

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại Ngày 31 tháng 3 năm 2015

Đơn vị tính: VN Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T.MINH	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		981.659.359.392	941.368.114.998
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		63.241.633.271	125.885.089.906
1. Tiền	111	V.01	43.811.733.271	108.385.892.748
2. Các khoản tương đương tiền	112		19.429.900.000	17.499.197.158
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.02	-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		513.111.049.480	442.601.547.764
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		374.755.706.700	356.295.774.061
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		90.725.032.675	38.815.907.240
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ KII hợp đồng XD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	75.749.279.584	75.608.835.942
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(28.118.969.479)	(28.118.969.479)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	138			
IV. Hàng tồn kho	140		349.450.400.907	331.413.224.718
1. Hàng tồn kho	141	V.04	349.450.400.907	331.413.224.718
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		55.856.275.734	41.468.252.610
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		888.943.307	1.317.264.543
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7.038.725.510	8.308.590.059
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	152.735.609	337.480.202
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		47.775.871.308	31.504.917.806
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		109.528.799.176	103.829.552.820
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		68.749.767	68.749.767
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
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	V.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	68.749.767	68.749.767
7. Dự phòng khoản thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		21.682.770.847	22.358.906.431
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	19.422.225.444	20.052.247.695
- Nguyên giá	222		46.298.988.550	45.777.821.277
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(26.876.763.106)	(25.725.573.582)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T.MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	1.045.235.556	1.091.348.889
- Nguyên giá	225		1.106.720.000	1.106.720.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(61.484.444)	(15.371.111)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.215.309.847	1.215.309.847
- Nguyên giá	228		1.215.309.847	1.215.309.847
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		60.801.721.758	58.493.924.538
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí XDCCB dở dang	230	V.11	60.801.721.758	58.493.924.538
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		13.842.906.841	13.882.706.841
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.13	21.020.200.000	21.060.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(7.177.293.159)	(7.177.293.159)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		13.132.649.963	9.025.265.243
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2.244.131.966	1.504.882.386
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	84.231.192	110.051.414
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268		10.804.286.805	7.410.331.443
VII. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1.091.188.158.568	1.045.197.667.818

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	T.MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		947.762.281.659	898.043.670.063
I. Nợ ngắn hạn	310		808.535.807.052	783.297.705.744
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		471.567.143.904	434.066.751.930
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		48.739.248.354	39.603.219.686
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	1.487.488.174	6.298.430.488
4. Phải trả người lao động	314		4.684.373.301	9.139.818.869
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	1.460.845.901	2.672.210.234
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		3.366.366.882	4.346.552.770
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	10.570.511.431
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	53.702.095.240	28.517.182.655
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	221.479.266.476	245.456.848.861
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		905.000.000	905.000.000
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		1.143.978.820	1.721.178.820
13. Quỹ hình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		139.226.474.607	114.745.964.319
1. Phải trả người bán dài hạn	331			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T.MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.19		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		310.482.500	390.482.500
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	138.915.992.107	114.355.481.819
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		134.875.142.150	138.603.262.996
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	134.875.142.150	138.603.262.996
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		125.999.000.000	125.999.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		125.999.000.000	125.999.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		80.934.105	80.934.105
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2.347.757.773	2.347.757.773
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		8.387.611.490	8.387.611.490
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(1.940.161.218)	1.787.959.628
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.787.959.628	1.787.959.628
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(3.728.120.846)	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439	V.24	8.550.734.759	8.550.734.759
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439)	440		1.091.188.158.568	1.045.197.667.818

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015

Người lập biểu

Trưởng phòng kế toán

Tổng giám đốc


Nguyễn Trung Hiếu


Nguyễn Hải Phương


Thiện Quang Thảo

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I năm 2015

Đơn vị tính: VNĐồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I năm 2015	Quý I năm 2014
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VL25	394.761.800.754	339.810.907.366
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-
- Chiết khấu thương mại	03			-
- Giảm giá hàng bán	04			-
- Hàng bán bị trả lại	05		-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp	06			-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		394.761.800.754	339.810.907.366
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	373.838.191.975	321.605.789.903
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		20.923.608.779	18.205.117.463
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	336.420.689	174.905.168
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	6.057.749.553	3.780.914.649
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.894.319.075	3.566.000.311
8. Chi phí bán hàng	24		8.503.527.272	7.189.255.055
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		11.633.924.916	11.523.560.250
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		(4.935.172.273)	(4.113.707.323)
11. Thu nhập khác	31		1.276.523.859	1.575.854.443
12. Chi phí khác	32		194.232.694	224.749.326
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.082.291.165	1.351.105.117
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(3.852.881.108)	(2.762.602.206)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	324.463.635	68.847.143
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30	(84.231.192)	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		(4.093.113.551)	(2.831.449.349)
17.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số	61			-
17.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty (62 = 60 - 61)	62		(4.093.113.551)	(2.831.449.349)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đ/cp)	70		-	-

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015

Người lập biểu

Trưởng phòng kế toán

Tổng giám đốc


 Nguyễn Trung Hiếu


 Nguyễn Hải Phương




 Thiệu Quang Thảo

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Quý I năm 2015
 (Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VN Đồng

Nội dung	Mã số	Thuyết minh	Quý I năm 2015	Quý I năm 2014
1	2	3	4	5
I Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD				
1 Lợi nhuận trước thuế	01		(3.852.881.108)	(2.762.602.206)
2 Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		1.197.302.857	1.596.667.404
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	(195.053.471)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-	(403.305.176)
- Chi phí lãi vay	06		5.894.319.075	3.566.000.311
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		3.238.740.824	2.799.706.862
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(126.933.426.433)	(58.568.599.303)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(18.037.176.189)	12.649.552.999
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		38.159.666.101	33.003.234.318
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(310.928.344)	230.705.596
- Tiền lãi vay (lãi trả)	13		(5.502.454.740)	(3.708.817.337)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(3.305.647.197)	(4.402.049.021)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		1.102.365.263	1.820.658.757
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(6.428.759.518)	(7.318.707.724)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(118.017.620.233)	(24.494.314.853)
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1 Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(4.764.077.220)	(511.011.515)
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		(2.960.200.000)	-
6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		3.000.000.000	-
7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		279.055.740	162.556.490
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4.445.221.480)	(348.455.025)
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		-	-
2 Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		175.209.577.614	548.941.859.406
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(115.316.392.536)	(568.600.805.728)
5 Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		(73.800.000)	(1.458.938.004)
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(2.724.662.175)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		59.819.385.078	(23.842.546.501)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(62.643.456.635)	(48.685.316.379)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		125.885.089.906	89.683.316.632
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VII.34	63.241.633.271	40.998.000.253

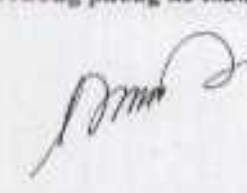
Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015

Người lập biểu

Trưởng phòng kế toán

Tổng giám đốc


 Nguyễn Trung Hiếu


 Nguyễn Hải Phương



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2015

1- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1- Hình thức sở hữu vốn:

Cổ phần chi phối

Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ được thành lập theo Quyết định số 150/2004/QĐ-BCN ngày 01/12/2004 của Bộ Công nghiệp. Đổi tên lần thứ nhất thành Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - TKV theo Quyết định số 3908/2004/QĐ-HĐQT ngày 15/12/2006 của Hội đồng quản trị Công ty. Đổi tên lần thứ hai thành Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin theo Quyết định số 24/QĐ-ĐHĐCD ngày 07/09/2010 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

2- Lĩnh vực kinh doanh:

- Khai thác, tận thu, chế biến, kinh doanh than và khoáng sản các loại;
- Dịch vụ bốc xúc, san lấp, vận chuyển than và đất đá;
- Sản xuất, lắp ráp, tiêu thụ, bảo hành xe tải nặng và xe chuyên dùng các loại;
- Sản xuất phụ tùng ô tô và các sản phẩm cơ khí;
- Xây dựng công trình giao thông, công nghiệp và dân dụng;
- Đóng mới, cải tạo phương tiện thủy, bộ các loại: sà lan 250'-500 tấn, tàu đẩy 150'-200 CV;
- Đầu tư, kinh doanh cơ sở hạ tầng và bất động sản;
- Kinh doanh, XNK trực tiếp, XNK ủy thác các loại: vật tư, thiết bị, phương tiện, nguyên vật liệu, sắt thép, xăng, dầu, hàng tiêu dùng;
- Kinh doanh vận tải đường thủy, đường bộ, cầu cảng, bến bãi;
- Tư vấn, khảo sát, lập dự toán và tổng dự toán các công trình xây dựng, các công trình hạ tầng kỹ thuật;
- Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;
- Thiết kế kết cấu: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;
- Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, thiết kế kiến trúc nội ngoại thất công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; Thiết kế kiến trúc hạ tầng các khu đô thị và công nghiệp;
- Đại lý bán hàng cho các hãng nước ngoài phục vụ sản xuất trong và ngoài ngành;
- Hoạt động huy động vốn, góp vốn, mua cổ phần;
- Đầu tư tài chính và xây dựng các dự án nhiệt điện, thủy điện, xi măng, hóa chất; các ngành sản xuất dịch vụ khác;
- Tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; quảng cáo trưng bày, giới thiệu hàng hóa;
- Cho thuê văn phòng làm việc, cho thuê nhà ở, cho thuê nhà phục vụ các mục đích kinh doanh (kí ốt, trung tâm thương mại...);
- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng;
- Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế, kinh doanh các dịch vụ du lịch khác;
- Kinh doanh hoạt động kho bãi, dịch vụ kho vận, dịch vụ kho ngoại quan;
- Sản xuất bê tông và sản phẩm khác từ xi măng, vữa;
- Sản xuất ga;
- Bảo dưỡng và sửa chữa ô tô;
- Cho thuê phương tiện vận tải thủy, bộ; cho thuê máy móc, thiết bị;
- Khai thác lọc nước phục vụ công nghiệp, sinh hoạt và các mục đích khác;
- Đầu tư, xây dựng lắp đặt, khai thác các công trình xử lý môi trường;

- Kinh doanh thiết bị về môi trường.

3- *Ngành nghề kinh doanh:* (Như mục 2 - Lĩnh vực kinh doanh)

4- *Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:*

II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1- *Niên độ kế toán:*

Bắt đầu từ ngày 01/01 đến 31/12 hàng năm

2- *Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:*

Đồng Việt Nam

- Đối với ngoại tệ khác, hạch toán chuyển đổi theo tỷ giá giao dịch thực hiện

- Đối với số dư cuối kỳ đánh giá theo tỷ giá ngoại tệ giao dịch liên ngân hàng tại thời điểm 31/12

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

1- *Chế độ kế toán áp dụng:*

Theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các quy định của chế độ kế toán Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính, Quyết định số 2917/QĐ-HDQT ngày 27/12/2006 của HDQT Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về ban hành chế độ kế toán áp dụng trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

2- *Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:*

- Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và dịch vụ - TKV tuyên bố tuân thủ các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam.

- Công ty đã áp dụng 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam được ban hành theo Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 về việc ban hành và công bố 4 chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 1, Quyết định 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 về việc ban hành và công bố 6 chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 2, Quyết định 234/2003/QĐ-BTC ngày 31/12/2003 về việc ban hành và công bố 6 chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 3, Quyết định 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 về việc ban hành và công bố 6 chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 4, Quyết định 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 về việc ban hành và công bố 4 chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 5 của Bộ Tài chính.

- Công ty đã thực hiện theo các thông tư 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 hướng dẫn kế toán thực hiện 4 chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 1, thông tư 105/2003/TT-BTC ngày 04/11/2003 hướng dẫn kế toán thực hiện 6 chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 2, thông tư 23/2005/TT-BTC ngày 30/03/2005 hướng dẫn kế toán thực hiện 6 chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 3, thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 30/03/2006 hướng dẫn kế toán thực hiện 6 chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 4, thông tư 21/2006/TT-BTC ngày 30/03/2006 hướng dẫn kế toán thực hiện 4 chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 5 của Bộ Tài chính.

3- *Hình thức kế toán áp dụng:*

Hình thức kế toán trên máy vi tính

IV- Các chính sách kế toán áp dụng:

1- *Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:*

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: Các khoản tiền gửi có kỳ hạn, trái phiếu, tín phiếu ngân hàng, kho bạc

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Ngoại tệ khác hạch toán theo tỷ giá giao dịch thực hiện, số dư cuối kỳ theo tỷ giá liên ngân hàng thời điểm 31/12

2- *Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:*

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho:

Xác định theo giá gốc

- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ:

Giá trị thuần có thể thực hiện được

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:

Kế khai thường xuyên

Riêng về than, phương pháp xác định giá trị dở dang thành phẩm theo Quyết định số 2917/QĐ-HDQT ngày 27/12/2006 của HĐQT Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Được lập cho các vật tư, hàng hoá tồn kho mà có giá trị thuần có thể thực hiện được theo quy định của chuẩn mực kế toán số 2 - Hàng tồn kho, theo thông tư 107/2001/TT-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ Tài chính.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Được trình bày theo nguyên giá hoặc giá trị được đánh giá lại theo quyết định cổ phần hoá

Nguyên giá được xác định = Giá mua (Giá trị quyết toán công trình) + Các loại thuế (Không bao gồm thuế được hoàn lại) và các chi phí khác liên quan đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, vô hình: Theo phương pháp khấu hao đường thẳng. Tỷ lệ khấu hao hàng năm được thực hiện phù hợp theo quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Tài sản bất động sản đầu tư được ghi nhận với các điều kiện:

+ Sẽ chắc chắn thu được lợi ích trong tương lai.

+ Nguyên giá của tài sản bất động sản đầu tư được ghi nhận một cách đáng tin cậy.

Tài sản bất động sản đầu tư gồm: Quyền sử dụng đất; nhà; một phần nhà; cơ sở hạ tầng..

- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: Chủ yếu không khấu hao.

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết: Là số vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết dưới dạng cổ phiếu được ghi nhận ban đầu theo giá gốc.

- Thu nhập của Công ty được phân chia từ lợi nhuận lũy kế của bên nhận đầu tư phát sinh sau ngày đầu tư.

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn: Là các khoản đầu tư dài hạn khác bao gồm: Các khoản đầu tư vào đơn vị khác mà Công ty nắm giữ dưới 20% quyền biểu quyết; Đầu tư trái phiếu, cho vay vốn, các khoản đầu tư khác mà thời hạn nắm giữ thu hồi trên một năm.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn: Là chênh lệch giảm giá giữa giá thực tế mua và giá thị trường của từng loại chứng khoán hay là chênh lệch giữa chứng khoán hạch toán trên sổ sách kế toán và giá chứng khoán thực tế trên thị trường.

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay: Các chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó và các chi phí đi vay được vốn hoá khi đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bắt đầu phát sinh (Chi phí lãi vay đầu tư). Tạm ngừng vốn hoá khi tài sản dở dang đi vào sản xuất hoặc bán.

- Tỷ lệ vốn hoá chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ: Được xác định theo tỷ lệ lãi suất bình quân gia quyền của các khoản vay chưa trả trong kỳ.

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí khác:

+ Chi phí trả trước;

+ Chi phí trả khác;

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;

- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại;

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

- Chi phí phải trả bao gồm giá trị các khoản chi phí đã được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ tài chính, nhưng chưa được thực chi tại thời điểm kết thúc kỳ tài chính như: Chi phí điện, nước, điện thoại, thuê kho bãi và các chi phí sản xuất chế biến than được tính theo phương án của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại: Giá thực tế mua + Các chi phí mua nếu có (Chi phí môi giới, giao dịch, lệ phí, các phí ngân hàng)
- Ghi nhận cổ tức: Căn cứ vào Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, văn bản chấp thuận của chủ sở hữu.
- Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ, các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: Căn cứ vào quy chế tài chính, các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, ý kiến của chủ sở hữu.

11- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Được ghi nhận trên cơ sở hàng hoá dịch vụ đã giao cho khách hàng, đã phát sinh hoá đơn và được khách hàng chấp thuận thanh toán.
- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính: Lãi tiền gửi ngân hàng được ghi nhận trên cơ sở thông báo của ngân hàng về lãi tiền gửi.
- Các khoản tiền bán quyền, cổ tức, lợi tức được phân chia từ các công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh trên cơ sở thông báo của nghị quyết đại hội đồng cổ đông công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh.
- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

- Chi phí hoạt động tài chính của Công ty bao gồm các khoản chi phí lãi tiền vay, các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá của các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ tài chính. Trong đó chi phí lãi tiền vay là gồm lãi vay phải trả trong kỳ của các khoản vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty.

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận căn cứ vào thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mà Công ty được áp dụng.

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:

- Đối với hoạt động đầu tư XDCB để hình thành TSCĐ: Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi thanh toán các khoản mục có gốc ngoại tệ để thực hiện đầu tư và chênh lệch tỷ giá hối đoái khi đánh giá lại cuối năm sẽ được phân ảnh hưởng riêng biệt. Khi TSCĐ hoàn thành thì chênh lệch tỷ giá trong giai đoạn đầu tư được phân bổ dần vào thu nhập hoặc chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian tối đa 5 năm.
- Đối với chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn sản xuất kinh doanh: Chênh lệch tỷ giá phát sinh hoặc chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm được ghi nhận vào thu nhập và chi phí tài chính trong năm.

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán:

1- Tiền:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	12.880.774.051	30.608.857.282
- Tiền gửi ngân hàng	30.930.959.220	77.777.035.466
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	43.811.733.271	108.385.892.748

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng		
3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác:		
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Dự nợ phải trả khác	39.361.965	25.720.057
- Các khoản phải thu khác	75.778.667.386	75.651.865.652
Cộng	75.818.029.351	75.677.585.709
4- Hàng tồn kho:		
- Hàng mua đang đi trên đường		6.935.498.522
- Nguyên liệu, vật liệu	60.520.219.976	69.909.126.522
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SXKD dở dang	11.515.610.553	8.499.754.842
- Thành phẩm	4.923.852.072	
- Hàng hoá	269.753.671.634	241.390.822.165
- Hàng gửi bán	2.737.046.672	4.678.022.667
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	349.450.400.907	331.413.224.718

* Giá trị ghi sổ hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản nợ phải trả:

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

5- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước:		
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước:	152.735.609	320.609.202
+ Thuế GTGT	30.805.500	30.729.463
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất nhập khẩu		167.949.630
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
+ Thuế thu nhập cá nhân	48.091.589	48.091.589
+ Thuế tài nguyên		
+ Thuế nhà đất và tiền thuê đất	73.838.520	73.838.520
+ Các khoản thuế khác		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:		
Cộng	152.735.609	320.609.202
6- Phải thu dài hạn nội bộ:		
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
7- Phải thu dài hạn khác:		
- Kỳ quỹ, kỳ cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác	68.749.767	
Cộng	68.749.767	

8- Tổng giám TSCĐ hữu hình:

STT	Khoản mục	Chia theo nhóm tài sản					Tổng cộng
		Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác	
A	B	1	2	3	4	5	6
I	Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
1	Số dư đầu năm	21.897.080.274	1.195.898.884	22.243.655.832	441.188.287	-	45.777.821.277
2	Tăng trong năm	521.167.273	-	-	-	-	521.167.273
	Do mua mới	521.167.273	-	-	-	-	521.167.273
	Do NDCĐ hoàn thành	-	-	-	-	-	-
	Tăng khác	-	-	-	-	-	-
3	Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
	Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
	Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
	Giảm khác	-	-	-	-	-	-
4	Số dư cuối kỳ	22.418.247.547	1.195.898.884	22.243.655.832	441.188.287	-	46.298.988.550
II	Giá trị hao mòn lũy kế						
1	Số dư đầu năm	12.325.912.805	529.506.091	12.431.936.088	438.218.598	-	25.725.573.582
2	Tăng trong năm	398.429.787	33.798.411	715.991.637	2.969.689	-	1.151.189.524
	Do trích khấu hao	398.429.787	33.798.411	715.991.637	2.969.689	-	1.151.189.524
	Tăng khác	-	-	-	-	-	-
3	Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
	Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
	Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
	Giảm khác	-	-	-	-	-	-
4	Số dư cuối kỳ	12.724.342.592	563.304.502	13.147.927.725	441.188.287	-	26.876.763.106
III	Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
1	Số đầu năm	9.571.167.469	666.392.793	9.811.717.744	2.969.689	-	20.052.247.695
2	Số cuối kỳ	9.693.904.955	632.594.382	9.095.726.107	-	-	19.422.225.444

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để chấp, cầm cố các khoản vay;

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;

* Nguyên giá TSCĐ chờ thanh lý;

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện;

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình;

11.088.567.182

9. Tàng, giảm TSCĐ thuế tài chính:

Stt	Khoản mục	Chia theo nhóm tài sản				Tổng cộng
		Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác	
A	B	1	2	3	4	5
I	Nguyên giá TSCĐ thuế tài chính					
1	Số dư đầu năm	-	1.106.720.000	-	-	1.106.720.000
2	Tăng trong năm	-	-	-	-	-
	<i>Thuế tài chính trong năm</i>	-	-	-	-	-
	<i>Tăng khác</i>	-	-	-	-	-
3	Giảm trong năm	-	-	-	-	-
	<i>Amort hóa TSCĐ thuế tài chính</i>	-	-	-	-	-
	<i>Tru lại TSCĐ thuế tài chính</i>	-	-	-	-	-
	<i>Giảm khác</i>	-	-	-	-	-
4	Số dư cuối kỳ	-	1.106.720.000	-	-	1.106.720.000
II	Giá trị hao mòn lũy kế					
1	Số dư đầu năm	-	15.371.111	-	-	15.371.111
2	Tăng trong năm	-	46.113.333	-	-	46.113.333
	<i>Đo trích khấu hao</i>	-	46.113.333	-	-	46.113.333
	<i>Tăng khác</i>	-	-	-	-	-
3	Giảm trong năm	-	-	-	-	-
	<i>Amort hóa lại TSCĐ thuế tài chính</i>	-	-	-	-	-
	<i>Tru lại TSCĐ thuế tài chính</i>	-	-	-	-	-
	<i>Giảm khác</i>	-	-	-	-	-
4	Số dư cuối kỳ	-	61.484.444	-	-	61.484.444
III	Giá trị còn lại của TSCĐ thuế tài chính					
1	Số đầu năm	-	1.091.348.889	-	-	1.091.348.889
2	Số cuối kỳ	-	1.045.235.556	-	-	1.045.235.556

* Tiền thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;

* Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm;

* Điều khoản giá hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản;

10. Tàng, giảm TSCĐ vô hình:

STT	Khoản mục	Chia theo nhóm tài sản					Tổng cộng
		Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhân hiệu, nhãn hàng	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	
A	B	1	2	3	4	5	6
I	Nguyên giá TSCĐ vô hình						
1	Số dư đầu năm	1.215.309.847	-	-	-	-	1.215.309.847
2	Tăng trong năm	-	-	-	-	-	-
	<i>Amort hóa trong năm</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Lưu trữ từ môi bộ DN</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Tăng do hợp nhất KD</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Đu bù lại chuyển</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Đu kiểm kê</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Tăng khác</i>	-	-	-	-	-	-
3	Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
	<i>Thanh lý</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Nhượng lại</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Đu trừ đồng</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Đu bù lại chuyển</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Chuyển thành CCDC</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Giảm khác</i>	-	-	-	-	-	-
4	Số dư cuối kỳ	1.215.309.847	-	-	-	-	1.215.309.847
II	Giá trị hao mòn lũy kế						
1	Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	-
2	Tăng trong năm	-	-	-	-	-	-
	<i>Đu trừ đồng</i>	-	-	-	-	-	-

13- Đầu tư dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Đầu tư vào Công ty liên kết		
- Cty CP VLXD Phú Sơn - Itasco	15.300.000.000	15.300.000.000
+ Cty CP Itasco Lâm Đồng	2.760.000.000	5.760.000.000
+ Cty CP Vận tải và dịch vụ - Itasco	2.960.200.000	
Cộng	21.020.200.000	21.060.000.000
14- Chi phí trả trước dài hạn:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	-	-
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	-	-
- Chi phí CCDC dùng cho nhiều năm	846.418.312	-
- Chi phí trả trước dài hạn khác	1.397.713.654	-
Cộng	2.244.131.966	-
15- Vay và nợ ngắn hạn:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	221.479.266.476	245.161.648.861
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	295.200.000
Cộng	221.479.266.476	245.456.848.861
16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT	279.150.203	1.746.628.610
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	297.641.338	3.278.824.900
- Thuế thu nhập cá nhân	241.490.289	586.899.633
- Thuế tài nguyên	40.927.280	40.927.280
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-
- Các loại thuế khác	33.381.589	33.381.589
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	594.897.475	594.897.475
Cộng	1.487.488.174	6.281.559.487
17- Chi phí phải trả:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Chi phí phải trả khác	1.460.845.901	3.981.800.675
Cộng	1.460.845.901	3.981.800.675
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	-	1.259.808.764
- Bảo hiểm xã hội	-	16.618.475
- Bảo hiểm y tế	-	2.425.819
- Phải trả về cổ phần hóa	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	2.071.796.132
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Dự có phải thu khác	137.212.793	413.048.708
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	53.564.882.447	405.400.954.141
Cộng	53.702.095.240	409.164.652.039
19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu năm

22- *Vốn chủ sở hữu:*
a- Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu:

Khoản mục	Vốn góp	Thặng dư vốn CP	CP ngân quỹ	CL giải lại TS	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Vốn khác thuộc vốn chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Số dư đầu năm trước	125.999.000.000	-	-	-	-	80.934.105	1.777.283.734	8.387.611.490	-	111.562.884	136.356.392.213
- Tăng vốn trong năm trước											
- Lãi trong năm trước										8.352.414.169	8.352.414.169
- Tăng khác							570.474.039				570.474.039
- Giảm vốn trong năm trước											
- Lỗ trong năm trước											
- Giảm khác										(6.676.017.425)	(6.676.017.425)
Số dư cuối năm trước	125.999.000.000	-	-	-	-	80.934.105	2.347.757.773	8.387.611.490	-	1.787.959.628	138.603.262.996
Số dư đầu năm nay	125.999.000.000	-	-	-	-	80.934.105	2.347.757.773	8.387.611.490	-	1.787.959.628	138.603.262.996
- Tăng vốn trong năm nay											
- Lãi tăng trong năm nay											
- Tăng khác											
- Giảm vốn trong năm nay											
- Lỗ trong năm nay										(3.728.120.846)	(3.728.120.846)
- Giảm khác											
Số dư cuối năm nay	125.999.000.000	-	-	-	-	80.934.105	2.347.757.773	8.387.611.490	-	(1.940.161.218)	134.875.142.150

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước:	45.360.000.000	45.360.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác:	80.639.000.000	80.639.000.000
Cộng	125.999.000.000	125.999.000.000
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
* Số lượng cổ phiếu quỹ:		
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận:	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:		
+ Vốn góp đầu năm	125.999.000.000	125.999.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	125.999.000.000	125.999.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	10.079.920.000	17.639.860.000
d- Cổ tức:		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	800	1.400
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thưởng:	800	1.400
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		
* Tính trên 1 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đ/cổ phiếu		
d- Cổ phiếu:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	12.599.900	12.599.900
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ	12.599.900	12.599.900
+ Cổ phiếu phổ thông	12.599.900	12.599.900
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đã được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12.599.900	12.599.900
+ Cổ phiếu phổ thông	12.599.900	12.599.900
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/cổ phiếu		
e- Các quỹ của doanh nghiệp:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	2.347.757.773	2.347.757.773
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	8.387.611.490	8.387.611.490
Cộng	10.735.369.263	10.735.369.263
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể:		
23- Nguồn kinh phí:	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
24- Tài sản thuê ngoài:		
a- Giá trị tài sản thuê ngoài	Cuối kỳ	Đầu năm
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
b- Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các	Cuối kỳ	Đầu năm

- Từ 1 năm trở xuống
- Trên 1 năm đến 5 năm
- Trên 5 năm

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh

25- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	Quý I năm 2015	Quý I năm 2014
- Doanh thu bán hàng	270.331.522.402	280.057.874.331
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	74.385.578.489	59.753.033.035
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	50.044.699.863	-
- Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ	50.044.699.863	-
- Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính	170.837.041.746	-
Cộng	394.761.800.754	339.810.907.366
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	Quý I năm 2015	Quý I năm 2014
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất khẩu	-	-
Cộng	-	-
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	Quý I năm 2015	Quý I năm 2014
- Doanh thu thuần trao đổi hàng hoá	320.376.222.265	280.057.874.331
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	74.385.578.489	59.753.033.035
Cộng	394.761.800.754	339.810.907.366
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Quý I năm 2015	Quý I năm 2014
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	298.540.680.463	265.270.493.850
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	296.687.700	552.801.635
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	69.259.293.812	55.782.494.418
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của bất động sản đầu tư đã bán	-	-
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư	5.741.530.000	-
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	373.838.191.975	321.605.789.903
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý I năm 2015	Quý I năm 2014
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	310.177.465	174.905.168
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
- Lãi bán ngoại tệ	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	26.243.224	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	336.420.689	174.905.168

30- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý I năm 2015	Quý I năm 2014
- Lãi tiền vay	5.894.319.075	3.566.000.311
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	22.555.317	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	140.875.161	214.914.338
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
Cộng	6.057.749.553	3.780.914.649
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Quý I năm 2015	Quý I năm 2014
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	240.232.443	68.847.143
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	84.231.192	-
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	324.463.635	68.847.143
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Quý I năm 2015	Quý I năm 2014
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	-	-
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nộp tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nộp thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý I năm 2015	Quý I năm 2014
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	7.906.610.812	19.387.289.585
+ Nguyên vật liệu	2.855.688.862	10.323.865.127
+ Nhiên liệu, động lực	5.050.921.950	9.063.424.458
- Chi phí nhân công	10.638.041.620	12.348.507.394
- Tiền lương	8.922.219.879	10.241.854.715
- BHXH, BHYT, KPCĐ, KP Đảng	958.098.736	1.195.273.076
- Ăn ca	757.723.005	911.379.603
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1.197.302.857	1.596.667.404
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	88.196.742.267	27.475.671.971
- Chi phí khác bằng tiền	17.158.923.530	17.824.042.947
Cộng	125.097.621.086	78.632.179.301

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:

Quý I năm 2015	Quý I năm 2014
----------------	----------------

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;

b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo:

- Tổng giá trị mua;
- Phần giá trị mua được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;
- Phần giá trị tài sản và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua trong kỳ;
- Tổng giá trị thanh lý;
- Phần giá trị thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được thanh lý;
- Phần giá trị tài sản và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được thanh lý trong kỳ;

c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện:

VIII- Những thông tin khác:

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác;
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;
- 3- Thông tin về các bên liên quan;
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận";
- 5- Thông tin so sánh;
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục;
- 7- Những thông tin khác;

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015

Người lập biểu

Trưởng phòng kế toán

Tổng giám đốc






Nguyễn Trung Hiếu

Nguyễn Hải Phương

Thiệu Quang Thảo

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Lấy kế đến cuối Quý I năm 2015

PHẦN I - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Đơn vị tính: VN Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỢ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH KỲ NÀY		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỢ CUỐI KỲ	
		SỐ PHẢI NỢ	SỐ BẢ NỢP	SỐ PHẢI NỢP	SỐ BẢ NỢP	SỐ PHẢI NỢP	SỐ BẢ NỢP	SỐ CÒN PHẢI NỢP CUỐI KỲ	
I	2	3	4	5	6	7	8=3+6-7		
1 Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18)	10	5.366.052.810	13.270.792.240	17.896.989.960	13.270.792.240	17.896.989.960	739.855.090		
1 Thuế giá trị gia tăng	11	1.715.899.147	10.060.773.208	11.528.327.652	10.060.773.208	11.528.327.652	248.344.703		
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	11.1	1.732.694.110	313.124.273	1.797.473.680	313.124.273	1.797.473.680	248.344.703		
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2	(16.794.963)	9.747.648.935	9.730.853.972	9.747.648.935	9.730.853.972	-		
2 Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-	-	-	-	-	-		
3 Thuế xuất, nhập khẩu	13	(167.949.630)	2.229.384.908	2.061.435.278	2.229.384.908	2.061.435.278	-		
- Thuế xuất khẩu	13.1	-	-	-	-	-	-		
- Thuế nhập khẩu	13.2	(167.949.630)	2.229.384.908	2.061.435.278	2.229.384.908	2.061.435.278	-		
4 Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	3.278.824.900	324.463.635	3.305.647.197	324.463.635	3.305.647.197	297.641.338		
5 Thuế thu nhập cá nhân	15	538.808.044	238.927.325	584.336.669	238.927.325	584.336.669	193.398.700		
6 Thuế tài nguyên	16	40.927.280	-	-	-	-	40.927.280		
7 Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	(73.838.520)	-	-	-	-	(73.838.520)		
8 Các loại thuế khác	18	33.381.589	417.243.164	417.243.164	417.243.164	417.243.164	33.381.589		
II Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (20=21+22-23+24)	20	594.897.475	-	-	-	-	594.897.475		
1 Các khoản phụ thu	21	-	-	-	-	-	-		
2 Các khoản phí, lệ phí	22	547.562.000	-	-	-	-	547.562.000		
3 Phí bảo vệ môi trường	23	47.335.475	-	-	-	-	47.335.475		
4 Các khoản khác	24	-	-	-	-	-	-		
Tổng cộng (30=10+20)	30	5.960.950.285	13.270.792.240	17.896.989.960	13.270.792.240	17.896.989.960	1.334.752.565		

**PHẦN II - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐƯỢC HOÀN LẠI,
ĐƯỢC MIỄN GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA**

Đơn vị tính: VN Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ TIỀN	
		KỶ NÀY	LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM
1	2	3	4
I - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ			
1 - Số thuế GTGT được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10	8.308.590.059	8.308.590.059
2 - Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	46.566.564.930	46.566.564.930
3 - Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12=13+14+15+16)	12	47.836.429.479	47.836.429.479
Trong đó:			
a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	47.836.429.479	47.836.429.479
b/ Số thuế GTGT đã hoàn lại	14	-	-
c/ Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15	-	-
d/ Thuế GTGT không được khấu trừ	16	-	-
4 - Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)	17	7.038.725.510	7.038.725.510
II - THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI			
1 - Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20	-	x
2 - Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21	-	-
3 - Số thuế GTGT đã hoàn lại	22	-	-
4 - Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23	-	x
III - THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM			
1 - Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30	-	x
2 - Số thuế GTGT được miễn giảm phát sinh	31	-	-
3 - Số thuế GTGT đã được giảm	32	-	-
4 - Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33=30+31-32)	33	-	x
IV - THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA			
1 - Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	1.732.694.110	1.732.694.110
2 - Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	48.149.553.752	48.149.553.752
3 - Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	47.836.429.479	47.836.429.479
4 - Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, giảm giá	43	-	-
5 - Thuế GTGT được giảm trừ vào thuế phải nộp	44	-	-
6 - Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào NSNN	45	1.797.473.680	1.797.473.680
7 - Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45)	46	248.344.703	248.344.703

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015

Người lập biểu

Trưởng phòng kế toán

Tổng giám đốc

(Chữ ký)
Nguyễn Trung Hiếu

(Chữ ký)
Nguyễn Hải Phượng

(Chữ ký)
Thiều Quang Thảo



BÁO CÁO CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

Lấy kể đến cuối Quý I năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ/đồng

Stt	Nội dung chi phí	Tổng số	Nảy lập	SXKD khác	Kinh doanh dịch vụ	Chi phí tài chính	Chi phí khác
A	B	1 = 2+...+6	2	3	4	5	6
1	Chi phí nguyên nhiên vật liệu - Nguyên vật liệu, CCDC - Nhiên liệu, động lực	7.906.610.812 2.855.688.862 5.050.921.950	356.199.698 356.199.698	790.732.712 790.732.712	6.759.678.402 1.708.756.452 5.050.921.950	- -	- -
2	Chi phí nhân công - Chi phí tiền lương - Chi phí BHXH, KPCĐ, BHYT - Chi phí ăn ca	10.638.041.620 8.922.219.879 958.098.736 757.723.005	180.948.139 148.804.107 16.637.207 15.506.825	8.820.090.555 7.306.761.967 884.381.408 628.747.180	1.637.002.926 1.466.653.803 56.880.121 113.469.000	- -	- -
3	Chi phí KHCB	1.197.302.857	7.314.104	835.615.244	354.373.509	-	-
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	88.196.742.267	47.396.309.331	4.996.565.986	35.803.866.950	-	-
5	Chi phí khác bằng tiền	17.158.923.530	353.327.674	7.001.351.474	3.552.262.135	6.057.749.553	194.232.694
	Trong đó: Dự phòng	-	-	-	-	-	-
	Tổng cộng	125.097.621.086	48.294.098.946	22.444.355.971	48.107.183.922	6.057.749.553	194.232.694

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015

Người lập biên



Nguyễn Trung Hiếu

Trưởng phòng kế toán



Nguyễn Hải Phương

Tổng giám đốc



Thiều Quang Tháo

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCD, BDSĐT

Lấy kể đến cuối Quý I năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ không

STT	Chi tiêu	Tổng số	Chứa theo nguồn hình thành tài sản				Chứa theo nhóm tài sản				Bất động sản đầu tư
			Ngân sách (CP nhà nước)	Cổ phần phổ thông	Vay	Khác	TSCD hữu hình	TSCD thuê tài chính	TSCD vô hình		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	Nguyên giá TSCD										
I	Số đầu năm	48.099.851.124	1.970.271.233	1.486.344.982	15.528.015.170	29.115.219.719	45.777.821.277	1.106.720.000	1.215.309.847	-	
II	Tăng trong năm	521.167.273	-	-	521.167.273	-	521.167.273	-	-	-	
III	Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV	Số cuối kỳ	48.621.018.397	1.970.271.233	1.486.344.982	15.528.015.170	29.636.386.992	46.298.988.550	1.106.720.000	1.215.309.847	-	
B	Hao mòn TSCD										
I	Số đầu năm	25.740.944.693	1.940.752.770	1.463.646.335	7.751.534.728	14.585.010.860	25.725.573.582	15.371.111	-	-	
II	Tăng trong năm	1.197.302.857	2.349.627	2.243.901	368.151.468	824.557.861	1.151.189.524	46.113.333	-	-	
III	Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV	Số cuối kỳ	26.938.247.550	1.943.102.397	1.465.890.236	8.119.686.196	15.409.568.721	26.876.763.106	61.484.444	-	-	
C	Giá trị còn lại										
I	Số đầu năm	22.358.906.431	29.518.483	22.698.647	7.776.480.442	14.530.208.859	20.052.247.695	1.091.348.889	1.215.309.847	-	
II	Số cuối kỳ	21.682.770.847	27.168.856	20.454.746	7.408.328.974	14.326.818.271	19.422.225.444	1.045.235.556	1.215.309.847	-	

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015

Người lập biểu



Nguyễn Trung Hiếu

Trưởng phòng kế toán



Trưởng phòng kế toán

Tổng giám đốc



Thiều Quang Thảo

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÓN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Lấy số đến cuối Quý I năm 2015

Đơn vị tính: VN Đồng

STT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn vốn hình thành				Chia theo nhóm tài sản				
			Ngân sách (CP nhà nước)	Cổ phần phổ thông	Vay	Khác	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	Khác
A	II	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Nguyên giá TSCĐ										
1	Số đầu năm	45.777.821.277	1.970.271.253	1.486.344.982	14.421.295.170	17.899.909.872	21.897.080.274	1.195.898.884	21.243.653.832	441.188.287	
1	Đang dùng	45.777.821.277	1.970.271.253	1.486.344.982	14.421.295.170	17.899.909.872	21.897.080.274	1.195.898.884	21.243.653.832	441.188.287	
2	Chưa dùng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Không cần dùng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Chờ thanh lý	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trong đó: Nguyên giá TSCĐ hết khấu hao đến kỳ	11.088.567.182	1.777.421.157	1.340.861.575	6.275.041.218	1.695.243.232	3.743.141.215	3.044.796.550	4.009.480.674	291.148.743	
II	Tăng trong năm	521.167.273	-	-	-	521.167.273	521.167.273	-	-	-	-
1	Do mua mới	521.167.273	-	-	-	521.167.273	521.167.273	-	-	-	-
2	Do XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Do điều động nội bộ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Do luân chuyển	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Do kiểm kê	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Chuyển sang HESX đầu tư	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Giảm trong năm										
1	Thanh lý	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Nhượng bán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Do điều động nội bộ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Do luân chuyển	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Do chuyển CCDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Do kiểm kê	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Chuyển sang BDS đầu tư	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Số cuối kỳ	46.298.988.550	1.970.271.253	1.486.344.982	14.421.295.170	18.421.077.145	22.418.247.547	1.195.898.884	22.243.653.832	441.188.287	
1	Đang dùng	46.298.988.550	1.970.271.253	1.486.344.982	14.421.295.170	18.421.077.145	22.418.247.547	1.195.898.884	22.243.653.832	441.188.287	
2	Chưa cần dùng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Không cần dùng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Chờ thanh lý	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trong đó: Nguyên giá TSCĐ hết khấu hao cuối kỳ	11.088.567.182	1.777.421.157	1.340.861.575	6.275.041.218	1.695.243.232	3.743.141.215	3.044.796.550	4.009.480.674	291.148.743	

STT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn vốn hình thành				Chia theo nhóm tài sản				
			Nguồn sách (CP nhà nước)	Có phần phổ thông	Vay	Khấu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	Khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	Hao mòn TSCĐ										
I	Dư đầu năm	25.725.573.582	1.940.752.770	1.463.646.335	7.736.165.617	14.585.010.860	13.325.912.805	529.506.091	12.431.936.088	438.218.598	
1	Trang định	25.725.573.582	1.940.752.770	1.463.646.335	7.736.165.617	14.585.010.860	13.325.912.805	529.506.091	12.431.936.088	438.218.598	
2	Chưa dùng										
3	Không cần dùng										
4	Chờ thanh lý										
II	Tăng trong năm	1.151.189.524	2.349.627	2.243.901	322.038.135	824.557.861	398.429.787	33.798.411	715.991.637	2.969.689	
1	Do điều chỉnh										
2	Do trích khấu hao	1.151.189.524	2.349.627	2.243.901	322.038.135	824.557.861	398.429.787	33.798.411	715.991.637	2.969.689	
3	Do tích bổ sung										
4	Do bán chuyển										
5	Do siếm kế										
6	Chuyển sang BĐS đầu tư										
7	Tăng khác										
III	Giảm trong năm										
1	Thanh lý										
2	Nhuộm bán										
3	Do điều chỉnh										
4	Do bán chuyển										
5	Chuyển thành CCDC										
6	Do kiểm kê										
7	Chuyển sang BĐS đầu tư										
8	Giảm khác										
IV	Số cuối kỳ	26.876.763.106	1.943.102.397	1.465.890.236	8.058.201.752	15.409.568.721	12.724.342.592	563.304.502	13.147.927.725	441.188.287	
1	Dùng định	26.876.763.106	1.943.102.397	1.465.890.236	8.058.201.752	15.409.568.721	12.724.342.592	563.304.502	13.147.927.725	441.188.287	
2	Caus cần dùng										
3	Không cần dùng										
4	Chờ thanh lý										
C	Giá trị còn lại										
I	Đầu kỳ	20.052.247.695	29.518.483	22.698.647	6.685.131.553	13.314.899.012	9.571.167.469	666.392.793	9.811.717.744	2.969.689	
II	Cuối kỳ	19.422.225.444	27.168.856	20.454.746	6.363.093.418	13.011.508.424	9.693.904.955	632.594.382	9.095.726.107		

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2013

Trưởng phòng kế toán

(Signature)

Nguyễn Hải Phương

Tổng giám đốc



Nguyễn Trung Hiếu

BÁO CÁO TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TÀI SẢN CÓ ĐỊNH THUẾ TÀI CHÍNH

Lấy kể đến cuối Quý I năm 2015

Đơn vị tính: VN Đồng

STT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn vốn hình thành			Chia theo nhóm tài sản				
			Ngân sách (CP NN)	CP phổ thông	Vay	Khác	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, DC quản lý	Khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Nguyên giá TSCĐ									
I	Số đầu năm	1.106.720.000	-	-	1.106.720.000	-	-	1.106.720.000	-	-
II	Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Thuế TC trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Lưu chuyển	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tặng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Mua lại TSCĐ thuế TC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Trả lại TSCĐ thuế TC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Lưu chuyển	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Giá bán khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Số cuối kỳ	1.106.720.000	-	-	1.106.720.000	-	-	1.106.720.000	-	-

Stt	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn vốn hình thành				Chia theo nhóm tài sản			
			Ngân sách (CP NN)	CP phổ thông	Vay	Khác	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, DC quản lý	Khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	Hao môn TSCĐ									
I	Số đầu năm	15.371.111	-	-	15.371.111	-	-	15.371.111	-	-
II	Tăng trong kỳ	46.113.333	-	-	46.113.333	-	-	46.113.333	-	-
1	Do trích khấu hao	46.113.333	-	-	46.113.333	-	-	46.113.333	-	-
2	Lần chuyển	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Mua lại TSCĐ thuê TC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Trả lại TSCĐ thuê TC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Luận chuyển	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Số cuối kỳ	61.484.444	-	-	61.484.444	-	-	61.484.444	-	-
C	Giá trị còn lại									
I	Tại ngày đầu năm	1.091.348.889	-	-	1.091.348.889	-	-	1.091.348.889	-	-
II	Tại ngày cuối kỳ	1.045.235.556	-	-	1.045.235.556	-	-	1.045.235.556	-	-

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2013

Trưởng phòng kế toán

Người lập biểu

Tổng giám đốc



(Signature)
Nguyễn Trung Hiếu

(Signature)
Nguyễn Hải Phương

Nguyễn Hải Phương

Nguyễn Hải Phương

BÁO CÁO TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Lấy số đến cuối Quý I năm 2015

Đơn vị tính: VN Đồng

STT	Chi số	Tổng số	Chia theo nguồn vốn hình thành			Chia theo nhóm tài sản						
			Nguồn sách (CP, NN)	NV CP phổ thông	Vay	Khác	Phần mềm mã vi tính	Quyền sử dụng đất	Bán quyền, hàng sáng chế, H	Đền bù XDCB	Nhóm hiệu hàng hoá	Khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Nguyên giá TSCĐ											
1	Số đầu năm	1.215.309.847	-	-	-	1.215.309.847	-	-	-	-	-	-
1	Đang dùng	1.215.309.847	-	-	-	1.215.309.847	-	-	-	-	-	-
2	Chưa cần dùng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Không cần dùng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Chờ thanh lý	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>NG TSCĐ hết hiệu lực</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Trong đó: Đang dùng</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Tăng trong năm											
1	Mua trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tạo ra từ nội bộ UN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Hàng do hợp nhất KD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Do biến chuyển	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Do kiểm kê	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Ứng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Giảm trong năm											
1	Thanh lý	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Nhượng bán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Do điều động	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Do biến chuyển	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Chuyển thành CCDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Số cuối kỳ	1.215.309.847	-	-	-	1.215.309.847	-	-	-	-	-	-
1	Đang dùng	1.215.309.847	-	-	-	1.215.309.847	-	-	-	-	-	-
2	Chưa cần dùng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Không cần dùng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Chờ thanh lý	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>NG TSCĐ hết hiệu lực</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Trong đó: Đang dùng</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

STT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn vốn hình thành				Chia theo nhóm tài sản				Khác	Số tiền hàng hóa	Khác
			Nguồn vốn (CP, NN)	NV CP	Vay	phủ thông	Phân môn máy vi tính	Quyển sự dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Đền bù XDCB			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
B	Hạn mức TSCĐ												
I	Số đầu năm												
1	Được cấp												
2	Chưa cấp đang												
3	Không cấp đang												
4	Chờ thanh lý												
II	Tổng trong năm												
1	Do đầu năm												
2	Do trích khấu hao												
3	Do tính hao mòn												
4	Do luân chuyển												
5	Do kiểm kê												
6	Tổng khác												
III	Giảm trong năm												
1	Thanh lý												
2	Nhuang bán												
3	Do điều chỉnh												
4	Do luân chuyển												
5	Do chuyển CDC												
6	Do kiểm kê												
7	Giảm khác												
IV	Số cuối kỳ												
1	Trang định												
2	Chưa cân bằng												
3	Không cân bằng												
4	Chờ thanh lý												
C	Giá trị còn lại												
I	Đầu kỳ	1.215.309.847				1.215.309.847				1.215.309.847			
II	Cuối kỳ	1.215.309.847				1.215.309.847				1.215.309.847			

Hệ Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015

Tổng giám đốc

Trưởng phòng kế toán

Người lập biểu



(Handwritten signature)

Nguyễn Trung Hiếu

Nguyễn Hải Phương

Thị trấn Quang Thắng

BÁO CÁO TĂNG, GIẢM NGUỒN VỐN KINH DOANH

Lấy kể đến cuối Quý I năm 2015

Đơn vị: VN Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó			
			Ngân sách (CP nhà nước)	CP phổ thông	Vốn liên doanh	Khác
A	B	1	2	3	4	5
A	VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU					
1	Số đầu năm	125.999.000.000	45.360.000.000	80.639.000.000	-	-
II	Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
1	Do ngân sách cấp	-	-	-	-	-
2	Chủ sở hữu đầu tư vốn	-	-	-	-	-
3	Vốn góp của các cổ đông	-	-	-	-	-
4	Vốn góp liên doanh	-	-	-	-	-
5	Bổ sung từ quỹ đầu tư phát triển	-	-	-	-	-
6	Bổ sung từ nguồn vốn DT XDCB	-	-	-	-	-
7	Do điều động nội bộ Tập đoàn	-	-	-	-	-
8	Do chuyển đổi nguồn vốn	-	-	-	-	-
9	Tăng khác	-	-	-	-	-
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
1	Hoàn trả vốn góp cho các chủ sở hữu vốn	-	-	-	-	-
2	Hoàn trả vốn góp cho các cổ đông	-	-	-	-	-
3	Trả lại vốn cho các bên góp vốn liên doanh	-	-	-	-	-
4	Giải thể thanh lý doanh nghiệp	-	-	-	-	-
5	Mua lại cổ phiếu để hủy bỏ (Theo mệnh giá)	-	-	-	-	-
6	Đó hoàn bởi phần vốn NN (Giảm vốn NN thừa tại DN, bán vốn NN nộp Tập đoàn)	-	-	-	-	-
7	Bù lỗ KD theo QĐ của đại hội cổ đông	-	-	-	-	-
8	Do điều động nội bộ Tập đoàn	-	-	-	-	-
9	Do chuyển đổi nguồn vốn	-	-	-	-	-
10	Giảm khác	-	-	-	-	-
IV	Số cuối kỳ	125.999.000.000	45.360.000.000	80.639.000.000	-	-
B	THẠNG DƯ VỐN CỔ PHẦN					
1	Số đầu năm	-	-	-	-	-
II	Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
1	Chênh lệch giá phát hành cổ phiếu cao hơn mệnh giá	-	-	-	-	-
2	Chênh lệch giữa giá mua lại nhỏ hơn mệnh giá	-	-	-	-	-
3	Tăng khác	-	-	-	-	-
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
1	Chênh lệch giữa giá mua lại lớn hơn mệnh giá	-	-	-	-	-
2	Hoàn trả vốn góp cho các thành viên góp vốn	-	-	-	-	-
3	Giảm khác	-	-	-	-	-
IV	Số cuối kỳ	-	-	-	-	-

Stt	Chi tiêu	Tổng số	Trong đó			
			Ngân sách (CP nhà nước)	CP phổ thông	Vốn liên doanh	Khác
A	B	1	2	3	4	5
C	VỐN KHÁC (QUỸ DỰ TRÚ BỔ SUNG VỐN ĐIỀU LỆ)					
I	Số đầu năm	80.934.105	-	-	-	80.934.105
II	Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
1	Bổ sung vốn từ lợi nhuận sau thuế	-	-	-	-	-
2	Chênh lệch do đánh giá lại tài sản khi được duyệt	-	-	-	-	-
3	Giá trị quà biếu, quà tặng, viện trợ	-	-	-	-	-
4	Tăng khác	-	-	-	-	-
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
1	Chưa cho phân vốn Nhà nước và cổ phần phổ thông	-	-	-	-	-
2	Giảm khác	-	-	-	-	-
IV	Số cuối kỳ	80.934.105	-	-	-	80.934.105

Người lập biểu



Nguyễn Trung Hiếu

Trưởng phòng kế toán



Nguyễn Hải Phương

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015

Tổng giám đốc



Thiều Quang Thảo

BÁO CÁO CHI TIẾT CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ QUẢN LÝ

Quý I năm 2015

Đơn vị tính: VN Đồng

Stt	Nội dung	Quý này	Lũy kế từ đầu năm
A	B	1	2
I	Chi phí bán hàng		
1	Chi phí nhân viên	3.020.386.586	3.020.386.586
a	Tiền lương	2.448.037.509	2.448.037.509
b	BHXH, BHYT, KPCĐ	356.937.622	356.937.622
c	Ăn ca	215.411.455	215.411.455
2	Chi phí vật liệu, bao bì	6.503.182	6.503.182
3	Chi phí dụng cụ, đồ nghề	10.034.000	10.034.000
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	18.075.642	18.075.642
5	Chi phí bảo hành	15.784.000	15.784.000
6	Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.468.002.883	3.468.002.883
7	Chi phí bằng tiền khác	1.964.740.979	1.964.740.979
	Tổng cộng	8.503.527.272	8.503.527.272

II	Chi phí quản lý doanh nghiệp		
1	Chi phí nhân viên	4.595.769.362	4.595.769.362
a	Tiền lương	3.728.177.666	3.728.177.666
b	BHXH, BHYT, KPCĐ	525.143.146	525.143.146
c	Ăn ca	342.448.550	342.448.550
2	Chi phí vật liệu quản lý	188.230.576	188.230.576
3	Chi phí đồ dùng văn phòng	311.976.794	311.976.794
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	505.303.138	505.303.138
5	Thuế và lệ phí	13.000.000	13.000.000
6	Chi phí dự phòng	-	-
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.528.563.103	1.528.563.103
8	Chi phí bằng tiền khác	4.491.081.943	4.491.081.943
	Tổng cộng	11.633.924.916	11.633.924.916

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015

Người lập biểu

Trưởng phòng kế toán

Tổng giám đốc

Nguyễn Trung Hiếu

Nguyễn Hải Phương

Thiều Quang Thảo



BÁO CÁO THU CHI HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, VÀ THU CHI KHÁC

Quý I năm 2015

Đơn vị tính: VN Đồng

Số	Nội dung	Quý này	Lũy kế từ đầu năm
A	B	1	2
A	THU CHI HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
1	Doanh thu hoạt động tài chính	336.420.689	336.420.689
1	Tiền lãi	310.177.465	310.177.465
2	Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu; lãi bán các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
3	Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
4	Lãi bán ngoại tệ	-	-
5	Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	26.243.224	26.243.224
6	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
7	Lãi bán hàng trả chậm	-	-
8	Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
II	Chi phí tài chính	6.057.749.553	6.057.749.553
1	Lãi tiền vay	5.894.319.075	5.894.319.075
a	Lãi tiền vay ngắn hạn	4.980.529.397	4.980.529.397
b	Lãi tiền vay dài hạn	913.789.678	913.789.678
2	Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm	22.555.317	22.555.317
3	Lỗ do nhượng bán, thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
4	Lỗ bán ngoại tệ	-	-
5	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	140.875.161	140.875.161
6	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
7	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
8	Chi phí tài chính khác	-	-
III	Kết quả hoạt động tài chính	(5.721.328.864)	(5.721.328.864)

Stt	Nội dung	Quý này	Lũy kế từ đầu năm
A	B	1	2
B	THU CHI KHÁC		
1	Thu nhập khác	1.276.523.859	1.276.523.859
1	Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ	-	-
2	Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác	-	-
3	Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản	-	-
4	Thu được tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng	31.000.000	31.000.000
5	Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ	-	-
6	Các khoản thuế được NSNN hoàn lại	-	-
7	Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ	-	-
8	Các khoản tiền thương của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu	24.142.900	24.142.900
9	Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng cho doanh nghiệp	-	-
10	Các khoản thu khác ngoài các khoản nêu trên	1.221.380.959	1.221.380.959
II	Chi phí khác	194.232.694	194.232.694
1	Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
2	Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác	-	-
3	Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế	88.413.728	88.413.728
4	Bị phạt thuế, truy nộp thuế	78.287.771	78.287.771
5	Các khoản chi phí khác	27.531.195	27.531.195
III	Lợi nhuận khác	1.082.291.165	1.082.291.165

Người lập biểu

Trưởng phòng kế toán

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015

Tổng giám đốc

Nguyễn Trung Hiếu

Nguyễn Hải Phương

Thào Quang Thảo



BÁO CÁO CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI VÀ CHI PHÍ KHÁC BẰNG TIỀN

Quý I năm 2015

Đơn vị tính: VN Đồng

Số TT	Nội dung	Quý này	Lũy kế từ đầu năm
A	B	1	2
A	CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI	88.196.742.267	88.196.742.267
1	Bưu điện phí, điện thoại	146.451.435	146.451.435
2	Điện, nước công nghiệp	183.460.744	183.460.744
3	Sửa chữa TSCĐ thuê ngoài	73.978.136	73.978.136
4	Chi phí thuê kho bãi, văn phòng làm việc	1.847.645.690	1.847.645.690
5	Chi phí thuê bảo vệ, kho tàng bến bãi	68.069.813	68.069.813
6	Thuế bốc xúc đất đá, than, đảo lò	-	-
7	Thuê vận chuyển đất đá, than, chở công nhân	18.075.836.988	18.075.836.988
8	Chi phí bốc xếp khâu bán hàng	20.111.198.657	20.111.198.657
9	Chi hoa hồng môi giới	-	-
10	Chi mua bảo hiểm tài sản hàng hóa	177.527.301	177.527.301
11	Chi phí kiểm toán, tư vấn	22.000.000	22.000.000
12	Chi phí thuê quảng cáo	4.965.455	4.965.455
13	Chi phí uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu, phí qua cảng	-	-
14	Chi phí mua, sử dụng tài liệu kỹ thuật, chuyên gia CN	-	-
15	Chi phí nhân công thuê ngoài, CP trả cho nhà thầu phụ	47.405.196.831	47.405.196.831
16	Chi phí thuê ngoài khác	80.411.217	80.411.217
B	CHI PHÍ KHÁC BẰNG TIỀN	17.158.923.530	17.158.923.530
1	Các khoản chi phí nộp cấp trên	-	-
2	Thuế tài nguyên	-	-
3	Lệ phí môi trường	-	-
4	Thuế môn bài	17.500.000	17.500.000
5	Tiền thuê đất, thuế sử dụng đất	-	-
6	Chi phí tàu xe đi phép	22.186.910	22.186.910
7	Chi công tác phí, lệ phí giao thông, cầu phà	538.492.026	538.492.026
8	Chi phí bồi dưỡng ca 3, độc hại	-	-
9	Chi ăn giữa ca, ăn định lượng	-	-
10	Chi phí khám sức khoẻ định kỳ, mua thuốc phòng bệnh	-	-
11	Chi phí mua văn phòng phẩm, CCDC	443.747.150	443.747.150
12	Chi phí khánh tiết, tiếp tân, hội nghị	1.100.287.968	1.100.287.968
13	Chi phí giao dịch đối ngoại	1.222.661.628	1.222.661.628
14	Chi phí kiểm tra xe định kỳ, đăng ký	244.264.857	244.264.857
15	Chi phí kiểm kê	-	-
16	Chi phí tiếp thị	-	-
17	Chi phí khảo sát thị trường nước ngoài	-	-
18	Chi phí bảo hành sản phẩm, bảo dưỡng xe máy	2.196.296.714	2.196.296.714
19	Chi phí trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
20	Chi phí trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi	-	-

Số TT	Nội dung	Quý này	Lũy kế từ đầu năm
A	B	1	2
21	Chi huấn luyện quân sự	-	-
22	Chi phí kiểm tra chất lượng sản phẩm	216.806.931	216.806.931
23	Chi trợ cấp thôi việc	-	-
24	Chi cho lao động nữ	-	-
25	Chi cho công tác Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp	20.431.543	20.431.543
26	Chi sửa chữa thường xuyên TSCĐ	316.423.427	316.423.427
27	Chi thường sinh kiến, cải tiến, tiết kiệm chi phí	-	-
28	Chi thường nâng suất lao động	-	-
29	Chi nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ	-	-
30	Chi đào tạo, nâng cao năng lực QL, tay nghề của người LĐ	1.800.000	1.800.000
31	Chi bảo hộ lao động	-	-
32	Chi tiền đóng học phí, hội phí, chi phí dự thầu	18.951.273	18.951.273
33	Chi đóng góp cho các trường học sinh tàn tật	-	-
34	Chi mua sách báo, tài liệu nghiên cứu	10.823.100	10.823.100
35	Chi phí tiêu thụ sản phẩm	4.001.204.633	4.001.204.633
36	Thuế VAT đầu vào không được khấu trừ	-	-
37	Lãi vay phải trả	5.894.319.075	5.894.319.075
	Trong đó: - Lãi vay ngắn hạn	4.980.529.397	4.980.529.397
	- Lãi vay dài hạn	913.789.678	913.789.678
38	Chênh lệch tỷ giá	140.875.161	140.875.161
39	Chi phí trích trước	-	-
40	Chi khác	751.851.134	751.851.134

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015

Người lập biểu

Trưởng phòng kế toán

Tổng giám đốc



Nguyễn Trung Hiếu



Nguyễn Hải Phương




Trần Quang Thảo

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
 Quý I năm 2015

Đơn vị tính: VN Đồng

Stt	Nội dung	Mã số	Số tiền
A	B	1	2
1	Số dư đầu năm	001	9.139.818.869
	- Lương còn phải trả CNV	002	9.139.818.869
	- Ăn ca còn phải trả	003	-
	- Dư TK 334	004	9.139.818.869
	+ Dư quỹ lương	005	9.139.818.869
	+ Ăn ca chưa chi	006	-
	+ Các khoản khác thanh toán qua lương	007	-
2	Quỹ tiền lương được chỉ trong kỳ	008	9.679.942.884
2.1	Quỹ tiền lương	009	8.922.219.879
2.1.1	Quỹ tiền lương trích trong giá thành	010	8.922.219.879
	- Sản xuất than	011	-
	- Sản xuất điện	012	-
	- Sản xuất nhôm	013	-
	- XDCB tự làm	014	-
	- Xây lắp nhận thầu	015	837.510.000
	- Vật liệu xây dựng	016	-
	- Sản xuất cơ khí	017	-
	- Dự chắt thăm dò	018	-
	- Vật liệu nổ	019	-
	- An toàn đảm bảo hàng hải	020	-
	- Kinh doanh khác	021	8.084.709.879
2.1.2	Lương từ ngân sách	022	-
2.1.3	Các khoản khác thanh toán qua lương	023	-
2.2	Ăn ca	024	757.723.005
3	Lương và ăn ca phải trả CB CNV	025	18.819.761.753
3.1	Tiền lương phải trả	026	18.062.038.748
3.2	Ăn ca phải trả	027	757.723.005
4	Đã chi trong kỳ	028	14.135.388.452
	- Chi quỹ lương	029	13.377.665.447
	- Chi ăn ca	030	757.723.005
	- Các khoản khác	031	-
5	Dư cuối kỳ	032	4.684.373.301
	- Lương còn phải trả CNV	033	4.684.373.301
	- Ăn ca còn phải trả	034	-
	- Dư TK 334	035	4.684.373.301
	+ Dư quỹ lương	036	4.684.373.301
	+ Ăn ca chưa chi	037	-
	+ Các khoản khác thanh toán qua lương	038	-

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015

Người lập biểu

Trưởng phòng kế toán

Tổng giám đốc


 Nguyễn Trung Hiếu


 Nguyễn Hải Phương




 Triệu Quang Thảo

BÁO CÁO THAN MUA NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

Lấy lệ đến cuối Quý I năm 2015

Đơn vị tính: VN Đồng

STT	Đơn vị bán	Tổng số		Than nguyên khai quy sạch		Than sạch	
		Số lượng	Tiền	Số lượng	Tiền	Số lượng	Tiền
A	B	1	2	3	4	5	6
I	Cty KV và công Cẩm Phả - Vinacomin	44.409,54	68.448.728.590	-	-	44.409,54	68.448.728.590
1	Than cám 6B HG	2.203,77	2.556.373.200	-	-	2.203,77	2.556.373.200
2	Than cám 7A HG	838,24	801.357.440	-	-	838,24	801.357.440
3	Than cục số 1C	1.814,10	4.796.480.400	-	-	1.814,10	4.796.480.400
4	Than cám 4B HG	1.783,93	3.211.074.000	-	-	1.783,93	3.211.074.000
5	Than cám 5A HG	5.972,93	9.855.334.500	-	-	5.972,93	9.855.334.500
6	Than cục đơn 8B	536,66	477.627.600	-	-	536,66	477.627.600
7	Than cục số 1B	4.430,84	11.814.023.300	-	-	4.430,84	11.814.023.300
8	Than cám 1 HG	887,48	2.063.391.000	-	-	887,48	2.063.391.000
9	Than cục 4B HG	4.820,78	15.058.560.600	-	-	4.820,78	15.058.560.600
10	Than bùn tuyển 2b	11.379,15	8.033.679.900	-	-	11.379,15	8.033.679.900
11	Than bùn tuyển 1b HG	4.768,30	3.838.481.500	-	-	4.768,30	3.838.481.500
12	Than cục đơn 7B	769,99	1.066.436.150	-	-	769,99	1.066.436.150
13	Than cám 6B HG (vật nê)	4.203,37	4.875.909.200	-	-	4.203,37	4.875.909.200
II	Cty Kho vận Hòn Gai - Vinacomin	2.268,92	4.663.346.500	-	-	2.268,92	4.663.346.500
1	Than cục đơn 7A	841,54	1.324.583.960	-	-	841,54	1.324.583.960
2	Than cục số 1B	31,32	82.904.040	-	-	31,32	82.904.040
3	Than cục số 1C	53,46	132.313.500	-	-	53,46	132.313.500
4	Than cám 1HG (vật nê)	1.342,60	3.121.545.000	-	-	1.342,60	3.121.545.000
III	Cty Kho vận Dũ Bạc - Vinacomin	5.958,05	14.814.965.000	-	-	5.958,05	14.814.965.000
1	Than cục số 1a VD	4.339,20	11.043.264.000	-	-	4.339,20	11.043.264.000
2	Than cám 2c VD	858,45	1.665.393.000	-	-	858,45	1.665.393.000
3	Than cục 2b VD	760,40	2.106.308.000	-	-	760,40	2.106.308.000
	Tổng cộng	52.636,51	87.925.040.090	-	-	52.636,51	87.925.040.090

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015

Người lập biểu

Trưởng phòng kế toán

Tổng giám đốc


 Nguyễn Trung Hiếu


 Nguyễn Hải Phương




 Trương Quang Thảo

BÁO CÁO THAN BÁN NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

Lũy kế đến cuối Quý 1 năm 2015

Đơn vị tính: VN đồng

STT	Đơn vị bán	Tổng số		Than nguyên khai quy sạch		Than sạch	
		Số lượng	Tiền	Số lượng	Tiền	Số lượng	Tiền
A	B	1	2	3	4	5	6
	Tổng cộng	-	-	-	-	-	-

Ghi chú: Không phát sinh số liệu

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015

Người lập biểu

Trưởng phòng kế toán

Tổng giám đốc


Nguyễn Trung Hữu


Nguyễn Hải Phương




Nguyễn Quang Thìn

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN
 Đến cuối Quý I năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ Đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	CÁC KHOẢN CÔNG NỢ											
		131	331	136	336	13892	33542	13883	33543	12882	3112	22832	3412
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	CÁC KHOẢN NỢ NGẮN HẠN												
1	Cty kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin	226.717.673.970	109.243.228.568	-	3.339.068.478	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Cty nhiên than Hòn Gai - Vinacomin	35.211.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Cty nhiên than Cẩm Ông - Vinacomin	632.048.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Cty tư vấn quản lý DA ĐTXD - Vinacomin	352.854.214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ban K3-TK-TC	-	106.077.777.085	-	3.339.068.478	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Ban KTT (Xe ô tô lắp ráp)	-	106.077.777.085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Ban KTT (Khác)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Tổng Cty khoáng sản - Vinacomin	-	14.420.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	NXL cơ khí 193	-	14.420.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Cty TNHH MTV than Ưng Bi - Vinacomin	1.458.274.872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Cty TNHH MTV than Ưng Bi - Vinacomin	2.413.923.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Cty TNHH MTV than Hông Thái	1.515.622.694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	Cty CP cơ khí chế tạo Ưng Bi	628.726.618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Cty TNHH MTV CN mỏ Việt Bắc - Vinacomin	47.950.320	35.428.207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Cty TNHH MTV CN mỏ Việt Bắc - Vinacomin	-	35.428.207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Cty TNHH MTV than Na Dương	47.950.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Cty TNHH MTV CN hóa chất mỏ - Vinacomin	2.403.310.000	57.076.126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Cty TNHH MTV CN HC mỏ - Vinacomin	2.493.310.000	21.583.026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Cty CN hóa chất mỏ Bạch Thái Beroi	-	31.291.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cty TNHH MTV than Mạo Khê - Vinacomin	1.385.772.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Cty TNHH MTV than Mạo Khê - Vinacomin	1.385.772.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Cty CP chế tạo máy - Vinacomin	16.350.037.577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Cty CP chế tạo máy - Vinacomin	16.350.037.577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Cty TNHH MTV môi trường - Vinacomin	20.471.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Cty TNHH MTV than Thống Nhất - Vinacomin	(531.793.305)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Cty TNHH MTV than Dương Huy - Vinacomin	1.656.994.191	131.165.575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Cty CP than Mông Dương - Vinacomin	26.704.833.855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Cty TNHH MTV than Khê Chấm - Vinacomin	14.403.489.676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Cty TNHH MTV than Quang Minh - Vinacomin	3.062.048.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Cty TNHH MTV than Hạ Long - Vinacomin	7.143.746.517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CÁC KHOẢN CÔNG NỢ

STT	TÊN ĐƠN VỊ	CÁC KHOẢN CÔNG NỢ											
		131	331	136	336	5	6	7	8	9	10	11	12
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Cty TNHH MTV than Hợp Lợi - Vinacomin	7.143.446.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cty CP than Hà Lâm - Vinacomin	24.101.471.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Cty TNHH MTV than Hòa Giải - Vinacomin	1.521.605.061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Cty TNHH MTV than Hòa Giải - Vinacomin	4.521.600.061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Cty CP than Vàng Danh - Vinacomin	11.269.727.176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Viện Khoa học công nghệ mỏ - Vinacomin	-	134.395.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Trung tâm Mỏ (vật mỏ)	-	122.392.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Cty TNHH MTV CK đồng than - Vinacomin	2.842.199.652	142.584.845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Viện cơ khí năng lượng mỏ - Vinacomin	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Cty CP công nghiệp ô tô - Vinacomin	-	2.984.130.730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Cty vật tư vận tải và xếp dỡ - Vinacomin	-	837.925.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	NN VT&VT Cẩm Phả	-	837.925.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Cty CP than tây nam Đà Mai - Vinacomin	57.399.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Cty CP than Miền Nam - Vinacomin	13.495.476.498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Cty CP thi lịch và thương mại - Vinacomin	1.738.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Cty CP đại lý hàng hải - Vinacomin	-	6.564.456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Cty CP VT và đơn đốc thợ mỏ - Vinacomin	391.461.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Cty CP vận ÔTô mỏ CN - Vinacomin	-	(14.950.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	NN thiết kế than Hòa Giải	-	114.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Cty CP giám định - Vinacomin	-	40.222.694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Cty CP than Núi Béo - Vinacomin	431.032.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Cty CP KD than Miền Bắc - Vinacomin	589.336.423	16.338.966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
l	Cty CB&KD than Bắc Thái	-	(6.318.966)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
k	NN KD than Cúc Đường	599.136.423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Cty CP than Cọc Sáu - Vinacomin	1.522.203.770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Cty CP than Đèo Nai - Vinacomin	717.660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Cty CP than Cao Sơn - Vinacomin	847.871.310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Cty CP than Hà Tu - Vinacomin	6.337.477.884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	BQLĐA tổ hợp Baoviet nhôm LD - Vinacomin	1.834.681.004	16.972.561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Cty TNHH MTV nhóm Lâm Đồng - Vinacomin	17.935.682.273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Cty kho vận Đá Bạc - Vinacomin	362.968.100	14.514.192.826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Cty CP than điện Nông Sơn - Vinacomin	908.021.197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Cty XD mỏ bauxit 1 - Vinacomin	1.648.087.697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Cty XD mỏ bauxit 2 - Vinacomin	2.974.200.749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Cty TNHH MTV PT Nhà và HT - Vinacomin	6.524.071.362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Cty CP cơ khí Máy Khê - Vinacomin	737.644.653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Cty CP cơ điện Ưông Bi - Vinacomin	689.410.085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

STT	TÊN ĐƠN VỊ	CÁC KHOẢN CÔNG NỢ											
		131	331	136	336	13882	33542	13883	33543	12881	3111	22832	3412
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Cty CP chế tạo JB và XL công trình - Vinacomin	11.303.361.659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Cty Kho vận Hòa Giải - Vinacomin	2.525.463.857	3.744.304.131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Cty TNHH TTV (Ban Nam Mẫu - Vinacomin)	1.204.670.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Cty tham Hồng Thái - TKV	179.217.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	CÁC KHOẢN NỢ DÀI HẠN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ban K.T- TK- TC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CỘNG	226.717.673.970	169.243.228.568	-	3.339.068.478	-	-	-	-	-	-	-	72.602.974.419
													72.602.974.419
													72.602.974.419

Người lập biểu



Nguyễn Trung Hiếu

Trưởng phòng kế toán



Nguyễn Hải Phương



Thiền Quang Thảo

BÁO CÁO KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Thời điểm: Ngày 31 tháng 3 năm 2015

Đơn vị tính: VN Đồng

Số TT	Chi tiêu	Theo sổ sách kế toán				Theo kiểm kê thực tế				Chính lịch	
		Nguyên giá	Hao mòn lũy kế		Giá trị còn lại	Nguyên giá	Hao mòn lũy kế		Giá trị còn lại	Nguyên giá	Giá trị còn lại
			%	Giá trị			%	Giá trị			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
A	B										
A	TỔNG SỐ TSCĐ (I+II+III)	48.621.018.397	26.938.247.550	21.682.770.847	48.621.018.397	26.938.247.550	21.682.770.847	21.682.770.847	-	-	
I	TSCĐ hữu hình (1+2+3+4)	46.298.988.550	26.876.763.106	19.422.225.444	46.298.988.550	26.876.763.106	19.422.225.444	19.422.225.444	-	-	
J	TSCĐ đang dùng	46.298.988.550	26.876.763.106	19.422.225.444	46.298.988.550	26.876.763.106	19.422.225.444	19.422.225.444	-	-	
	- Nhà cửa, vật kiến trúc	22.418.247.547	13.724.342.592	9.693.904.955	22.418.247.547	13.724.342.592	9.693.904.955	9.693.904.955	-	-	
	- Máy móc, thiết bị động lực	1.195.898.884	563.304.302	632.594.382	1.195.898.884	563.304.302	632.594.382	632.594.382	-	-	
	- Phương tiện vận tải	22.243.653.832	13.147.927.725	9.095.726.107	22.243.653.832	13.147.927.725	9.095.726.107	9.095.726.107	-	-	
	- Thiết bị công tác, quản lý	441.188.287	441.188.287	-	441.188.287	-	-	-	-	-	
	- Tài sản khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	TSCĐ chưa dùng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	TSCĐ không cần dùng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	TSCĐ chờ thanh lý	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	TSCĐ thuê tài chính	1.106.720.000	61.484.444	1.045.235.556	1.106.720.000	61.484.444	1.045.235.556	1.045.235.556	-	-	
	- Máy móc, thiết bị động lực	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Phương tiện vận tải	1.106.720.000	61.484.444	1.045.235.556	1.106.720.000	61.484.444	1.045.235.556	1.045.235.556	-	-	
	- Thiết bị công tác, quản lý	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Tài sản khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III	TSCĐ vô hình	1.215.309.847	-	1.215.309.847	1.215.309.847	-	1.215.309.847	1.215.309.847	-	-	
	- Quyền sử dụng đất	1.215.309.847	-	1.215.309.847	1.215.309.847	-	1.215.309.847	1.215.309.847	-	-	
	- Quyền phát hành	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Bản quyền, bằng sáng chế	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Nhãn hiệu hàng hóa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Phần mềm máy vi tính	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Giấy phép và GP nhượng quyền	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- TSCĐ vô hình khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV	Bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Nhà	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Số TT	Chi tiêu	Theo sổ sách kế toán				Theo kiểu kế thực tế				Chênh lệch	
		Nguyên giá	Hao mòn lũy kế		Giá trị còn lại	Nguyên giá	Hao mòn lũy kế		Giá trị còn lại	Nguyên giá	Giá trị còn lại
			%	Giá trị			%	Giá trị			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	PHẦN LOẠI THEO NGUỒN	48.621.018.397		26.938.247.550	21.682.770.847	48.621.018.397		26.938.247.550	21.682.770.847		
	- Ngân sách (CPNN)	1.970.271.253	99	1.943.102.397	27.168.856	1.970.271.253	99	1.943.102.397	27.168.856		
	- CP phổ thông	1.486.344.982	99	1.465.890.236	20.454.746	1.486.344.982	99	1.465.890.236	20.454.746		
	- Vay	15.528.015.170	52	8.119.686.196	7.408.328.974	15.528.015.170	52	8.119.686.196	7.408.328.974		
	- Khác	29.636.386.992	52	15.409.568.723	14.226.818.271	29.636.386.992	52	15.409.568.721	14.226.818.271		

Người lập biên



Nguyễn Trung Hiếu

Trưởng phòng kế toán



Nguyễn Hải Phương

Mã số thuế: ngày 29 tháng 4 năm 2015

Tổng giám đốc



Trần Quang Thìn

BÁO CÁO TỔNG HỢP KIỂM KÊ HÀNG TỒN KHO

Thời điểm Ngày 31 tháng 3 năm 2015

Đơn vị tính: VNĐồng

STT	Chi tiêu	Theo số sách kế toán	Theo thực tế kiểm kê	Trong đó		Chênh lệch (thừa +, thiếu -)
				Không cần đúng	Kém phẩm chất	
A	B	1	2	3	4	5=2-1
1	Hàng đang đi đường	-	-			
2	Nguyên, vật liệu	60.520.219.976	60.520.219.976			
3	Công cụ, dụng cụ	-	-			
4	Sản phẩm dở dang	11.515.610.553	11.515.610.553	-	-	-
4.1	Sản xuất than	-	-	-	-	-
	- Than nguyên khai	-	-			
	- Than sạch chưa nhập kho	-	-			
	- Than bủ sàng	-	-			
	- Đất béc chuẩn bị SX	-	-			
	- Mết khoan sâu chưa nổ	-	-			
	- Đất đùn bán toi chưa xúc	-	-			
	- Mết lò chuẩn bị SX	-	-			
4.2	Sản xuất vật liệu nổ	-	-			
4.3	SX khoáng sản	-	-			
4.4	Xây lắp	6.145.656.919	6.145.656.919			
4.5	Sản xuất vật liệu XD	-	-			
4.6	Cơ khí	-	-			
4.7	Sản xuất khác	5.369.953.634	5.369.953.634			
5	Thành phẩm tồn kho	4.923.852.072	4.923.852.072			
6	Hàng hoá tồn kho	56.914.363.407	56.914.363.407			
7	Hàng gửi đi bán	2.737.046.672	2.737.046.672			
8	Hàng hoá kho bảo thuế					
9	Hàng hóa bất động sản	212.839.308.227	212.839.308.227			
	TỔNG SỐ	349.450.400.907	349.450.400.907	-	-	-

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015

Người lập biểu

Trưởng phòng kế toán

Tổng giám đốc



Nguyễn Trung Hiếu



Nguyễn Hải Phương




Thiệu Quang Thảo

BÁO CÁO CHI TIẾT TÀI KHOẢN 154, 142, 242

Thời điểm Ngày 31 tháng 3 năm 2015

I. SẢN PHẨM DỮ DANG (TK 154)

Đơn vị tính: VN Đồng

Sst	Nội dung	Đơn vị tính	Sản lượng	Đơn giá	Thành tiền
A	B	1	2	3	4=2*3
1	SX than				-
	- Than nguyên khai	tấn	-	-	-
	- Than sạch chưa nhập kho	tấn	-	-	-
	- Than bã sàng	tấn	-	-	-
	- Đất bóc CBSX	m ³	-	-	-
	- Mét khoan sâu chưa nổ	m	-	-	-
	- Đất đá bán toi chưa xúc	m ³	-	-	-
	- Mét lò CBSX	m	-	-	-
2	SX vật liệu nổ				-
3	SX khoáng sản	tấn			-
4	Xây lắp				6.145.656.919
5	Vật liệu XD				-
6	Cơ khí				-
7	Sản xuất khác				5.369.953.634
	Tổng cộng				11.515.610.553

II. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN (TK 2421)

Đơn vị tính: VN Đồng

Sst	Nội dung	Dư đầu năm	PS tăng trong năm	PS giảm trong năm	Dư cuối năm
A	B	1	2	3	4=1+2-3
1	Chi phí sửa chữa lớn phải phân bổ nhiều kỳ kế toán trong năm	285.471.788	62.734.823	220.958.340	127.248.271
2	Công cụ, dụng cụ, vật tư xuất đồng 1 lần giá trị lớn và có thời gian sử dụng dưới 1 năm	475.613.854	127.512.598	226.696.191	376.430.261
3	Chi phí trả trước về thuê cửa hàng, nhà xưởng, dịch vụ dưới 1 năm phân bổ nhiều kỳ	68.750.000	-	66.250.000	2.500.000
4	Chi phí mua các loại bảo hiểm trả 1 lần trong năm phân bổ nhiều kỳ	353.239.287	854.100	289.718.964	64.374.423
5	Chi phí trong thời gian ngừng việc	-	-	-	-
6	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	134.189.614	580.030.835	395.830.097	318.390.352
	Tổng cộng	1.317.264.543	771.132.356	1.199.453.592	888.943.307

III. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN (TK 2422)

Đơn vị tính: VNĐồng

SU	Nội dung	Dư đầu năm	PS tăng trong năm	PS giảm trong năm	Dư cuối năm
A	B	1	2	3	4=1+2-3
1	Thuế hoạt động TSCĐ, thuế cơ sở hạ tầng trả trước nhiều năm	-	-	-	-
2	Các loại bảo hiểm, lệ phí trả trước cho nhiều năm	32.630.087	318.234.340	29.717.677	321.146.750
3	CCDC đóng cho nhiều năm	738.402.944	312.388.423	204.373.055	846.418.312
4	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phải phân bổ nhiều năm	144.683.987	558.691.740	62.734.823	640.640.904
5	Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo, di chuyển địa điểm	29.785.831	-	9.167.239	20.618.592
6	Chi phí đi vay trả trước dài hạn, lãi mua hàng trả chậm, trả góp, chi phí phát hành trái phiếu giá trị lớn	-	-	-	-
7	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình, giá trị lợi thế kinh doanh khi cổ phần hóa	-	-	-	-
8	Các khoản khác trên 1 năm	559.379.537	43.000.000	187.072.129	415.307.408
	Tổng cộng	1.504.882.386	1.232.314.503	493.064.923	2.244.131.966

Người lập biểu



Nguyễn Trung Hiếu

Trưởng phòng kế toán



Nguyễn Hải Phương

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015

Tổng giám đốc



Trần Quang Thảo

BÁO CÁO CÁC KHOẢN CHI PHÍ, QUỸ PHẢI TRẢ TẬP ĐOÀN

Quý I năm 2015

Số TT	Nội dung	Số dư đầu năm	Phải trả trong kỳ báo cáo		Đã trả trong kỳ báo cáo		Đơn vị tính: VN đồng
			Quý báo cáo	Lấy kế	Quý báo cáo	Lấy kế	
A	B	1	2	3	4	5	Còn phải trả cuối kỳ
A	Các khoản phí tập trung	3.339.068.478	-	-	-	-	3.339.068.478
1	Chi phí cấp cứu mô	-	-	-	-	-	-
2	Chi phí thám dò tài nguyên	-	-	-	-	-	-
3	Chi phí hỗ trợ đào tạo y tế	-	-	-	-	-	-
4	Chi phí	-	-	-	-	-	-
5	Quỹ môi trường	-	-	-	-	-	-
6	Quỹ khuyến thưởng trong lương	-	-	-	-	-	-
7	Quỹ đổi mới CC chất lượng lao động	-	-	-	-	-	-
8	Lợi nhuận phải nộp	-	-	-	-	-	-
9	Cổ tức phải nộp	3.175.200.000	-	-	-	-	3.175.200.000
10	Chi phí nghiên cứu khoa học	-	-	-	-	-	-
11	Phí chuyển quyền sử dụng thương hiệu	163.868.478	-	-	-	-	163.868.478
B	Các khoản phải thu, phải trả khác	-	-	-	-	-	-
C	Các khoản phải nộp khác	-	-	-	-	-	-
	Tổng cộng	3.339.068.478	-	-	-	-	3.339.068.478

Người lập biên



Nguyễn Trung Hiếu

Trưởng phòng kế toán



Nguyễn Hải Phương

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015
 Tổng giám đốc



Hiệu Quang Thảo

BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XDCB

Lấy số đến cuối Quý I năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ hàng

TT	Tên công trình hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo				Giảm trong kỳ			Dự cuối kỳ	
			Xây dựng	Thiết bị	Khác	Cộng	Bàn giao	Giảm khác	Cộng		
A	B	1	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8	9=6-7+8	10=1-5-9
I	XÂY DỰNG CƠ BẢN	58.493.924.538	2.828.964.493	-	-	2.828.964.493	521.167.273	-	-	521.167.273	60.801.721.758
I.1	Nguồn ngân sách	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2	Mua sắm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Đầu tư XDCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.1	Nguồn tự bổ xung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.2	Mua sắm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Đầu tư XDCB	22.121.874.092	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.1	Nguồn vốn vay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.2	Mua sắm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.3	Đầu tư XDCB	22.121.874.092	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.3.1	Chi trả ở thập ứng Nguồn vốn	22.121.874.092	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.3.2	Nguồn vốn khác	36.372.050.446	2.828.964.493	-	-	2.828.964.493	521.167.273	-	-	521.167.273	38.679.847.666
III.3.2.1	Mua sắm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.3.2.2	Xe chữa bệnh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.3.2.3	Thiết bị y tế khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Thiết bị vận phòng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.1	Phản miễn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.2	Đầu tư XDCB	36.372.050.446	2.828.964.493	-	-	2.828.964.493	521.167.273	-	-	521.167.273	38.679.847.666
C.2.1	Chi trả ở thập ứng Nguồn vốn	27.750.209.124	423.044.493	-	-	423.044.493	-	-	-	-	25.133.353.617
C.2.2	Đã nhận cấp treo Nguồn Vốn (CN)	1.998.080.333	1.884.752.727	-	-	1.884.752.727	-	-	-	-	3.882.838.960
C.2.3	Chi trả khai thác máy đã thuê không	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.2.4	Mã chi Nguồn Nguồn, Phòng Triệu	9.643.655.089	-	-	-	-	-	-	-	-	9.643.655.089
C.2.5	Nhà kho	-	521.167.273	-	-	521.167.273	-	-	-	521.167.273	-

Người lập báo



Nguyễn Trung Hiếu

Trưởng phòng kế toán



Nguyễn Hải Phương



Thiên Quang Thảo