



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

---

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Quý I năm 2016**

Quảng Ninh, năm 2016

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

ĐVT: Việt Nam Đồng

Tài sản	Mã số	TK	Thuyết minh	31/03/2016 VND	01/01/2016 VND
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100.0</b>			<b>778,716,923,679</b>	<b>559,550,383,241</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110.0</b>			<b>4,830,473,614</b>	<b>17,267,218,663</b>
1. Tiền	111.0	111		4,830,473,614	17,267,218,663
2. Các khoản tương đương tiền	112.0	113		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120.0</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130.0</b>			<b>597,968,239,891</b>	<b>368,056,198,964</b>
1. Phải thu khách hàng	131.0	131N		592,993,860,012	364,282,688,834
- Trong Tập đoàn				573,687,738,046	345,874,281,746
- Ngoài tập đoàn				19,306,121,966	18,408,407,088
2. Trả trước cho người bán	132.0	331NDN		837,412,347	2,582,168,296
- Trong Tập đoàn				-	-
- Ngoài tập đoàn				837,412,347	2,582,168,296
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		3,059,332,836	157,485,587
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137.0	229.3		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139.0	138N		1,077,634,696	1,033,856,247
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140.0</b>			<b>167,655,992,101</b>	<b>166,525,082,338</b>
1. Hàng tồn kho	141.0	154.0		167,655,992,101	166,545,227,983
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149.0	229.4		-	(20,145,645)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150.0</b>			<b>8,262,218,073</b>	<b>7,701,883,276</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151.0	242.1		2,842,216,288	2,479,626,793
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152.0	133.0		5,409,897,689	5,222,256,483
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153.0	333N		10,104,096	-
4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	154.0			-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155.0	138.0		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200.0</b>			<b>154,324,692,422</b>	<b>158,064,715,379</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210.0</b>			<b>160,000,000</b>	<b>160,000,000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211.0	131D		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212.0			-	-

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	160,000,000
7.	Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi (*)	219.0	229.0	-	-
<b>II</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220.0</b>		<b>128,488,424,826</b>	<b>127,907,472,350</b>
1.	Tài sản cố định hữu hình	221.0		128,488,424,826	127,907,472,350
	<i>Nguyên giá</i>	222.0	211	491,969,337,697	481,644,035,617
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223.0	2141	(363,480,912,871)	(353,736,563,267)
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	-	-
<b>III.</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>230.0</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>Nguyên giá</i>	231.0	217	-	-
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế (*)</i>	212.0	2147	-	-
<b>IV.</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240.0</b>		<b>9,046,445,430</b>	<b>7,356,087,194</b>
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	9,046,445,430	7,356,087,194
<b>IV.</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250.0</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-
<b>V.</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260.0</b>		<b>16,629,822,166</b>	<b>22,641,155,835</b>
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261.0	242	16,629,822,166	22,641,155,835
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		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>270.0</b>		<b>933,041,616,101</b>	<b>717,615,098,620</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Nguồn vốn	Mã số	TK	Thuyết minh	31/03/2016 VND	01/01/2016 VND
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300.0</b>			<b>774,281,139,465</b>	<b>563,406,781,271</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310.0</b>			<b>736,723,285,839</b>	<b>531,607,422,145</b>
1. Phải trả người bán	311.0	331.0		363,944,473,982	454,401,430,584
- Trong Tập đoàn				-	-
- Ngoài tập đoàn				363,944,473,982	454,401,430,584
2. Người mua trả tiền trước	312.0	131NT		1,087,392,361	562,402,736
- Trong Tập đoàn				-	11,477,035
- Ngoài tập đoàn				1,087,392,361	550,925,701
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313.0	333.0		3,971,393,824	3,213,610,399
4. Phải trả người lao động	314.0	334.0		24,956,848,120	28,064,598,744
5. Chi phí phải trả	315.0	335.0		135,197,727	353,300,031
6. Phải trả nội bộ	316.0	336N		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	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		18,851,990,124	18,626,903,632
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320.0	341.1		298,366,681,992	17,528,735,600
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321.0	352.0		19,620,725,290	1,500,000,000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322.0	353.0		5,788,582,419	7,356,440,419
13. Quỹ bình ổn giá	323.0			-	-
14. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	324.0			-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330.0</b>			<b>37,557,853,626</b>	<b>31,799,359,126</b>
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		33,525,505,923	27,767,011,423
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	3,321,519,817	3,321,519,817
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400.0</b>		<b>158,760,476,636</b>	<b>154,208,317,349</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410.0</b>		<b>158,760,476,636</b>	<b>154,208,317,349</b>
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	4,208,317,349	4,208,317,349
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	4,552,159,287	-
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4,552,159,287	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422.0	441.0	-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430.0</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431.0	461.0	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432.0	466.0	-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440.0</b>		<b>933,041,616,101</b>	<b>717,615,098,620</b>

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Ngô Thị Hồng Thoan



Nguyễn Thị Thanh Huyền



Nguyễn Mạnh Cường

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/03/2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý I/2016	Quý I/2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	742,629,040,746	1,166,909,562,435
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	0	0
Chiết khấu thương mại	04		
Giảm giá hàng bán	05	0	0
Hàng bán bị trả lại	06	0	
Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp	07		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	742,629,040,746	1,166,909,562,435
4. Giá vốn hàng bán	11	692,891,700,642	1,110,607,727,097
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	49,737,340,104	56,301,835,338
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	52,974,052	145,539,819
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	3,854,868,443	4,853,617,513
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	3,819,858,950	4,759,756,173
8. Chi phí bán hàng	24	30,647,417,636	27,262,241,961
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	9,883,103,940	14,849,548,752
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	5,404,924,137	9,481,966,931
11. Thu nhập khác	31	547,355,482	1,769,701,065
12. Chi phí khác	32	116,177,969	513,621,046
13. Lợi nhuận khác	40	431,177,513	1,256,080,019
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	5,836,401,650	10,738,046,950
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	1,283,942,363	2,362,370,329
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	4,552,159,287	8,375,676,621
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	303	558
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

**K/T GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Mạnh Cường

Phạm Thị Ngọc Bích

Nguyễn Thị Thanh Huyền

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Kỳ kế toán kết thúc ngày 31/03/2016

ĐVT: Việt nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Quý I/2016	Quý I/2015
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD</b>				
1.	Lợi nhuận trước thuế	01	5,836,101,650	10,738,046,950
2.	Điều chỉnh cho các khoản			
	- Khấu hao TSCĐ	02	9,877,559,204	9,703,749,203
	- Các khoản dự phòng	03	18,100,579,645	3,816,438,038
	- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hoái đoái chưa thực hiện	04	16,323	
	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	11,291,178	(25,082,997)
	- Chi phí lãi vay	06	3,819,858,950	4,759,756,173
3.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	37,645,406,950	28,992,907,367
	- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(230,109,786,229)	(138,658,213,831)
	- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(1,110,764,118)	(24,047,095,200)
	- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(92,608,407,366)	20,975,819,589
	- Tăng giảm Chi phí trả trước	12	5,648,744,174	4,442,584,779
	- Tiền Lãi vay đã trả	13	(3,819,858,950)	(4,759,756,173)
	- Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(950,484,985)	(1,210,430,918)
	-Tiền Thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	15	464,400,000	
	-Tiền Chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	16	(2,032,258,000)	(487,229,012)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>	20	<b>(286,873,008,524)</b>	<b>(114,751,413,399)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1.	Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(12,182,172,316)	(1,084,478,112)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5.	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6.	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	22,011,222	25,082,997
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30	<b>(12,160,161,094)</b>	<b>(1,059,395,115)</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		-
2.	Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại c/phiếu đã p/hành	32		
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	580,176,074,816	956,683,662,746
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(293,579,633,924)	(830,842,251,574)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40	<b>286,596,440,892</b>	<b>125,841,411,172</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	50	<b>(12,436,728,726)</b>	<b>10,030,602,658</b>
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	17,267,218,663	8,796,942,387
	ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(16,323)	
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	70	<b>4,830,473,614</b>	<b>18,827,545,045</b>

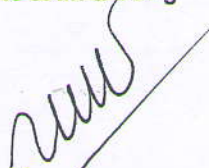
Quảng Ninh, ngày tháng năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Ngô Thị Hồng Thoan



Nguyễn Thị Thanh Huyền

