

Tập Đoàn CN Than - KS Việt Nam
Công Ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin

CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150	575,029,642,183	626,404,759,810
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	218,218,439,419	27,716,429,190
1. Tiền	218,218,439,419	27,716,429,190
2. Các khoản tương đương tiền	-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) (2)	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	192,205,311,663	263,537,378,216
1. Phải thu của khách hàng	174,370,679,762	256,665,792,328
2. Trả trước cho người bán	6,231,335,952	92,000,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	-	-
5. Các khoản phải thu khác	14,017,899,428	6,779,585,888
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	(2,414,603,479)	-
IV. Hàng tồn kho	157,276,165,398	331,022,247,788
1. Hàng tồn kho	157,276,165,398	331,022,247,788
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	7,329,725,703	4,128,704,616
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	6,577,627,702	3,441,489,611
2. Thuế GTGT được khấu trừ	-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	362,495,675	411,107,500
4. Tài sản ngắn hạn khác	389,602,326	276,107,505
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200)=210+220+240+250+260	1,280,174,268,122	1,181,545,407,473
I. Các khoản phải thu dài hạn	15,049,999,400	13,575,171,438
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	15,049,999,400	13,575,171,438
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	-	-
II. Tài sản cố định	1,212,315,403,252	1,130,255,200,520
1. Tài sản cố định hữu hình	979,893,633,875	1,001,236,683,100

- Nguyên giá	3,000,305,432,088	2,689,360,326,475
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(2,020,411,798,213)	(1,688,123,643,375)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
- Nguyên giá	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	32,222,222	39,654,957
- Nguyên giá	1,061,959,443	1,021,959,443
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	(1,029,737,221)	(982,304,486)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	232,389,547,155	128,978,862,463
III. Bất động sản đầu tư	-	-
- Nguyên giá	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
1. Đầu tư vào công ty con	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn (*)	-	-
V. Tài sản dài hạn khác	52,808,865,470	37,715,035,515
1. Chi phí trả trước dài hạn	36,396,258,749	23,678,904,992
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	16,412,606,721	14,036,130,523
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	1,855,203,910,305	1,807,950,167,283
NGUỒN VỐN	-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	1,408,528,816,401	1,459,353,607,877
I. Nợ ngắn hạn	417,671,758,260	491,008,187,231
1. Vay và nợ ngắn hạn	-	-
2. Phải trả người bán	125,033,636,380	174,657,780,546
3. Người mua trả tiền trước	-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp NN	43,570,038,411	12,088,462,051
5. Phải trả người lao động	135,500,930,003	155,770,150,831
6. Chi phí phải trả	765,026,488	10,025,175,890
7. Phải trả nội bộ	29,145,483,950	51,371,760,901
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	39,180,362,104	44,594,138,013
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	44,476,280,924	42,500,718,999
II. Nợ dài hạn	990,857,058,141	968,345,420,646
1. Phải trả dài hạn người bán	-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	-	-
4. Vay và nợ dài hạn	990,857,058,141	967,857,641,059
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	-	-

7. Dự phòng phải trả dài hạn	-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	-	487,779,587
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	446,675,093,904	348,596,559,406
I. Vốn chủ sở hữu	441,966,523,126	342,555,374,258
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	420,235,040,000	249,972,560,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	(193,100,000)	(110,000,000)
3. Vốn khác của chủ sở hữu	14,913,982,847	65,362,047,023
4. Cổ phiếu quỹ (*)	-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	7,010,600,279	15,109,245,823
8. Quỹ dự phòng tài chính	-	12,221,521,412
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-	(0)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	4,708,570,778	6,041,185,148
2. Nguồn kinh phí	-	-
3. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	4,708,570,778	6,041,185,148
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	1,855,203,910,305	1,807,950,167,283
-----	-	-
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	-	-
1. Tài sản thuê ngoài	-	-
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công, hàng viện trợ	-	-
2.1 Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	-	-
2.2 Vật tư hàng hoá, TS nhận giữ hộ khi cổ phần hoá	-	-
2.3 Vật tư hàng hoá viện trợ	-	-
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhân ký gửi, ký cược	-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	276,853,355	309,097,890
5. Ngoại tệ các loại	-	-
6. Dự toán chi phí sự nghiệp, dự án	-	-

Người lập biểu

Trần Thị Thu Thảo