



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

---

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Quý III năm 2016**

Quảng Ninh, năm 2016

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý III năm 2016

ĐVT: Việt Nam Đồng

Tài sản	Mã số	TK	Thuyết minh	30/09/2016 VND	01/07/2016 VND
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100.0</b>			<b>662,127,077,543</b>	<b>865,763,760,395</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110.0</b>			<b>10,817,473,046</b>	<b>8,072,657,194</b>
1. Tiền	111.0	111		10,817,473,046	8,072,657,194
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>481,601,839,203</b>	<b>654,723,265,164</b>
1. Phải thu khách hàng	131.0	131N		477,480,003,662	650,724,603,268
- Trong Tập đoàn				459,440,735,229	633,003,730,045
- Ngoài tập đoàn				18,039,268,433	17,720,873,223
2. Trả trước cho người bán	132.0	331NDN		2,691,038,000	2,843,648,000
- Trong Tập đoàn				-	-
- Ngoài tập đoàn				2,691,038,000	2,843,648,000
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		834,880,909	760,004,523
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137.0	229.3		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139.0	138N		595,916,632	395,009,373
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140.0</b>			<b>164,833,679,372</b>	<b>191,864,685,359</b>
1. Hàng tồn kho	141.0	154.0		164,833,679,372	191,864,685,359
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149.0	229.4		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150.0</b>			<b>4,874,085,922</b>	<b>11,103,152,678</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151.0	242.1		3,982,756,754	5,379,313,383
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152.0	133.0		879,920,317	4,038,969,269
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153.0	333N		11,408,851	1,684,870,026
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>151,206,897,288</b>	<b>158,603,036,519</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210.0</b>			<b>130,000,000</b>	<b>130,000,000</b>
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	130,000,000	130,000,000
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>134,567,517,075</b>	<b>126,847,306,622</b>
1.	Tài sản cố định hữu hình	221.0		134,567,517,075	126,847,306,622
	<i>Nguyên giá</i>	222.0	211	518,594,573,219	499,839,869,517
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223.0	2141	(384,027,056,144)	(372,992,562,895)
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>		-	-
	<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>107,918,180</b>	<b>14,323,766,093</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	107,918,180	14,323,766,093
<b>IV.</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250.0</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>16,401,462,033</b>	<b>17,301,963,804</b>
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261.0	242	16,401,462,033	17,301,963,804
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>813,333,974,831</b>	<b>1,024,366,796,914</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)**

Quý III năm 2016

Nguồn vốn	Mã số	TK	Thuyết minh	30/09/2016 VND	01/07/2016 VND
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300.0</b>			<b>644,178,133,152</b>	<b>858,258,720,167</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310.0</b>			<b>600,913,988,021</b>	<b>817,061,698,564</b>
1. Phải trả người bán	311.0	331.0		361,872,759,237	427,139,782,604
- Trong Tập đoàn				4,625,000	4,767,583
- Ngoài tập đoàn				361,868,134,237	427,135,015,021
2. Người mua trả tiền trước	312.0	131NT		1,138,869,799	544,817,475
- Trong Tập đoàn				-	-
- Ngoài tập đoàn				1,138,869,799	544,817,475
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313.0	333.0		2,195,905,069	2,077,899,570
4. Phải trả người lao động	314.0	334.0		36,303,331,166	29,774,368,472
5. Chi phí phải trả	315.0	335.0		3,811,840,094	206,463,607
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		1,263,141,735	8,239,017,128
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320.0	341.1		167,573,611,302	316,618,118,689
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321.0	352.0		23,915,000,000	28,235,000,000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322.0	353.0		2,839,529,619	4,226,231,019
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>43,264,145,131</b>	<b>41,197,021,603</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			-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338.0	341.2		40,069,222,005	38,002,098,477
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

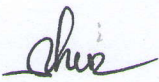
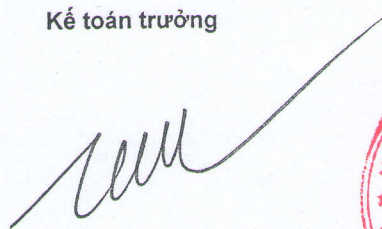
8. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343.0	356.0	3,194,923,126	3,194,923,126
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400.0</b>		<b>169,155,841,679</b>	<b>166,108,076,747</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410.0</b>		<b>169,155,841,679</b>	<b>166,108,076,747</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411.0	4,111.0	150,000,000,000	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	14,947,524,330	11,899,759,398
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-	11,899,759,398
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>813,333,974,831</b>	<b>1,024,366,796,914</b>

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc


Ngô Thị Hồng Thoan

Hoàng Xuân Tùng



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

Quý III năm 2016

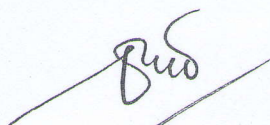
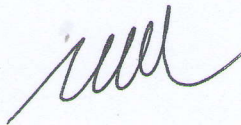
CHỈ TIÊU	Mã số	Quý III/2016	Quý III/2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	723,526,221,435	1,005,111,756,861
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	27,114,439	17,634,375
Chiết khấu thương mại	04		
Giảm giá hàng bán	05	0	0
Hàng bán bị trả lại	06	27,114,439	17,634,375
Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp	07		
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>	<b>723,499,106,996</b>	<b>1,005,094,122,486</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	678,051,500,293	943,215,890,055
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>	<b>45,447,606,703</b>	<b>61,878,232,431</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	45,083,186	35,554,400
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	6,280,308,427	3,631,198,129
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	6,168,731,510	3,494,864,075
8. Chi phí bán hàng	24	28,994,201,439	21,653,229,996
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	7,353,816,266	32,226,190,953
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>	<b>2,864,363,757</b>	<b>4,403,167,753</b>
11. Thu nhập khác	31	1,885,240,923	1,155,576,154
12. Chi phí khác	32	475,369,130	165,801,669
<b>13. Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>	<b>1,409,871,793</b>	<b>989,774,485</b>
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	4,274,235,550	5,392,942,238
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	854,847,110	1,186,447,293
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	3,419,388,440	4,206,494,945
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	228	282
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc


Trần Minh Nghĩa

Phạm Thị Ngọc Bích

Hoàng Xuân Tùng

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**(Theo phương pháp gián tiếp)  
Kỳ kế toán kết thúc ngày 30/09/2016

ĐVT: Việt nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Mã số	QIII/2016	QIII/2015
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD</b>				
1.	Lợi nhuận trước thuế	01	4,274,235,550	5,392,942,238
2.	Điều chỉnh cho các khoản			
	- Khấu hao TSCĐ	02	11,034,493,249	9,855,781,101
	- Các khoản dự phòng	03	(4,320,000,000)	10,680,000,000
	- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(21,375,508)	(35,513,605)
	- Chi phí lãi vay	06	6,168,731,511	3,494,864,075
3.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	17,136,084,802	29,388,073,809
	- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	177,953,936,088	12,993,908,488
	- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	27,031,005,987	37,499,983,580
	- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(61,041,632,988)	(62,254,622,026)
	- Tăng giảm Chi phí trả trước	12	2,297,058,400	328,038,199
	- Tiền Lãi vay đã trả	13	(6,168,731,511)	(3,494,864,075)
	- Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(1,749,294,186)	(1,641,761,417)
	-Tiền Thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	15	32,000,000	4,359,300,000
	-Tiền Chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	16	(1,250,746,600)	(11,249,991,106)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20	154,239,679,992	5,928,065,452
<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 kl	21	(4,538,855,789)	14,090,895
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn t	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	21,375,508	35,513,605
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(4,517,480,281)	49,604,500
<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/hàn	32		
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	502,734,409,638	757,041,161,657
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(649,711,793,497)	(766,292,822,110)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(146,977,383,859)	(9,251,660,453)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	2,744,815,852	(3,273,990,501)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	8,072,657,194	9,197,952,365
	ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	10,817,473,046	5,923,961,864

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Ngô Thị Hồng Thoan

Hoàng Xuân Tùng

*Erần Minh Nghĩa*