



TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
Công ty cổ phần Vật tư - TKV

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV năm 2015

Quảng Ninh, năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV năm 2015

ĐVT: Việt Nam Đồng

Tài sản	Mã số	TK	Thuyết minh	31/12/2015 VND	01/10/2015 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100.0			559,936,985,724	792,073,471,036
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110.0			17,267,218,663	5,923,961,864
1. Tiền	111.0	111		17,267,218,663	5,923,961,864
2. Các khoản tương đương tiền	112.0	113		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120.0			-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121.0	121.0		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán KD (*)	122.0	229.1		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123.0	128.0		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130.0			368,056,198,964	615,227,128,768
1. Phải thu khách hàng	131.0	131N		364,282,688,834	613,444,612,357
- Trong Tập đoàn				350,615,518,937	595,893,440,141
- Ngoài tập đoàn				13,667,169,897	17,551,172,216
2. Trả trước cho người bán	132.0	331NDN		2,582,168,296	115,900,000
- Trong Tập đoàn				-	-
- Ngoài tập đoàn				2,582,168,296	115,900,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133.0	136N		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134.0	137N		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135.0	138N		-	-
6. Các khoản phải thu khác	136.0	138N		157,485,587	389,029,852
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137.0	229.3		-	-
8. Tài sản thiế chờ xử lý	139.0	138N		1,033,856,247	1,277,586,559
IV. Hàng tồn kho	140.0			166,911,684,821	167,202,892,995
1. Hàng tồn kho	141.0	154.0		166,911,684,821	171,095,999,895
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149.0	229.4		-	(3,893,106,900)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150.0			7,701,883,276	3,719,487,409
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151.0	242.1		2,479,626,793	2,410,358,459
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152.0	133.0		5,222,256,483	1,309,128,950
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153.0	333N		-	-
4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	154.0			-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155.0	138.0		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200.0			156,493,369,270	166,286,188,219
I. Các khoản phải thu dài hạn	210.0			160,000,000	320,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211.0	131D		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212.0			-	-

Mẫu số: B01-DN

3.	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213.0	136DT	-	-
4.	Phải thu dài hạn nội bộ	214.0	136D	-	-
5.	Phải thu về cho vay dài hạn	215.0			
6.	Phải thu dài hạn khác	216.0	138D	160,000,000	320,000,000
7.	Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi (*)	219.0	229.0	-	-
II	Tài sản cố định	220.0		127,888,948,202	126,353,542,819
1.	Tài sản cố định hữu hình	221.0		127,888,948,202	126,353,542,819
	<i>Nguyên giá</i>	222.0	211	481,644,035,617	481,988,556,429
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223.0	2141	(353,755,087,415)	(355,635,013,610)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224.0		-	-
	<i>Nguyên giá</i>	225.0	212	-	-
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226.0	2142	-	-
3.	Tài sản cố định vô hình	227.0		-	-
	<i>Nguyên giá</i>	228.0	213	-	-
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229.0	2143	-	-
III.	Bất động sản đầu tư	230.0		-	-
	<i>Nguyên giá</i>	231.0	217	-	-
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế (*)</i>	212.0	2147	-	-
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240.0		5,952,273,451	101,000,014
1.	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241.0		-	-
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242.0	241.0	5,952,273,451	101,000,014
IV.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250.0		-	-
1.	Đầu tư vào công ty con	251.0	221	-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252.0	222	-	-
3.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253.0	228	-	-
4.	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254.0	229	-	-
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255.0		-	-
V.	Tài sản dài hạn khác	260.0		22,492,147,617	39,511,645,386
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261.0	242	22,492,147,617	39,511,645,386
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262.0	243	-	-
3.	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263.0		-	-
4.	Tài sản dài hạn khác	268.0		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270.0		716,430,354,994	958,359,659,255

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Quý IV năm 2015

Nguồn vốn	Mã số	TK	Thuyết minh	31/12/2015 VND	01/10/2015 VND
A. NỢ PHẢI TRẢ	300.0			560,877,603,050	786,431,383,612
I. Nợ ngắn hạn	310.0			529,080,886,567	741,868,734,803
1. Phải trả người bán	311.0	331.0		454,401,430,584	428,999,275,185
- Trong Tập đoàn				2,691,911,826	3,542,728,154
- Ngoài tập đoàn				451,709,518,758	425,456,547,031
2. Người mua trả tiền trước	312.0	131NT		562,402,736	662,046,636
- Trong Tập đoàn				11,477,035	367,083,226
- Ngoài tập đoàn				550,925,701	294,963,410
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313.0	333.0		3,120,963,126	5,627,757,550
4. Phải trả người lao động	314.0	334.0		28,065,598,744	39,405,235,639
5. Chi phí phải trả	315.0	335.0		318,754,577	111,010,000
6. Phải trả nội bộ	316.0	336N		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự	317.0	337N		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318.0			-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319.0	338N		13,089,546,727	4,137,404,051
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320.0	341.1		17,528,735,600	221,504,817,513
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321.0	352.0		1,500,000,000	33,645,000,000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322.0	353.0		10,493,454,473	7,776,188,229
13. Quỹ bình ổn giá	323.0			-	-
14. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	324.0			-	-
II. Nợ dài hạn	330.0			31,796,716,483	44,562,648,809
1. Phải trả dài hạn người bán	331.0	331D		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332.0			-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333.0			-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334.0	336D		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335.0	338D		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336.0			-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337.0			710,827,886	710,827,886
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338.0	341.2		27,767,011,423	43,851,820,923
9. Trái phiếu chuyển đổi	339.0			-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340.0			-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341.0	343d		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342.0	351d		-	-

Mẫu số: B01-DN

8. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343.0	356.0	3,318,877,174	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400.0		155,552,751,944	171,928,275,643
I. Vốn chủ sở hữu	410.0		155,552,751,944	171,928,275,643
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411.0	4,111.0	150,000,000,000	150,000,000,000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		-	
Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412.0	4,112.0	-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413.0		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414.0	4,118.0	-	-
5. Cổ phiếu ngân quỹ (*)	415.0	419.0	-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416.0	412.0	-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417.0	413.0	-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418.0	414.0	5,552,751,944	1,981,107,839
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419.0	415.0	-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420.0	418.0	-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421.0	421.0	-	19,947,167,804
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-	19,947,167,804
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422.0	441.0	-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430.0		-	-
1. Nguồn kinh phí	431.0	461.0	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432.0	466.0	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440.0		716,430,354,994	958,359,659,255

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2016

Người lập biểu

Kiểm toán NB

Kế toán trưởng

Giám đốc



Ngô Thị Hồng Thoan

Tô Thị Lan

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Trần Minh Nghĩa

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV năm 2015

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý IV/2015	Quý IV/2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1,100,144,754,706	1,569,502,353,473
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	18,538,500	0
Chiết khấu thương mại	04		
Giảm giá hàng bán	05	18,538,500	0
Hàng bán bị trả lại	06		
Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp	07		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	1,100,126,216,206	1,569,502,353,473
4. Giá vốn hàng bán	11	1,047,446,567,245	1,514,249,994,629
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	52,679,648,961	55,252,358,844
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	35,244,548	39,062,011
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	2,719,843,014	7,901,097,622
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	2,601,571,100	7,773,639,806
8. Chi phí bán hàng	24	41,353,983,424	30,184,612,003
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	7,301,468,112	15,090,640,726
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	1,339,598,959	2,115,070,504
11. Thu nhập khác	31	5,017,066,183	2,770,530,470
12. Chi phí khác	32	2,060,062,629	178,778,669
13. Lợi nhuận khác	40	2,957,003,554	2,591,751,801
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	4,296,602,513	4,706,822,305
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	945,252,552	1,063,420,752
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	3,351,349,961	3,643,401,553
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	223	243
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2016

Người lập biểu

Kiểm toán nội bộ

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thị Ngọc Bích



Tô Thị Lan



Nguyễn Thị Thanh Huyền




BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý IV năm 2015

ĐVT: Việt nam đồng

TT	Chi tiêu	Mã số	Quý IV/2015	Quý IV/2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD				
1.	Lợi nhuận trước thuế	01	4,296,602,513	4,706,822,305
2.	Điều chỉnh cho các khoản			
	- Khấu hao TSCĐ	02	9,725,088,098	9,055,832,894
	- Các khoản dự phòng	03	(36,038,106,900)	-
	- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hoái đoái chưa thực hiện	04		
	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(19,902,036)	(28,109,341)
	- Chi phí lãi vay	06	2,601,571,100	7,773,639,806
3.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(19,434,747,225)	21,508,185,664
	- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	243,257,802,271	353,029,102,766
	- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	4,184,315,074	66,458,294,884
	- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	1,565,833,728	(113,806,220,341)
	- Tăng giảm Chi phí trả trước	12	16,950,229,435	(2,228,833,748)
	- Tiền Lãi vay đã trả	13	(2,601,571,100)	(7,773,639,806)
	- Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(1,621,992,507)	(3,452,107,034)
	-Tiền Thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	15	8,815,836,244	2,992,750,000
	-Tiền Chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	16	(2,619,692,826)	(8,281,206,531)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20	248,496,013,094	308,446,325,854
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1.	Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(18,850,385,578)	(7,434,681,274)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	1,738,618,660	-
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	4	19,902,036	28,109,341
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(17,091,864,882)	(7,406,571,933)
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 CSH, mua lại c/phiếu đã p/hành	32		(1,061,422)
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	(6,303,014,496,061)	1,186,157,426,520
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	6,082,953,604,648	(1,484,170,669,997)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(220,060,891,413)	(298,014,304,899)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	11,343,256,799	3,025,449,022
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5,923,961,864	5,771,493,365
	ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	17,267,218,663	8,796,942,387

Quảng Ninh ngày tháng năm 2016

Người lập biểu

Kiểm toán NB

Kế toán trưởng

Giám đốc



Ngô Thị Hồng Thoan

Tô Thị Lan

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Trần Minh Nghĩa