



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý IV năm 2016
(Trước kiểm toán)

Quảng Ninh, năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý IV năm 2016

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	1/10/2016
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		691,172,520,187	662,127,077,543
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		18,114,290,191	10,817,473,046
1. Tiền	111	VI.1	18,114,290,191	10,817,473,046
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a	-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	VI.2a	-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		532,255,481,812	481,601,839,203
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a,c	531,333,817,515	477,480,003,662
- Trong Tập đoàn			506,995,032,288	459,440,735,229
- Ngoài Tập đoàn			24,338,785,227	18,039,268,433
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		93,120,000	2,691,038,000
- Trong Tập đoàn			-	-
- Ngoài Tập đoàn			93,120,000	2,691,038,000
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	VI.4a	705,139,328	834,880,909
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.4a	-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	123,404,969	595,916,632
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	132,938,910,085	164,833,679,372
1. Hàng tồn kho	141		132,938,910,085	164,833,679,372
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7,863,838,099	4,874,085,922
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	7,614,561,392	3,982,756,754
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		244,166,707	879,920,317
3. Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước	153	VI.19	5,110,000	11,408,851
4. Giao dịch mua bán lãi trái phiếu Chính Phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	-	-
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		152,751,220,735	151,206,897,288
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		130,000,000	130,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3bc	-	-
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	VI.4b	130,000,000	130,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.4b	-	-
II. Tài sản cố định	220		138,883,614,218	134,567,517,075

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	138,883,614,218	134,567,517,075
- Nguyên giá	222		521,941,837,989	518,594,573,219
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(383,058,223,771)	(384,027,056,144)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	-	
- Nguyên giá	225		-	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	-	
- Nguyên giá	228		-	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12	-	
- Nguyên giá	231		-	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.8	115,190,908	107,918,180
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		115,190,908	107,918,180
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	
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		-	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		13,622,415,609	16,401,462,033
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	13,622,415,609	16,401,462,033
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	-	
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b	-	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		843,923,740,922	813,333,974,831
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		684,976,416,229	644,178,133,152
I. Nợ ngắn hạn	310		621,795,010,879	600,913,988,021
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16acd	332,081,715,543	361,872,759,237
- Trong Tập đoàn			3,440,135,062	4,625,000
- Ngoài Tập đoàn			328,641,580,481	361,868,134,237
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		936,353,624	1,138,869,799
- Trong Tập đoàn			270,744,087	
- Ngoài Tập đoàn			665,609,537	1,138,869,799
3. Thuế và các khoản khác phải nộp Nhà nước	313	VI.19	5,062,477,448	2,195,905,069
4. Phải trả người lao động	314		39,290,904,377	36,303,331,166
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.20	1,909,307,281	3,811,840,094
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	VI.22ac	-	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.21	11,685,572,447	1,263,141,735
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15acd	237,385,884,336	167,573,611,302
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23a	1,500,000,000	23,915,000,000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		12,225,041,423	2,839,529,619
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324		-	
II. Nợ dài hạn	330		63,181,405,350	43,264,145,131
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16bcd	-	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.20	-	
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	VI.22bc	-	
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.21	-	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		39,704,236,624	40,069,222,005
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	VI.17	-	
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	VI.22	-	
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b	-	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23b	-	
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		3,194,923,126	3,194,923,126
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		158,947,324,693	169,155,841,679
I. Vốn chủ sở hữu	410		158,947,324,693	169,155,841,679
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25a	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	VI.25a	-	
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a	-	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a	-	
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	VI.25d	-	
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a	-	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a	-	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e	8,947,324,693	4,208,317,349
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e	-	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e	-	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	-	14,947,524,330
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-	14,947,524,330
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431	VI.28	-	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		843,923,740,922	813,333,974,831

Lập, ngày 20 tháng 1 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Chơ

[Signature]



Ngô Hồng Thuận.

Nguyễn Mạnh Cường

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV Năm 2016

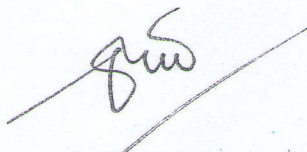
CHỈ TIÊU	Mã số	QIV/2016	QIV/2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	966,184,430,870	1,100,144,754,706
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	0	18,538,500
Chiết khấu thương mại	04		
Giảm giá hàng bán	05	0	18,538,500
Hàng bán bị trả lại	06	0	
Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp	07		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	966,184,430,870	1,100,126,216,206
4. Giá vốn hàng bán	11	896,120,736,350	1,047,224,298,388
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	70,063,694,520	52,901,917,818
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	83,158,356	35,244,548
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	5,898,061,288	2,719,843,014
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	5,713,501,591	2,601,571,100
8. Chi phí bán hàng	24	23,056,607,987	41,467,358,213
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	30,269,524,700	7,155,102,537
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	10,922,658,901	1,594,858,602
11. Thu nhập khác	31	3,390,467,694	3,160,937,958
12. Chi phí khác	32	-9,712,476	435,410,263
13. Lợi nhuận khác	40	3,400,180,170	2,725,527,695
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	14,322,839,071	4,320,386,297
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	3,094,634,314	950,484,985
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	11,228,204,757	3,369,901,312
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	749	225
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		

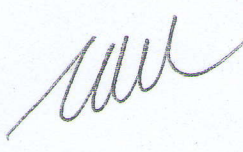
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2017

Giám đốc K/T GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


Phạm Thị Ngọc Bích


Hoàng Xuân Tùng




Nguyễn Mạnh Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý IV năm 2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		14,322,839,071	4,320,386,297
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư	02		11,508,302,621	9,706,563,950
- Các khoản dự phòng	03		(22,415,000,000)	(36,017,961,255)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(45,909)	(290,879)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1,724,559,575)	(337,283,376)
- Chi phí lãi vay	06		5,713,501,591	2,601,571,100
- Các khoản điều chỉnh khác	07		(45,909)	(290,879)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		7,405,037,799	(19,727,014,163)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(50,864,348,362)	243,257,802,271
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		31,894,769,287	4,550,771,912
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(29,549,263,323)	20,138,374,303
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-	16,801,221,217
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			(2,601,571,100)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(5,713,501,591)	(1,621,992,507)
- Thuế TNDN đã nộp	15		(854,847,110)	429,300,000
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		20,000,000	(11,644,514,789)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(381,250,200)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(48,043,403,500)	249,582,377,144
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(16,359,900,998)	(20,254,199,321)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		2,162,917,558	2,056,000,000
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		89,870,523	19,902,036
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(14,107,112,917)	(18,178,297,285)
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu từ doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		588,970,206,717	639,920,297,170
- Ngắn hạn			583,660,256,717	633,893,297,170
- Dài hạn			5,309,950,000	6,027,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(519,522,919,064)	(859,981,188,583)
- Ngắn hạn			(513,744,705,164)	(855,398,114,683)
- Dài hạn			(5,778,213,900)	(4,583,073,900)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		69,447,287,653	(220,060,891,413)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		7,296,771,236	11,343,188,446
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10,817,473,046	5,923,961,864
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		45,909	68,353
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		18,114,290,191	17,267,218,663

Người lập biểu

sho

Ngô Thị Hồng Thoan

Kế toán trưởng

uu

Hoàng Xuân Tùng

Lập, ngày 20 tháng 1 năm 2017

Giám đốc



KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mạnh Cường