Trong đó: đang dùng	131.556.937.718	53.624.738.976		77.932.198.742	
<b>B</b>	<b>HAO MÒN TSCĐ</b>					
I	Số đầu năm	206.933.815.907	92.710.523.457		114.223.292.450	
1	Đang dùng	166.362.894.885	81.025.070.755		85.337.824.130	
2	Chưa dùng					
3	Không cần dùng					
4	Chờ thanh lý	40.570.921.022	11.685.452.702		28.885.468.320	
II	Tăng trong kỳ	8.768.866.682	6.742.979.942		2.025.886.740	
1	Do điều động					
2	Do trích khấu hao	8.768.866.682	6.742.979.942		2.025.886.740	
3	Do tính hao mòn					

TT	Chi tiêu	Tổng số	Ngân sách	Cổ phần phổ thông	Nguồn vay	Nguồn vốn khác
4	Do chuyển sang BĐSĐT (quyền SD đất)					
5	Do luân chuyển					
6	Do kiểm kê					
7	Tăng khác					
III	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>40.724.882.535</b>	<b>11.839.414.215</b>		<b>28.885.468.320</b>	
1	Thanh lý, nhượng bán	40.724.882.535	11.839.414.215		28.885.468.320	
2	Điều động					
3	Góp vốn bằng TSCĐ VH					
4	Do chuyển sang BĐSĐT (quyền SD đất)					
5	Do luân chuyển					
6	Do kiểm kê					
7	Giảm khác					
IV	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>174.977.800.054</b>	<b>87.614.089.184</b>		<b>87.363.710.870</b>	
1	Đang dùng	169.440.629.049	83.362.800.671		86.077.828.378	
2	Chưa dùng					
3	Không cần dùng					
4	Chờ thanh lý	5.537.171.005	4.251.288.513		1.285.882.492	
C	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
	- Tại ngày đầu năm	48.177.977.280	39.164.697.645		9.013.279.635	
	- Tại ngày cuối kỳ	53.967.132.252	46.979.739.357		6.987.392.895	

Ngày 08 Tháng 08 năm 2015

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thu Thảo

Kế toán trưởng



Lê Thị Kim Dung

Giám đốc



Vũ Văn Mạnh



**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ HỮU HÌNH  
(PHẦN II)**

6 Tháng Năm 2015

TT	Chi tiêu	Tổng số	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý
<b>A</b>	<b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ</b>					
I	Số đầu năm	255.111.793.187	43.375.616.267	153.834.042.377	56.918.917.212	983.217.331
1	Đang dùng	214.540.872.165	43.094.479.801	115.815.817.692	54.813.099.291	817.475.381
2	Chưa dùng					
3	Không cần dùng					
4	Chờ thanh lý	40.570.921.022	281.136.466	38.018.224.685	2.105.817.921	165.741.950
	Tổng NGTSCĐ hết khấu hao	176.988.991.258	13.559.362.326	115.926.330.342	46.520.081.259	983.217.331
	Trong đó: đang dùng	136.418.070.236	13.278.225.860	77.908.105.657	44.414.263.338	817.475.381
II	Tăng trong kỳ	14.558.021.654	14.488.371.654	69.650.000		
1	Mua trong kỳ	14.558.021.654	14.488.371.654	69.650.000		
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh					
4	Do điều động					
5	Nhận vốn góp					
6	Do chuyển sang BĐSĐT (quyền SD đất)					
7	Do luân chuyển					
8	Do kiểm kê					
9	Tăng khác					
III	Giảm trong kỳ	40.724.882.535	281.136.466	38.172.186.198	2.105.817.921	165.741.950
1	Thanh lý, nhượng bán	40.724.882.535	281.136.466	38.172.186.198	2.105.817.921	165.741.950
2	Điều động					
3	Góp vốn bằng TSCĐ VH					
4	Do chuyển sang BĐSĐT (quyền SD đất)					
5	Do luân chuyển					
6	Do kiểm kê					
7	Giảm khác					
IV	Số cuối kỳ	228.944.932.306	57.582.851.455	115.731.506.179	54.813.099.291	817.475.381
1	Đang dùng	223.407.761.301	57.582.851.455	112.187.664.203	53.396.295.643	240.950.000
2	Chưa dùng					
3	Không cần dùng					
4	Chờ thanh lý	5.537.171.005		3.543.841.976	1.416.803.648	576.525.381
	Tổng NGTSCĐ hết khấu hao	137.094.108.723	13.278.225.860	78.584.144.144	44.414.263.338	817.475.381
	Trong đó: đang dùng	131.556.937.718	13.278.225.860	75.040.302.168	42.997.459.690	240.950.000

TT	Chi tiêu	Tổng số	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý
B	HAO MÒN TSCĐ					
I	Số đầu năm	206.933.815.907	22.547.811.513	133.614.641.535	49.788.145.528	983.217.331
1	Đang dùng	166.362.894.885	22.266.675.047	95.596.416.850	47.682.327.607	817.475.381
2	Chưa dùng					
3	Không cần dùng					
4	Chờ thanh lý	40.570.921.022	281.136.466	38.018.224.685	2.105.817.921	165.741.950
II	Tăng trong kỳ	8.768.866.682	1.651.809.583	6.250.487.443	866.569.656	
1	Do điều đồng					
2	Do trích khấu hao	8.768.866.682	1.651.809.583	6.250.487.443	866.569.656	
3	Do tính hao mòn					
4	Do chuyển sang BĐSĐT (quyền SD đất)					
5	Do luân chuyển					
6	Do kiểm kê					
7	Tăng khác					
III	Giảm trong kỳ	40.724.882.535	281.136.466	38.172.186.198	2.105.817.921	165.741.950
1	Thanh lý, nhượng bán	40.724.882.535	281.136.466	38.172.186.198	2.105.817.921	165.741.950
2	Điều động					
3	Góp vốn bằng TSCĐ VH					
4	Do chuyển sang BĐSĐT (quyền SD đất)					
5	Do luân chuyển					
6	Do kiểm kê					
7	Giảm khác					
IV	Số cuối kỳ	174.977.800.054	23.918.484.630	101.692.942.780	48.548.897.263	817.475.381
1	Đang dùng	169.440.629.049	23.918.484.630	98.149.100.804	47.132.093.615	240.950.000
2	Chưa dùng					
3	Không cần dùng					
4	Chờ thanh lý	5.537.171.005		3.543.841.976	1.416.803.648	576.525.381
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
	- Tại ngày đầu năm	48.177.977.280	20.827.804.754	20.219.400.842	7.130.771.684	
	- Tại ngày cuối kỳ	53.967.132.252	33.664.366.825	14.038.563.399	6.264.202.028	

Ngày 08 Tháng 08 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc





  
Vũ Văn Mạnh

Nguyễn Thị Thu Thảo

Lê Thị Kim Dung

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ VÔ HÌNH**  
 6 Tháng Năm 2015

TT	Chi tiêu	Tổng số	Ngân sách	Cổ phần phổ thông	Nguồn vay	Nguồn vốn khác
<b>A</b>	<b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ</b>					
<b>I</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>3.129.315.304</b>	<b>962.050.019</b>		<b>2.167.265.285</b>	
1	Đang dùng	3.066.728.304	899.463.019		2.167.265.285	
2	Chưa dùng					
3	Không cần dùng					
4	Chờ thanh lý	62.587.000	62.587.000			
	Tổng NGTSCĐ hết khấu hao	1.087.004.166	962.050.019		124.954.147	
	Trong đó: đang dùng	1.024.417.166	899.463.019		124.954.147	
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>					
1	Mua trong kỳ					
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh					
4	Do điều động					
5	Nhận vốn góp					
6	Do chuyển sang BĐSĐT (quyền SD đất)					
7	Do luân chuyển					
8	Do kiểm kê					
9	Tăng khác					
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>62.587.000</b>	<b>62.587.000</b>			
1	Thanh lý, nhượng bán	62.587.000	62.587.000			
2	Điều động					
3	Góp vốn bằng TSCĐ VH					
4	Do chuyển sang BĐSĐT (quyền SD đất)					
5	Do luân chuyển					
6	Do kiểm kê					
7	Giảm khác					
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>3.066.728.304</b>	<b>899.463.019</b>		<b>2.167.265.285</b>	
1	Đang dùng	3.066.728.304	899.463.019		2.167.265.285	
2	Chưa dùng					
3	Không cần dùng					
4	Chờ thanh lý					
	Tổng NGTSCĐ hết khấu hao	1.024.417.166	899.463.019		124.954.147	
	Trong đó: đang dùng	1.024.417.166	899.463.019		124.954.147	
<b>B</b>	<b>HAO MÒN TSCĐ</b>					
<b>I</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>1.291.235.286</b>	<b>962.050.019</b>		<b>329.185.267</b>	
1	Đang dùng	1.228.648.286	899.463.019		329.185.267	
2	Chưa dùng					
3	Không cần dùng					
4	Chờ thanh lý	62.587.000	62.587.000			
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>20.423.112</b>			<b>20.423.112</b>	
1	Do điều động					
2	Do trích khấu hao	20.423.112			20.423.112	
3	Do tính hao mòn					

6	Do kiểm kê				
7	Tăng khác				
III	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>62.587.000</b>	<b>62.587.000</b>		
1	Thanh lý, nhượng bán	62.587.000	62.587.000		
2	Điều động				
3	Góp vốn bằng TSCĐ VH				
4	Do chuyển sang BĐSĐT (quyền SD đất)				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Giảm khác				
IV	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>1.249.071.398</b>	<b>899.463.019</b>	<b>349.608.379</b>	
1	Đang dùng	1.249.071.398	899.463.019	349.608.379	
2	Chứa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>				
	- Tại ngày đầu năm	1.838.080.018		1.838.080.018	
	- Tại ngày cuối kỳ	1.817.656.906		1.817.656.906	

Ngày 8 Tháng 8 Năm 2015

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thu Thảo

Kế toán trưởng



Lê Thị Kim Dung

Giám đốc



Vũ Văn Mạnh

## BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ VÔ HÌNH (PHẦN II)

6 Tháng Năm 2015

TT	Chi tiêu	Tổng số	Nhà cửa, VKT, quyền SD đất	Phần mềm	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý
<b>A</b>	<b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ</b>					
<b>I</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>3.129.315.304</b>	<b>2.042.311.138</b>	<b>1.087.004.166</b>		
1	Đang dùng	3.066.728.304	2.042.311.138	1.024.417.166		
2	Chưa dùng					
3	Không cần dùng					
4	Chờ thanh lý	62.587.000		62.587.000		
	Tổng NGTSCĐ hết khấu hao	1.087.004.166		1.087.004.166		
	Trong đó: đang dùng	1.024.417.166		1.024.417.166		
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>					
1	Mua trong kỳ					
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh					
4	Do điều động					
5	Nhận vốn góp					
6	Do chuyển sang BĐSĐT (quyền SD đất)					
7	Do luân chuyển					
8	Do kiểm kê					
9	Tăng khác					
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>62.587.000</b>		<b>62.587.000</b>		
1	Thanh lý, nhượng bán	62.587.000		62.587.000		
2	Điều động					
3	Góp vốn bằng TSCĐ VH					
4	Do chuyển sang BĐSĐT (quyền SD đất)					
5	Do luân chuyển					
6	Do kiểm kê					
7	Giảm khác					
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>3.066.728.304</b>	<b>2.042.311.138</b>	<b>1.024.417.166</b>		
1	Đang dùng	3.066.728.304	2.042.311.138	1.024.417.166		
2	Chưa dùng					
3	Không cần dùng					
4	Chờ thanh lý					
	Tổng NGTSCĐ hết khấu hao	1.024.417.166		1.024.417.166		
	Trong đó: đang dùng	1.024.417.166		1.024.417.166		
<b>B</b>	<b>HAO MÒN TSCĐ</b>					
<b>I</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>1.291.235.286</b>	<b>204.231.120</b>	<b>1.087.004.166</b>		
1	Đang dùng	1.228.648.286	204.231.120	1.024.417.166		
2	Chưa dùng					
3	Không cần dùng					
4	Chờ thanh lý	62.587.000		62.587.000		
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>20.423.112</b>	<b>20.423.112</b>			

3	Do tính hao mòn				
4	Do chuyển sang BĐSĐT (quyền SD đất)				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Tăng khác				
III	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>62.587.000</b>		<b>62.587.000</b>	
1	Thanh lý, nhượng bán	62.587.000		62.587.000	
2	Điều động				
3	Góp vốn bằng TSCĐ VH				
4	Do chuyển sang BĐSĐT (quyền SD đất)				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Giảm khác				
IV	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>1.249.071.398</b>	<b>224.654.232</b>	<b>1.024.417.166</b>	
1	Đang dùng	1.249.071.398	224.654.232	1.024.417.166	
2	Chứa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>				
	- Tại ngày đầu năm	1.838.080.018	1.838.080.018		
	- Tại ngày cuối kỳ	1.817.656.906	1.817.656.906		

Ngày 8 Tháng 8 Năm 2015

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thu Thảo

Kế toán trưởng



Lê Thị Kim Dung



Giám đốc

Vũ Văn Mạnh

TẬP ĐOÀN CN THAN-KHOÁNG SẢN VN  
Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ - TKV

## BÁO CÁO TRÍCH VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN KHẤU HAO

6 Tháng Năm 2015

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành TSCĐ			
			Vốn nhà nước và tự bổ sung	Cổ phần phổ	Nguồn khác	Nguồn vay
1	Nguồn vốn khấu hao TSCĐ còn lại đầu kỳ	5.707.501.578	5.182.661.231			524.840.347
2	Trích khấu hao TSCĐ trong năm	8.789.289.794	6.742.979.942			2.046.309.852
3	Nguồn vốn khấu hao đã sử dụng đến cuối kỳ	1.118.867.000	153.867.000			965.000.000
4	Nguồn vốn khấu hao TSCĐ còn lại cuối kỳ	13.377.924.372	11.771.774.173			1.606.150.199

Người lập biểu

Lê Thị Thanh Hương

Kế toán trưởng

Lê Thị Kim Dung

Ngày 8 Tháng 8 Năm 2015

Giám đốc



Vũ Văn Mạnh

**BAO CÁO TANG GIẢM NGUỒN VỐN KINH DOANH**

6 Tháng Năm 2015

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn ngân sách	Vốn khác
A	VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU			
I	Số đầu năm	80.747.424.753	80.747.424.753	
II	Tăng trong năm			
III	Giảm trong năm			
IV	Số cuối kỳ	80.747.424.753	80.747.424.753	
B	THẶNG DƯ VỐN CỔ PHẦN			
C	VỐN KHÁC			

Ngày 08 Tháng 8 Năm 2015

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hồng Lan

Kế toán trưởng



Lê Thị Kim Dung

Giám đốc



Vũ Văn Mạnh



**BÁO CÁO CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**  
Quý 2 Năm 2015

TT	Nội dung	Kỳ này	Luỹ kế từ đầu năm
A	Chi phí bán hàng		
1	Chi phí nhân viên		
a	Tiền lương		
b	BHXH, BHYT, KPCĐ, KPĐ		
c	Ăn ca		
2	Chi phí vật liệu, bao bì		
3	Chi phí dụng cụ, đồ nghề		
4	Chi phí khấu hao TSCĐ		
5	Chi phí bảo hành		
6	Chi phí dịch vụ mua ngoài		
7	Chi phí khác bằng tiền		
B	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.445.543.475	21.117.895.694
1	Chi phí nhân viên	3.897.531.810	7.158.045.370
a	Tiền lương	3.237.029.369	5.847.847.809
b	BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	516.862.441	1.031.773.561
c	Ăn ca	143.640.000	278.424.000
2	Chi phí vật liệu quản lý	643.719.318	1.243.768.132
3	Chi phí đồ dùng văn phòng	523.688.000	551.588.000
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	290.545.350	581.090.700
5	Thuế và lệ phí	413.163.562	482.672.529
6	Chi phí dự phòng		
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài	349.742.387	706.928.274
8	Chi phí khác bằng tiền	5.327.153.048	10.393.802.689
	Cộng	11.445.543.475	21.117.895.694

Ngày 08 Tháng 8 Năm 2015

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hồng Lan

Kế toán trưởng

Lê Thị Kim Dung

Giám đốc



Vũ Văn Mạnh

## BÁO CÁO THU CHI HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ THU CHI KHÁC

Quý 2 Năm 2015

TT	Nội dung	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
<b>A</b>	<b>THU CHI HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>		
<b>I</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	711.573	4.745.059
1	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	711.573	4.745.059
2	Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu; lãi bán các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
3	Cổ tức, lợi nhuận được chia		
4	Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện		
5	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
6	Doanh thu hoạt động tài chính khác (*)		
<b>II</b>	<b>Chi phí tài chính</b>	1.202.638.571	2.576.175.960
1	Lãi tiền vay	1.189.150.998	2.518.823.718
a	- Lãi tiền vay ngắn hạn	924.582.339	1.912.670.589
b	- Lãi tiền vay trung, dài hạn	264.568.659	606.153.129
2	Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm		
3	Lỗ do nhượng bán, thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
4	Lỗ bán ngoại tệ		
5	Lỗ chênh lệch tỷ giá thực hiện		
6	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	13.487.573	57.352.242
7	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
8	Chi phí tài chính khác (*)		
<b>III</b>	<b>Kết quả hoạt động tài chính</b>	<b>-1.201.926.998</b>	<b>-2.571.430.901</b>
<b>B</b>	<b>THU CHI KHÁC</b>		
<b>I</b>	<b>Thu nhập khác</b>	-761.361.934	489.303.459
1	Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ		388.777.200
2	Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác		
3	Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản		
4	Thu được tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng		
5	Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý, xoá sổ		
6	Các khoản thuế được NSNN hoàn lại		
7	Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ		
8	Các khoản thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ không tính vào doanh thu (nếu có)		
9	Các khoản thu ngoài các khoản nêu trên (*)	-761.361.934	100.526.259
<b>II</b>	<b>Chi phí khác</b>	-590.423.885	200.563.947
1	Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có)		
2	Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác		
3	Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế		
4	Bị phạt thuế, truy nộp thuế		
5	Các khoản chi phí khác (*)	-590.423.885	200.563.947
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>-170.938.049</b>	<b>288.739.512</b>

Ngày 8 Tháng 8 Năm 2015

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Lê Thị Kim Dung

Giám đốc

Vũ Văn Mạnh

**BÁO CÁO CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI VÀ CHI PHÍ KHÁC BẰNG TIỀN**  
**6 tháng năm 2015**

Số TT	Nội dung	Kỳ này	Lũy kế
1	2	3	4
	<b>A. Chi phí dịch vụ mua ngoài</b>	<b>9.204.804.238</b>	<b>18.698.742.944</b>
1	Bưu điện phí, điện thoại.	117.568.438	228.128.369
2	Nước công nghiệp	39.261.616	64.982.516
3	Sửa chữa TSCĐ thuê ngoài	405.508.464	405.508.464
4	Chi phí thuê kho, thuê bãi, thuê văn phòng	29.076.000	60.276.000
5	Chi phí thuê bảo vệ kho tàng, bến cảng, an ninh	66.000.000	159.300.000
6	Chi phí bốc xúc đất, than, đào lò	-	-
7	CP vận chuyển đất sét, thuê khoan, thuê chở CN,.....	6.284.134.754	13.258.218.490
8	Chi phí bốc xếp khâu bán hàng	-	-
9	Chi phí hoa hồng mua giới	-	-
10	Thuê mua bảo hiểm tài sản, hàng hoá	-	394.907.455
11	Chi phí thuê kiểm toán BCTC, tư vấn	30.000.000	22.000.000
12	Chi phí quảng cáo (Thuê quảng cáo)	10.000.000	45.636.364
13	Chi phí uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu	-	-
14	CP mua, sử dụng tài liệu kỹ thuật, chuyên gia công nghệ, bằng sáng chế	230.247.619	357.147.619
15	Chi phí trả cho nhà thầu phụ, phải trả khác, d.vụ nổ mìn	-	-
16	Chi phí dịch vụ mua ngoài khác (*)	1.993.007.347	3.702.637.667
	<b>B. Chi phí bằng tiền khác</b>	<b>23.062.977.809</b>	<b>38.378.157.559</b>
1	Các khoản chi phí nộp cấp trên	-	-
2	Thuế tài nguyên	1.558.450	3.470.110
3	Lệ phí môi trường	2.634.000	5.865.000
4	Thuế môn bài	-	4.000.000
5	Tiền thuê đất, thuế sử dụng đất	347.387.130	347.387.130
6	Chi tàu xe đi phép	60.310.000	65.080.000
7	Công tác phí, lệ phí giao thông, cầu phà	541.074.679	998.687.831
8	Chi bồi dưỡng ca 3, độc hại	689.332.479	1.259.064.991
9	Chi ăn định lượng	-	-
10	Chi phí khám sức khoẻ định kỳ, mua thuốc phòng bệnh	1.837.795.589	1.842.484.290
11	Chi phí mua văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ	2.877.881.040	4.361.435.866
12	Chi khánh tiết hội nghị, tiếp tân	2.634.301.658	4.886.255.931
13	Chi phí giao dịch đối ngoại	-	-
14	Chi phí kiểm tra xe định kỳ	48.479.273	183.817.635
15	Chi phí kiểm kê	-	71.333.283
16	Chi phí tiếp thị	-	-
17	Chi phí khảo sát thị trường nước ngoài	-	-
18	Chi phí bảo hành sản phẩm, bảo dưỡng xe, máy	175.122.065	344.057.765
19	Chi trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
20	Chi phí trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi	-	-
21	Chi huấn luyện quân sự	103.725.000	175.425.000
22	Chi kiểm tra chất lượng sản phẩm ( Tài liệu KT)	-	-
23	Chi trợ cấp thôi việc	108.865.875	133.501.750
24	Chi cho lao động nữ	39.050.000	66.300.000
25	Chi cho công tác Đảng, đoàn thể tại Doanh nghiệp	354.951.000	691.521.000
26	Chi sửa chữa thường xuyên TSCĐ, chi phí SCL TSCĐ	735.862.000	1.381.194.173

27	Chi thưởng sáng kiến, cải tiến, thưởng tiết kiệm chi phí	-	-
28	Chi thưởng năng suất lao động	-	-
29	Chi nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ	-	-
30	Chi đào tạo, bồi dưỡng tay nghề, nâng cao năng lực quản lý	11.384.000	148.806.000
31	Chi bảo hộ lao động	3.720.554.335	3.841.686.335
32	Tiền đóng học phí, chi phí dự thầu	-	-
33	Chi phí đóng góp cho các trường, học sinh tàn tật	5.000.000	220.400.000
34	Chi mua sách báo, tài liệu nghiên cứu	19.315.000	69.864.800
35	Chi phí tiêu thụ sản phẩm	-	-
36	Thuế VAT đầu vào không được khấu trừ	-	-
37	Lãi vay phải trả	1.189.150.998	2.518.823.718
	<i>Trong đó: - Lãi vay ngắn hạn</i>	924.582.339	1.912.670.589
	<i>- Lãi vay dài hạn</i>	264.568.659	606.513.129
38	Chênh lệch tỷ giá	13.487.573	57.352.242
39	Chi phí trích trước	1.143.000.000	1.143.000.000
40	Chi phí khác bằng tiền (**)	6.402.755.665	13.557.342.709
	<b>Tổng cộng</b>	<b>32.267.782.047</b>	<b>57.076.900.503</b>

Ngày 08 tháng 8 năm 2015

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Hồng Lan

Lê Thị Kim Dung

Vũ Văn Mạnh

BÁO CÁO CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI VÀ CHI PHÍ KHÁC BẰNG TIỀN  
6 tháng năm 2015

Số TT	Nội dung	Kỳ này	Lũy kế
1	2	3	4
	<b>*/ Chi phí dịch vụ mua ngoài khác:</b>	<b>1.993.007.347</b>	<b>3.702.637.667</b>
1	San gạt đường nền khoan	1.993.007.347	3.676.237.667
2	Chi phí máy thi công, thuê thiết bị	-	-
3	Thuê phân tích mẫu, gia công mẫu	-	26.400.000
4	Thuê nhà nghỉ, thuê xe cho khách đến điều dưỡng	-	-
5	Thuê đo quan trắc môi trường, đo vẽ bản đồ khoáng sàng	-	-
6	CP công tác môi trường khu nghỉ dưỡng ĐN Đá chồng	-	-
7	Chi phí mua ngoài	-	-
	<b>**/ Các khoản chi phí khác bằng tiền:</b>	<b>6.402.755.665</b>	<b>13.557.342.709</b>
1	Phí, lệ phí	88.021.432	202.003.399
2	Chi phí ô tô tài liệu	292.702.500	393.988.500
3	Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng	1.361.075.100	3.197.924.300
4	Chi phí đi lấy mẫu	27.400.000	27.400.000
5	Chi phí mua thực phẩm	667.485.000	1.312.905.000
6	Chi phí thẩm định các dự án	1.627.845.000	2.717.876.570
7	Chi phí vận chuyển thiết bị	80.000.000	140.000.000
8	Chi phụ cấp đi lại CBCNV	1.945.086.000	3.917.994.000
9	Phụ cấp Chủ tịch, Ban kiểm soát Công ty	13.745.000	27.490.000
10	Bảo hiểm thất nghiệp	119.886.218	240.699.360
11	Quỹ trợ cấp mất việc làm	-	-
12	Vệ sinh môi trường	7.500.000	15.000.000
13	Chi phí thăm quan, học tập, khảo sát trong nước	545.687.500	821.387.500
14	Chi mua ga phục vụ nấu ăn công nghiệp	-	-
15	Chi an toàn vệ sinh viên	20.976.000	40.756.000
16	Chi khác(TK811)	(590.423.885)	200.563.947
17	Chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ tết	-	-
18	Cấp quyền khai thác nước khoáng nóng	-	53.219.333
19	Chi phí khác	195.769.800	248.134.800

-  
-

TT	Nội dung	Mã số	Số tiền
A	B	1	2
<b>1</b>	<b>Số dư đầu năm TK 334</b>	01	<b>39.457.858.607</b>
	+ Dư quỹ lương	02	37.317.425.307
	+ Ăn ca chưa chi	03	2.140.433.300
	+ Các khoản thanh toán qua lương	04	
<b>2</b>	<b>Quỹ lương được chi trong năm</b>	05	<b>66.112.565.992</b>
	2.1. Quỹ tiền lương	06	62.763.348.992
	2.1.1. Quỹ tiền lương trích trong giá thành	07	54.454.552.187
	- Than	08	
	- Điện	09	
	- Vật liệu nổ	10	
	- Khoáng sản	11	
	- Xây lắp	12	
	- Vật liệu xây dựng	13	
	- XDCB	14	-
	- Sản phẩm khác	15	53.166.317.316
	- Kinh doanh dịch vụ	16	1.288.234.871
	2.1.2 Lương từ ngân sách và Tập đoàn cấp	17	
	2.1.3 Lương của các BQL, các CTy đang trong giai đoạn XDCB	18	
	2.1.4 Các khoản thanh toán qua lương	19	308.796.805
	- BHXH trả thay lương (ốm đau, than sản, tai nạn...)	20	308.796.805
	2.1.5 Quỹ Khen thưởng, phúc lợi tại thời điểm chuyển CPH		8.000.000.000
	2.2. Ăn ca	22	3.349.217.000
<b>3</b>	<b>Đã chi trong năm</b>	23	<b>79.165.399.088</b>
	- Chi quỹ lương	24	73.921.587.983
	- Chi ăn ca	25	4.935.014.300
	- Các khoản thanh toán qua lương	26	308.796.805
	+ BHXH trả thay lương		308.796.805
	+ Các khoản phải trả Tập đoàn (Quỹ SXLD DD, Quỹ thưởng)		
<b>5</b>	<b>Dư cuối năm TK 334</b>	27	<b>26.405.025.511</b>
	+ Dư quỹ lương	28	17.850.389.511
	+ Ăn ca chưa chi	29	554.636.000
	+ Các khoản thanh toán qua lương (Quỹ KT, PL)	30	8.000.000.000

Ngày 08 tháng 8 năm 2015

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc Công ty






Nguyễn Thị Hồng Lan

Lê Thị Kim Dung

Vũ Văn Mạnh

**BÁO CÁO CHI TIẾT DOANH THU, CHI PHÍ, LÃI LỖ**  
 6 tháng năm 2015

TT	Chi tiêu	Tồn đầu năm	Sản xuất trong kỳ	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo						Lãi, lỗ
				Doanh thu bán hàng	Các khoản giảm doanh thu	Thuế TTĐB, thuế XK khác	Doanh thu bán hàng thuần	Giá vốn hàng bán	Chi phí quản lý doanh nghiệp	
I	Doanh thu			107.255.876.190		626.744.055	106.629.132.135	83.648.856.110	21.117.895.694	1.862.380.331
1	SX Địa chất			103.126.601.234			103.126.601.234	79.852.219.542	21.117.895.694	2.156.485.998
2	Kinh doanh dịch vụ			3.364.495.456		626.744.055	2.737.751.401	3.069.940.518		(332.189.117)
3	Doanh thu HĐ khác			764.779.500			764.779.500	726.696.050		38.083.450
II	Hoạt động tài chính, khác			590.772.064			494.048.518	2.776.739.907		(2.282.691.389)
1	Hoạt động tài chính			4.745.059			4.745.059	2.576.175.960		(2.571.430.901)
2	Thu nhập và chi phí khác			586.027.005			489.303.459	200.563.947		288.739.512
	<b>Tổng cộng (I+II)</b>			<b>107.846.648.254</b>		<b>626.744.055</b>	<b>107.123.180.653</b>	<b>86.425.596.017</b>	<b>21.117.895.694</b>	<b>(420.311.058)</b>

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hồng Lan

Kế toán trưởng



Lê Thị Kim Dung

Ngày 08 tháng 8 năm 2015

Giám đốc



Vũ Văn Mạnh

**BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN  
 6 THÁNG NĂM 2015**

TT	Nội dung	Số tiền 30/6/2015	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Phải thu của khách hàng TK131</b>	<b>62.496.184.082</b>	
1	Tập đoàn CN than - KS Việt Nam	486.545.499	Vốn môi trường DA khu nghỉ dưỡng đập nước đá chông
2	Công ty xây dựng mỏ Hàm Lò 1 - Vinacomin	20.467.055	Phân tích mẫu
3	CN Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ &CN TKV - XN DV tổng hợp và xây dựng	12.059.332	Phân tích mẫu
4	Công ty CP tin học CN môi trường Than KSVN	1.533.670.425	Đo vật lý, phân tích mẫu
5	Công ty than Hà Lâm - TKV	6.548.794.959	Khoan thăm dò
6	Công ty kho vận Hòn Gai - Vinacomin	139.739.669	Đo đặc kiểm kê than
7	Công ty Tuyển than Cửa Ông - Vianacomin	410.501.061	Đo đặc kiểm kê than
8	Công ty than Hòn Gai - TKV	31.066.889.784	Khoan thăm dò
9	Công ty TNHH MTV địa chất Việt Bắc - TKV	61.158.483	Phân tích mẫu
10	Công ty than Ưông Bí - TKV	20.423.443.830	Khoan thăm dò + CP đền bù
11	Công ty CP địa chất và khoáng sản Vinacomin	1.714.588.500	Đo vật lý + Phân tích mẫu
12	Công ty tuyển than Hòn Gai- Vianacomin	78.325.485	Đo đặc kiểm kê than
<b>II</b>	<b>Phải trả khách hàng TK 331</b>	<b>21.509.769.520</b>	
1	Công ty CP XNK mỏ Việt Bắc	440.550.000	Tiền mua xi măng
2	Công ty TNHH MTV môi trường - TKV	11.314.145.670	DA đập nước đá chông
3	Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin	2.498.100	Sửa chữa đường mỏ



5	Công ty CP cơ khí ô tô Uông Bí	446.059.310	Tiền sửa chữa xe
6	Công ty CP vật tư - TKV	647.245.500	Tiền mua BHLĐ
7	CN Tập đoàn CN than KS VN- C.ty than Quang Hanh - TKV	722.336.752	Tiền xăng dầu, tiền điện, nước
<b>III</b>	<b>Phải trả nội bộ Tập đoàn</b>		
1	Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam		
	- <i>Vay ngắn hạn</i>		
	- <i>Vay dài hạn</i>		

**Người lập biểu**



**Nguyễn Thị Hoa**

**Kế toán trưởng**



**Lê Thị Kim Dung**

Ngày 08 tháng 8 năm 2015

**Giám đốc**



**Vũ Văn Mạnh**

BÁO CÁO CHI TIẾT TÀI KHOẢN 154, 142, 242

Thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
<b>I. Sản phẩm dở dang (TK 154)</b>					
1	Sản xuất địa chất				114.735.752.473
2	Kinh doanh dịch vụ				-
	<b>Cộng:</b>				<b>114.735.752.473</b>
<b>II. Chi phí trả trước ngắn hạn (TK 2421)</b>					
TT	Nội dung	Dư đầu năm	PS tăng trong năm	PS giảm trong năm	Dư cuối năm
1	Chi phí SCL phải phân bổ nhiều kỳ kế toán trong năm				
2	Công cụ, dụng cụ, vật tư xuất dùng 1 lần giá trị lớn và có thời gian SD dưới 1 năm				-
3	Chi phí về mua các loại bảo hiểm 1 lần trong năm phân bổ nhiều kỳ				
4	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	25.800.000	104.484.471	30.850.000	99.434.471
5	Chi phí Quản lý, lãi vay chờ kết chuyển				-
	<b>Cộng:</b>	<b>25.800.000</b>	<b>104.484.471</b>	<b>30.850.000</b>	<b>99.434.471</b>
<b>III. Chi phí trả trước dài hạn (TK 2422)</b>					
TT	Nội dung	Dư đầu năm	PS tăng trong năm	PS giảm trong năm	Dư cuối năm
1	Thuê hoạt động TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng trả trước nhiều năm				
2	Các loại BH, lệ phí trả trước cho nhiều năm				
3	Công cụ, DC dùng cho nhiều năm	18.483.597.796	10.802.720.000	8.999.764.973	20.286.552.823
4	Chi phí SCL TSCĐ phải phân bổ nhiều năm				-
5	Chi phí thành lập Doanh nghiệp, chi đào tạo, di chuyển địa điểm				-
6	Các khoản khác trên 1 năm (cấp QKT)		345.925.667		345.925.667
	<b>Cộng:</b>	<b>18.483.597.796</b>	<b>11.148.645.667</b>	<b>8.999.764.973</b>	<b>20.632.478.490</b>

Ngày 08 tháng 8 năm 2015

Người lập

Nguyễn Thị Hồng Lan

Kế toán trưởng

Lê Thị Kim Dung

Giám đốc



Vũ Văn Mạnh

**BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XDCB**

6 Tháng Năm 2015

TT	Công trình	Dự đầu kỳ	Thực hiện trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo		Giảm trong kỳ		Dở dang cuối kỳ	
			Xây lắp	Thiết bị	Cộng	Thiết bị	Xây lắp	Cộng		Tổng số
A	XÂY DỰNG CƠ BẢN	20.756.642.699	46.215.846	153.867.000	200.082.846	3.639.836.840	153.867.000	15.496.361.654	15.496.361.654	9.053.984.885
I	Nguồn ngân sách									
1	Mua sắm									
2	Đầu tư XDCB									
II	Nguồn vốn bổ sung	20.756.642.699	46.215.846	153.867.000	200.082.846	3.639.836.840	153.867.000	15.496.361.654	15.496.361.654	9.053.984.885
1	Mua sắm			153.867.000	153.867.000		153.867.000			153.867.000
1.001	Chi phí đầu tư thiết bị duy trì SX (Chi phí khác)			153.867.000	153.867.000		153.867.000			153.867.000
2	Đầu tư XDCB	20.756.642.699	46.215.846		46.215.846	3.639.836.840		15.496.361.654	15.496.361.654	8.900.117.885
2.001	QH XD khu di tích đ. điểm KT Than đầu tiên của VN		46.215.846		46.215.846	410.715.846				410.715.846
2.002	DA khu nghi dưỡng đập nước Đá Chông	20.756.642.699				3.229.120.994		15.496.361.654	15.496.361.654	8.489.402.039
III	Nguồn vốn vay									
1	Mua sắm									
2	Đầu tư XDCB									
IV	Nguồn vốn khác									
1	Mua sắm									
2	Đầu tư XDCB									

**Ghi chú:**

Giảm trong kỳ: 15.496.361.654 đồng

Trong đó:

- Hạch toán tăng tài sản: 14.558.021.654 đồng

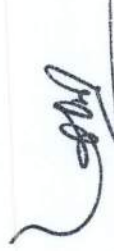
- Hạch toán CCDC TK 242: 938.340.000 đồng

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thu Thảo

Kế toán trưởng



Lê Thị Kim Dung



**BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TSCĐ**

Lũy kế đến 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng

TT	Công trình	Số lượng	Kế hoạch			Thực hiện lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo			Sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành	Dờ đang cuối kỳ
			Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Cộng	Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Cộng		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	Sửa chữa lớn	-	600.000.000	7.960.000.000	8.560.000.000	23.246.000	3.113.710.965	3.136.956.965	3.111.926.237	25.030.728
I	Thuế ngoài trong TKV	-	-	1.600.000.000	1.600.000.000	-	405.508.464	405.508.464	405.508.464	-
1	Xe ô tô URAL, BS14P-2054	01	-	400.000.000	400.000.000	-	405.508.464	405.508.464	405.508.464	-
2	Xe ô tô URAL, BS14P-2372	01	-	400.000.000	400.000.000	-	-	-	-	-
3	Xe ô tô URAL, BS14P-2173	01	-	400.000.000	400.000.000	-	-	-	-	-
4	Xe ô tô URAL, BS14P-2290	01	-	400.000.000	400.000.000	-	-	-	-	-
II	Thuế ngoài ngoài TKV	-	600.000.000	160.000.000	760.000.000	23.246.000	-	23.246.000	-	23.246.000
1	Máy nén thủy lực CO41PN11	01	-	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-	-
2	Máy nén thủy lực hiện thị số CO50	01	-	60.000.000	60.000.000	-	-	-	-	-
3	Nhà làm việc văn phòng Công ty	01	600.000.000	-	600.000.000	23.246.000	-	23.246.000	-	23.246.000
III	Tự làm	-	-	6.200.000.000	6.200.000.000	-	2.708.202.501	2.708.202.501	2.706.417.773	1.784.728
1	Máy khoan XY-44A, số 1050213	01	-	400.000.000	400.000.000	-	321.898.391	321.898.391	321.898.391	-
2	Máy khoan XY-44A, số 1050205	01	-	400.000.000	400.000.000	-	1.784.728	1.784.728	-	1.784.728
3	Máy khoan HXY-5, số 066	01	-	500.000.000	500.000.000	-	-	-	-	-
4	Máy khoan HXY-5, số 073	01	-	500.000.000	500.000.000	-	-	-	-	-
5	Máy khoan XY-44A, số 72061	01	-	400.000.000	400.000.000	-	427.421.391	427.421.391	427.421.391	-
6	Máy khoan HXY-5, số 071	01	-	500.000.000	500.000.000	-	427.609.773	427.609.773	427.609.773	-
7	Máy khoan HXY-5, số 074	01	-	500.000.000	500.000.000	-	-	-	-	-
8	Máy khoan HXY-5, số 018	01	-	500.000.000	500.000.000	-	410.106.673	410.106.673	410.106.673	-
9	Máy khoan XY-44A, số 72062	01	-	400.000.000	400.000.000	-	397.595.413	397.595.413	397.595.413	-
10	Máy khoan XY-44A, số 065	01	-	500.000.000	500.000.000	-	-	-	-	-
11	Máy gạt bánh xích TY 230	01	-	800.000.000	800.000.000	-	721.786.132	721.786.132	721.786.132	-
12	Máy đảo bánh lốp DOOSAN	01	-	800.000.000	800.000.000	-	-	-	-	-

Người lập

*(Signature)*

Nguyễn Thị Thu Thảo

Kế toán trưởng

*(Signature)*

Lê Thị Kim Dung

Ngày 08 tháng 08 năm 2015

Giám đốc



Vũ Văn Mạnh

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
 Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ - TKV

B01 - TSCĐ - HN

BÁO CÁO CHI TIẾT TÀI SẢN MUA TRỰC TIẾP TỪ CÁC ĐƠN VỊ TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN ĐỂ HÌNH THÀNH TSCĐ TẠI ĐƠN VỊ NĂM BÁO CÁO

6 tháng năm 2015

(Không phát sinh số liệu)

STT	Nội dung	Số lượng	Giá mua theo hóa đơn	Nguyên giá TSCĐ trên sổ sách	Khấu hao lũy kế đến cuối kỳ báo cáo trên sổ sách	Giá trị còn lại đến cuối kỳ báo cáo	Thời điểm tăng TSCĐ để trích khấu hao (Ngày/tháng/năm)	Thời gian trích khấu hao tài sản (Đơn vị: Năm)	Thời gian khấu hao còn lại tính đến cuối kỳ báo cáo (Đơn vị: Năm)	Sử dụng tài sản cho mục đích (SXKD, quản lý, bán hàng)	Đơn vị: Đồng	
											Hóa đơn	Ngày tháng
A	TSCĐ, hàng tồn kho, công trình XDCB mua của đơn vị trong nội bộ Tập đoàn đã tăng tài sản để trích khấu hao tính đến cuối kỳ báo cáo											
	Cộng ( I + II)											
I	Công ty .....											
I.1	Nhà cửa, vật kiến trúc											
I.2	Máy móc thiết bị											
I.3	Phương tiện vận tải											
I.4	Thiết bị, dụng cụ quản lý											
I.5	Khác											
B	TSCĐ, hàng tồn kho, công trình XDCB mua của đơn vị trong nội bộ Tập đoàn nhưng chưa tăng tài sản trích khấu hao (do trong quá trình đầu tư, hoặc nguyên nhân khác) tính đến cuối kỳ báo cáo											

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thu Thảo

Kế toán trưởng

Lê Thị Kim Dung

Ngày 08 tháng 08 năm 2015

570143680 Giám đốc



**BÁO CÁO DOANH THU NỘI BỘ TRONG TẬP ĐOÀN VINACOMIN**  
**6 THÁNG NĂM 2015**

TT	Đơn vị	Nội dung báo cáo	Doanh thu	Chia ra	
				Trong tập đoàn	Ngoài tập đoàn
<b>I</b>	<b>Các đơn vị trong Tập đoàn</b>		<b>103.575.616.389</b>	<b>103.575.616.389</b>	
1	Công ty Than Ưng Bí - TKV	Khoan TD khu mỏ Trảng Bạch	18.602.254.845	18.602.254.845	
2	Công ty Than Hòn Gai - TKV	Khoan TD mỏ than Bình Minh	21.793.368.017	21.793.368.017	
3	Công ty Than Hòn Gai - TKV	Khoan TD mỏ than Suối Lại	28.277.824.785	28.277.824.785	
4	Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam	Khoan TD mỏ than Suối Lại (JOGMEC)	2.817.550.215	2.817.550.215	
5	Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin	Khoan TDBS phục vụ CGH mỏ than Vàng Danh	20.536.241.485	20.536.241.485	
6	Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin	Khoan PVKT mỏ than Hà Lâm	5.953.449.963	5.953.449.963	
7	Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	Đo kiểm kê kho than	415.754.388	415.754.388	
8	Công ty Kho vận Hòn Gai - Vinacomin	Đo kiểm kê kho than	258.691.619	258.691.619	
9	Công ty Tuyển than Cửa Ông - Vinacomin	Đo kiểm kê kho than	761.807.612	761.807.612	
10	Công ty Tuyển Than Hòn Gai - Vinacomin	Đo kiểm kê kho than	141.552.081	141.552.081	
11	Công ty CP Tin học công nghệ môi trường Vinacomin	Đo vật lý + Phân tích mẫu	1.667.801.643	1.667.801.643	
12	Công ty CP khoan và Dịch vụ kỹ thuật khai thác mỏ	Phân tích mẫu + đo vật lý	180.802.284	180.802.284	
13	Công ty Xây dựng mỏ hầm lò I	Phân tích mẫu	26.218.129	26.218.129	
14	Công ty CP Địa chất và Khoáng sản - Vinacomin	Đo vật lý + Phân tích mẫu	1.298.661.188	1.298.661.188	
15	Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc - TKV	Phân tích mẫu	67.895.606	67.895.606	
16	CN Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ & CN-TKV - XN Dịch vụ Tổng hợp và Xây dựng	Phân tích mẫu	10.963.029	10.963.029	
17	CN Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ & CN-TKV - XN Dịch vụ Tổng hợp và Xây dựng	Bán Phế liệu	764.779.500	764.779.500	
<b>II</b>	<b>Các đơn vị ngoài Tập đoàn</b>		<b>3.680.259.801</b>	<b>0</b>	<b>3.680.259.801</b>
1	Phòng Cảnh sát môi trường - Công an Tỉnh Quảng Ninh	Phân tích mẫu	6.543.600		6.543.600

TT	Đơn vị	Nội dung báo cáo	Doanh thu	Chia ra	
				Trong tập đoàn	Ngoài tập đoàn
2	Công ty CP Hợp Nhất	Phân tích mẫu	4.750.631		4.750.631
3	CN Công ty CP Hợp Nhất	Phân tích mẫu	1.579.128		1.579.128
4	Công ty CP Xuất nhập khẩu Phát Đạt	Phân tích mẫu	5.124.510		5.124.510
5	Liên hiệp KHCN Tài nguyên Khoáng sản môi trường và Năng lượng	Phân tích mẫu	937.902		937.902
6	Công ty TNHH MTV Thăng Long	Phân tích mẫu cơ lý đá 7 CT + Đo vật lý	58.788.858		58.788.858
7	XN 487-CN Công ty TNHH MTV Duyên Hải	Khảo sát địa hình, ĐCCT	238.039.716		238.039.716
8	Khách hàng lẻ	Dịch vụ khoáng nóng	3.364.495.456		3.364.495.456
	<b>Tổng cộng</b>		<b>107.255.876.190</b>	<b>103.575.616.389</b>	<b>3.680.259.801</b>

Ngày 10 tháng 08 năm 2015

**NGƯỜI LẬP BIỂU**



**Vũ Thị Minh Thúy**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Lê Thị Kim Dung**

**GIÁM ĐỐC**



**Vũ Văn Mạnh**

**BÁO CÁO CÁC KHOẢN ĐƯỢC TRỪ VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH  
 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP**  
 6 tháng năm 2015

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
A	B	1	2
<b>I</b>	<b>Các khoản lợi nhuận được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế</b>		
1	Lợi nhuận từ hoạt động không thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (lãi đảm bảo an toàn hàng hải...)		
2	Lãi liên doanh, liên kết đã nộp thuế TNDN		
3	Doanh thu đã tính thuế năm trước		
4	Cổ tức từ đầu tư góp vốn cổ phần		
<b>II</b>	<b>Các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế</b>	<b>188.413.947</b>	
1	Các khoản phạt thuế, phạt vi phạm hành chính	78.899.004	
2	Các khoản truy thu thuế	109.514.943	
3	Chi phí không có hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định		
4	Chi phí lãi tiền vay vượt mức khống chế theo quy định		
5	Các khoản trích trước mà không được tính chi phí hợp lý		
6	Chi phí khấu hao TSCĐ không đúng quy định		
7	Chi phí khấu hao TSCĐ chưa dùng, không cần dùng, chờ thanh lý		
8	Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế		
9	Khoản trích dự phòng chênh lệch tỷ giá (1,499,604.30 USD)		
<b>III</b>	<b>Giá trị tổn thất do thanh lý, nhượng bán TSCĐ chưa hết khấu hao (1-(2+3))</b>		
1	Giá trị thu hồi từ thanh lý, nhượng bán (hạch toán TK 711)		
2	Giá trị còn lại của TSCĐ tại thời điểm thanh lý, nhượng bán (hạch toán vào TK 811)		
3	Chi phí thanh lý TSCĐ có liên quan (hạch toán vào TK 811)		

Ngày 08 tháng 8 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc





Nguyễn Thị Hồng Lan

Lê Thị Kim Dung

Vũ Văn Mạnh



**BẢNG KÊ GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  
QUÝ II NĂM 2015**

TT	Nội dung	Ký hiệu	Số chứng từ	Ngày tháng năm	Số tiền
1	Thuế Thu nhập cá nhân quyết toán 2014		12	08/04/2015	7.293.892
2	Cấp quyền khai thác khoáng sản		13	14/04/2015	558.803.000
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt tháng 3/2015		14	20/04/2015	130.535.664
4	Thuế tài nguyên tháng 3/2015		14	20/04/2015	733.075
5	Phí bảo vệ môi trường tháng 3/2015		14	20/04/2015	1.239.000
6	Thuế thu nhập cá nhân tháng 3/2015		14	20/04/2015	69.924.548
7	Thuế tiêu thụ đặc biệt tháng 4/2015		15	20/05/2015	109.774.825
8	Thuế tài nguyên tháng 4/2015		15	20/05/2015	612.375
9	Phí bảo vệ môi trường tháng 4/2015		15	20/05/2015	1.035.000
10	Thuế thu nhập cá nhân tháng 4/2015		15	20/05/2015	42.952.500
11	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015		16	25/05/2015	300.000.000
12	Thuê đất kỳ I/2015		17	06/10/2015	208.000.000
13	Thuê đất khu tự khai tự nộp (Khu đất Cọc 3-Cao Sơn)		17	06/10/2015	5.396.436
14	Thuê đất khu tự khai tự nộp (Dự án Đá Chông)		17	06/10/2015	80.650.500
15	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		17	06/10/2015	36.533.840
16	Thuế Thu nhập cá nhân tháng 5/2015		18	19/06/2015	38.319.068
17	Thuế tiêu thụ đặc biệt tháng 5/2015		19	19/06/2015	90.000.000
18	Thuế tài nguyên tháng 5/2015		19	19/06/2015	500.550
19	Phí bảo vệ môi trường tháng 5/2015		19	19/06/2015	846.000
20	Truy thu thuế theo QĐ4307/CT		20	22/06/2015	371.658.648
21	Thuê đất kỳ I/2015 -XN Đông triều				37.771.492
	<i>Tổng cộng quý III/2015</i>				2.092.580.413
<b>III</b>	<b>Lũy kế từ đầu năm đến quý báo cáo</b>				<b>16.568.263.030</b>

Ngày 8 tháng 8 năm 2015

Người lập

Đỗ Thị Ân

Kế toán trưởng

Lê Thị Kim Dung



Giám đốc

Vũ Văn Mạnh

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY TNHH MTV ĐỊA CHẤT MỎ - TKV**

Biểu số 1

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP**

Quý II năm 2015

(Ban hành kèm theo Thông tư 115/2007/TT- BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài Chính )

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm	Thực hiện quý II	Lũy kế	So sánh với cùng kỳ năm trước (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Tổng số doanh nghiệp	DN				
	- Doanh nghiệp có lãi	DN	x			
	- Doanh nghiệp hoà vốn	DN	x			
	- Doanh nghiệp lỗ	DN	x			
2	Tổng số lao động	người	1.194	1.175	1.175	104%
3	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	102.500	29.830	54.454	138%
4	Tổng số vốn Nhà nước (*)	Tr.đồng	90.000	90.000	90.000	145%
5	Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách	Tr.đồng	24.023	1.900	3.190	246%
6	Tổng nợ phải trả	Tr.đồng	x	196.501	196.501	120%
	+ Nợ ngân hàng	Tr.đồng	x	98.374	98.374	120%
	+ Nợ quá hạn	Tr.đồng	x	-	-	
7	Tổng tài sản	Tr.đồng		276.828	276.828	119%
	Trong đó tổng nợ phải thu	Tr.đồng	x	64.257	64.257	133%
	+ Nợ khó đòi	Tr.đồng	x	-	-	
8	Kết quả kinh doanh					
	- Doanh thu ( không thuế)	Tr.đồng	410.000	103.814	106.629	135%
	- Lãi thực hiện ( trước thuế)	Tr.đồng	5.000	8.908		
	- Lỗ thực hiện	Tr.đồng			420	

Ngày 08 tháng 8 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hồng Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thị Kim Dung

GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Mạnh

1. Tổng doanh thu			107.123.180.653
- Doanh thu thuần về bán hàng và c.cấp d.vụ	10-BCĐKT		106.629.132.135
- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCĐKT		4.745.059
- Thu nhập khác	31-BCĐKT		489.303.459
2. Tổng chi phí			107.543.491.711
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCĐKT		(420.311.058)
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60-BCĐKT		
<b>VI. Các chỉ tiêu khác</b>			
1. Tổng số phát sinh phải nộp NS			3.190.290.048
Trong đó: các loại thuế			2.253.963.400
2. Lợi nhuận trước thuế /Vốn chủ sở hữu (%)			(0,01)
3. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (%)		2,83	2,4
4. Tổng quỹ lương			54.454.552.187
5. Số lao động b/q (người)			1.186
6. Tiền lương bình quân người/tháng			7.652.410
7. Thu nhập bình quân người/tháng			8.123.057

#### Phân phân tích đánh giá và kiến nghị:

- Trong 6 tháng đầu năm 2015, Công ty đã thực hiện được 64.207,7 mét khoan thăm dò, khảo sát được 5.514,4 ha tương ứng với giá trị sản xuất 247.763.408.947 đồng. Tuy nhiên, do đặc thù sản xuất địa chất nên doanh thu các phương án hoàn thành chỉ đạt: 106.662.642.144 đồng. Kết quả SXKD theo hạch toán tạm thời lỗ: 420.311.058 đồng. Nếu hạch toán treo lại phần chi phí lãi vay và chi phí quản lý tương ứng với giá trị sản xuất dở dang thực hiện trong kỳ thì lợi nhuận đạt 2.816.053.663 đồng.

- Trong 6 tháng đầu năm 2015 Công ty đã tích cực thu hồi công nợ và thanh toán vốn Tập đoàn vì thế hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm xống đáng kể còn 2,4 lần <3 lần theo quy định của Nhà nước và thấp hơn kế hoạch năm 2015 (3,1).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÂN VỐN

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dậu