

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 3 năm 2015

Đơn vị tính: VN Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T.MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
I	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		696.766.557.935	626.284.012.951
1 Tiền và các khoản tương đương tiền	110		47.234.128.573	91.024.704.129
1. Tiền	111	V.01	14.804.228.573	73.844.704.129
2. Các khoản tương đương tiền	112		32.429.900.000	17.180.000.000
I. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.02	0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đ.tư ngắn hạn	129		0	0
II. Các khoản phải thu	130		315.792.366.735	205.040.169.239
1. Phải thu khách hàng	131		217.503.208.832	148.996.268.111
2. Trả trước cho người bán	132		48.982.008.981	6.758.605.088
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiêu độ KII hợp đồng XD	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	67.641.892.700	67.640.039.818
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-18.334.743.778	-18.334.743.778
IV. Hàng tồn kho	140		304.772.844.562	305.522.881.914
1. Hàng tồn kho	141	V.04	304.772.844.562	305.522.881.914
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		28.967.218.065	24.696.257.669
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		181.257.990	181.257.990
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5.604.490.971	7.227.818.608
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	104.644.020	104.644.020
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		23.076.825.084	17.182.537.051
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260+269)	200		140.205.784.850	141.787.807.908
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng khoản thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		58.310.649.594	59.961.797.197
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	8.851.935.506	9.410.880.329
- Nguyên giá	222		25.151.691.754	25.151.691.754
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-16.299.756.248	-15.740.811.425
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
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			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T.MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
4. Chi phí XD/CB dở dang	230	V.11	48.243.404.241	49.335.607.021
II. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		81.424.941.164	81.464.741.164
1. Đầu tư vào công ty con	251		72.318.900.000	72.318.900.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		21.020.200.000	21.060.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	0	0
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		-11.914.158.836	-11.914.158.836
V. Tài sản dài hạn khác	260		470.194.092	361.269.547
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	470.194.092	361.269.547
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		836.972.342.785	768.071.820.859

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	T.MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		702.066.342.720	627.791.954.312
I. Nợ ngắn hạn	310		554.857.845.217	503.162.098.562
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	207.056.558.026	214.226.644.861
2. Phải trả người bán	312		300.283.993.108	238.815.149.057
3. Người mua trả tiền trước	313		10.115.619.153	7.778.264.087
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1.112.819.481	3.276.822.651
5. Phải trả người lao động	315		1.490.117.842	3.761.749.906
6. Chi phí phải trả	316	V.17	156.744.000	1.690.781.119
7. Phải trả nội bộ	317		3.339.068.478	4.346.552.770
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng XD	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	29.254.082.809	26.640.091.791
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		905.000.000	905.000.000
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		1.143.842.320	1.721.042.320
II. Nợ dài hạn	330		147.208.497.503	124.629.855.750
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		269.982.500	269.982.500
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	123.827.237.732	113.789.361.819
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		23.111.277.271	10.570.511.431
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339		0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		134.906.000.065	140.279.866.547
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	134.906.000.065	140.279.866.547
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		125.999.000.000	125.999.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			0
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2.090.910.165	2.090.910.165

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T.MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		8.255.386.082	8.255.386.082
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-1.439.296.182	3.934.570.300
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439	V.24		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439)	440		836.972.342.785	768.071.820.859

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Thị Nga



Nguyễn Hải Phương



Thiện Quang Thảo

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ I NĂM 2015

Đơn vị tính: VN Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	204.956.216.200	187.464.473.856
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		204.956.216.200	187.464.473.856
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	197.498.809.756	179.412.248.623
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		7.457.406.444	8.052.225.233
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	273.660.203	49.132.768
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	5.120.825.418	2.664.115.424
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.098.219.791	2.541.174.099
8. Chi phí bán hàng	24		5.111.489.877	3.454.050.512
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.846.569.704	3.915.993.058
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		(6.347.818.352)	(1.932.800.993)
11. Thu nhập khác	31		1.252.380.959	169.470.461
12. Chi phí khác	32		6.224.705	66.000.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.246.156.254	103.470.461
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(5.101.662.098)	(1.829.330.532)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	272.204.384	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		(5.373.866.482)	(1.829.330.532)
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		(5.373.866.482)	(1.829.330.532)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đ/cp)	70		(427)	(145)

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỞNG P. KẾ TOÁN

TỔNG GIÁM ĐỐC





Hoàng Thị Nga

Nguyễn Hải Phương

Thiện Quang Thảo

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
QUÝ I NĂM 2015
(Theo phương pháp trực 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 Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		174.017.079.824	50.536.070.464
2 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(70.669.187.777)	(4.270.083.952)
3 Tiền chi trả cho người lao động	03		(10.906.902.629)	(8.281.531.318)
4 Tiền chi trả lãi vay	04		(5.098.219.791)	(1.942.997.668)
5 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2.245.418.104)	(2.969.890.952)
6 Tiền thu từ các hoạt động kinh doanh	06		12.098.739.525	110.462.147.367
7 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(139.400.921.189)	(148.362.322.517)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		(42.204.830.141)	(4.828.608.376)
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)	-
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		270.742.727	52.955.209
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4.453.534.493)	52.955.209
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		94.009.577.614	23.692.650.912
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(91.141.788.536)	(22.608.570.907)
5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		2.867.789.078	1.084.080.005
Lưu chuyển tiền thuần trung kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(43.790.575.556)	(3.691.573.162)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		91.024.704.129	8.102.586.549
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	47.234.128.573	4.411.013.387

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



Hoàng Thị Nga

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN



Nguyễn Hải Phương



Thiện Quang Thảo

TỔNG GIÁM ĐỐC

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-HDQT 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-DHDCĐ 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 (ki 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-HĐQT ngày 27/12/2006 của HĐQT 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 kế toán thực hiện 5 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 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 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:

Kê khai thường xuyên

Riêng về than, phương pháp xác định giá trị dở dang thành phẩm theo Quyết định số 2917/QĐ-HĐQT 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 bản 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 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 lũy kế 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	4.104.369.935	25.735.909.379
- Tiền gửi ngân hàng	10.699.858.638	48.108.794.750
- Các khoản tương đương tiền	32.429.900.000	17.180.000.000
Cộng	47.234.128.573	91.024.704.129
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	Cuối kỳ	Đầu năm

- 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:	Cuối kỳ	Đầu năm
- 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	18.523.738	6.166.898
- Các khoản phải thu khác	67.623.368.962	67.633.872.920
Cộng	67.641.892.700	67.640.039.818
4- Hàng tồn kho:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	59.421.807.970	69.086.055.770
- Công cụ, dụng cụ	-	-
- Chi phí SXKD dở dang	5.310.797.967	5.489.905.518
- Thành phẩm	3.885.753.712	-
- Hàng hoá	235.859.502.813	230.651.938.526
- Hàng gửi bán	294.982.100	294.982.100
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-
- Hàng hoá bất động sản	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	304.772.844.562	305.522.881.914
* 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:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước:	104.644.020	104.644.020
+ Thuế GTGT	30.805.500	30.805.500
+ Thuế tiêu thu đặc biệt	-	-
+ Thuế xuất nhập khẩu	-	-
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
+ Thuế thu nhập cá nhân	-	-
+ 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	104.644.020	104.644.020
6- Phải thu dài hạn nội bộ:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-
7- Phải thu dài hạn khác:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản tiền nhận ủy thác	-	-
- Cho vay không có lãi	-	-
- Phải thu dài hạn khác	-	-
Cộng	-	-

8- Tổng, giám TSCĐ hữu hình:

STT	Khoản mục	Chia theo nhóm tài sản				
		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
I	NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH					
1	Số dư đầu năm	19.312.468.663	532.851.894	5.088.437.436	217.933.771	-
2	Tăng trong năm	-	-	-	-	-
	Do mua mới	-	-	-	-	-
	Do XJC.B hoàn thành	-	-	-	-	-
	Do điều động nội bộ	-	-	-	-	-
	Do luân chuyển	-	-	-	-	-
	Do kiểm kê	-	-	-	-	-
	Chuyển sang BDS đầu tư	-	-	-	-	-
	Tăng khác (Biểu B07A-TK)	-	-	-	-	-
	Tăng khác	-	-	-	-	-
3	Giảm trong năm	-	-	-	-	-
	Thanh lý	-	-	-	-	-
	Nhượng bán	-	-	-	-	-
	Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
	Do điều động	-	-	-	-	-
	Do luân chuyển	-	-	-	-	-
	Chuyển thành CCDC	-	-	-	-	-
	Do kiểm kê	-	-	-	-	-
	Giảm khác	-	-	-	-	-
	Chuyển sang BDS đầu tư	-	-	-	-	-
	Giảm khác	-	-	-	-	-
4	Số dư cuối kỳ	19.312.468.663	532.851.894	5.088.437.436	217.933.771	-
II	GIÁ TRỊ HAO MÓN LUY KẾ					
1	Số dư đầu năm	11.271.882.386	372.092.230	3.878.903.038	217.933.771	-
2	Tăng trong năm	331.896.066	16.076.037	210.972.720	-	-
	Do điều động	-	-	-	-	-
	Do trích khấu hao	331.896.066	16.076.037	210.972.720	-	-
	Tăng khác	-	-	-	-	-
3	Giảm trong năm	-	-	-	-	-
	Thanh lý	-	-	-	-	-
	Nhượng bán	-	-	-	-	-
	Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
	Do điều động	-	-	-	-	-
	Chuyển sang BDS đầu tư	-	-	-	-	-
	Giảm khác	-	-	-	-	-
4	Số dư cuối kỳ	11.603.778.452	388.168.267	4.089.875.758	217.933.771	-
III	GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH					
1	Số đầu năm	8.040.586.277	160.759.654	1.209.534.398	-	-
2	Số cuối kỳ	7.708.690.211	144.683.617	998.561.678	-	-

- * Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã đúng thể 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.

9- Tăng, giảm TSCĐ thuế tài chính:

STT	Khoản mục	Chia theo nhóm tài sản			TSCĐ khác
		Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	
A	B	1	2	3	4
I	NGUYÊN GIÁ TSCĐ THUẾ TC				
1	Số dư đầu năm	-	-	-	-
2	Tăng trong năm	-	-	-	-
	Thuế tài chính trong năm	-	-	-	-
	Tăng khác	-	-	-	-
3	Giảm trong năm	-	-	-	-
	Đau lại TSCĐ thuế tài chính	-	-	-	-
	Trả lại TSCĐ thuế tài chính	-	-	-	-
	Giảm khác	-	-	-	-
4	Số dư cuối kỳ	-	-	-	-
II	GIÁ TRỊ HẠO MÒN LƯY KẾ				
1	Số dư đầu năm	-	-	-	-
2	Tăng trong năm	-	-	-	-
	Đo trích khấu hao	-	-	-	-
	Tăng khác	-	-	-	-
3	Giảm trong năm	-	-	-	-
	Đau lại TSCĐ thuế tài chính	-	-	-	-
	Trả lại TSCĐ thuế tài chính	-	-	-	-
	Giảm khác	-	-	-	-
4	Số dư cuối kỳ	-	-	-	-
III	GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ THUẾ TC				
1	Số đầu năm	-	-	-	-
2	Số cuối kỳ	-	-	-	-

* 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 gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản;

10- Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

STT	Khoản mục	Chia theo nhóm tài sản				TSCĐ vô hình khác
		Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	
A	B	1	2	3	4	5
I	NGUYÊN GIÁ TSCĐ					
1	Số dư đầu năm	1.215.309.847	-	-	-	-
2	Tăng trong năm	-	-	-	-	-
	Mua trong năm	-	-	-	-	-
	Tạo ra từ nội bộ DN	-	-	-	-	-
	Tổng do hợp nhất KD	-	-	-	-	-
	Đo luân chuyển	-	-	-	-	-
	Đo kiểm kê	-	-	-	-	-
	Tăng khác	-	-	-	-	-
3	Giảm trong năm	-	-	-	-	-
	Thanh lý	-	-	-	-	-
	Nhượng bán	-	-	-	-	-
	Đo điều động	-	-	-	-	-
	Đo luân chuyển	-	-	-	-	-
	Chuyển thành CCDC	-	-	-	-	-
	Giảm khác	-	-	-	-	-
4	Số dư cuối kỳ	1.215.309.847	-	-	-	-

II HAO MÓN TSCĐ					
1	Số dư đầu năm	-	-	-	-
2	Tăng trong năm	-	-	-	-
	Do điều động	-	-	-	-
	Do trích khấu hao	-	-	-	-
	Do tính hao mòn	-	-	-	-
	Do luân chuyển	-	-	-	-
	Do kiểm kê	-	-	-	-
	Tăng khác	-	-	-	-
3	Giảm trong năm	-	-	-	-
	Thanh lý	-	-	-	-
	Nhượng bán	-	-	-	-
	Do điều động	-	-	-	-
	Do luân chuyển	-	-	-	-
	Do chuyển CCDC	-	-	-	-
	Do kiểm kê	-	-	-	-
	Giảm khác	-	-	-	-
4	Số dư cuối kỳ	-	-	-	-
III GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
1	Số đầu năm	1.215.309.847	-	-	-
2	Số cuối kỳ	1.215.309.847	-	-	-

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04 "TSCĐ vô hình"

11- Chi phí XDCB dở dang:

- Chi phí XDCB dở dang	Cuối kỳ
	48.243.404.241
* Trong đó: Những công trình lớn:	
- Đầu tư tòa nhà ITASCO TOWER	44.360.563.201
- Tuyển cấp treo Ngạc Vân - Quảng Ninh	3.882.838.960

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm
NGUYÊN GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ			
Quyền sử dụng đất	-	-	-
Nhà	-	-	-
Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-
Cơ sở hạ tầng	-	-	-
GIÁ TRỊ HAO MÓN LŨY KẾ			
Quyền sử dụng đất	-	-	-
Nhà	-	-	-
Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-
Cơ sở hạ tầng	-	-	-
GIÁ TRỊ CÒN LẠI BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ			
Quyền sử dụng đất	-	-	-
Nhà	-	-	-
Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-
Cơ sở hạ tầng	-	-	-

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 05 "Bất động sản đầu tư"

	Cuối kỳ	Đầu năm
13- Góp vốn liên doanh		
- Đầu tư vào công ty con	72.318.900.000	72.318.900.000
+ Cty CP ôtô Kanaz - V-Itasco	5.958.900.000	5.958.900.000
+ Cty CP Đầu tư khoáng sản & dịch vụ - Itasco	18.360.000.000	18.360.000.000
+ Cty TNHH ITV Khai thác khoáng sản & dịch vụ - Itasco	15.000.000.050	15.000.000.000
+ Cty TNHH ITV Vật tư vận vận tải - Itasco	20.000.000.050	20.000.000.000
+ Cty TNHH ITV TM và DV - Itasco	-	-
+ Cty TNHH tư vấn, xây dựng và TMại - Itasco	10.000.000.000	10.000.000.000
+ Cty TNHH ITV Chế biến và KD than - Itasco	3.000.000.050	3.000.000.000
- Góp vốn liên doanh, liên kết	21.020.200.000	21.060.000.000
+ Cty Cổ phần VLXD Phú Sơn - Itasco	15.300.000.000	15.300.000.000
+ Cty CP Vật vận tải và dịch vụ - Itasco	2.960.200.000	-
+ Cty CP Itasco Lâm Đồng	2.760.000.000	5.760.000.000
- Đầu tư dài hạn khác	-	-
+ Cty TNHH Năng Lượng	-	-
Cộng	93.339.100.000	93.378.900.000
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	400.627.806	218.360.458
- Chi phí trả trước dài hạn khác	69.566.286	142.909.089
Cộng	470.194.092	361.269.547
15- Vay và nợ ngắn hạn:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	207.056.558.026	214.226.644.861
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
Cộng	207.056.558.026	214.226.644.861
16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT	-	16.871.000
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	264.847.773	2.238.061.493
- Thuế thu nhập cá nhân	186.765.364	360.683.814
- Thuế tài nguyên	40.927.280	40.927.280
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-
- Các loại thuế khác	25.381.589	25.381.589
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	594.897.475	594.897.475
Cộng	1.112.819.481	3.276.822.651
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	156.744.000	1.690.781.119
Cộng	156.744.000	1.690.781.119
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	432.275.934	480.333.095

- Bảo hiểm xã hội, BHYT	-	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	65.221.240	53.211.483
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	23.111.277.271	10.570.511.431
- Dự có phải thu khác	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	28.756.585.635	26.106.547.213
Cộng	52.365.360.080	37.210.603.222
19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu năm
Cộng	-	-
20- Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
a- Vay dài hạn:	123.827.237.732	113.789.361.819
- Vay ngân hàng	51.224.263.313	41.186.387.400
- Vay đối tượng khác (Vay Tập đoàn)	72.602.974.419	72.602.974.419
- Trái phiếu phát hành	-	-
b- Nợ dài hạn:	-	-
- Thuế tài chính	-	-
- Nợ dài hạn khác	-	-
Cộng	123.827.237.732	113.789.361.819

* Giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi

* Thời hạn thanh toán trái phiếu

- Các khoản nợ thuế tài chính:

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả gốc nợ	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả gốc nợ
Dưới 1 năm						
Từ 1 đến 5 năm						
Trên 5 năm						

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

Cộng

Cuối kỳ

Đầu năm

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

22- **Vốn chủ sở hữu:**

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

Khoản mục	Vốn góp	Thần g dự vốn CP	CP ngân quỹ	CL đ-ít à lại TS	CL tỷ giá hối đổi	Vốn khác thuộc vốn chủ sở hữu	Quy đầu tư phát triển	Quy dự phòng tại chính	Quy khác thuộc vốn chủ sở hữu	LN sau thuế chưa phân phối	Cộng
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A											
Số dư đầu năm trước	125.999.000,000	-	-	-	-	-	1.520.436.126	8.255.386.082	-	4.351.040.517	140.125.862.725
- Tăng vốn trong năm trước											
- Lãi trong năm trước										6.224.429.699	6.224.429.699
- Tăng khác							570.474.039			-	570.474.039
- Giảm vốn trong năm trước											
- Lỗ trong năm trước											
- Giảm khác											
Số dư cuối năm trước:	125.999.000,000	-	-	-	-	-	2.090.910.165	8.255.386.082	-	3.934.570.300	140.279.866.547
Số dư đầu năm nay	125.999.000,000	-	-	-	-	-	2.090.910.165	8.255.386.082	-	3.934.570.300	140.279.866.547
- Tăng vốn trong năm nay											
- Lãi trong năm nay											
- Tăng khác											
- Giảm vốn trong năm nay											
- Lỗ trong năm nay											
- Giảm khác											
Số dư cuối năm nay	125.999.000,000	-	-	-	-	-	2.090.910.165	8.255.386.082	-	(1.439.296.182)	134.906.000,065

	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu năm</i>
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:		
- 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:	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
- 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	8.819.930.000	8.819.930.000
d- Cổ tức:		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường:	7% năm	7% năm
+ 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:	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu năm</i>
- 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:	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu năm</i>
- Quỹ đầu tư phát triển	2.090.910.165	2.090.910.165
- Quỹ dự phòng tài chính	8.255.386.082	8.255.386.082
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
Cộng	10.346.296.247	10.346.296.247
* 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:	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
- 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:	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu năm</i>
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
b- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu năm</i>

- 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 doanh:

25- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	Quý I năm 2015	Năm trước
- Doanh thu bán hàng	204.956.216.200	187.464.473.856
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	-	-
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ	-	-
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính	-	-
Cộng	204.956.216.200	187.464.473.856
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	Quý I năm 2015	Năm trước
- 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	Năm trước
+ Doanh thu thuần trao đổi hàng hoá	204.956.216.200	187.464.473.856
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	-	-
Cộng	204.956.216.200	187.464.473.856
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Quý I năm 2015	Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	197.498.809.756	179.412.248.623
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	-
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-
- 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	-	-
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	197.498.809.756	179.412.248.623
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý I năm 2015	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	273.660.203	49.132.768
- 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	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	273.660.203	49.132.768

30- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý I năm 2015	Năm trước
- Lãi tiền vay	5.098.219.791	2.541.174.099
- 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	50.310	-
- 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	5.120.825.418	2.541.174.099
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Quý I năm 2015	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	-	-
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	272.204.384	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	272.204.384	-
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Quý I năm 2015	Năm trước
- 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 hoàn nhập 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 hoàn nhập 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	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	316.862.158	354.891.129
+ Nguyên vật liệu	316.862.158	354.891.129
+ Nhiên liệu	-	-
+ Đông lạnh	-	-
- Chi phí nhân công	3.290.527.871	2.680.631.747
+ Tiền lương	2.786.454.169	2.240.996.441
+ BHXH, BHYT, KPCĐ, KP Đảng	285.088.702	261.826.306
+ Ăn ca	218.985.000	177.809.000
- Chi phí khấu hao TSCĐ	558.944.823	489.753.207
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.758.831.961	2.144.161.909
- Chi phí khác bằng tiền	8.045.934.885	4.711.791.970
Cộng	14.971.101.698	10.381.229.962

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 nhân các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:

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

Quý I năm 2015

Năm trước

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;

Quý I năm 2015

Năm trước

- 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 phân theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phân";
- 5- Thông tin so sánh;
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục;
- 7- Những thông tin khác;

NGƯỜI LẬP BIỂU

Hoàng Thị Nga

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

Nguyễn Hải Phương

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



Thiều Quang Thảo

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN
CƠ QUAN CÔNG TY

Biểu số 05 - TKV

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
LŨY KẾ ĐẾN CUỐI QUÝ I NĂM 2015

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

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỘP ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH KỲ NÀY		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỘP CUỐI KỲ	
		1	2	3	4	5	6		7
I Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18)	10	2.577.281.156	8.896.235.993	11.060.239.163	8.896.235.993	11.060.239.163	413.277.986		
1 Thuế giá trị gia tăng	11	(13.934.500)	6.370.830.967	6.387.701.967	6.370.830.967	6.387.701.967	(30.805.500)		
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	11.1	(13.934.500)	-	16.871.000	-	16.871.000	(30.805.500)		
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2	-	6.370.830.967	6.370.830.967	6.370.830.967	6.370.830.967	-		
2 Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-	-	-	-	-	-		
3 Thuế xuất, nhập khẩu	13	-	2.061.435.278	2.061.435.278	2.061.435.278	2.061.435.278	-		
- Thuế xuất khẩu	13.1	-	-	-	-	-	-		
- Thuế nhập khẩu	13.2	-	2.061.435.278	2.061.435.278	2.061.435.278	2.061.435.278	-		
4 Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	2.238.061.493	272.204.384	2.245.418.104	272.204.384	2.245.418.104	264.847.773		
5 Thuế thu nhập cá nhân	15	360.683.814	186.765.364	360.683.814	186.765.364	360.683.814	186.765.364		
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	25.381.589	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	25.381.589		
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	3.172.178.631	8.896.235.993	11.060.239.163	8.896.235.993	11.060.239.163	1.008.175.461		

**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	LUY 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	7.227.818.608	7.227.818.608	
2 - Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	19.339.078.072	19.339.078.072	
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	20.962.405.709	20.962.405.709	
Trong đó:				
a) Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	20.962.405.709	20.962.405.709	
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	5.604.490.971	5.604.490.971	
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	(13.934.500)	(13.934.500)	
2 - Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	20.962.405.709	20.962.405.709	
3 - Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	20.962.405.709	20.962.405.709	
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	16.871.000	16.871.000	
7 - Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45)	46	(30.805.500)	(30.805.500)	

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Thị Nga



Nguyễn Hải Phương



Thiền Quang Thảo

**BÁO CÁO CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ
LŨY KẾ ĐẾN CUỐI QUÝ I NĂM 2015**

Đơn vị tính: VN Đồng

STT	Nội dung chi phí	Tổng số	Trong đó		SXKD khác	Chi phí tài chính	Chi phí khác
			Chi phí QLDN	Chi phí BH			
I		3	5	6	7	8	9
1	Chi phí nguyên nhiên vật liệu - Nguyên vật liệu, CCDC - Nhiên liệu, động lực	316.862.158 316.862.158	306.828.158 306.828.158	10.034.000 10.034.000			
2	Chi phí nhân công - Chi phí tiền lương - Chi phí BHXH, KPCĐ, BHYT, BHTN - Chi phí ăn ca	3.290.527.871 2.786.454.169 285.088.702 218.985.000	1.503.396.255 1.239.217.320 162.518.935 192.465.000	1.185.132.204 971.757.437 122.569.767 90.305.000	601.999.412 375.479.412		
3	Chi phí KHCB	558.944.823	274.952.241	274.952.241	26.520.000		
4	Thuế môn bài + phí + thuê đất	5.000.000	5.000.000				
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.758.831.961	2.758.831.961				
6	Chi phí khác bằng tiền	8.040.934.885	2.913.884.762	1.412.431.471	283.992.582	5.120.825.418	6.224.705
	TỔNG CỘNG	14.971.101.698	8.958.059.581	3.846.569.704	885.991.994	5.120.825.418	6.224.705

NGƯỜI LẬP BIỂU



Hoàng Thị Nga

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN



Nguyễn Hải Phương

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Tháo

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ, BĐSĐT
LŨY KẾ ĐẾN CUỐI QUÝ I NĂM 2015

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành tài sản			Chia theo nhóm tài sản			Giá trị còn lại	Giá trị đầu tư
			Ngân sách (CP nhà nước)	Cổ phần phổ thông	Vay	Khác	TSCĐ hữu hình	TSCĐ thuê tài chính		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Nguyên giá TSCĐ									
I	Số đầu năm	26.367.001.601	1.970.271.253	1.486.544.982	14.421.295.170	8.489.090.196	25.151.691.754	-	1.215.309.847	-
II	Tăng trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Số cuối kỳ	26.367.001.601	1.970.271.253	1.486.544.982	14.421.295.170	8.489.090.196	25.151.691.754	-	1.215.309.847	-
B	Hao mòn TSCĐ									
I	Số đầu năm	15.740.811.425	1.940.752.770	1.463.646.335	7.736.163.617	4.600.248.703	15.740.811.425	-	-	-
II	Tăng trong năm	558.944.823	2.349.627	2.243.901	322.038.135	232.513.160	558.944.823	-	-	-
III	Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Số cuối kỳ	16.299.756.248	1.943.102.397	1.465.890.236	8.058.201.752	4.832.761.863	16.299.756.248	-	-	-
C	Giá trị còn lại									
I	Số đầu năm	10.626.190.176	29.518.483	22.698.647	6.685.131.553	3.888.841.493	9.410.880.329	-	1.215.309.847	-
II	Số cuối kỳ	10.067.245.353	27.168.856	20.454.746	6.363.093.418	3.656.528.333	8.851.935.506	-	1.215.309.847	-

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Signature)

(Signature)



Hoàng Thị Nga

Nguyễn Hải Phương

Nguyễn Quang Thảo

BÁO CÁO TỔNG HỢP TẶNG GIẢM NGUYỄN GIẢ VÀ HẠO MÓN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
LÚY KẾ ĐẾN CUỐI QUÝ I NĂM 2015

STT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn vốn hình thành				Chia theo nhóm tài sản				Đơn vị tính: VNĐ/đồng
			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	
A	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	NGUYỄN GIẢ, TSCĐ										
I	Số đầu năm	25.151.691.754	1.970.271.253	1.406.344.982	14.421.295.170	7.273.780.349	19.312.468.663	532.851.884	5.088.437.436	217.933.771	
1	Đang dùng	25.151.691.754	1.970.271.253	1.406.344.982	14.421.295.170	7.273.780.349	19.312.468.663	532.851.884	5.088.437.436	217.933.771	
2	Chưa dùng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Không còn dùng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Chờ thanh lý	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Trong đó: Nguyên giá</i>											
TSCĐ hết khấu hao đầu kỳ											
II	Tặng trong năm	11.013.942.111	1.777.421.137	1.340.663.533	6.275.042.228	1.826.518.161	3.742.141.215	3.044.796.530	1.974.490.674	251.521.672	
1	Do mua mới	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Do XĐXB hoàn thành	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Do tiếp nhận công nợ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Do liên chuyển	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Do kiểm kê	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tặng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Giảm trong năm										
1	Thanh lý	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Nhuận bán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Do di chuyển tài sản	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Do liên chuyển	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Do chuyển CCDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Do kiểm kê	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Số cuối kỳ	25.151.691.754	1.970.271.253	1.406.344.982	14.421.295.170	7.273.780.349	19.312.468.663	532.851.884	5.088.437.436	217.933.771	
1	Đang dùng	25.151.691.754	1.970.271.253	1.406.344.982	14.421.295.170	7.273.780.349	19.312.468.663	532.851.884	5.088.437.436	217.933.771	
2	Chưa còn dùng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Chờ thanh lý	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Chờ thanh lý	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Trong đó: Nguyên giá</i>											
TSCĐ hết khấu hao cuối kỳ											
							4.433.502.624		1.349.413.278	217.933.771	

STT	Chi tiêu	Chia theo nguồn vốn hình thành				Chia theo nhóm tài sản					
		Tổng số	Ngân sách (CP nhà nước)	Có phần phổ thông	Vay	Khoản	Nhà cũ, VB hiện có	Máy móc, thiết bị	Fluorid và vật	UHG bị quản lý	khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	HÀO MÓN T.S.C.D										
I	Dư đầu năm	15.740.811.425	1.940.752.770	1.463.646.335	7.736.163.617	4.600.348.703	11.271.882.386	372.092.230	3.878.903.038	217.933.771	-
1	Dùng đồng	15.740.811.425	1.940.752.770	1.463.646.335	7.736.163.617	4.600.348.703	11.271.882.386	372.092.230	3.878.903.038	217.933.771	-
2	Chưa dùng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Không còn dùng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Chờ thanh lý	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Tổng trong năm	538.944.833	2.349.627	2.243.901	322.638.135	232.313.160	331.894.066	16.076.037	210.972.720	-	-
1	Dư đầu năm	538.944.833	2.349.627	2.243.901	322.638.135	232.313.160	331.894.066	16.076.037	210.972.720	-	-
2	Dư cuối năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dư đầu năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dư cuối năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dư đầu năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dư cuối năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Chuyển sang BKS đầu tư	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Chuyển sang BKS đầu tư	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Giảm trong năm										
1	Thanh lý	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Nợ phải trả	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dư đầu năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dư cuối năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Chuyển thành CDD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Do kiểm kê	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Chuyển sang BKS đầu tư	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Số cuối kỳ	16.299.756.248	1.943.102.397	1.465.890.236	8.058.201.752	4.832.661.863	11.603.778.452	388.168.267	4.089.875.758	217.933.771	-
1	Đang dùng	16.299.756.248	1.943.102.397	1.465.890.236	8.058.201.752	4.832.661.863	11.603.778.452	388.168.267	4.089.875.758	217.933.771	-
2	Chưa còn dùng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Không còn dùng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Chờ thanh lý	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	GIÁ TRỊ CÔNG LẠI										
I	Đầu kỳ	9.410.880.229	29.518.483	22.698.647	6.685.131.553	2.673.131.646	8.640.586.277	100.759.654	1.209.534.398	-	-
II	Cuối kỳ	8.831.933.306	27.168.856	20.454.746	6.363.093.418	2.441.218.487	7.708.690.212	144.883.617	998.561.678	-	-

23/04/2015, ngày 29 tháng 4 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

Handwritten signature

Hồng Thị Nga

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

Handwritten signature

Nguyễn Hải Phương



STT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn vốn kinh doanh				Chia theo nhóm tài sản						
			Nguồn sách (CP NN)	NV CP phổ thông	Vay	Khác	Quyển số đang đặt	Quyển phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép và GP nhượng	Khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R	HAO MON TSCH												
I	Số đầu năm												
1	Dòng chùng												
2	Chưa cân bằng												
3	Không cân bằng												
4	Chờ thanh lý												
II	Tang trong năm												
1	Do điều chỉnh												
2	Do tích lũy bán hàng												
3	Do trích hao mòn												
4	Do luân chuyển												
5	Do kiểm kê												
6	Tang khác												
III	Giảm trong năm												
1	Thanh lý												
2	Nhuộm bán												
3	Do điều chỉnh												
4	Do luân chuyển												
5	Do chuyển CCCD												
6	Do kiểm kê												
7	Giảm khác												
IV	Số cuối kỳ												
1	Dùng chung												
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		
II	Cuối kỳ						1.215.309.847				1.215.309.847		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Hoàng Thị Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Hải Phương

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2015

KÔNG GIAM ĐỐC



BÁO CÁO TĂNG, GIẢM NGUỒN VỐN KINH DOANH
LŨY KẾ 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					
I	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 ĐT XDCB	-	-	-	-	-
7	Do điều động nội bộ Công ty	-	-	-	-	-
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	Do bán bớt phần vốn NN (Gồm vốn NN thừa tại DN, bán vốn NN nộp Tập đoàn)	-	-	-	-	-
7	Bò lỗ KD theo QĐ của đại hội cổ đông	-	-	-	-	-
8	Do điều động nội bộ Công ty	-	-	-	-	-
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	THẶNG DƯ VỐN CỔ PHẦN					
I	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	Trung 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 TRÙ BỔ SUNG VỐN ĐIỀU LỆ)					
I	Số đầu năm	-	-	-	-	-
II	Tăng trong kỳ
1	Hỗ 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	Chia cho phần vốn Nhà nước và cổ phần phổ thông	-	-	-	-	-
2	Giảm khác	-	-	-	-	-
IV	Số cuối kỳ	-	-	-	-	-

NGƯỜI LẬP BIỂU



Hoàng Thị Nga

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN



Nguyễn Hải Phương

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



Thiều Quang Tháo

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	<u>Chi phí bán hàng</u>		
1	Chi phí nhân viên	1.185.132.204	1.185.132.204
a	Tiền lương	971.757.437	971.757.437
b	BHXH, BHYT, KFCĐ	122.569.767	122.569.767
c	Ăn ca	90.805.000	90.805.000
2	Chi phí vật liệu, bao bì	-	-
3	Chi phí dụng cụ, đồ nghề	10.034.000	10.034.000
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	-	-
5	Chi phí bảo hành	15.784.000	15.784.000
6	Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.414.870.382	2.414.870.382
7	Chi phí bằng tiền khác	1.485.669.291	1.485.669.291
	Tổng cộng	5.111.489.877	5.111.489.877

II	<u>Chi phí quản lý doanh nghiệp</u>		
1	Chi phí nhân viên	1.503.396.255	1.503.396.255
a	Tiền lương	1.239.217.320	1.239.217.320
b	BHXH, BHYT, KFCĐ	162.518.935	162.518.935
c	Ăn ca	101.660.000	101.660.000
2	Chi phí vật liệu quản lý	124.362.423	124.362.423
3	Chi phí đồ dùng văn phòng	182.465.735	182.465.735
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	274.952.241	274.952.241
5	Thuế và lệ phí	5.000.000	5.000.000
6	Chi phí dự phòng	-	-
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài	343.961.579	343.961.579
8	Chi phí bằng tiền khác	1.412.431.471	1.412.431.471
	Tổng cộng	3.846.569.704	3.846.569.704

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Thị Nga



Nguyễn Hải Phương



Thiền Quang Thảo

BÁO CÁO THU CHI HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, VÀ THU CHI KHÁC
QUÝ I NĂM 2015

Đơn vị tính: VN Đồng

TT	Nội dung	Quý này	Lũy kế từ đầu năm
A	B	1	2
A	THU CHI HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
I	Doanh thu hoạt động tài chính	273.660.203	273.660.203
1	Tiền lãi	273.660.203	273.660.203
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	-	-
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	5.120.825.418	5.120.825.418
1	Lãi tiền vay	5.098.219.791	5.098.219.791
a	Lãi tiền vay ngắn hạn	4.184.430.113	4.184.430.113
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	50.310	50.310
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	(4.847.165.215)	(4.847.165.215)
B	THU CHI KHÁC		
1	Thu nhập khác	1.252.380.959	1.252.380.959
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 thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu	-	-
9	Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng cho doanh nghiệp	-	-

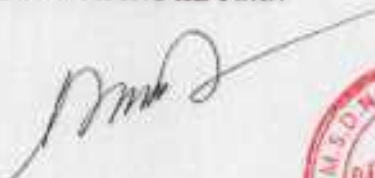
IT	Nội dung	Quý này	Lũy kế từ đầu năm
A	B	1	2
10	Các khoản thu khác ngoài các khoản nêu trên	1.221.380.959	1.221.380.959
II	Chi phí khác	6.224.705	6.224.705
1	Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
2	Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, 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	-	-
4	Bị phạt thuế, truy nộp thuế	2.917.476	2.917.476
5	Các khoản chi phí khác	3.307.229	3.307.229
III	Lợi nhuận khác	1.246.156.254	1.246.156.254

NGƯỜI LẬP BIỂU



Hoàng Thị Nga

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN



Nguyễn Hải Phương

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



Quang Tháo

**BÁO CÁO CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI
VÀ CHI PHÍ KHÁC BẰNG TIỀN
QUÝ I NĂM 2015**

Đơn vị tính: VN Đồng

Stt	Nội dung	Quý này	Lấy kể từ đầu năm
A	B	1	2
A	<u>CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI</u>	<u>2.758.831.961</u>	<u>2.758.831.961</u>
1	Bưu điện phí, điện thoại	53.532.907	53.532.907
2	Điện, nước công nghiệp	67.709.615	67.709.615
3	Sửa chữa TSCĐ thuê ngoài	73.978.136	73.978.136
4	Chi phí thuê kho bãi, văn phòng làm việc	173.527.509	173.527.509
5	Chi phí thuê bảo vệ, kho tàng bến bãi	600.000	600.000
6	Thuế bốc xúc đất đá, than, đào lò	-	-
7	Thuế vận chuyển đất đá, than, chở công nhân	-	-
8	Chi phí bốc xếp khâu bán hàng	2.296.631.138	2.296.631.138
9	Chi hoa hồng môi giới	-	-
10	Chi mua bảo hiểm tài sản hàng hóa	25.841.460	25.841.460
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 y tế thực 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, CF trả cho nhà thầu phụ	-	-
16	Chi phí sàng tuyển chế biến than	-	-
17	Chi phí thuê xe đưa cán bộ đi công tác	10.150.818	10.150.818
18	Chi phí vận gom sàng tuyển chế biến	-	-
19	Chi phí thuê ngoài khác	29.894.923	29.894.923
B	<u>CHI PHÍ KHÁC BẰNG TIỀN</u>	<u>8.567.661.336</u>	<u>8.844.774.289</u>
1	Các khoản chi phí nộp cấp trên	-	-
2	Thuế tài nguyên	-	-
3	Lệ phí môi trường	-	-
4	Thuế môn bài	5.000.000	5.000.000
5	Tiền thuê đất, thuế sử dụng đất	-	-
6	Chi phí tàu xe đi phép	-	-
7	Chi công tác phí, lệ phí giao thông, cầu phà	298.650.194	298.650.194
8	Chi phí bồi dưỡng ca 3, đọc lại	-	-
9	Chi ăn giữa ca, ăn định lượng	575.380.270	575.380.270
10	Chi phí khám sức khỏe định kỳ, mua thuốc phòng bệnh	-	-
11	Chi phí mua văn phòng phẩm, CCDC	191.249.735	191.249.735
12	Chi phí khánh tiết, tiếp tân, hội nghị	418.440.909	418.440.909
13	Chi phí giao dịch đối ngoại	1.042.293.273	1.042.293.273
14	Chi phí kiểm tra xe định kỳ, đăng ký	5.549.624	5.549.624
15	Chi phí kiểm kê	-	-
16	Chi phí tiếp thị	-	-

SU	Nội dung	Quý này	Lũy kế từ đầu năm
A	B	1	2
17	Chi phí khảo sát thị trường nước ngoài	-	-
18	Chi phí bảo hành sản phẩm, bảo dưỡng xe máy	27.369.636	27.369.636
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	-	-
21	Chi huấn luyện quân sự	-	-
22	Chi phí kiểm tra chất lượng sản phẩm	206.366.931	206.366.931
23	Chi trợ cấp thôi việc	-	-
24	Chi cho lao động nữ	-	-
25	Chi cho công tác Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp	12.009.757	12.009.757
26	Chi sửa chữa thường xuyên TSCĐ	42.724.177	42.724.177
27	Chi thường sáng 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	-	-
31	Chi bảo hộ lao động	-	-
32	Chi tiến đóng học phí, hội phí, chi phí dự thầu	6.727.273	6.727.273
33	Chi đóng góp cho các trường học sinh tàn tật	-	-
34	Chi mua sách báo, tài liệu nghiên cứu	6.940.800	6.940.800
35	Chi phí tiêu thụ sản phẩm	-	-
36	Chi phí chuyển tiền, phí giao dịch ngân hàng	630.688.656	630.688.656
37	Chi phí lãi vay phải trả	-	-
	Trong đó: -Lãi vay ngắn hạn	4.184.430.113	4.184.430.113
	-Lãi vay dài hạn	913.789.678	913.789.678
38	Chiênh lệch tỷ giá	50.310	50.310
39	Chi phí trích trước	-	-
40	Chi khác	-	277.112.953

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Thị Nga



Nguyễn Hải Phương



Thiếu Quang Thào

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
NĂM 2014**

STT	Nội dung	Mã số	Số tiền
A	B	1	2
1	Số dư đầu năm	001	3.761.749.906
	- Lương còn phải trả CNV	002	3.761.749.906
	- Ăn ca còn phải trả	003	-
	- Dư TK 334	004	3.761.749.906
	+ Dư quỹ lương	005	3.761.749.906
	+ Ăn ca chưa chi	006	-
	+ Các khoản khác ttoán qua lương	007	-
2	Quỹ tiền lương được chỉ trong kỳ	008	3.005.439.169
2.1	Quỹ tiền lương	009	2.786.454.169
2.1.1	Quỹ tiền lương trích trong giá thành	010	2.786.454.169
	- Sản xuất than	011	-
	- Sản xuất điện	012	-
	- Sản xuất alumin	013	-
	- XD/CB tự làm	014	-
	- Xây lắp nhận thầu	015	-
	- Vật liệu xây dựng	016	-
	- Sản xuất cơ khí	017	-
	- Địa chất thăm dò	018	-
	- Vật liệu nổ	019	-
	- An toàn đảm bảo hàng hải	020	-
	- Kinh doanh khác	021	2.786.454.169
2.1.2	Lương từ ngân sách	022	-
2.1.3	Các khoản khác thanh toán qua lương	023	-
2.2	Ăn ca	024	218.985.000
3	Lương và ăn ca phải trả CB CNV	025	3.005.439.169
3.1	Tiền lương phải trả	026	2.786.454.169
3.2	Ăn ca phải trả	027	218.985.000
4	Đã chỉ trong kỳ	028	1.515.321.327
	- Chi quỹ lương	029	1.296.336.327
	- Chi ăn ca	030	218.985.000
	- Các khoản khác	031	-
5	Dư cuối kỳ	032	1.490.117.842
	- Lương còn phải trả CNV	033	1.490.117.842
	- Ăn ca còn phải trả	034	-
	- Dư TK 334	035	1.490.117.842
	+ Dư quỹ lương	036	1.490.117.842
	+ Ăn ca chưa chi	037	-
	+ Các khoản khác ttoán qua lương	038	-

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

TỔNG GIÁM ĐỐC






Hoàng Thị Nga

Nguyễn Hải Phương

Thiên Quang Thảo

**BÁO CÁO THAN MUA NỘI BỘ TẬP ĐOÀN
LŨY KẾ ĐẾN CUỐI NĂM 2014**

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	Công ty KD Than Bắc Thái	-	-	-	-	-	-
II	Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin	44.409,54	68.448.728.590	-	-	44.409,54	68.448.728.590
	Than cám 6B HG	2.203,77	2.558.373.200			2.203,77	2.558.373.200
	Than cám 7A HG	838,24	801.357.440			838,24	801.357.440
	Than cục xô 1C	1.814,1	4.796.480.400			1.814,1	4.796.480.400
	Than cám 4B HG	1.783,93	3.211.074.000			1.783,93	3.211.074.000
	Than cám 5A HG	5.972,93	9.855.334.500			5.972,93	9.855.334.500
	Than cục đơn 5B	536,66	477.627.400			536,66	477.627.400
	Than cục xô 1B	4.430,84	11.814.023.300			4.430,84	11.814.023.300
	Than cám 1 HG	887,48	2.063.391.000			887,48	2.063.391.000
	Than cục 4B HG	4.820,78	15.058.560.600			4.820,78	15.058.560.600
	Than bùn tuyển 2b	11.379,15	8.033.679.900			11.379,15	8.033.679.900
	Than bùn tuyển 1a HG	4.768,3	3.838.481.500			4.768,3	3.838.481.500
	Than cục đơn 7B	799,99	1.055.436.150			799,99	1.055.436.150
	Than cám 6B HG (vết nứt)	4.253,37	4.675.909.200			4.253,37	4.675.909.200
III	Công ty kho vận Đà Nẵng - Vinacomin	5.958,05	14.814.965.000	-	-	5.958,05	14.814.965.000
	Than cám 3c VD	858,45	1.665.393.000			858,45	1.665.393.000
	Than cục 2b VD	760,4	2.105.308.000			760,4	2.105.308.000
	Than cục xô 1A	4.339,2	11.043.264.000			4.339,2	11.043.264.000
IV	Cty Kho vận Hòn Gai - Vinacomin	2.268,92	4.661.348.500	-	-	2.268,92	4.661.348.500
	Than cục xô 1C	53,46	132.313.500			53,46	132.313.500
	Than cục đơn 7A	841,54	1.324.583.950			841,54	1.324.583.950
	Than cục xô 1B	31,32	82.904.040			31,32	82.904.040
	Than cám THG (vết nứt)	1.342,6	3.121.545.000			1.342,6	3.121.545.000
	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



Hoàng Thị Ngụ

Nguyễn Hải Phương

Nguyễn Quang Thìn

STT	TÊN ĐƠN VỊ	CÁC KHOẢN CỔ PHẦN											
		131	331	136	336	1382	33542	13883	33543	13882	3112	22832	3412
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Cty CP than Sông Hồng - Vinacomin												
83	Ban QLĐA các CT than Quảng Ninh - Vinacomin												
84	Cty LD khoáng sản Sông Tráng												
85	Cty TNHH Vinacomin Lào												
86	Cty CP cement Cổ Định Thanh Hóa												
87	Cty Kho vận Hòn Gai - Vinacomin		3.744.304.131										
88	Cty TNHH ITV than Nam Mỗ - Vinacomin												
89	Cty CP bọng đá - Vinacomin												
90	Cty CP cơ khí Hòn Gai - Vinacomin												
91	BQL ĐA NM thủy điện Đình Nai 5 - Vinacomin												
92	BQL ĐA NM thủy điện than Khu Chấn - Vinacomin												
93	BQL ĐA NM thủy điện than Khu Tuấn - Vinacomin												
94	Cty Southern Mining Co., Ltd.												
95	Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin	1.827.427.514											
B	CÁC KHOẢN NỢ ĐẠI HẠN												
14	Ban K.T. TK. VC												
	CỘNG	149.740.070.458	168.056.251.431	-	3.339.068.478	-	-	-	-	-	-	-	72.602.974.419
													72.602.974.419

NGƯỜI LẬP BIỂU



Hoàng Thị Nga

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN



Nguyễn Hải Phương

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn 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 tiết	Theo sơ sách kế toán			Theo kiểm kê thực tế			Chênh lệch			
		Nguyên giá	Giá trị còn lại		Nguyên giá	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
A	TỔNG SỐ TSCĐ (I+II+III)	26.367.001.601	16.299.756.248	16.299.756.248	10.067.245.353	26.367.401.041	16.299.756.248	16.299.756.248	10.067.245.353	-	-
I	TSCĐ hữu hình (I-2+3+4)	25.151.691.754	16.299.756.248	16.299.756.248	8.851.935.506	25.151.691.754	16.299.756.248	16.299.756.248	8.851.935.506	-	-
I	TSCĐ đang dùng	25.151.691.754	16.299.756.248	16.299.756.248	8.851.935.506	25.151.691.754	16.299.756.248	16.299.756.248	8.851.935.506	-	-
	- Nhà cửa, vật kiến trúc	19.312.468.663	60	11.603.778.452	7.708.690.211	19.312.468.663	60	11.603.778.452	7.708.690.211	-	-
	- Máy móc, thiết bị động lực	532.851.894	73	388.168.267	144.683.617	532.851.894	73	388.168.267	144.683.617	-	-
	- Phương tiện vận tải	5.088.437.436	80	4.089.875.758	998.561.678	5.088.437.436	80	4.089.875.758	998.561.678	-	-
	- Thiết bị công tác, quản lý	217.933.771	100	217.933.771	-	217.933.771	100	217.933.771	-	-	-
	- Tài sản khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	TSCĐ chưa dùng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Nhà cửa, vật kiến trúc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Máy móc, thiết bị động lực	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Phương tiện vận tải	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thiết bị công tác, quản lý	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Tài sản khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	TSCĐ không còn dùng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Nhà cửa, vật kiến trúc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Máy móc, thiết bị động lực	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Phương tiện vận tải	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thiết bị công tác, quản lý	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Tài sản khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	TSCĐ chờ thanh lý	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Nhà cửa, vật kiến trúc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Máy móc, thiết bị động lực	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Phương tiện vận tải	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thiết bị công tác, quản lý	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Tài sản khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Nhà cửa, vật kiến trúc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Máy móc, thiết bị động lực	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Phương tiện vận tải	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-

Số TT	Chi tiêu	Theo sổ sách kế toán				Theo kiểm kê 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
	- Quyền sử dụng đất	1.215.309.847	-	-	1.215.309.847	1.215.309.847	-	-	1.215.309.847	-	-
	- Quyền phát hành	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Bản quyền, sáng tác, 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	PHÂN LOẠI THEO NGUỒN	26.367.001.601	16.299.756.348	10.067.245.352	26.367.001.601	16.299.756.348	10.067.245.352	10.067.245.352	10.067.245.352	-	-
	- Ngân sách (CPNN)	1.970.271.253	99	27.168.856	1.970.271.253	1.970.271.253	99	1.943.102.397	27.168.856	-	-
	- CP phổ thông	1.486.344.982	99	20.454.746	1.486.344.982	1.486.344.982	99	1.465.890.236	20.454.746	-	-
	- Vay	14.421.295.170	56	6.363.093.418	14.421.295.170	14.421.295.170	56	8.058.201.752	6.363.093.418	-	-
	- Khác	8.489.090.196	57	3.656.528.333	8.489.090.196	8.489.090.196	57	4.832.561.863	3.656.528.333	-	-

NGƯỜI LẬP BIỂU



Hoàng Thị Ngo

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Bình Phương

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015



BÁO CÁO TỔNG HỢP KIỂM KÊ HÀNG TỒN KHO

Thời điểm Ngày 31 tháng 3 năm 2015

Đơn vị tính: VN Đồng

STT	Chi tiêu	Theo số sách kế toán	Theo thực tế kiểm kê	Trong đó		Chênh lệch (thừa +, thiếu -)
				Không cân đồng	Kém phẩm chất	
A	B	1	2	3	4	5=2-1
1	Hàng đang đi đường	-	-			
2	Nguyên, vật liệu	59.421.807.970	59.421.807.970			
3	Công cụ, dụng cụ	-	-			
4	Sản phẩm dở dang	5.310.797.967	5.310.797.967	-	-	-
4.1	Sản xuất than	-	-	-	-	-
	- Than nguyên khai	-	-			
	- Than sạch chưa nhập kho	-	-			
	- Than bã sàng	-	-			
	- Đất bóc chuẩn bị SX	-	-			
	- Mết khoan sâu chưa nổ	-	-			
	- Đất đá bắn tại chấu xúc	-	-			
	- Mết lò chuẩn bị SX	-	-			
4.2	Sản xuất vật liệu nổ	-	-			
4.3	SX khoáng sản	-	-			
4.4	Xây lắp	-	-			
4.5	Sản xuất vật liệu XD	-	-			
4.6	Cơ khí	-	-			
4.7	Sản xuất khác	5.310.797.967	5.310.797.967			
5	Thành phẩm tồn kho	3.885.753.712	3.885.753.712			
6	Hàng hoá tồn kho	235.859.502.813	235.859.502.813			
7	Hàng gửi đi bán	294.982.100	294.982.100			
8	Hàng hoá kho bảo thuế					
9	Hàng hóa bất động sản					
	TỔNG SỐ	304.772.844.562	304.772.844.562	-	-	-

NGƯỜI LẬP BIỂU



Hoàng Thị Nga

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN



Nguyễn Hải Phương

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC




Nguyễn Quang Thảo

BÁO CÁO CHI TIẾT TÀI KHOẢN 154, 142, 242

Thời điểm Ngày 31 tháng 3 năm 2015

Đơn vị tính: VN Đồng

I. SẢN PHẨM DỒ DANG (TK 154)

STT	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 bổ sàng	tấn		-	
	- Dầu bốc CBSX	m ³		-	
	- Mét khoan sâu chưa nổ	m		-	
	- Dầu đá bán tối chưa xúc	m ³		-	
	- Mét lò CBSX	m		-	
2	SX vật liệu nổ				
3	SX khoáng sản	tấn			
4	Xây lắp				
5	Vật liệu XD				
6	Cơ khí				
7	Sản xuất khác				5.310.797.967
	Tổng cộng				5.310.797.967

III. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN (TK 242)

STT	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	23.434.660			23.434.660
3	CCDC đóng cho nhiều năm	291.703.261	108.924.545		400.627.806
4	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phải phân bổ nhiều năm	131.980.527			131.980.527
5	Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo, di chuyển địa điểm				
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	95.409.089			95.409.089
	Tổng cộng	542.527.537	108.924.545	-	651.452.082

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



Hoàng Thị Nga

TRƯỞNG PHÒNG KÊ TOÁN



Nguyễn Hải Phương

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Tháo

**BÁO CÁO CÁC KHOẢN CHI PHÍ, QUỸ PHẢI TRẢ TẬP ĐOÀN
NĂM 2014**

Đơn vị tính: VN đồng

Số TT	Nội dung	Số dư đầu năm	Phải trả trong kỳ báo cáo		Đã trả trong kỳ báo cáo		Còn phải trả cuối kỳ
			Quỹ báo cáo	Lũy kế	Quỹ báo cáo	Lũy kế	
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Các chi phí, quỹ quản lý tập trung phải trả Tập đoàn	163.868.478	-	-	-	-	163.868.478
1	Chi phí hỗ trợ đào tạo y tế	-	-	-	-	-	-
2	Chi phí cấp cứu mổ	-	-	-	-	-	-
3	Chi phí thăm dò tài nguyên	-	-	-	-	-	-
4	Chi phí bảo vệ môi trường	-	-	-	-	-	-
5	Chi phí nghiên cứu khoa học	-	-	-	-	-	-
6	Quỹ sắp xếp lao động đời dư	-	-	-	-	-	-
7	Quỹ thưởng trong lương	-	-	-	-	-	-
8	Các khoản chi phí và quỹ khác	163.868.478	-	-	-	-	163.868.478
B	Các loại phải trả khác	4.182.684.292	-	-	1.007.484.292	1.007.484.292	3.175.200.000
1	Có tức phải trả Tập đoàn	3.175.200.000	-	-	-	-	3.175.200.000
2	Lãi vay phải trả tập đoàn	1.007.484.292	-	-	1.007.484.292	1.007.484.292	-
	Tổng A+B	4.346.552.770	-	-	1.007.484.292	1.007.484.292	3.339.068.478

NGƯỜI LẬP BIỂU



Hoàng Thị Nga

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN



Nguyễn Hải Phương

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015

TRƯỞNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Thảo

BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XD CB

Lấy kê đến cuối Quý I năm 2015

TT	Yêu cầu trình hàng mua công trình	Đơn giá mua	Thực hiện kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo				Ghi chú trong kỳ			Đơn vị tính: Tỷ Đồng
			Xây lắp	Thấu lỗ	Khác	Chết	Tăng tối thiểu	Bản gốc	Ghi chú khác	
A	B	1	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8=6+7+8	Đơn cuối kỳ
1	XÂY DỰNG CƠ SỞ AN Nguồn ngân sách	29.335.607.621	-	14.785.147.229	14.785.147.229	14.785.147.229	-	15.877.350.000	15.877.350.000	10-1-5-9 48.243.464.241
I	Mua sắm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Đầu tư XD CB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Nguồn lực bổ sung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Mua sắm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Đầu tư XD CB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Nguồn vốn vay	25.443.971.129	-	1.884.752.727	1.884.752.727	1.884.752.727	-	15.877.350.000	15.877.350.000	11-651-373-847
I	Mua sắm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Xe ô tô khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Thiết bị máy móc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Thiết bị vận chuyển	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Đầu tư XD CB	21.443.971.129	-	1.884.752.727	1.884.752.727	1.884.752.727	-	15.877.350.000	15.877.350.000	11-651-373-847
III	Môi trường (KINH DOANH TÀI CHÍNH)	21.443.971.129	-	-	-	-	-	15.877.350.000	15.877.350.000	1.992.978.963
-	Tổng cộng (tổng Ngân Vay - Quốc Nội)	1.992.978.963	-	12.909.394.493	12.909.394.493	12.909.394.493	-	-	-	36.792.030.294
IV	Nguồn vốn khác	23.891.631.981	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Mua sắm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Xe ô tô khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Thiết bị máy móc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Thiết bị vận chuyển	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Đầu tư XD CB	23.891.631.981	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Tổng cộng (tổng TAUCO TOWER)	23.891.631.981	-	12.909.394.493	12.909.394.493	12.909.394.493	-	-	-	36.792.030.294

NGƯỜI LẬP BIỂU



Hoàng Thị Nga

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN



Nguyễn Hải Phương

Ngày: ngày 29 tháng 4 năm 2015



BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH

TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/03/2015

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	ĐƯ ĐẦU KÝ		PHÁT SINH		ĐƯ CUỐI KÝ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	25.735.909.379		20.301.205.478	41.932.744.922	4.104.369.935	
1111	Tiền mặt Việt Nam	25.735.909.379		20.301.205.478	41.932.744.922	4.104.369.935	
112	Tiền gửi ngân hàng	65.288.794.750		350.563.689.958	372.722.726.070	43.129.758.638	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	65.284.947.419		345.695.434.988	368.284.376.657	42.696.005.750	
1121 KH-BIDV	Tiền gửi có kỳ hạn tại NH BIDV - Hai Bà Trưng Hà Nội	17.180.000.000		5.000.000.000	2.750.100.000	19.429.900.000	
1121 KH-NNTH	Tiền gửi có kỳ hạn tại NH Nông Nghiệp Tây Hồ			57.500.000.000	44.500.000.000	13.000.000.000	
1121ACB	Tiền VND gửi ngân hàng ACB - Itasco-HN	2.268.468		166.712.537	168.981.005		
1121BIDVHBT	Tiền gửi NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Hai Bà Trưng	40.700.423.148		80.476.109.844	119.576.997.054	1.599.535.938	
1121BIDVVVT	Tiền gửi ngân hàng BIDV vào tài			3.000.333.333	2.000.220.000	1.000.113.333	
1121BQLDA	Tiền gửi NH TMCP SHB (Ban QLDA QN)	1.024.028				1.024.028	
1121DDVP	Tiền gửi NH NN&PTNT Đông Đa - VP CONG TY	53.986.936		114.562.180		168.549.116	
1121MBHN	Tiền gửi NH TMCP Quân đội CN Thăng Long - Itasco-HN	20.597.441				20.597.441	
1121MBTL	Tiền gửi NH TMCP Quân đội CN Thăng Long	566.432.546		34.794.532.463	31.862.995.375	3.497.969.634	
1121NNTH	Tiền gửi NH Nông nghiệp & PTNT Tây Hồ	3.655.581.299		157.000.472.536	156.884.631.461	3.771.422.374	
1121OCBANK	Tiền gửi NH TMCP Đại Dương- CN Hà Nội- PGD Hoàn Kiếm	176.187.937		440.800		176.628.737	
1121SHB	Tiền gửi NH TMCP Sài Gòn - HN (SHB)	2.928.445.616		7.592.269.006	10.494.163.471	26.551.151	
1121TECH	Tiền gửi NH hợp số			50.002.289	46.288.291	3.713.998	
1122	Tiền ngoại tệ gửi ngân hàng	3.847.331		4.868.254.970	4.438.349.413	433.752.888	
11221	Tiền ngoại tệ gửi ngân hàng - USD	3.847.331		4.868.254.970	4.438.349.413	433.752.888	
11221ACB	Tiền ngoại tệ gửi ngân hàng ACB - USD - Itasco-HN	542.197			542.197		
11221BIDV	Tiền ngoại tệ gửi ngân hàng BIDV- USD	2.295.357				2.295.357	
11221MBTL	Tiền ngoại tệ gửi ngân hàng MBTL- USD	1.009.777		1.219.298.135	1.219.262.216	1.045.696	
11221NNTH	Tiền ngoại tệ gửi ngân hàng NN Tây Hồ- USD			2.043.070.000	1.612.670.000	430.400.000	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỶ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
11221SHB	Tiền ngoại tệ gửi ngân hàng SHB HN- USD			1.605.886.835	1.605.875.000	11.835	
131	Phải thu khách hàng	148.996.268.111	7.778.264.087	269.480.201.502	203.310.615.847	217.503.208.832	10.115.619.153
1311	Phải thu ngân hàng khách hàng	113.571.664.100	2.493.310.000	105.514.509.020	66.852.592.602	152.233.380.458	2.493.310.000
13111	Phải thu trong TKV - Tiền VTB	32.772.231.025		60.116.534.373	13.876.041.818	79.012.723.580	
13112	Phải thu trong TKV - Tiền 6-10	54.741.146.342			21.689.041.342	33.052.105.000	
13118	Phải thu trong TKV - Khác	26.058.286.733	2.493.310.000	45.397.774.647	31.287.509.502	40.168.551.878	2.493.310.000
1312	Phải thu khách hàng ngoài Tập đoàn	11.052.252.136	5.284.954.087	34.307.539.062	20.438.936.845	26.052.259.419	6.416.359.153
1313	Phải thu của khách hàng (KD Bất động sản)			50.258.855.002	51.464.805.002		1.205.950.000
1316	Phải thu khách hàng - CT thành viên	7.537.608.097		79.399.498.418	64.554.281.338	22.382.825.177	
1319	Phải thu của khách hàng khác đời	16.834.743.778				16.834.743.778	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	7.227.818.608		19.339.078.072	20.962.405.709	5.604.490.971	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ	7.227.818.608		19.339.078.072	20.962.405.709	5.604.490.971	
138	Phải thu khác	67.633.872.920		41.000.000.000	41.010.503.958	67.623.368.962	
1388	Phải thu khác	67.633.872.920		41.000.000.000	41.010.503.958	67.623.368.962	
13883	Phải thu khác - Bất động sản	46.775.441.000				46.775.441.000	
13888	Phải thu các khoản thu khác	20.858.431.920		41.000.000.000	41.010.503.958	20.847.927.962	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		18.334.743.778				18.334.743.778
1391	Dự phòng phải thu khó đòi: ngắn hạn		18.334.743.778				18.334.743.778
141	Tạm ứng	13.930.328.101		5.841.895.956	1.378.119.663	18.394.104.394	
142	Chi phí trả trước ngắn hạn	181.257.990				181.257.990	
1421	Chi phí trả trước	23.434.660				23.434.660	
14213	Chi phí trả trước mua bảo hiểm cho xe ô tô	23.434.660				23.434.660	
1422	Chi phí chờ kết chuyển	157.823.330				157.823.330	
14221	Chi phí chờ kết chuyển sửa chữa nhỏ	83.574.998				83.574.998	
14222	Chi phí chờ kết chuyển thuê bị văn phòng	74.248.332				74.248.332	
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3.252.208.950		2.842.783.956	1.412.272.216	4.682.720.690	
1441	Thẻ chấp, ký cược, ký quỹ ngân hàng VND	675.786.180					
14411	Ký quỹ bằng VND tại Ngân hàng Nông nghiệp Tây Hồ	287.133.224		350.558.847	298.561.325	727.783.702	
14412	Ký quỹ bằng VND tại NH TMCP Quân đội			348.208.450		635.341.674	
14413	Ký quỹ bằng VND tại Ngân hàng SHB Hà Nội	53.186.096		2.350.397	2.350.397		
14415	Ký quỹ bằng VND tại Ngân hàng ACB - PGD Nam HN - hawco-HN	166.220.650			166.220.650		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KÝ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KÝ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
14416	Ký quỹ bằng VND tại Ngân hàng NNo Đồng Da - Itasco HN	169.246.210			114.420.280	54.825.930	
1442	Thẻ chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn USD	2.576.422.770		2.492.225.109	1.113.710.891	3.954.936.988	
14421	Thẻ chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn USD tại Ngân hàng NN Tây Hồ			536.670.000	536.670.000		
14422	Thẻ chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn USD tại Ngân hàng BIDV HBT	2.123.195.419			577.040.891	1.546.154.528	
14423	Thẻ chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn USD tại Ngân hàng MBTL	453.227.351		1.955.555.109		2.408.782.460	
152	Nguyên liệu, vật liệu	69.086.055.770		7.997.454.200	17.661.702.000	59.421.807.970	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	69.086.055.770		7.997.454.200	17.661.702.000	59.421.807.970	
15211	Nguyên liệu vật liệu chính	69.086.055.770		7.997.454.200	17.661.702.000	59.421.807.970	
153	Công cụ, dụng cụ			108.924.545	108.924.545		
1531	Công cụ, dụng cụ			108.924.545	108.924.545		
154	Chi phí SXKD dở dang	5.489.905.518		16.909.215.877	17.088.323.428	5.310.797.967	
154T	Chi phí SXKD dở dang - Thun	3.107.365.048		16.909.215.877	17.088.323.428	2.928.257.497	
154UB	Chi phí SXKD dở dang DA khu đô thị USng Bf	2.382.540.470				2.382.540.470	
155	Thành phẩm			17.021.766.028	13.136.012.316	3.885.753.712	
156	Hàng hóa	230.651.938.526		158.763.905.398	153.556.341.111	235.859.502.813	
1561	Giá mua hàng bán	160.086.400.191		158.763.905.398	153.556.331.111	165.293.974.478	
1567	Hàng hóa bất động sản	70.565.538.335			10.000	70.565.528.335	
157	Hàng gửi đi bán	294.982.100				294.982.100	
211	Tài sản cố định hữu hình	25.151.691.754				25.151.691.754	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	19.312.468.663				19.312.468.663	
2112	Máy móc, thiết bị	532.851.884				532.851.884	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	5.088.437.436				5.088.437.436	
2114	Thiết bị, dụng cụ quan lý	217.933.771				217.933.771	
213	TSCĐ vô hình	1.215.309.847				1.215.309.847	
2131	Quyền sử dụng đất	1.215.309.847				1.215.309.847	
214	Hao mòn tài sản cố định		15.740.811.425		558.944.823		16.299.756.248
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		15.740.811.425		558.944.823		16.299.756.248
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		11.271.882.386		331.896.066		11.603.778.452
21412	Hao mòn máy móc, thiết bị		372.091.530		36.070.037		388.167.567

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỶ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
21413	Hao mòn phương tiện vận tải		3.878.903.738		210.972.720		4.089.876.458
21414	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý		217.933.771				217.933.771
221	Dầu tư vào công ty con	72.318.900.000				72.318.900.000	
221DTKS	Dầu tư vào Cty CP Dầu tư KS&DV - Itasco	18.360.000.000				18.360.000.000	
221HCM	Dầu tư vào Cty TNHH MTV CBKD Than-KS - Itasco	3.000.000.000				3.000.000.000	
221KTKS	Dầu tư vào Cty TNHH MTV Khai thác KS&DV - Itasco	15.000.000.000				15.000.000.000	
221OJO	Dầu tư vào Cty CP ô tô Kamaz - V. Itasco	5.958.900.000				5.958.900.000	
221VT	Dầu tư vào Cty TNHH MTV Vật tư và vận tải - Itas	20.000.000.000				20.000.000.000	
221XD	Dầu tư vào Cty TNHH tư vấn, xây dựng và TMại - I	10.000.000.000				10.000.000.000	
223	Dầu tư vào công ty liên kết	21.060.000.000		2.960.200.000	3.000.000.000	21.020.200.000	
2231	Dầu tư vào Công ty CP Itasco - Lâm Đồng	5.760.000.000			3.000.000.000	2.760.000.000	
2232	Dầu tư vào Công ty CP Vật liệu XD Phú Sơn - Itasco	15.300.000.000				15.300.000.000	
2233	Dầu tư vào Công ty CP vận tải và dịch vụ - Itasco			2.960.200.000			
229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		11.914.158.836				11.914.158.836
2291	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (Cty CP ô tô Kamaz - CPM)		4.736.865.677				4.736.865.677
2292	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (Itasco Lâm Đồng)		631.487.845				631.487.845
2293	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (Itasco Phú Sơn)		6.545.805.314				6.545.805.314
241	Xây dựng cơ bản dở dang	49.335.607.021		14.785.147.220	15.877.350.000	48.243.404.241	
2412	XDCB có dang: Xây dựng cơ bản	49.335.607.021		14.785.147.220	15.877.350.000	48.243.404.241	
2412CTR	XDCB có dang: ĐT XD tuyến cáp treo Ngòi Văn - Cáp treo	1.998.086.233		1.884.752.727		3.882.838.960	
2412HT1	XDCB có dang: ĐT tòa nhà ITASCO - CP Pháp lý	37.885.498.890		12.764.020.857	15.877.350.000	34.772.179.747	
2412HT2	XDCB có dang: ĐT tòa nhà ITASCO - CP Tư vấn	7.203.075.873		136.363.636		7.339.439.509	
2412HT3	XDCB có dang: ĐT tòa nhà ITASCO - CP Xây Dựng	2.248.946.025				2.248.946.025	
242	Chi phí trả trước dài hạn	361.269.547		108.924.545		470.194.092	
2421	Chi phí trả trước về sửa chữa lớn	47.500.000				47.500.000	
2422	Chi phí trả trước máy móc thiết bị văn phòng	205.102.883		108.924.545		314.027.428	
2428	Chi phí trả trước khác	108.666.664				108.666.664	
311	Vay ngắn hạn		214.226.644.861	80.957.897.949	73.787.811.114	207.056.558.026	
3111	Vay ngắn hạn VND		214.226.644.861	80.957.897.949	73.787.811.114	207.056.558.026	
3111ACB	Vay ngắn hạn Ngân hàng ACB - Itasco-ITN		64.200.000	64.200.000			

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỶ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3111BIDD	Vay ngân hàng Ngân hàng BIDV CN Hai Bà Trưng- HN		125.287.728.677	47.531.998.265	41.337.775.575		119.093.505.987
3111NNTH	Vay ngân hàng NH Nông nghiệp Tây Hồ		50.646.526.184	20.814.923.684	23.151.256.872		52.982.859.322
3111QDIL	Vay ngân hàng NH TMCP Quân Đội		38.228.190.000	12.546.776.000	9.298.738.717		34.980.192.717
331	Phải trả cho người bán	6.738.605.088	238.815.149.057	189.880.140.244	209.105.580.402	48.982.008.981	300.283.993.108
3311	Phải trả người bán trong Tập đoàn	24.667.995	116.020.370.225	48.129.029.235	100.189.578.346	20.338.966	168.076.590.397
3312	Phải trả người bán ngoài Tập đoàn	6.713.937.185	93.750.509.419	118.144.228.228	87.338.348.982	30.977.714.515	87.208.407.505
3316	Phải trả người bán - Chi thành viên		29.044.269.413	23.606.882.781	21.577.653.074	17.983.955.500	44.998.995.206
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	104.644.020	3.276.822.651	33.161.895.324	30.997.892.154	104.644.020	1.112.819.481
3331	Thuế GTGT phải nộp	30.805.500	16.871.000	28.489.358.128	28.472.487.128	30.805.500	
33311	Thuế GTGT phải nộp hàng trong nước	30.805.500	16.871.000	2.061.435.278	2.061.435.278		
33312	Thuế GTGT phải nộp hàng nhập khẩu	30.805.500		2.061.435.278	2.061.435.278		
3332	Thuế nhập khẩu			2.245.418.104	272.204.384		264.847.773
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.238.061.493	360.683.814	186.765.364		186.765.364
3335	Thuế thu nhập cá nhân		40.927.280				40.927.280
3336	Thuế tài nguyên						
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	73.838.520				73.838.520	
33372	Tiền thuê đất	73.838.520				73.838.520	
3338	Các loại thuế khác		25.381.589	5.000.000	5.000.000		25.381.589
3339	Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác		594.897.475				594.897.475
33391	Các khoản phí, lệ phí		594.897.475				594.897.475
334	Phải trả người lao động		3.761.749.906	5.277.071.233	3.005.439.169		1.490.117.842
3341	Quỹ lương phải trả CBCNV		3.670.435.618	4.767.215.945	2.498.454.169		1.401.653.842
33411	Quỹ lương trả CBCNV (85%)		1.777.998.273	3.902.134.318	2.124.136.045		
33412	Quỹ lương dự phòng (5%)		630.812.302	191.480.000	124.772.707		564.105.009
33413	Quỹ khuyến khích tiền lương (10%)		1.261.625.043	673.621.627	249.545.417		837.548.833
3342	Tiền ăn công nghiệp			218.985.000	218.985.000		
3343	Quỹ lương viên chức quản lý		91.314.288	290.850.288	288.000.000		88.464.000
335	Chi phí phải trả		1.690.781.119	1.679.739.678	145.702.559		156.744.000
3351	Chi phí phải trả: phần lãi vay phải trả		52.154.868	32.154.868			
3355	Chi phí phải trả lãi vay		401.149.071	433.303.889	32.134.868		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ DẦU KỶ		PHÁT SINH		DƯ CÚO KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3358	Chi phí phải trả khác		1.257.477.230	1.214.280.921	113.547.691		156.744.000
336	Phải trả nội bộ		4.346.552.770	1.007.484.292			3.339.068.478
3361	Phải trả nội bộ ngân hàng		4.346.552.770	1.007.484.292			3.339.068.478
33611	Các khoản phí tập trung phải trả Tập đoàn		163.868.478				163.868.478
33612	Phải trả Tập đoàn - Cổ tức		3.175.200.000				3.175.200.000
33618	Phải trả Tập đoàn - Các khoản khác		1.007.484.292	1.007.484.292			
338	Phải trả, phải nộp khác	6.166.898	37.210.603.222	14.227.048.252	29.369.448.270	18.523.738	52.365.360.080
3382	Kinh phí công đoạn		480.333.095	132.892.500	84.835.319		432.275.934
33821	KPCD cơ quan Công ty		73.081.649	88.292.500	76.359.963		61.149.112
33822	KPCD toàn Công ty		407.251.446	44.600.000	8.475.376		371.126.822
3383	Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế	5.265.328		420.534.904	407.276.494	18.523.738	
33831	BHXH, BHYT cơ quan Công ty	4.043.166		420.534.904	407.276.494	17.301.576	
33832	BHXH, BHYT Sản giao dịch BĐS	1.222.162				1.222.162	
3385	Phải trả về cổ phần hóa và KP hoạt động công tác đảng		53.211.483		12.009.757		65.221.240
33852	Kinh phí hoạt động công tác đảng		53.211.483		12.009.757		65.221.240
3387	Doanh thu chưa thực hiện		10.570.511.431	10.570.511.435	23.111.277.275		23.111.277.271
3388	Phải trả, phải nộp khác		26.106.547.215	3.077.294.183	5.727.332.605		28.756.585.635
33881	Quỹ tương trợ toàn công ty		1.414.487.901	23.203.500	50.481.905		1.441.766.306
33884	Phải trả khác (Bất Động Sản)		17.977.749.500	2.868.110.500	2.900.000.000		18.009.639.000
33882	Phải trả khác (Đa Tòa nhà - An Hưng)		8.220.749.500	2.868.110.500			5.352.639.000
33883	Phải trả khác (DA 13 lô đất Nha Trang)		2.500.000.000				2.500.000.000
33884	Liên kê chủ DT Mỹ Gia Vinh Thái - Nha Trang - KH		7.257.000.000				7.257.000.000
33885	06 căn hộ tòa nhà Richland Southern				2.900.000.000		2.900.000.000
33888	Phải trả khác		6.714.109.812	185.980.183	2.776.850.700		9.305.180.329
3389	Bảo hiểm thất nghiệp	901.570		25.815.230	26.716.800		
33891	BH thất nghiệp cơ quan Công ty	901.570		25.815.230	26.716.800		
341	Vay dài hạn		113.789.361.819	10.183.890.587	20.221.766.500		123.827.257.732
3411	Vay dài hạn ngân hàng		41.186.387.400	10.183.890.587	20.221.766.500		51.224.263.313
3411QDIL	Vay dài hạn NH TMCP Quân đội		41.186.387.400	10.183.890.587			31.002.496.813
3411TCH	Vay dài hạn ngân hàng khác techcombank						20.221.766.500
3412	Vay dài hạn đối tượng khác						
3412LR	Vay dài hạn Tập đoàn xe lắp ráp		72.602.974.419				72.602.974.419

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỶ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		269.982.500				269.982.500
352	Dự phòng phải trả		905.000.000				905.000.000
3521	Dự phòng phải trả ngắn hạn		905.000.000				905.000.000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.721.042.320		577.200.000		1.143.842.320
3531	Quỹ khen thưởng		993.016.960		391.200.000		599.816.960
3532	Quỹ phúc lợi		416.147.248				416.147.248
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		311.878.112		184.000.000		127.878.112
411	Nguồn vốn kinh doanh		125.999.000.000				125.999.000.000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		125.999.000.000				125.999.000.000
41111	Vốn cổ phần Nhà nước		45.360.000.000				45.360.000.000
41112	Vốn cổ phần phổ thông		80.639.000.000				80.639.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		2.090.910.165				2.090.910.165
415	Quỹ dự phòng tài chính		8.255.386.082				8.255.386.082
421	Lợi nhuận chưa phân phối	29.830.830.659	33.755.400.959	16.391.581.089	11.017.714.607	38.773.077.175	37.333.780.993
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		4.351.040.517				4.351.040.517
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	29.870.870.659	29.404.360.442	16.391.581.089	11.017.714.607	38.773.077.175	32.982.740.476
42121	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay - KD 6 tổ		12.648.265.021				12.648.265.021
42122	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay - KD VTTB		5.177.511.126	1.675.448.997	2.238.369.522		5.740.431.651
42123	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay - Chế biến và KD khác		5.676.933.715		2.260.345.092		7.937.278.807
42126	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay - Kinh doanh dịch vụ		1.975.870.580	872.855.576	3.636.749.993		4.739.764.997
42127	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay - KD bất động sản		3.925.780.000	4.891.030.000	2.882.250.000		1.917.000.000
42128	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay - KD khác	898.943.571				898.943.571	
42129	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay - Chương trình	28.921.887.088		8.932.246.516		37.874.133.604	
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			218.903.066.200	218.903.066.200		
5112	Doanh thu kinh doanh VTTB			77.634.559.834	77.634.559.834		
51121	Doanh thu kinh doanh VTTB nhập khẩu			54.456.394.884	54.456.394.884		
51122	Doanh thu kinh doanh VTTB nội địa			193.000.000	193.000.000		
51123	Doanh thu kinh doanh với			3.121.181.300	3.121.181.300		
51124	Doanh thu kinh doanh khác			8.060.003.338	8.060.003.338		
51125	Doanh thu kinh doanh với			8.130.757.552	8.130.757.552		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
51126	Doanh thu kinh doanh nhóm			3.671.222.760	3.671.222.760		
5113	Doanh thu chế biến và kinh doanh than			97.790.452.805	97.790.452.805		
5116	Doanh thu kinh doanh dịch vụ			22.398.453.561	22.398.453.561		
5117	Doanh thu kinh doanh bất động sản			21.079.600.000	21.079.600.000		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			273.660.203	273.660.203		
5151	Lãi tiền cho vay, tiền gửi			273.660.203	273.660.203		
621	Chi phí NVL trực tiếp			15.963.373.900	15.963.373.900		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			234.913.408	234.913.408		
627	Chi phí sản xuất chung			710.928.569	710.928.569		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			109.959.487	109.959.487		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			600.969.082	600.969.082		
632	Giá vốn hàng bán			207.519.879.756	207.519.879.756		
6322	Giá vốn kinh doanh VTB			73.192.612.899	73.192.612.899		
63221	Giá vốn kinh doanh VTB nhập khẩu			50.307.534.782	50.307.534.782		
63222	Giá vốn kinh doanh VTB nội địa			163.080.800	163.080.800		
63223	Giá vốn kinh doanh với			2.954.028.504	2.954.028.504		
63224	Giá vốn kinh doanh dân			7.949.386.058	7.949.386.058		
63225	Giá vốn kinh doanh xuất			8.192.219.355	8.192.219.355		
63226	Giá vốn kinh doanh nhóm			3.626.363.400	3.626.363.400		
6323	Giá vốn kinh doanh than			95.530.107.713	95.530.107.713		
6326	Giá vốn kinh doanh dịch vụ			19.634.559.144	19.634.559.144		
6327	Giá vốn kinh doanh bất động sản			19.162.600.000	19.162.600.000		
635	Chi phí tài chính			5.120.825.418	5.120.825.418		
6351	Chi phí lãi lỗ tỷ giá phát sinh trong kỳ			50.310	50.310		
6352	Chi phí lãi vay			5.098.219.791	5.098.219.791		
6358	Chi phí lãi chính khác			22.555.317	22.555.317		
641	Chi phí bán hàng			5.111.489.877	5.111.489.877		
6411	Chi phí nhân viên			1.185.132.204	1.185.132.204		
6412	Chi phí bán hàng - Kinh doanh VTB			3.879.026.410	3.879.026.410		
641201	Chi phí bán hàng - Kinh doanh VTB nhập khẩu			1.484.035.616	1.484.035.616		
641202	Chi phí bán hàng - Kinh doanh VTB nội địa			44.875.229	44.875.229		
641203	Chi phí bán hàng - Kinh doanh với			2.757.771	2.757.771		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỶ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
641204	Chi phí bán hàng - Kinh doanh dầu			180.008.568	180.008.568		
641205	Chi phí bán hàng - Kinh doanh xit			123.671.649	123.671.649		
641206	Chi phí bán hàng - Kinh doanh nhôm			16.701.184	16.701.184		
641207	Chi phí bán hàng - Chi phí mua ngoài KD VTIB			2.314.020	2.314.020		
641208	Chi phí bán hàng - Chi phí khác KD VTIB			15.475.575	15.475.575		
641209	Chi phí bán hàng - Kinh doanh dịch vụ			67.666.667	67.666.667		
641210	Chi phí bán hàng - Chế biến và KD than			1.384.838.809	1.384.838.809		
641211	Chi phí bán hàng - Kinh doanh bất động sản			22.000	22.000		
641212	Chi phí bán hàng - Kinh doanh khác			414.609.455	414.609.455		
641213	Chi phí bán hàng - Kinh doanh ôtô			142.049.867	142.049.867		
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1.045.454	1.045.454		
6418	Chi phí hàng tiền khác			46.285.809	46.285.809		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			3.846.569.704	3.846.569.704		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			1.791.396.255	1.791.396.255		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			31.072.500	31.072.500		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			274.952.241	274.952.241		
6425	Thuế, phí và lệ phí			6.068.000	6.068.000		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			326.413.053	326.413.053		
6428	Chi phí bằng tiền khác			1.416.667.655	1.416.667.655		
711	Thu nhập khác			1.252.380.959	1.252.380.959		
7111	Thu nhập khác: được thưởng, bồi thường			31.000.000	31.000.000		
7113	Thu nhập khác			1.221.380.959	1.221.380.959		
811	Chi phí khác			6.224.705	6.224.705		
8111	Chi phí khác: Được tính thuế TNDN			3.307.229	3.307.229		
8112	Chi phí khác: Không tính thuế TNDN			2.917.476	2.917.476		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			272.204.384	272.204.384		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			272.204.384	272.204.384		
911	Xác định kết quả kinh doanh			222.873.838.451	222.873.838.451		
9112	Xác định kết quả kinh doanh VTIB			79.310.008.831	79.310.008.831		
9113	Xác định kết quả hoạt động chế biến và KD than			97.790.452.805	97.790.452.805		
9116	Xác định kết quả kinh doanh dịch vụ			23.271.309.137	23.271.309.137		
9117	Xác định kết quả kinh doanh bất động sản			12.023.780.000	12.023.780.000		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỶ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
9119	Xác định kết quả hoạt động chung			10.478.287.678	10.478.287.678		
	TỔNG CỘNG	843.883.365.557	843.883.365.557	1.963.457.696.917	1.963.457.696.917	922.294.078.822	922.294.078.822

Người lập
(Ký, họ tên)



Hoàng Thị Nga

Ngày tháng năm

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Nguyễn Hải Phương



BẢNG TỔNG HỢP SỐ DƯ CÔNG NỢ CUỐI KỲ

TÀI KHOẢN: 131 - PHẢI THU KHÁCH HÀNG
NGÀY: 31/03/2015

STT	MÃ KHÁCH	TÊN KHÁCH	SỐ DƯ	
			NỢ	CÓ
1	TKVBXLD	BQLDA Tổ hợp Bauxit nhôm Lâm Đồng - Vinacomin	1.834.681.004	
2	TKVDH	CN Tập đoàn CN Than KS VN - Cty Than Dương Huy - TKV	1.157.341.555	
3	TKVHL3	CN Tập đoàn CN Than KS VN - Cty Than Hạ Long - TKV	4.520.846.517	
4	TKVHG1	CN Tập đoàn CN Than KS VN - Cty Than Hân Giai - TKV	4.524.600.061	
5	TKVHT2	CN Tập đoàn CN Than KS VN - Cty Than Hồng Thái - TKV	1.515.622.694	
6	TKVKC	CN Tập đoàn CN Than KS VN - Cty Than Khe Châm - TKV	2.081.821.964	
7	TKVMK1	CN Tập đoàn CN Than KS VN - Cty Than Mao Khê - TKV	1.385.771.003	
8	TKVQH	CN Tập đoàn CN Than KS VN - Cty Than Quang Hưng - TKV	2.125.689.786	
9	TKVTN1	CN Tập đoàn CN Than KS VN - Cty than Thống Nhất - TKV	2.242.075.075	
10	CTBMT	Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Du lịch Bình Minh	10.665.748.270	
11	CTVINACO	Công ty Cổ phần chế biến kinh doanh than hải phòng VINACO	5.163.751.694	
12	TKVUB2	Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin	683.800.085	
13	TKVMKHE	Công ty Cổ phần Cơ khí Mao Khê - Vinacomin	481.328.153	
14	TKVUB4	Công ty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí	628.726.648	
15	CTTCVLXD	Công ty Cổ phần Công nghệ Vật liệu Xây dựng Thành công	154.093.677	
16	CTDNA	Công ty Cổ phần Đầu tư Đông Nam Á	1.200.402.606	
17	CTHH3	Công ty Cổ phần Hàng Hải Việt Nam	1.192.037.454	
18	CTVH1	Công ty cổ phần Hóa chất Việt Hà		2.000.854.964
19	CTDBSX	Công ty Cổ phần Sản xuất Đông Bắc	396.084.935	
20	TKVHL4	Công ty Cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin	24.101.471.667	
21	TKVVD	Công ty cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin	5.471.896	
22	CTXTT	Công ty Cổ phần than Xuân Toàn	83.187.288	
23	CTHIL	Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Thảo Lâm	944.838.981	
24	CTPT2	Công ty Cổ phần Thương mại Phạm Tài	1.487.749.882	
25	CTTC-NT	Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh - Dự án Nha Trang	660.672.038	
26	CTHP2	Công ty CP Bệnh viện Hồng Phúc	1.401.250.000	
27	TKVCTM	Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin	1.827.427.514	
28	CTNV1	Công ty CP đầu tư thương mại Nga Việt	8.714.999.342	
29	CTFICO	Công ty CP đầu tư, tài chính TM&DV - FICO	63.255.850	
30	DCTV	Công ty CP Itasco Lâm Đồng	4.563.246	
31	CTTT3	Công ty CP khoáng sản Thống Thuận		239.265.514
32	TKVNS	Công ty CP Than điện Nông Sơn - Vinacomin	908.021.197	
33	TKVMD	Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin	26.021.345.000	
34	CTTP	Công ty CP TM & DV Triệu Phong		4.131.238.675
35	DCPS	Công ty CP Vật liệu xây dựng Phú Sơn - Itasco	1.164.838.280	
36	TKVNADUO	Công ty than Na Dương-VVMI-CN Tổng Công ty CN Mỏ Việt bắc- Vinacomin	47.950.320	
37	DCHCMK	Công ty TNHH MTV chế biến, KD than KS - Itasco	190.080.000	
38	DCHCMT	Công ty TNHH MTV chế biến, KD than KS - Itasco	10.121.613.320	
39	CTDLCP	Công ty TNHH MTV Cơ khí Động Lực Cẩm Phả	228.503.315	

STT	MÃ KHÁCH	TÊN KHÁCH	SỐ DƯ	
			NỢ	CÓ
40	CTHT3	Công ty TNHH MTV Hùng Trường	919.562.876	
41	TKVMT	Công ty TNHH MTV Môi Trường - TKV	20.471.000.000	
42	TKVNLD	Công ty TNHH MTV Nhân Lâm Đông - Vinacomin	15.384.411.023	
43	CTPT1	Công ty TNHH Phúc Thịnh	2.619.015.274	
44	TKVTVOL	Công ty tư vấn quản lý dự án - Vinacomin	352.854.214	
45	CTDT2	Công ty XD công trình đường thủy 2	562.755.850	
46	CT545	Công ty XDCT 545	360.426.070	
47	DCXD	CTINH MTV tư vấn xây dựng và thương mại -Itasco	1.976.544.471	
48	TKVMN	Cty CP than Miền Nam - Vinacomin	13.495.476.498	
49	DCDTKS	Cty CP Đầu tư khoáng sản và dịch vụ - Itasco	145.200.000	
50	CTDA1	Cty CP Tập Đoàn Đông á (Quảng Ninh)	4.577.547.242	
51	TKVCS1	Cty CP than Cao Sơn - Vinacomin	610.033.710	
52	TKVCS6	Cty CP than Cọc Sáu - Vinacomin	1.468.132.520	
53	TKVHT1	Cty CP than Hà Tu - Vinacomin	111.579.325	
54	TKVDM	Cty CP Than Tây Nam Đả Mãi - Vinacomin	7.238.000	
55	CTNV2	Cty thiết bị phụ tùng Nga Việt	22.115.500	
56	CTVH2	Cty TNHH Đầu tư và TM Việt Hà (Itasco-HN)	1.469.005.053	
57	TKVCKDT	Cty TNHH MTV Cơ khí đóng tàu - Vinacomin	2.842.199.652	
58	DCKTKS	Cty TNHH MTV Khai thác khoáng sản & DV Itasco	2.204.195.822	
59	TKVBDS	Cty TNHH MTV PT Nhà & hạ tầng - Vinacomin	2.752.426.142	
60	TKVUB1	Cty TNHH MTV than Ưông Bí - Vinacomin	2.313.925.130	
61	DCVT	Cty TNHH MTV Vật tư và vận tải - Itasco	6.575.770.038	
62	TKVHL1	Cty Xây dựng mỏ Hàm Lô 1 - Vinacomin	1.648.087.697	
63	TKVHL2	Cty Xây dựng mỏ Hàm Lô 2 - Vinacomin	2.378.660.749	
64	CTMC	Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Cường		45.000.000
65	CNHNTT5	Nguyễn Thị Thu Hương		1.205.950.000
66	TKVHCM	Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin		2.493.310.000
67	TKVVCK	Viện Cơ khí năng lượng mỏ - Vinacomin	1.000.000.000	
68	TKVXNLMD	XN Chế tạo thiết bị lắp máy và điện - Cty Môi trường TKV	11.303.361.659	
TỔNG CỘNG			217.503.208.832	10.115.619.153

Ngày ... tháng ... năm ...

Người lập
(Ký, họ tên)


Hoàng Thị Nga



BẢNG TỔNG HỢP SỐ DƯ CÔNG NỢ CUỐI KỲ

TÀI KHOẢN: 141 - TAM ƯNG
 NGÀY: 31/03/2015

STT	MÃ KHÁCH	TÊN KHÁCH	SỐ DƯ	
			NỢ	CÓ
1	CBHRD	Bùi Duy Hải	341.612.000	
2	CBHDM	Đỗ Mạnh Hùng	31.741.668	
3	CBCDT	Đỗ Thành Chung	658.900.000	
4	CBBĐT	Đỗ Thế Bảo	154.530.230	
5	CBHDX	Đỗ Xuân Hiệu	50.000.000	
6	CBLDD	Đuan Đức Lộc	722.159.526	
7	CBMDTT	Đoãn Thị Thanh Mai	73.982.884	
8	CBSDD	Dương Đình Sơn	182.400.000	
9	CBDDM	Dương Mạnh Dũng	150.700.000	
10	CBIDTT	Dương Thị Thủy Hà	171.000.000	
11	CBILN	Lê Ngọc Huy	14.991.500	
12	CBNLQ	Lê Quang Ngọc	1.078.999.000	
13	CBNHLONG	Ngô Hoàng Long	30.895.000	
14	CBHNCNC	Nguyễn Công Cường - Itasco-HN	650.000.000	
15	CBMND	Nguyễn Đức Mạnh	19.000.000	
16	CBTNE	Nguyễn Hải Thanh	1.630.500.000	
17	CBINK	Nguyễn Khắc Huy	459.750.000	
18	CBCNMA	Nguyễn Mạnh Cường	1.282.321.775	
19	CBKNN	Nguyễn Ngọc Khuê	2.147.356.144	
20	CBQNT	Nguyễn Thành Quang	113.697.049	
21	CBDNT	Nguyễn Thị Dung	30.000.000	
22	CBANTH	Nguyễn Thị Hải Anh	45.948.000	
23	CBCNTN	Nguyễn Thị Ngọc Chi	302.344.016	
24	CBTNT1	Nguyễn Thị Thoa	398.200.000	
25	CBLNT1	Nguyễn Thủy Linh	145.000.000	
26	CBHNT1	Nguyễn Trung Hiếu	697.000.000	
27	CBTNT2	Nguyễn Trương Thịnh	984.110.000	
28	CBSNV2	Nguyễn Văn Sơn	150.000.000	
29	CBBPC	Phạm Công Bảo	39.423.464	
30	CBTPMT	Phạm Mai Thanh	7.038.000	
31	CBMCPH	Phạm Mạnh Cường	160.000.000	
32	CBTPTM	Phạm Thị Minh Thư	252.887.393	
33	CBHPPT	Phạm Thị Thanh Hải	16.500.000	
34	CBLPTT	Phạm Thị Trường Lan	33.900.000	
35	CBHNCTN	Ta Ngọc Châu - Itasco-HN	348.760.000	
36	CBLTLT	Trần Lê Thảo Ly	512.906.320	
37	CBTTTP	Trần Thị Phương Thảo	153.231.867	
38	CBHTV	Trần Văn Hát	1.255.314.322	
39	CBHTQ	Trương Quốc Hưng	502.794.400	
40	CBCVTH	Vũ Thị Hồng Cẩm	185.740.979	
41	CBLVTM	Vũ Thị Mỹ Linh	2.208.488.857	

STT	MÃ KHÁCH	TÊN KHÁCH	SỐ DƯ	
			NỢ	CÓ
TỔNG CỘNG			18.394.104.394	

Ngày tháng năm

Người lập
(Ký, họ tên)



Hoàng Thị Nga



BẢNG TỔNG HỢP SỐ DƯ CÔNG NỢ CUỐI KỲ

KHOẢN: 13888 - PHẢI THU CÁC KHOẢN THU KHÁC
NGÀY: 31/03/2015

STT	MÃ KHÁCH	TÊN KHÁCH	SỐ DƯ	
			NỢ	CÓ
1	CITIC-NT	Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh - Dự án Nhà Trang	10.052.726.167	
1	DCPS	Công ty CP Vật liệu xây dựng Phú Sơn - Itasco	594.744.520	
1	CBHNHND	Nguyễn Diệu Huyền - Itasco-HN	200.457.275	
1	CBTNT2	Nguyễn Trường Thịnh	10.000.000.000	
TỔNG CỘNG			20.847.927.962	

Ngày ____ tháng ____ năm ____

Người lập
(Ký, họ tên)


Hoàng Thị Nga



BẢNG TỔNG HỢP SỔ DƯ CÔNG NỢ CUỐI KỲ

TAI KHOẢN: 331 - PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN
NGÀY: 31/03/2015

STT	MÃ KHÁCH	TÊN KHÁCH	SỐ DƯ	
			NỢ	CÓ
	JSC	Công ty CP CMA CGM Vietnam JSC	56.086.896	
2	CTANSHAN	ANSHAN ZIZHU INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD		218.061.231
3	TKVBXLĐ	BQLĐA Tổ hợp Bauxit nhôm Lâm Đồng - Vinacomin		16.972.561
4	CTSITC	Chi nhánh công ty TNHH SITC Việt Nam tại TP HCM	105.300.000	
5	CTVCHIP	CN Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng		16.500.000
6	CTXDMI	CN Công ty CP xăng dầu dầu khí PV OIL Miền Trung tại Đà Nẵng		1.113.466.500
7	CTCHIENS	CN Hà Nội- Công ty TNHH Một thành viên thương mại và Dịch vụ Chiếu Sơn		19.705.000
8	CTBHHP	Công ty Bảo Hiểm BSH Hải Phòng		10.203.392
9	CTCMACGM	Công ty Cổ phần CMA-CGM Việt Nam	131.059.150	
10	CTLHVC	Công ty Cổ phần Đại lý liên hiệp Vận chuyển		45.050.000
11	CTLKHCN	Công ty Cổ phần Hàng hải liên kết Việt Nam	49.689.875	
12	CTHH1	Công ty Cổ phần Hàng Hải Việt Nam		710.308.500
13	CTHH2	Công ty Cổ Phần Hàng Hải VSICO	5.600.000	
14	CTHAWACO	Công ty Cổ phần Havaco	559.691.230	
15	CTFASTHN	Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp		48.000.000
16	CTCPTN	Công ty Cổ Phần phát triển Thao Nguyên		723.508.211
17	CTXDCTĐ	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng công trình điện	41.355.700	
18	CTSN	Công ty cổ phần tư vấn và dịch vụ Trắc địa Sông Nam	120.963.091	
19	CTVTDV	Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ - ITASCo		10.068.506.039
20	CTTMDV2	Công ty Cổ phần Vận tải Xây dựng Thương mại và Dịch vụ		209.000.000
21	CTBILCO	Công ty CP BILCO		1.818.000.000
22	CTCAVICO	Công ty CP Cavico xây dựng hạ tầng	1.080.681.400	
23	CTNVI	Công ty CP đầu tư thương mại Nga Việt	1.500.000.000	
24	CTXNKHN	Công ty CP đầu tư thương mại XNK Hải Ninh		193.093.504
25	CTHHLKVN	Công ty CP Hàng hải liên kết Việt Nam- CN Hải Phòng	113.575.600	
26	CTSEIKI	Công ty CP Kinh doanh Thương mại và SX SEIKI		1.005.920.760
27	CTTD2	Công ty CP Phát triển Kinh tế Thành Đạt		342.759.120
28	CTXDDD	Công ty CP quảng cáo thương mại và XD Đồng Đô	122.235.960	
29	CTAD	Công ty CP Thương mại vận tải Á Đông		920.810.875
30	CTTP	Công ty CP TM & DV Triệu Phong		1.523.863.940
31	CTTVCTTV	Công ty CP Tư vấn khảo sát địa chất công trình - Thủy Văn	135.000.000	
32	CTVXDCN	Công ty CP Tư vấn XD công nghiệp và Đô thị VN	228.728.400	
33	CTXDVT	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu		4.258.075.317
34	CTDLTX	Công ty Điện lực Thanh Xuân		781.177
35	TKVBT	Công ty KD Than Bắc Thái	6.338.966	
36	TKVDB2	Công ty kho vận Đà Bắc - Vinacomin		14.514.192.826
37	TKVCP1	Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin		40.526.409.638
38	CTCNPB	Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình	64.983.600	
39	CTDP3	Công ty TNHH Đức Phúc		660.093.085
40	CTDY	Công ty TNHH Duy Yên		976.740.703

STT	MÃ KHÁCH	TÊN KHÁCH	SỐ DƯ	
			NỢ	CÓ
41	CTVINHH	Công ty TNHH DV Vận tải Tân Vĩnh Thịnh	1.297.725	
42	CTGD	Công ty TNHH Giám Định PROQC Việt Nam		147.221.965
43	CTTN1	Công ty TNHH Logistics Thu Ngân		336.474.380
44	CTGEMADE	Công ty TNHH Một thành viên GEMADEPT Hải Phòng	22.090.000	
45	CTTNHIV	Công ty TNHH Một thành viên Hồng Vĩ		299.883.640
46	DXHCMK	Công ty TNHH MTV chế biến, KD than KS - Itasco		22.288.488.070
47	DXHCMT	Công ty TNHH MTV chế biến, KD than KS - Itasco		146.352.244
48	CTĐLCP	Công ty TNHH MTV Cơ khí Động Lực Cẩm Phả		888.987.720
49	CTCNTBM	Công ty TNHH MTV Phát triển công nghệ và thiết bị mô		100.000.000
50	CTNHL01	Công ty TNHH Như Linh	2.900.000.000	
51	CTDVB	Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật D&B	179.449.388	
52	CTTG	Công ty TNHH thương mại và vận tải Trường Giang		848.843.852
53	CTTA2	Công ty TNHH Thủy Anh		346.358.440
54	CTHH3	Công ty TNHH Vận chuyển Hải Thiên (Việt Nam)		90.002.462
55	CTVIVI	Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận		52.877.440
56	CTTD1	Công ty TNHH XD và DV Thương mại Thành Đạt		342.325.200
57	CTHT1	Công ty TNHH XNK thiết bị Hà Thành		177.200.000
58	CTVTHD	Công ty vận tải thủy Hải Dương		565.359.857
59	DCXD	CTINHH MTV tư vấn xây dựng và thương mại -Itasco	17.983.955.500	
60	TKVOTO	Cty CP Công nghiệp ôtô - Vinacomin		2.984.130.730
61	DCDTKS	Cty CP Đầu tư khoáng sản và dịch vụ - Itasco		9.457.028.899
62	CTENEC	Cty CP Entec kỹ thuật năng lượng (Itasco-HN)	200.000.000	
63	TKVGD	Cty CP Giám định - Vinacomin		4.777.593
64	CTHD3	Cty CP TM&HT quốc tế Hoàng Diệp (Itasco-HN)		140.848.565
65	CTTT4	Cty CP TMXD&KTKS Trường Trung (Itasco-HN)	51.000.000	
66	CTCDCC	Cty CP Tư vấn, Đầu tư và Xây dựng - CDCC	397.760.000	
67	CTXNHUI	Cty TNHH thương mại XNK Xinhui, TP. Bằng Tường		
68	TKVHG3	Cty Kho vận Hòn Gai - Vinacomin		3.744.304.131
69	CTHJC	Cty TM XNK Huijinchuan Thẩm Dương - Trung Quốc		4.251.574.200
70	CTTN2	Cty TNHH ĐT thiết bị Thế Nam (Itasco-HN)		609.565.880
71	CTDP4	Cty TNHH Đức Phúc - Bằng Tường (Itasco-HN)		205.739.740
72	DCKTKS	Cty TNHH MTV Khai thác khoáng sản & DV Itasco		14.090.912
73	CTCNDTTD	Cty TNHH MTV PT công nghệ điện tử tự động (Itasco-HN)		406.255.500
74	DCVT	Cty TNHH MTV Vật tư và vận tải - Itasco		3.024.529.042
75	CTQT	Cty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Quốc Thịnh		1.647.101.462
76	CTANDINH	Cty TNHH TM Anding Bằng Tường (Itasco-HN)		181.900.000
77	CTTX2	Cty TNHH TM&DV Thanh Xuân (Itasco-HN)		75.165.750
78	CTBT2	Cty TNHH TMDV&DL Bầu Trời (Itasco-HN)		249.729.480
79	CTVD1	Cty TNHH Viễn Du		674.816.450
80	CTECA	Explosives Consultation & Application (Thailand) (Itaso-HN)	2.549.400.000	
81	CTFKOCH	FLSMIDTH KOCH GMBH		12.749.330.551
82	CTGX	Guangxi Construction Group International Co., LTD		
83	CTHANGZH	HANGZHOU HANGANG FOREIGN ECONOMIC RELATIONS AND TRADE CO., LTD		265.964.448
84	CTJIANGC	JIANGSU SHANGSHANG CABLE GROUP CO., LTD		117.774.974
85	CTKM	Kunming Funda Import and Export Co., Ltd		10.318.620.481
86	CTMP	Mueller and Partner GMBH, Germany		
87	TKVCK195	Nhà máy cơ khí 19/5-CNTCTY KS Vinacomin		14.420.000
88	POMAF	POMA SAS	20.221.766.500	

STT	MÃ KHÁCH	TÊN KHÁCH	SỐ DƯ	
			NỢ	CÓ
89	SCANDINA	SCANDINAVIAN HEAVY EQUIPEMENT		
90	CTSHE	Scandinavian Heavy Equipment Co.,LTD		
91	CTSY	SHENNYANG SAN YUTIAN INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD		34.618.720.700
92	TKVTDKM	Tập đoàn TKV - Dự án xe Kamaz		106.077.777.085
93	TIANCHYU	Tianjin Chengyuan Chemical Co.,Ltd (NAOH)- HD 02 500 lần Xút		
94	CTPENGKU	TIANJIN PENGKUN CHEMICAL CO.,LTD (NAOH-HD 116,118/2014-NAOH)		151.362.400
95	CTSHXHTQ	TIANJIN SHENGXINHAI CHEMICAL CO.,LTD (HD 08/2014 ngày 18/07/14- NAOH)		
96	CTTIANKA	TIANJIN TIANKAI CHEMICAL INDUSTRIAL IMP&EXP CORP.		150.560.000
97	TKVHCM	Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mọ - Vinacomin		23.784.626
98	TKVMVB	Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc- Vinacomin		35.428.207
99	CTBHBL	Tổng công ty CP Bảo hiểm Bảo Long - Công ty BH Bao Long Thủ đô		139.500.651
100	TKVTTATM	Trung tâm an toàn mỏ		134.393.000
101	CTTTPH	Trung tâm chứng nhận phù hợp		300.000
102	TTQTPTMT	Trung tâm Quan trắc và phân tích Môi Trường	90.000.000	
103	VQHTK	Viện quy hoạch và thiết kế xây dựng Quảng Ninh	50.000.000	
104	TKVXNHG	Xí nghiệp thiết kế than Hòn Gai (Itusco-HN)	14.000.000	
105	CTTD4	Xí nghiệp Vận tải Trung Dĩnh		1.024.100.000
TỔNG CỘNG			48.982.008.981	300.283.993.108

Ngày ____ tháng ____ năm ____

Người lập
(Ký, họ tên)



Hoàng Thị Nga



BẢNG TỔNG HỢP SỔ DƯ CÔNG NỢ CUỐI KỲ

TÀI KHOẢN: 33888 - PHẢI TRẢ KHÁC

NGÀY: 31/03/2015

STT	MÃ KHÁCH	TÊN KHÁCH	SỐ DƯ	
			NỢ	CÓ
1	BHODTS	BHXH ốm đau thai sản		17
2	PTCOTUC	Cổ tức phải trả cho các cổ đông		6.160.035.122
3	DCHCMK	Công ty TNHH MTV chế biến, KD than KS - Itasco		32.500.015
4	DCTMDV	Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ - Itasco		10.329.300
5	DCXD	CT TNHH MTV tư vấn xây dựng và thương mại - Itasco		43.333.380
6	DCDTKS	Cty CP Đầu tư khoáng sản và dịch vụ - Itasco		98.708.250
7	DCKTKS	Cty TNHH MTV Khai thác khoáng sản & DV Itasco		26.097.525
8	DCVT	Cty TNHH MTV Vật tư và vận tải - Itasco		17.926.200
9	CNCMT	Mai Thế Chiến		802.450.000
10	CNHNH2	Nguyễn Hồng Hải		1.319.648.000
11	CNTNT1	Nguyễn Thị Thảo		546.012.500
12	TKVTDQT	Quỹ hương tếp đoàn than khoáng sản Việt Nam chuyển về		13.140.000
13	CNATTV	Trịnh Thị Vân Anh		35.000.000
TỔNG CỘNG				9.305.180.329

Ngày tháng năm

Người lập
(Ký, họ tên)

Hoàng Thị Nga

BẢNG TỔNG HỢP SỐ DƯ CÔNG NỢ CUỐI KỲ

TÀI KHOẢN: 336 - PHẢI TRẢ NỘI BỘ

NGÀY: 31/03/2015

STT	MÃ KHÁCH	TÊN KHÁCH	SỐ DƯ	
			NỢ	CÓ
1	PTCOTUC	Cổ tức phải trả cho các cổ đông		3.175.200.000
1	TKVTDPHI	Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam		163.868.478
TỔNG CỘNG				3.339.068.478

Ngày tháng năm

Người lập
(Ký, họ tên)