

**TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**  
**CÔNG TY THAN DƯƠNG HUY-TKV**



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**NĂM 2019**

**Sau kiểm toán**

**Kính gửi: Văn phòng Công ty**

## Phụ lục báo cáo tài chính năm 2019

TT	Tên biểu	Số hiệu
1	Bảng cân đối kế toán	B01-DN
2	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	B02-DN
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	B03-DN
4	Thuyết minh báo cáo tài chính	B09-DN
	-Tập hợp chi phí sản xuất theo yếu tố	B09D-DN
5	<b>Phụ biểu thuyết minh báo cáo tài chính</b>	
	Phải thu của khách hàng ngắn hạn trong TKV	MS 03A-TM-TKV
	Phải thu của khách hàng ngắn hạn ngoài TKV	MS 03B-TM-TKV
	Phải thu khác	MS 04-TM-TKV
	Báo cáo chi phí sửa chữa lớn	MS 08A-TM-TKV
	Báo cáo chi phí XD CB dở dang	MS 08B-TM-TKV
	Báo cáo tổng hợp tăng, giảm TSCĐ hữu hình	MS 09-TM-TKV
	Báo cáo tổng hợp tăng, giảm TSCĐ vô hình	MS 10-TM-TKV
	Chi phí trả trước	MS 13-TM-TKV
	Phải trả người bán ngắn hạn trong TKV	MS 16A-TM-TKV
	Phải trả người bán ngắn hạn ngoài TKV	MS 16B-TM-TKV
	Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	MS 19-TM-TKV

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 12 Năm 2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>560.787.119.654</b>	<b>358.692.761.488</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>3.912.942.630</b>	<b>1.108.417.155</b>
1. Tiền	111		3.912.942.630	1.108.417.155
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>408.697.908.815</b>	<b>243.701.813.724</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		117.722.693	164.128.602
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.149.774.120	2.374.134.170
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		373.911.223.758	209.611.575.214
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		32.144.015.244	31.892.041.738
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-624.827.000	-340.066.000
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>99.988.123.511</b>	<b>72.556.834.903</b>
1. Hàng tồn kho	141		99.988.123.511	72.556.834.903
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>48.188.144.698</b>	<b>41.325.695.706</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		47.167.322.330	41.249.426.465
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6.235.231	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153		1.014.587.137	76.269.241
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>678.640.031.322</b>	<b>950.286.467.144</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>81.591.229.646</b>	<b>72.706.226.841</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		3.671.120.000	4.988.040.000
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		77.920.109.646	67.718.186.841
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>544.459.313.356</b>	<b>858.190.316.027</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>540.162.054.249</b>	<b>853.772.007.367</b>
- Nguyên giá	222		2.864.523.406.002	2.814.332.848.003
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-2.324.361.351.753	-1.960.560.840.636
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>4.297.259.107</b>	<b>4.418.308.660</b>
- Nguyên giá	228		5.595.033.077	5.595.033.077
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-1.297.773.970	-1.176.724.417
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>33.815.262.490</b>	<b>1.956.934.302</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		33.815.262.490	1.956.934.302

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		18.774.225.830	17.432.989.974
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		18.774.225.830	17.432.989.974
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1.239.427.150.976</b>	<b>1.308.979.228.632</b>
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		873.256.994.179	942.809.071.835
I. Nợ ngắn hạn	310		655.026.254.509	636.259.324.434
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		293.651.216.603	300.756.919.596
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313		106.080.173.170	17.041.062.886
4. Phải trả người lao động	314		160.012.143.518	175.685.991.930
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		114.809.120	690.972.292
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		37.597.641.570	41.476.443.501
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		504.000.000	504.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		950.123.128	1.527.903.947
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		18.484.812.000	72.776.702.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		358.207.973	358.207.973
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		37.273.127.427	25.441.120.309
II. Nợ dài hạn	330		218.230.739.670	306.549.747.401
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		3.234.000.000	3.738.000.000
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		211.462.404.957	299.075.495.560
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		3.534.334.713	3.736.251.841
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		366.170.156.797	366.170.156.797
I. Vốn chủ sở hữu	410		366.170.156.797	366.170.156.797
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		366.170.156.797	366.170.156.797
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1.239.427.150.976</b>	<b>1.308.979.228.632</b>

Ngày 4 Tháng 3 Năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn T Thu Hường

Nguyễn Thị Loan

Bùi Xuân May



## BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Cả năm 2019

Chi tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		3.158.682.995.942	2.525.269.977.330
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		3.158.682.995.942	2.525.269.977.330
4. Giá vốn hàng bán	11		2.957.303.221.282	2.332.704.424.472
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		201.379.774.660	192.565.552.858
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2.361.342.260	1.904.707.294
7. Chi phí hoạt động tài chính	22		26.463.398.557	50.348.970.265
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		26.463.398.557	50.348.970.265
8. Chi phí bán hàng	24		9.278.369.151	11.695.208.271
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		73.035.394.964	67.068.969.857
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		94.963.954.248	65.357.111.759
11. Thu nhập khác	31		12.012.007.423	1.869.679.012
12. Chi phí khác	32		44.069.353.461	892.149.103
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-32.057.346.038	977.529.909
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		62.906.608.210	66.334.641.668
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		62.906.608.210	66.334.641.668
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Người lập biểu

Nguyễn T. Thu Hường

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Loan

Ngày 4 Tháng 3 Năm 2020

Giám đốc



Bùi Xuân May

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NĂM 2019**

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cả năm 2019

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		62.906.608.210	66.334.641.668
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		369.028.457.335	346.783.767.017
- Các khoản dự phòng	03		82.843.872	207.556.000
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2.361.342.260)	(1.422.431.853)
- Chi phí lãi vay	06		26.463.398.557	50.348.970.265
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>456.119.965.714</b>	<b>462.252.503.097</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(175.104.176.792)	(88.841.382.135)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(27.431.288.608)	(20.383.369.378)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(44.040.690.706)	66.410.143.042
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(7.259.131.721)	2.285.039.523
- Tiền lãi vay đã trả	14		(26.714.904.469)	(50.348.970.265)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	25.451.280.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(3.329.580.000)	(17.236.686.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>172.240.193.418</b>	<b>379.588.557.884</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(27.623.313.495)	(88.882.709.081)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	1.356.002.727
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		92.626.155	62.709.126
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(27.530.687.340)</b>	<b>(87.463.997.228)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		59.808.156.655	42.640.329.764
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(201.713.137.258)	(335.122.184.251)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(141.904.980.603)</b>	<b>(292.481.854.487)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>2.804.525.475</b>	<b>(357.293.831)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>1.108.417.155</b>	<b>1.465.710.986</b>

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	31	3.912.942.630	1.108.417.155

Ngày 4 tháng 3 năm 2020

Người lập



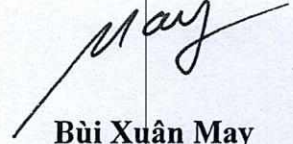
Trần Tuấn Đạt

Kê toán trưởng



Nguyễn Thị Loan

Giám đốc



Bùi Xuân May

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2019 và kết thúc vào ngày 31/12/2019

### I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

#### 1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Than Dương Huy - TKV là công ty trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, được đổi tên từ Công ty TNHH MTV than Dương Huy - Vinacomin theo Quyết định số 1174/QĐ-VINACOMIN ngày 07/07/2013 của Hội đồng thành viên Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam v/v thành lập Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Dương Huy - TKV và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh lần đầu vào ngày 24/07/2013 với mã số Chi nhánh là 5700100256-032.

Trụ sở của Công ty: Tổ 5, Khu phố Trần Hưng Đạo, Phường Cẩm Thạnh, TP. Cẩm Phả, Tỉnh Q.N

#### 3. Ngành nghề kinh doanh:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bao gồm:

- Khai thác, chế biến, kinh doanh than và các loại khoáng sản khác.
- Thi công xây lắp các công trình mỏ và công trình công nghiệp, luyện kim, giao thông, thủy lợi, dân dụng, kết cấu hạ tầng, đường dây và trạm điện.
- Vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường ống.
- Thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sửa chữa các sản phẩm cơ khí, thiết bị mỏ, thiết bị điện, thiết bị chịu áp lực, kết cấu thép và các thiết bị công nghiệp khác.
- Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Quản lý, kinh doanh đường vận tải chuyên dùng.
- Sản xuất vật liệu xây dựng
- Sản xuất, kinh doanh nước tinh khiết, nước khoáng.
- Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị hàng hóa.

#### 4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường: 12 tháng

### II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN.

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Báo cáo tài chính này được lập cho kỳ tài chính bắt đầu từ 1/1/2019 đến 31/12/2019

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ)

### III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG.

#### Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính, Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/5/2015 của Bộ Tài Chính sửa



đổi, bổ sung điều 128 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông Tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

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

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành.

Hình thức kế toán áp dụng: Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chứng từ.

### **IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

#### **4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:**

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch tại ngày phát sinh nghiệp vụ.

Số dư các tài khoản bằng tiền, tương đương tiền và công nợ có gốc ngoại tệ tại kết thúc năm tài chính được quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do nhà nước công bố tại kết thúc năm tài chính.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong kỳ.

#### **7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:**

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc bao gồm giá mua trên hoá đơn và các chi phí liên quan phát sinh nhằm đưa hàng tồn kho vào vị trí sẵn sàng sử dụng, hay dựa trên ước tính của Công ty.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị được xác định theo phương pháp giá nhập trước xuất trước.

Thành phẩm và Sản phẩm dở dang cuối kỳ được xác định theo Chế độ kế toán áp dụng cho Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của Hội đồng quản trị Tập đoàn CN than Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành chế độ kế toán áp dụng trong Tập đoàn.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

#### **8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:**

Tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế.

##### **\* Tài sản cố định hữu hình:**

Nguyên giá TSCĐ hữu hình bao gồm giá mua và những chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Nguyên giá TSCĐ hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí SX thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử. Các chi phí nâng cấp TSCĐ hữu hình được vốn hóa, ghi tăng nguyên giá TSCĐ, các chi phí bảo trì, sửa chữa được tính vào kết quả hoạt động SXKD trong kỳ. Khi TSCĐ hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý TSCĐ hữu hình đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

Khấu hao TSCĐ hữu hình được tính theo phương pháp đường thẳng, áp dụng cho tất cả các tài sản theo tỷ lệ được tính toán để phân bổ nguyên giá trong suốt thời gian ước tính sử dụng và phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của BTC v/v hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ. Tuy nhiên trong năm 2019 công ty đang thực hiện trích khấu hao nhanh tăng thêm so với số khấu hao theo phương pháp đường thẳng tối đa theo quy định tại điểm a, mục 2, điều 13, Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của BTC v/v hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

**\* Tài sản cố định vô hình:**

Nguyên giá TSCĐ vô hình bao gồm giá mua và những chi phí trực tiếp đến việc chuẩn bị đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí nâng cấp tài sản được vốn hóa trong kỳ. Khi TSCĐ vô hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lỗ lãi nào phát sinh do thanh lý TSCĐ vô hình đều được hạch toán vào kết quả hoạt động SXKD.

**\* Tài sản cố định thuê tài chính:**

Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính bao gồm các khoản phải trả nợ gốc thuê tài chính và chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên quan đến hoạt động thuê tài chính như: Chi phí lắp đặt, chạy thử....

Khấu hao TSCĐ thuê tài chính được tính theo phương pháp đường thẳng, áp dụng cho tất cả các tài sản theo tỷ lệ được tính toán để phân bổ nguyên giá trong suốt thời gian ước tính sử dụng và phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của BTC v/v hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

**11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước**

Chi phí trả trước dài hạn bao gồm công cụ dụng cụ, giá trị của các tài sản không có đủ tiêu chuẩn là TSCĐ (có giá trị nhỏ hơn 30 triệu đồng), chi phí SCL TSCĐ. Chi phí trả trước sẽ được phân bổ dần vào chi phí SXKD trong thời gian hợp lý kể từ khi phát sinh.

**12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả**

Các khoản phải trả trình bày trong báo cáo tài chính giữa niên độ theo giá trị ghi sổ phải trả từ khách hàng của Công ty và các khoản phải trả khác được chi tiết cho từng đối tượng phải trả.

Tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Khoản phải trả có thời hạn thanh toán từ 1 năm trở xuống được phân loại là ngắn hạn.
- Khoản phải trả có thời hạn thanh toán trên 1 năm được phân loại là dài hạn.

**13,14. Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:**

Chi phí đi vay bao gồm các lãi tiền vay, các khoản chi phí khác phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay được ghi nhận vào chi phí hoạt động tài chính trong kỳ trừ trường hợp các khoản chi phí đi vay đó được tính vào (vốn hóa) giá trị tài sản do có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản hoặc SX các tài sản dở dang khi có đủ điều kiện vốn hóa theo quy định tại chuẩn mực chi phí đi vay.

Việc vốn hóa chi phí đi vay sẽ được tạm dừng lại trong các giai đoạn mà quá trình đầu tư xây dựng hoặc SX tài sản dở dang bị gián đoạn, trừ khi sự gián đoạn đó là cần thiết và sẽ chấm dứt khi các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán ra đã hoàn thành. Chi phí đi vay phát sinh sau đó sẽ được ghi nhận là chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ tài chính.

Chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ tài chính không được vượt quá tổng số chi phí đi vay phát sinh trong kỳ tài chính. Các khoản lãi tiền vay và khoản phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội được vốn hóa trong từng kỳ không vượt quá số lãi vay thực tế phát sinh và số phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội trong kỳ tài chính đó.

#### **15. 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 vào thời điểm kết thúc kỳ tài chính, gồm: Chi phí lãi vay, chi phí bốc xúc, các chi phí khác..... Khi các chi phí đó phát sinh thực tế, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

#### **16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả**

Nguyên tắc: Dự phòng phải trả được ghi nhận khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) - do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra
- Sự giảm sút về những lợi ích kinh tế có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nợ;
- Đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ đó.

Dự phòng phải trả của công ty bao gồm: Chi phí lập đề án đóng cửa mỏ, TSCĐ hình thành từ nguồn quỹ TKV và các khoản trích trước vào chi phí SXKD của Công ty, các khoản trích trước này sẽ không còn vào thời điểm 31/12/2019

#### **19. Nguyên tắc ghi nhận vốn của Chi nhánh Công ty mẹ**

Vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty thuộc sở hữu Nhà nước do Tập đoàn CN than - KS VN quản lý

Nguồn vốn kinh doanh được thể hiện trên báo cáo tài chính của Công ty bao gồm nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp, nguồn vốn tự bổ sung từ lợi nhuận hàng năm theo quyết định của Tập đoàn TKV Lợi nhuận thực hiện của công ty nộp về Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

#### **20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:**

Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch này.

- (1) Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển giao cho người mua và được chấp nhận của khách hàng.
- (2) Doanh thu xây dựng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận trong kỳ, khi công ty đảm bảo thu được lợi ích từ hợp đồng xây dựng và chi phí để hoàn thành phần công việc đã hoàn thành tại thời điểm lập báo cáo tài chính được tính toán một cách tin cậy.
- (3) Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích đã được chuyển giao cho khách hàng, dịch vụ đã được cung cấp và được khách hàng chấp nhận.

(4) Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm doanh thu phát sinh từ lãi tiền gửi và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác. Lãi tiền gửi được xác định trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng.

## 22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán được ghi nhận phù hợp với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và đảm bảo nguyên tắc thận trọng. Giá vốn hàng bán của công ty bao gồm: giá vốn của hoạt động SXKD than, giá vốn cung cấp dịch vụ và khoản hoàn nhập DP giảm giá hàng tồn kho được ghi giảm giá vốn.

## 23. 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 không được vốn hóa theo quy định và các chi phí khác 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 dài hạn của Công ty.

## 25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế

\* **Thuế giá trị gia tăng (GTGT)** Hàng hóa, dịch vụ do Công ty sản xuất và cung cấp chịu mức thuế suất thuế GTGT như sau:

- Thuế suất thuế GTGT đối với doanh thu bán than: 10%
- Thuế suất thuế GTGT các loại dịch vụ, vật tư hàng hóa khác: 10%

\* **Thuế thu nhập doanh nghiệp:** Thuế TNDN được trích và nộp tại Tập đoàn TKV

\* **Các loại thuế khác:** Theo quy định hiện hành của Việt Nam.

## V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CĐKT

01. Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	133.661.000	32.232.000
- Tiền gửi ngân hàng	3.779.281.630	1.076.185.155
NH TMCP Đầu tư và Phát triển VN-CN Tây Hồ	0	2.612.464
NH TMCP Công Thương VN-CN Cẩm Phả	4.095.155	4.209.850
NH TMCP Đầu tư và Phát triển VN-CN Cẩm Phả	280.285.168	1.025.960.228
NH TMCP Ngoại thương VN-CN Quảng Ninh	1.798.414	3.654.757
NHTMCP Quốc tế - CN Quảng Ninh	39.213.073	
NH TMCP Xăng dầu Petrolimex-CN Quảng Ninh	13.051.016	4.888.809
NH TMCP Sài Gòn-Hà Nội-CN Quảng Ninh	3.432.965.902	8.327.661
NH TMCP Quân đội-CN Quảng Ninh	7.872.902	26.531.386
<b>Cộng</b>	<b>3.912.942.630</b>	<b>1.108.417.155</b>

03. Phải thu của khách hàng (Chi tiết theo phụ biểu 03TM -TKV)

04. Phải thu khác (Chi tiết theo phụ biểu 04TM-TKV)

07. Hàng tồn kho	Năm nay		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	9.447.816.702		6.874.746.273	

07. Hàng tồn kho	Năm nay		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Công cụ, dụng cụ	5.536.670.197		4.419.122.779	
- Chi phí SX, KD dở dang	75.898.362.242		55.062.058.030	
- Thành phẩm	9.105.274.370		6.200.907.821	
- Hàng hoá				
- Hàng gửi đi bán				
<b>Cộng giá gốc tồn kho</b>	<b>99.988.123.511</b>		<b>72.556.834.903</b>	

08b. Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết theo phụ biểu 08bTM -TKV)

09. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình: (Chi tiết theo phụ biểu 09TM -TKV)

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình: (Chi tiết theo phụ biểu 10TM -TKV)

13. Chi phí trả trước: (Chi tiết theo phụ biểu 13TM -TKV)

15. Vay và nợ thuê tài chính

Thời hạn	Giá trị cuối năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Giá trị đầu năm
b) Vay dài hạn	229.947.216.957	59.808.156.655	201.713.137.258	371.852.197.560
Nợ DH đến hạn trả < 1 năm	18.484.812.000	95.782.987.524	150.074.877.524	72.776.702.000
Kỳ hạn từ 1-3 năm	-	-	-	-
Kỳ hạn từ 3-5 năm	-	-	-	-
Kỳ hạn từ 5-10 năm	211.462.404.957	(35.974.830.869)	51.638.259.734	299.075.495.560
<b>Cộng</b>	<b>229.947.216.957</b>	<b>59.808.156.655</b>	<b>201.713.137.258</b>	<b>371.852.197.560</b>

19. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: (Chi tiết theo phụ biểu 19TM -TKV)

20. Chi phí phải trả	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn	114.809.120	690.972.292
- Lãi vay	2.168.268	-
- Các khoản khác	112.640.852	690.972.292
Bưu điện phí, điện thoại	12.905.635	12.327.593
Tiền thuê đào lò CBSX	-	-
Nước công nghiệp	79.965.000	4.483.800
Thuê khoan	-	-
Phí bảo vệ môi trường phải trả quý 4/2019	3.311.275	1.115.376
Điều chỉnh giá thép chông lò Quý 2,3,4/2018	-	673.045.523
Tiền kinh phí đào tạo	16.458.942	-
Các khoản phải trả khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>114.809.120</b>	<b>690.972.292</b>

<b>21. Phải trả khác</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
a) <i>Ngắn hạn</i>	950.123.128	1.527.903.947
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	57.300.000	359.083.024
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	892.823.128	1.168.820.923

<b>22. Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
a) <i>Ngắn hạn</i>	504.000.000	504.000.000
- Doanh thu nhận trước	504.000.000	504.000.000
b) <i>Dài hạn</i>	3.234.000.000	3.738.000.000
Doanh thu nhận trước	3.234.000.000	3.738.000.000

<b>23. Dự phòng phải trả</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
a) <i>Ngắn hạn</i>	358.207.973	358.207.973
Chi phí lập đề án, qui hoạch.. đóng cửa mỏ	358.207.973	358.207.973
b) <i>Dài hạn</i>	3.534.334.713	3.736.251.841
TSCĐ hình thành từ nguồn quỹ TKV cấp (chung cư 9 tầng)	3.534.334.713	3.736.251.841

## 25. Vốn chủ sở hữu.

a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Vốn đầu tư của CSH</b>	<b>Vốn khác của CSH</b>	<b>LN chưa phân phối</b>	<b>Cộng</b>
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>366.170.156.797</b>			<b>366.170.156.797</b>
- Lãi trong năm trước			66.334.641.668	66.334.641.668
- Giảm khác			66.334.641.668	66.334.641.668
<b>Số dư cuối năm trước, Số dư đầu năm nay</b>	<b>366.170.156.797</b>		-	<b>366.170.156.797</b>
- Tăng vốn trong năm nay				
- Lãi (+), lỗ(-) trong năm nay			62.906.608.210	62.906.608.210
- Giảm khác			62.906.608.210	62.906.608.210
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>366.170.156.797</b>	-	-	<b>366.170.156.797</b>

<b>b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vốn góp của nhà nước	366.170.156.797	366.170.156.797
- Vốn khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>366.170.156.797</b>	<b>366.170.156.797</b>

**VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**  
(Đơn vị tính: đồng)

<b>1 - Tổng doanh thu bán hàng &amp; cung cấp dịch vụ</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
a) Doanh thu	3.158.682.995.942	2.525.269.977.330
- Doanh thu bán hàng	3.142.221.419.792	2.508.478.503.124
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	16.461.576.150	16.791.474.206
<b>Cộng</b>	<b>3.158.682.995.942</b>	<b>2.525.269.977.330</b>

<b>3 - Giá vốn hàng bán</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	2.943.558.636.084	2.318.877.699.489
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	13.744.585.198	13.826.724.983
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
<b>Cộng</b>	<b>2.957.303.221.282</b>	<b>2.332.704.424.472</b>

<b>4 - Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.361.342.260	1.904.707.294
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>2.361.342.260</b>	<b>1.904.707.294</b>

<b>5 - Chi phí tài chính</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền vay	26.463.398.557	50.348.970.265
+ Lãi vay ngắn hạn		
+ Lãi vay dài hạn	26.463.398.557	50.348.970.265
- Chi phí tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>26.463.398.557</b>	<b>50.348.970.255</b>

<b>6 - Thu nhập khác</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<i>Thu nhập khác</i>	12.012.007.423	1.869.679.012
- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	1.359.722.727
-ĐC theo KL của KTNN	11.457.283.659	
- Thu nhập khác	554.723.764	509.956.285

<b>7 - Chi phí khác</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<i>Chi phí khác</i>	44.069.353.461	892.149.103
- Chi thanh lý, nhượng bán Tsản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản chi phí khác	879.024.921	892.149.103

<b>8 – Chi phí bán hàng và chi phí QLDN</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<i>a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp</i>		
Chi phí nhân viên quản lý	34.484.570.059	33.073.079.768
Tiền lương	27.005.025.488	26.902.872.836
Bảo hiểm, kinh phí công đoàn, kinh phí hoạt động Đảng	5.300.615.171	3.827.770.677
Ăn ca	2.178.929.400	2.342.436.255
Chi phí vật liệu quản lý	2.361.332.313	2.542.426.651
Chi phí đồ dùng văn phòng	5.021.733.865	3.720.088.579
Chi phí khấu hao	1.500.257.431	1.639.851.190
Chi phí dự phòng	284.761.000	340.066.000
Chi phí mua ngoài	5.841.182.800	4.695.871.740
Chi phí khác bằng tiền	23.826.318.496	21.057.585.929
<b>Cộng</b>	<b>73.035.394.964</b>	<b>67.068.969.857</b>
<i>b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</i>		
Chi phí nhân viên quản lý	4.463.888.200	6.354.079.000
Tiền lương	3.631.453.700	5.127.404.500
Bảo hiểm, kinh phí công đoàn, kinh phí hoạt động Đảng	335.280.600	511.084.800
Ăn ca	497.153.900	715.589.700
Chi phí vật liệu quản lý	359.330.750	952.083.000
Chi phí đồ dùng văn phòng	491.286.667	536.194.244
Chi phí khấu hao	282.190.443	446.357.016
Chi phí mua ngoài	1.616.830.186	1.564.198.491
Chi phí khác bằng tiền	2.064.842.905	1.842.296.520
<b>Cộng</b>	<b>9.278.369.151</b>	<b>11.695.208.271</b>
<i>c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</i>		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;		
- Các khoản ghi giảm khác		

<b>9 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	576.656.804.528	534.243.050.945
+ Nguyên liệu	465.576.125.888	432.070.200.812
+ Nhiên liệu	40.527.287.372	44.245.555.308
+ Động lực	70.553.391.268	57.927.294.825
- Chi phí nhân công	672.332.047.439	585.800.436.851
+ Tiền lương	600.462.856.519	518.384.000.000
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	58.364.024.720	53.785.459.851
+ Ăn ca	13.505.166.200	13.630.977.000
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	368.149.451.462	346.059.714.693
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	261.134.667.324	306.984.258.533
- Chi phí khác bằng tiền	1.185.067.001.068	659.395.910.653
<b>Cộng</b>	<b>3.063.339.971.821</b>	<b>2.432.483.371.675</b>



VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:	Năm nay	Năm trước
- Tiền thu tiền vay theo kế ước thông thường	59.808.156.655	42.640.329.764
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.		
<b>Cộng</b>	<b>59.808.156.655</b>	<b>42.640.329.764</b>

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:	Năm nay	Năm trước
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	201.713.137.258	335.122.184.251
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác		
<b>Cộng</b>	<b>201.713.137.258</b>	<b>335.122.184.251</b>

IX- Những thông tin khác:

.....  
.....

Người lập biểu

Nguyễn T. Thu Hường

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Loan

Lập ngày 6 tháng 3 năm 2020

Giám đốc



Bùi Xuân May

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Biểu số 09D-TKV

CÔNG TY THAN DƯƠNG HUY - TKV

TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

TT	Nội dung chi phí	Tổng số	Ngành nghề sản xuất				
			Sản xuất than	Xây lắp	Kinh doanh dịch vụ	SX sản phẩm khác	SX VLXD
A	B	1	2	3	4	5	6
1	CP nguyên vật liệu	576.656.804.528	566.162.900.647		10.493.903.881		
1.1	Nguyên liệu	465.576.125.888	461.821.404.496		3.754.721.392		
1.2	Nhiên liệu	40.527.287.372	37.675.327.885		2.851.959.487		
1.3	Động lực	70.553.391.268	66.666.168.266		3.887.223.002		
2	CP nhân công	672.332.047.439	670.116.100.653		2.215.946.786		
2.1	Tiền lương	600.462.856.519	598.989.086.488		1.473.770.031		
2.2	BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	58.364.024.720	57.773.202.164		590.822.556		
2.3	ăn ca	13.505.166.200	13.353.812.001		151.354.199		
3	Khấu hao TSCĐ	368.149.451.462	366.666.147.987		1.483.303.475		
4	CP dịch vụ mua ngoài	261.134.667.324	260.629.957.661		504.709.663		
5	CP khác bằng tiền	1.185.067.001.068	1.183.303.288.623		1.763.712.445		
	Tổng cộng	3.063.339.971.821	3.046.878.395.571		16.461.576.250		

Ngày 4 tháng 3 năm 2020

Lập biểu

Nguyễn T. Thu Hường



Nguyễn Thị Loan

## 03B-TM-TKV: PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Quý 4 Năm 2019

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	Tổng số	117.722.693	164.128.602
	Công ty liên doanh liên kết		
	Các Đơn vị khác	117.722.693	164.128.602
1	CTY CP nhiệt điện Quảng ninh		56.168.200
2	TT mạng lưới Mobifone MB-CNTCT viễn thông Mobifone	32.244.113	18.365.270
3	Công ty cổ phần Licogi 16		44.882.772
4	Công ty cổ phần vận tải và chế biến than Đông Bắc	85.478.580	44.712.360

Người lập biểu



Ng.T.Phương Loan

Ngày 7 Tháng 2 Năm 2020

Người duyệt biểu



Nguyễn Thị Loan

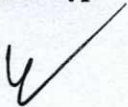
**PHẢI THU KHÁC**  
**Tháng 12 năm 2019**

ĐVT: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	<b>Tổng cộng</b>	<b>32.144.015.244</b>	<b>77.920.109.646</b>	<b>31.892.041.738</b>	<b>67.718.186.841</b>
<b>I</b>	<b>Trong TKV</b>				
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động				
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác				
<b>II</b>	<b>Ngoài TKV</b>	<b>32.144.015.244</b>	<b>77.920.109.646</b>	<b>31.892.041.738</b>	<b>67.718.186.841</b>
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ	440.033.000	70.278.883.908		62.345.373.404
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác	31.703.982.244	7.641.225.738	31.892.041.738	5.372.813.437

Ngày 01 tháng 02 năm 2020

Người lập



Nguyễn T. Thu Hường

Kế Toán trưởng



Nguyễn Thị Loan

**BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI  
NĂM 2019**

TT	Đơn vị	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	4	5	6
	<b>Tổng số</b>	<b>1.720.854.110</b>	<b>1.720.854.110</b>	<b>624.827.000</b>	<b>1.133.554.000</b>	<b>340.066.000</b>	<b>340.066.000</b>
<b>I</b>	<b>Từ 6-12 tháng</b>	<b>1.178.000.000</b>	<b>1.178.000.000</b>	<b>353.400.000</b>	<b>1.133.554.000</b>	<b>340.066.000</b>	<b>340.066.000</b>
1	Công ty TNHH 1TV Lâm nghiệp Vân Đồn	1.178.000.000	1.178.000.000	353.400.000	1.133.554.000	340.066.000	340.066.000
<b>II</b>	<b>Từ 1 đến 2 năm</b>	<b>542.854.110</b>	<b>542.854.110</b>	<b>271.427.000</b>			
1	Công ty TNHH 1TV Lâm nghiệp Vân Đồn	542.854.110	542.854.110	271.427.000			

Người lập



Nguyễn T. Thu Hường

Ngày 12 tháng 2 năm 2020

Kế Toán trưởng



Nguyễn Thị Loan

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY THAN DƯƠNG HUY-TKV

Mẫu số : 08A-TM-TKV

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN  
NĂM 2019

ĐVT: Đồng

TT	TÊN TSCĐ	KẾ HOẠCH NĂM	DƯ ĐẦU NĂM	THỰC HIỆN SCL TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6
I	<b>CHI PHÍ SCL CHỜ PHÂN BỐ ĐẦU NĂM</b>	0	28.853.362.107	0	0	26.305.542.767	2.547.819.340
1	Xe nâng HUD 3T(18/4/2016)		30.789.423			30.789.423	
2	Hệ thống đường sắt mức -100 (15/05/2017)		522.594.217			522.594.217	
3	SCL Đường điện 6Kv tuyến số 01(2/11)		56.179.879			56.179.879	
4	SCL trạm BA 35/6KV số 5501(24/10)		80.311.462			80.311.462	
5	SCL tủ nạp ắc quy tàu điện 8t PN TnAO-10 số 5649(30/11)		9.629.440			9.629.440	
6	SCL tủ nạp ắc quy tàu điện 8t PN TnAO-10 số 5646(30/11)		9.719.036			9.719.036	
7	SCL tủ nạp ắc quy tàu điện 8t PN TnAO-10 số 5644(30/11)		9.772.610			9.772.610	
8	SCL tủ nạp ắc quy tàu điện 8t PN TnAO-10 số 5645(30/11)		9.831.139			9.831.139	
9	SCL Trạm biến áp trọn bộ ĐĐ PN hầm lò 400KVA 6/0,4 số 5573(27/12)		70.298.147			70.298.147	
10	SCL Trạm biến áp trọn bộ ĐĐ PN hầm lò 400KVA số 5576(27/12)		84.497.949			84.497.949	
11	SCL trạm bơm thoát nước sân ga-100 số 5997(27/12)		105.663.461			105.663.461	
12	SCL TN Xe ô tô cầu XCMGQY 25K 14M 8501 (15/05/2018)		629.067.859			629.067.859	
13	SCL TN Xe Scania P340 số 55 (22/05/2018)		659.069.060			659.069.060	
14	SCL TN Xe Scania P340 số 45 (22/05/2018)		668.057.154			668.057.154	
15	SCL TN Xe Scania P340 số 41 (22/05/2018)		683.997.023			683.997.023	
16	SCLTN Băng tải B650x100/18,5 số 9205 (16/06/2018)		130.958.129			130.958.129	
17	SCLTN Băng tải B650x100/18,5 số 9204 (16/06/2018)		131.416.222			131.416.222	
18	SCLTN Băng tải B650x100/18,5 số 9207 (16/06/2018)		134.039.263			134.039.263	
19	SCLTN Băng tải B650x100/18,5 số 9206 (16/06/2018)		136.854.864			136.854.864	
20	SCL tàu điện ắc quy PN CTY 8/9G số 8849 (14/07)		47.465.459			47.465.459	
21	SC đường dây 35/6KV HĐ số 08 ngày 21/04/2018 (21/06/2018)		4.346.280.040			1.798.460.700	2 547 819 340
22	SCL Băng tải B650x100/18,5 số 9213 (10/7/18)		87.219.799			87.219.799	

TT	TÊN TSCĐ	KẾ HOẠCH NĂM	DỰ ĐẦU NĂM	THỰC HIỆN SCL TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DỰ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6
23	SCL Băng tải B650x100/18,5 số 9214 (10/7/18)		105.535.845			105.535.845	
24	SCL Băng tải B650x100/18,5 số 9217 (10/7/18)		90.814.941			90.814.941	
25	SCL Băng tải B650x100/18,5 số 9214 (10/7/18)		4.578.770			4.578.770	
26	SCL Băng tải B650x100/18,5 số 9214 (10/7/18)		1.171.684			1.171.684	
27	SCL Băng tải B650x100/18,5 số 9214 (10/7/18)		4.578.770			4.578.770	
28	SCL Băng tải B650x100/18,5 số 9214 (10/7/18)		1.171.684			1.171.684	
29	SCL Băng tải B650x100/18,5 số 9217 (10/7/18)		5.399.454			5.399.454	
30	SCL Băng tải B650x100/18,5 số 9217 (10/7/18)		1.381.684			1.381.684	
31	SCL tời điện PN JD-1 số 9197 (6/8/18)		18.055.116			18.055.116	
32	SCL tời điện PN JD-1 số 9198 (6/8/18)		17.350.856			17.350.856	
33	SCL tời điện PN JH-8 số 8474 (6/8/18)		28.811.426			28.811.426	
34	SCL tời điện PN JH-8 số 8482 (6/8/18)		32.573.410			32.573.410	
35	SCL tời điện PN JH-8 số 8483 (6/8/18)		18.675.736			18.675.736	
36	SCL máy xúc Hitachi ZX 670 số 02 (14/8/18)		1.928.424.081			1.928.424.081	
37	SCLTN Máng cào SKAT-80 số 6422 (31/7/18)		54.933.756			54.933.756	
38	SCLTN Máng cào SKAT-80 số 6423 (31/7/18)		55.221.453			55.221.453	
39	SCLTN Máng cào SKAT-80 số 6435 (31/7/18)		53.511.335			53.511.335	
40	SCLTN Máng cào SKAT-80 số 6442 (31/7/18)		54.891.537			54.891.537	
41	SCLTN Máng cào SKAT-80 số 6443 (31/7/18)		55.500.917			55.500.917	
42	SCL TN Trạm nhũ hóa BRW 80/20 số 5932 (8/9/18)		89.262.896			89.262.896	
43	SCL TN Quang lật goong 3 tấn (18/9/18)		492.505.560			492.505.560	
44	SCL TN Xe Scania P340 số 40 (10/7/18)		915.554.635			915.554.635	
45	SCLTN Băng tải B650x100/18,5 số 9208 (22/8/18)		201.322.157			201.322.157	
46	SCLTN Băng tải B650x100/18,5 số 9209 (22/8/18)		205.124.542			205.124.542	
47	SCLTN Băng tải B650x100/18,5 số 9210 (22/8/18)		203.395.179			203.395.179	
48	SCLTN Băng tải B650x100/18,5 số 9211 (22/8/18)		204.938.629			204.938.629	
49	SCL TN Xe Scania P340 số 47 (26/9/18)		1.209.506.629			1.209.506.629	
50	SCL TN Xe Scania P340 số 50 (26/9/18)		1.176.217.215			1.176.217.215	
51	SCL TN Xe Scania P340 số 44 (4/10/18)		1.338.848.486			1.338.848.486	

TT	TÊN TSCĐ	KẾ HOẠCH NĂM	DỰ ĐẦU NĂM	THỰC HIỆN SCL TỰ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DỰ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6
52	SCL TN Xe Scania P340 số 51 (4/10/18)		1.342.400.611			1.342.400.611	
53	Lập BC KTKTSC VKT năm 2018 HĐ 20 ngày 18/6/18 - Nhà ĐHSX Km6		75.062.150			75.062.150	
54	Lập BC KTKTSC VKT năm 2018 HĐ 20 ngày 18/6/18 - Nhà SHCT		49.719.073			49.719.073	
55	SCL trạm bơm nhũ hóa BRW 80/20 5934 (31/10/18)		192.815.228			192.815.228	
56	SCL trạm bơm nhũ hóa BRW 80/20 5934 (31/10/18)		7.475.286			7.475.286	
57	SCL trạm bơm nhũ hóa BRW 80/20 5934 (31/10/18)		1.913.000			1.913.000	
58	SCLTN Máng cào SKAT-80 số 6500 (15/11/18)		156.966.607			156.966.607	
59	SCLTN Máng cào SKAT-80 số 6501 (15/11/18)		148.187.839			148.187.839	
60	SCLTN Băng tải B1000x465/2x75 số 1 (26/10/18)		614.354.633			614.354.633	
61	SCLTN Băng tải B1200x495/2x90 số 2 (26/10/18)		767.049.840			767.049.840	
62	SCLTN Băng tải B1200x495/2x90 số 3 (26/10/18)		582.531.906			582.531.906	
63	SCLTNBăng tải B1000x315/90 số 4, số 5 (26/10/18)		1.007.099.788			1.007.099.788	
64	SCLTN Băng tải B650x100/18,5 số 9212 (27/11/18)		310.411.402			310.411.402	
65	SCLTN Băng tải B650x100/18,5 số 9229 (27/11/18)		315.031.393			315.031.393	
66	SCLTN Băng tải B650x100/18,5 số 9230 (27/11/18)		305.742.847			305.742.847	
67	SCLTN Nhà SH Công trường (Nhà 3 tầng) (10/12/18)		1.202.933.758			1.202.933.758	
68	SCLTN Nhà điều hành sản xuất Km6 (13/12/18)		1.802.068.037			1.802.068.037	
69	SCLTN xe Scania P340 số 54 (21/11/18)		1.355.529.819			1.355.529.819	
70	SCLTN xe Scania P340 số 56 (21/11/18)		1.312.543.931			1.312.543.931	
71	SCLTN Tư vấn giám sát thi công XDCT: SC vật kiến trúc năm 2018		90.554.941			90.554.941	
<b>II</b>	<b>THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN</b>	<b>67 517 000 000</b>		<b>65 446 092 915</b>	<b>65 446 092 915</b>	<b>34 147 247 122</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Thuê ngoài trong TKV</b>	<b>51.397.000.000</b>	<b>0</b>	<b>50.237.629.835</b>	<b>50.237.629.835</b>	<b>24.926.415.637</b>	<b>0</b>
1	Trạm nhũ hóa BRW-80/20 số 6462	240 000 000		239.146.327	239.146.327	239.146.327	
2	Trạm nhũ hóa BRW-80/20 số 6463	245 400 000		244.851.949	244.851.949	244.851.949	
3	Trạm nhũ hóa BRW-80/20 số 6486	258 600 000		257.970.469	257.970.469	257.970.469	
4	Băng tải B800*525/2*55 số 9265	737 000 000		722.569.460	722.569.460	65.688.133	
5	Băng tải B800*830/2*90 số 9266	770 000 000		765.968.910	765.968.910	69.633.537	
6	Băng tải B650 x 100/18,5 số 9243	365 000 000		361.190.176	361.190.176	164.177.355	
7	Băng tải B650 x 100/18,5 số 9244	354 700 000		353.354.952	353.354.952	160.615.885	



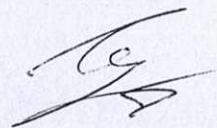
TT	TÊN TSCĐ	KẾ HOẠCH NĂM	DỰ ĐẦU NĂM	THỰC HIỆN SCL TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DỰ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6
8	Băng tải B650 x 100/18,5 số 9245	360 000 000		355.264.040	355.264.040	32.296.731	
9	Băng tải B650 x 100/18,5 số 9246	350 000 000		348.142.970	348.142.970	31.649.361	
10	Băng tải B650 x 100/18,5 số 9247	350 000 000		346.867.920	346.867.920	31.533.447	
11	Băng tải B650 x 100/18,5 số 8803	400 000 000		369.969.334	369.969.334	67.267.152	
12	Băng tải B650 x 100/18,5 số 8804	400 000 000		372.680.927	372.680.927	67.760.168	
13	Băng tải B650 x 100/18,5 số 8805	400 000 000		384.191.450	384.191.450	69.852.990	
14	Băng tải B650 x 100/18,5 số 8807	400 000 000		376.980.320	376.980.320	68.541.876	
15	Băng tải B650 x 100/18,5 số 8808	400 000 000		378.821.081	378.821.081	68.876.560	
16	Máy xúc Hitachi ZX670 LCH-3F số 3	4 436 000 000		4.433.185.469	4.433.185.469	1.970.304.652	
17	Xe bốc xếp vật tư JCB 531	1 481 000 000		1.480.679.887	1.480.679.887	403.821.786	
18	Máy gạt Komatsu D85EX số 8	1 993 000 000		1.990.988.207	1.990.988.207	1.990.988.207	
19	Máy gạt Komatsu D85EX số 9	2 170 000 000		2.169.417.511	2.169.417.511	271.177.189	
20	Máy xúc Kawasaki 80ZIV Số 6	2 065 000 000		2.060.012.402	2.060.012.402	1.831.122.136	
21	Máy xúc Kawasaki 80ZIV Số 5	2 097 000 000		2.095.626.016	2.095.626.016	465.694.670	
22	Máy khoan thăm dò địa chất chất PNKD-150 số 5074	300 000 000		166.385.800	166.385.800	23.769.400	
23	Máy khoan thăm dò địa chất chất PNKD-150 số 5224	300 000 000		178.862.690	178.862.690	25.551.812	
24	Trạm quạt Bog 16 mức +100 số 3415	1 500 000 000		1.267.711.090	1.267.711.090	70.428.394	
25	Tàu điện ắc quy PN 900AT-18-900 số 8664	282 600 000		281.063.412	281.063.412	281.063.412	
26	Tàu điện ắc quy PN 900AT-18-900 số 8568	253 400 000		251.885.786	251.885.786	251.885.786	
27	Tàu điện ắc quy PNTĐ 900 AT số 9090	320 400 000		318.736.851	318.736.851	182.135.344	
28	Tàu điện ắc quy PNTĐ 900 AT số 9091	321 600 000		319.941.295	319.941.295	182.823.596	
29	Máng cào SKAT-80 số 6612	211 000 000		209.006.976	209.006.976	209.006.976	
30	Máng cào SKAT-80 số 6613	214 000 000		212.010.959	212.010.959	212.010.959	
31	Máng cào SKAT-80 số 6614	214 700 000		212.704.721	212.704.721	212.704.721	
32	Máng cào SKAT-80 số 6615	219 000 000		216.993.921	216.993.921	216.993.921	
33	Máng cào SKAT-80 số 6621	218 800 000		216.991.181	216.991.181	216.991.181	
34	Máng cào mềm MC 420/30A Số 6601	354 000 000		352.599.470	352.599.470	251.856.765	
35	Máng cào mềm MC 420/30A Số 6602	354 000 000		352.721.802	352.721.802	251.944.145	
36	Máng cào mềm MC 420/30A Số 6603	353 400 000		352.185.742	352.185.742	251.561.245	
37	Máng cào mềm MC 420/30A Số 6604	353 200 000		351.923.746	351.923.746	251.374.105	
38	Máng cào mềm MC 420/30A Số 6605	348 200 000		346.060.045	346.060.045	247.185.745	
39	Công trình xường sàng số 0633	3.929 000 000		3.876.112.324	3.876.112.324	3.876.112.324	
40	Xe ô tô tự đổ Scania P340 14P 0902	1 615 000 000		1.605.046.801	1.605.046.801	617.325.695	
41	Xe ô tô tự đổ Scania P340 14C 23552	1 575 000 000		1.567.802.941	1.567.802.941	603.001.130	
42	Xe ô tô tự đổ Scania P340 số 46	1 695 000 000		1.688.280.262	1.688.280.262	779.206.272	

TT	TÊN TSCĐ	KẾ HOẠCH NĂM	DỰ ĐẦU NĂM	THỰC HIỆN SCL TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DỰ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6
43	Xe ô tô tự đổ Scania P340 số 48	1 735 000 000		1.731.523.371	1.731.523.371	799.164.630	
44	Xe ô tô tự đổ Scania P340 : 14N 0980	1 575 000 000		1.566.775.608	1.566.775.608	361.563.603	
45	Xe ô tô tự đổ Scania P340 : 14N 0944	1 650 000 000		1.641.547.830	1.641.547.830	378.818.730	
46	Xe ô tô Scania P340 14N 5063	1 800 000 000		1.608.731.087	1.608.731.087	123.748.545	
47	Xe ô tô Scania P340 số 43	1 800 000 000		1.631.265.288	1.631.265.288	125.481.945	
48	Xe ô tô Scania P340 số 42	1 756 000 000		1.747.786.105	1.747.786.105	1.210.005.765	
49	Xe ô tô Scania P340 số 52	1 775 000 000		1.768.958.259	1.768.958.259	1.224.663.408	
50	Xe ô tô Scania P340 14N 5072	1 715 000 000		1.709.184.352	1.709.184.352	1.183.281.471	
51	Xe ô tô Scania P340 14N 5041	1 710 000 000		1.705.115.155	1.705.115.155	1.180.464.336	
52	Xe ô tô chở nhiên liệu 14P 2413	676 000 000		673.835.188	673.835.188	551.319.696	
<b>B</b>	<b>Thuê ngoài ngoài TKV</b>	<b>16.120.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.208.463.080</b>	<b>15.208.463.080</b>	<b>9.220.831.485</b>	<b>0</b>
1	Tời điện PN JD-3 số 9195	114 400 000		113.364.227	113.364.227	88.172.175	
2	Tời điện PN JH-8 số 9347	61 200 000		60.935.472	60.935.472	47.394.256	
3	Tời điện PN JD-3 số 9196	117 800 000		116.654.354	116.654.354	90.731.165	
4	Tời điện PN JD-1 số 9190	41 000 000		40.650.479	40.650.479	31.617.040	
5	Tời điện PN JD-1 số 9189	44 600 000		44.312.166	44.312.166	34.465.018	
6	Băng tải B650x100/18,5 số 9231	370 000 000		364.519.668	364.519.668	298.243.368	
7	Băng tải B650x100/18,5 số 9232	365 000 000		362.876.071	362.876.071	296.898.606	
8	Băng tải B650x100/18,5 số 9233	365 000 000		358.843.017	358.843.017	293.598.828	
9	Băng tải B650x100/18,5 số 9234	375 000 000		370.278.406	370.278.406	302.955.057	
10	Băng tải B650x100/18,5 số 9242	370 000 000		367.130.140	367.130.140	300.379.203	
11	Băng tải B650 x 100/18,5 số 8799	350 000 000		332.618.971	332.618.971	90.714.264	
12	Băng tải B650 x 100/18,5 số 8800	350 000 000		335.520.444	335.520.444	91.505.577	
13	Băng tải B650 x 100/18,5 số 8801	350 000 000		341.756.819	341.756.819	93.206.406	
14	Băng tải B650 x 100/18,5 số 8802	360 300 000		345.324.630	345.324.630	94.179.444	
15	Máy ngắt chân không PN BGP 12-400/6 số 4128	150 000 000		63.615.398	63.615.398	18.175.828	
16	Máy ngắt chân không PN 6Kv-100 số 5387	150 000 000		78.439.033	78.439.033	22.411.152	
17	Máy ngắt chân không PN 6Kv-100 số 5388	150 000 000		72.282.397	72.282.397	20.652.114	
18	Máy ngắt chân không PN 6Kv-100 số 5389	150 000 000		64.310.961	64.310.961	18.374.560	
19	Máy ngắt chân không PN 6Kv-100 số 5390	150 000 000		71.766.544	71.766.544	20.504.726	
20	Đường điện 6KV tuyến số 2(0324)	1 174 000 000		1.166.212.525	1.166.212.525	194.368.755	
21	Trạm biến áp 400kva 6/0,4 số 4040	300 000 000		266.972.008	266.972.008	38.138.858	

TT	TÊN TSCĐ	KẾ HOẠCH NĂM	DƯ ĐẦU NĂM	THỰC HIỆN SCL TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6
22	Trạm BA trọn bộ di động PN hầm lò KBSGZY-R500/6 số 4152	300 000 000		208.203.002	208.203.002	29.743.286	
23	Trạm BA trọn bộ di động PN hầm lò KBSGZY-R500/6 số 5347	300 000 000		197.735.633	197.735.633	28.247.948	
24	Trạm BA trọn bộ di động PN hầm lò KBSGZY-400/6 số 4116	300 000 000		133.883.646	133.883.646	19.126.235	
25	Máng cào SKAT-80 số 6607	235 500 000		233.743.479	233.743.479	233.743.479	
26	Máng cào SKAT-80 số 6608	236 500 000		235.014.369	235.014.369	235.014.369	
27	Máng cào SKAT-80 số 6609	235 500 000		233.777.047	233.777.047	233.777.047	
28	Máng cào SKAT-80 số 6610	231 500 000		229.820.451	229.820.451	229.820.451	
29	Máng cào SKAT-80 số 6611	235 500 000		233.590.648	233.590.648	233.590.648	
30	Máng cào SGB 420/30 số 6498	354 000 000		352.375.408	352.375.408	352.375.408	
31	Máng cào SGB 420/30 số 6928	353 200 000		351.454.952	351.454.952	351.454.952	
32	Máng cào SGB 420/30 số 6927	355 000 000		352.639.544	352.639.544	352.639.544	
33	Máng cào SGB 420/30 số 6506	357 000 000		355.067.183	355.067.183	355.067.183	
34	Máng cào SGB 420/30 số 6505	353 000 000		350.970.678	350.970.678	350.970.678	
35	Cửa tự động sử dụng kích thủy lực số 6600	371 000 000		370.209.700	370.209.700	287.940.877	
36	Xe ô tô tự đổ Scania P340 14N 5034	1 694 000 000		1.688.690.240	1.688.690.240	909.294.743	
37	Xe ô tô tự đổ Scania P340 14P 0914	1 717 000 000		1.711.121.480	1.711.121.480	921.373.103	
38	Nhà sinh hoạt công nhân mỏ	868.000.000		867.336.782	867.336.782	433.668.390	x
39	Nhà ở chung cư CBCNV	869.000.000		868.801.900	868.801.900	579.201.272	x
40	Nhà SH Công trường (nhà 3 tầng)	896 000 000		895.643.208	895.643.208	597.095.472	x
<b>C</b>	<b>Tự làm</b>						
<b>III</b>	<b>TRÍCH TRƯỚC CHI PHÍ SCL</b>		-	-	-	0	-
<b>IV</b>	<b>TỔNG SỐ PHÂN BỐ GIÁ THÀNH TRONG KỲ</b>					<b>60.452.789.889</b>	

Ngày 15 tháng 01 năm 2020

LẬP BIỂU



Ngô Mạnh Tường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Nguyễn Thị Loan

BÁO CÁO CHI PHÍ XÂY DỰNG DỒ DANG  
Lũy kế hết tháng 12 năm 2019

TT	Dự án, công trình, hạng mục	Dự đầu năm	QĐ số 1844/QĐ-TKV ngày 22/10/2019	Thực hiện lũy kể từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Tổng số</b>	<b>1.956.934.302</b>	<b>147.993.000.000</b>	<b>108.603.644.236</b>	<b>76.745.316.048</b>	<b>76.102.552.094</b>		<b>642.763.954</b>	<b>33.815.262.490</b>
-	Xây lắp		2.300.000.000	1.075.065.274	1.075.065.274	1.075.065.274			
A	Vốn chủ sở hữu		2.300.000.000	1.075.065.274	1.075.065.274	1.075.065.274			
VIII	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019 - Công ty Than Dương Huy - TKV		1.200.000.000	1.075.065.274	1.075.065.274	1.075.065.274			
XII	DA Đầu tư PVSX phân mặt bằng năm 2019 - Công ty Than Dương Huy - TKV		1.100.000.000						
B	Vốn vay								
C	Vốn khác								
-	Thiết bị		141.807.000.000	104.923.232.750	73.764.157.932	73.764.157.932			31.159.074.818
A	Vốn chủ sở hữu		33.843.000.000	54.068.232.750	25.554.157.932	25.554.157.932			28.514.074.818
I	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018 - Công ty Than Dương Huy	✓	979.000.000	877.964.000	877.964.000	877.964.000			
IV	Dự án nâng cao năng lực sản xuất năm 2018 Công ty Than Dương Huy - TKV	✓	2.837.000.000	1.754.999.585	1.754.999.585	1.754.999.585			
V	Dự án đầu tư hệ thống giá khung di động phục vụ khai thác lò chợ - Công ty Than Dương Huy - TKV	✓	3.979.000.000	5.815.573.601	5.815.573.601	5.815.573.601			
VIII	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019 - Công ty Than Dương Huy - TKV	✓	20.764.000.000	45.619.695.564	17.105.620.746	17.105.620.746			28.514.074.818
IX	Dự án đầu tư hệ thống giá khung di động phục vụ khai thác lò chợ năm 2019 - Công ty Than Dương Huy		5.284.000.000						
B	Vốn vay		107.964.000.000	50.855.000.000	48.210.000.000	48.210.000.000			2.645.000.000
IV	Dự án nâng cao năng lực sản xuất năm 2018 Công ty Than Dương Huy - TKV		7.853.000.000	7.852.500.000	7.852.500.000	7.852.500.000			

TT	Dự án, công trình, hạng mục	Dư đầu năm	QĐ số 1844/QĐ-TKV ngày 22/10/2019	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm				Dư cuối kỳ
					Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
V	Dự án đầu tư hệ thống giá khung di động phục vụ khai thác lò chợ - Công ty Than Dương Huy - TKV		18.011.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000			
VIII	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019 - Công ty Than Dương Huy - TKV		63.000.000.000	29.002.500.000	26.357.500.000	26.357.500.000			2.645.000.000
IX	Dự án đầu tư hệ thống giá khung di động phục vụ khai thác lò chợ năm 2019 - Công ty Than Dương Huy		19.100.000.000						
C	Vốn khác								
-	Khác	1.956.934.302	3.886.000.000	2.605.346.212	1.906.092.842	1.263.328.888		642.763.954	2.656.187.672
A	Vốn chủ sở hữu	1.956.934.302	3.886.000.000	2.605.346.212	1.906.092.842	1.263.328.888		642.763.954	2.656.187.672
I	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018 - Công ty Than Dương Huy	229.640.097	150.000.000	136.437.468	366.077.565	366.077.565			
II	Công trình lắp đặt hệ thống điều khiển tập trung tuyến băng tải		80.000.000	72.727.273	72.727.273	72.727.273			
III	Công trình khu rèn luyện thể chất cho thợ lò Công ty Than Dương Huy - TKV								
IV	Dự án nâng cao năng lực sản xuất năm 2018 Công ty Than Dương Huy - TKV	223.098.000	242.000.000	185.382.626	408.480.626	408.480.626			
V	Dự án đầu tư hệ thống giá khung di động phục vụ khai thác lò chợ - Công ty Than Dương Huy - TKV	200.373.136	472.000.000	31.515.004	231.888.140	231.888.140			
VI	Dự án khai thác hầm lò phân lò giếng mỏ Khe Tam Công ty Than Dương Huy - TKV (tầng từ -100 ÷ -250)			642.763.954	642.763.954			642.763.954	
VII	Dự án đầu tư hệ thống giàn mềm phục vụ khai thác lò chợ Công ty Than Dương Huy - TKV		262.000.000	238.620.909					238.620.909
VIII	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019 - Công ty Than Dương Huy - TKV		928.000.000	546.088.011	184.155.284	184.155.284			361.932.727
IX	Dự án đầu tư hệ thống giá khung di động phục vụ khai thác lò chợ năm 2019 - Công ty Than Dương Huy		717.000.000	194.186.909					194.186.909
X	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2020 - Công ty Than Dương Huy - TKV		68.000.000						

TT	Dự án, công trình, hạng mục	Dự đầu năm	QĐ số 1844/QĐ-TKV ngày 22/10/2019	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
XI	Dự án đầu tư hệ thống tự động hóa hầm bơm mức - 100		285.000.000						
XII	DA KT Lộ thiên các đoạn vỉa từ mức +38 - Lộ vỉa mỏ Khe Tam	1.303.823.069	494.000.000	501.833.576					1.805.656.645
XIII	DA Đầu tư PVSX phần mặt bằng năm 2019 - Công ty Than Dương Huy - TKV		113.000.000	55.790.482					55.790.482
	DA đầu tư HT giá khung thủy lực phân thể phục vụ khai thác than lò chợ năm 2020 - Công ty Than Dương Huy - TKV		75.000.000						
B	Vốn vay								
C	Vốn khác								

Người lập



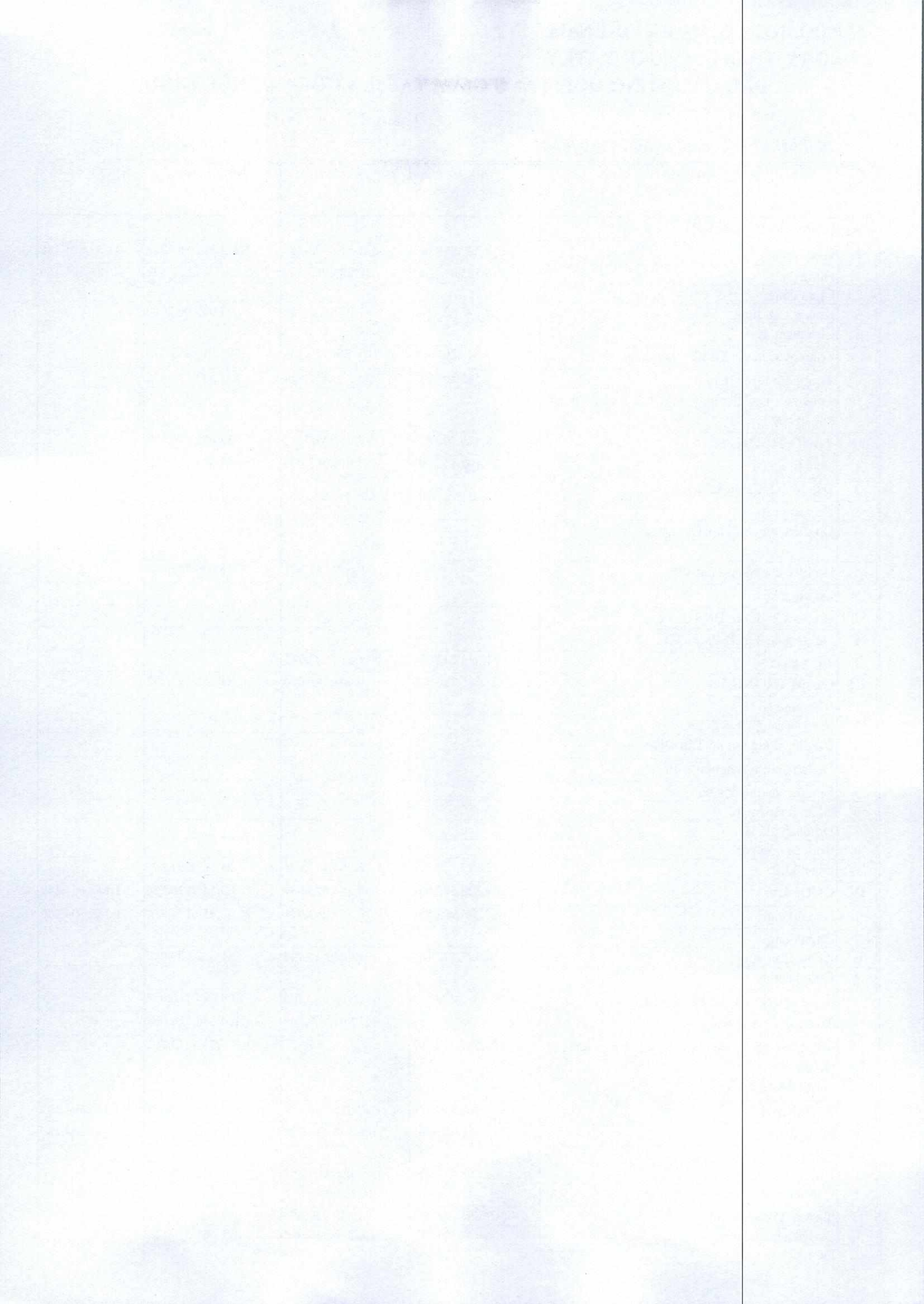
Nguyễn Thị Thu Hương

Ngày 7 tháng 2 năm 2020

Người duyệt biểu



Nguyễn Thị Loan



**Phần II: Chi tiết theo nhóm**

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
<b>A</b>	<b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ</b>						
<b>I</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>	<b>2.814.332.848.003</b>	<b>1.260.514.889.544</b>	<b>881.369.003.728</b>	<b>589.225.796.276</b>	<b>75.766.010.468</b>	<b>7.457.147.987</b>
1	Đang dùng	2.810.155.424.855	1.260.514.889.544	881.369.003.728	585.048.373.128	75.766.010.468	7.457.147.987
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng	4.177.423.148			4.177.423.148		
4	Chờ thanh lý						
	Tổng nguyên giá TS hết khấu	677.545.201.710	225.847.334.192	219.187.361.253	194.976.179.374	34.788.181.314	2.746.145.577
	Trong đó: Đang dùng	677.545.201.710	225.847.334.192	219.187.361.253	194.976.179.374	34.788.181.314	2.746.145.577
	Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay						
<b>II</b>	<b>TĂNG TRONG KỲ</b>	<b>77.415.794.825</b>	<b>1.313.242.731</b>	<b>31.533.880.472</b>	<b>33.217.838.286</b>	<b>3.946.986.101</b>	<b>7.403.847.235</b>
1	Mua trong kỳ	76.102.552.094		31.533.880.472	33.217.838.286	3.946.986.101	7.403.847.235
2	Đầu tư XDCB hoàn thành						
3	Do nâng cấp						
4	Do điều động nội bộ Tập Đoàn						
5	Do luân chuyển nguồn Vốn						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư						
8	Do mua lại TSCĐ thuê TC						
9	Tăng khác	1.313.242.731	1.313.242.731				
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>	<b>27.225.236.826</b>	<b>27.087.602.453</b>	<b>110.185.939</b>	<b>27.448.434</b>		
1	Nhượng bán						
2	Chuyển sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động nội bộ Tập						
4	Do luân chuyển nguồn Vốn						
5	Chuyển thành công cụ						
6	Giảm do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác	27.225.236.826	27.087.602.453	110.185.939	27.448.434		
<b>IV</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>2.864.523.406.002</b>	<b>1.234.740.529.822</b>	<b>912.792.698.261</b>	<b>622.416.186.128</b>	<b>79.712.996.569</b>	<b>14.860.995.222</b>
1	Đang dùng	2.860.345.982.854	1.234.740.529.822	912.792.698.261	618.238.762.980	79.712.996.569	14.860.995.222
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng	4.177.423.148			4.177.423.148		
4	Chờ thanh lý						
	Tổng nguyên giá TS hết khấu	1.426.576.279.800	536.142.803.076	445.705.428.913	385.152.593.117	55.906.968.144	3.668.486.550
	Trong đó: Đang dùng	1.426.576.279.800	536.142.803.076	445.705.428.913	385.152.593.117	55.906.968.144	3.668.486.550
	Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.587.547.415.793	811.544.103.840	510.578.906.941	238.301.792.464	22.082.271.575	5.040.340.973
<b>B</b>	<b>HAO MÒN</b>						
<b>I</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>	<b>1.960.560.840.636</b>	<b>872.284.469.003</b>	<b>605.892.902.482</b>	<b>418.542.695.785</b>	<b>58.828.985.883</b>	<b>5.011.787.483</b>
1	Đang dùng	1.957.262.423.361	872.284.469.003	605.892.902.482	415.244.278.510	58.828.985.883	5.011.787.483
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng	3.298.417.275			3.298.417.275		
4	Chờ thanh lý						
<b>II</b>	<b>TĂNG TRONG KỲ</b>	<b>369.683.152.231</b>	<b>101.956.936.505</b>	<b>148.465.068.092</b>	<b>106.733.780.776</b>	<b>11.274.195.992</b>	<b>1.253.170.866</b>
1	Do trích khấu hao	368.028.401.909	101.181.883.275	148.464.640.772	105.854.511.004	11.274.195.992	1.253.170.866
2	Do tính hao mòn	775.744.449	775.053.230	427.320	263.899		



TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
3	Trích khấu hao (Không cần dùng)	879.005.873			879.005.873		
4	Do điều động nội bộ Tập Đoàn						
5	Do luân chuyển nguồn Vốn						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển từ BĐS đầu tư						
8	Do mua lại TSCĐ thuê TC						
9	Do đánh giá lại						
10	Tăng khác						
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>	<b>5.882.641.114</b>	<b>4.809.963.340</b>	<b>1.028.229.061</b>	<b>44.448.713</b>		
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Nhượng bán						
3	Do điều động nội bộ Tập						
4	Do luân chuyển nguồn vốn						
5	Chuyển thành công cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác	5.882.641.114	4.809.963.340	1.028.229.061	44.448.713		
<b>IV</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	<b>2.324.361.351.753</b>	<b>969.431.442.168</b>	<b>753.329.741.513</b>	<b>525.232.027.848</b>	<b>70.103.181.875</b>	<b>6.264.958.349</b>
1	Đang dùng	2.320.183.928.605	969.431.442.168	753.329.741.513	521.054.604.700	70.103.181.875	6.264.958.349
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng	4.177.423.148			4.177.423.148		
4	Chờ thanh lý						
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>						
1	Đầu năm	853.772.007.367	388.230.420.541	275.476.101.246	170.683.100.491	16.937.024.585	2.445.360.504
2	Cuối kỳ	540.162.054.249	265.309.087.654	159.462.956.748	97.184.158.280	9.609.814.694	8.596.036.873
	Trong đó: Dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay	294.570.470.062	137.942.532.348	112.511.228.745	38.094.492.516	3.021.434.752	3.000.781.701

Ngày 15 tháng 01 năm 2020

Người lập biểu

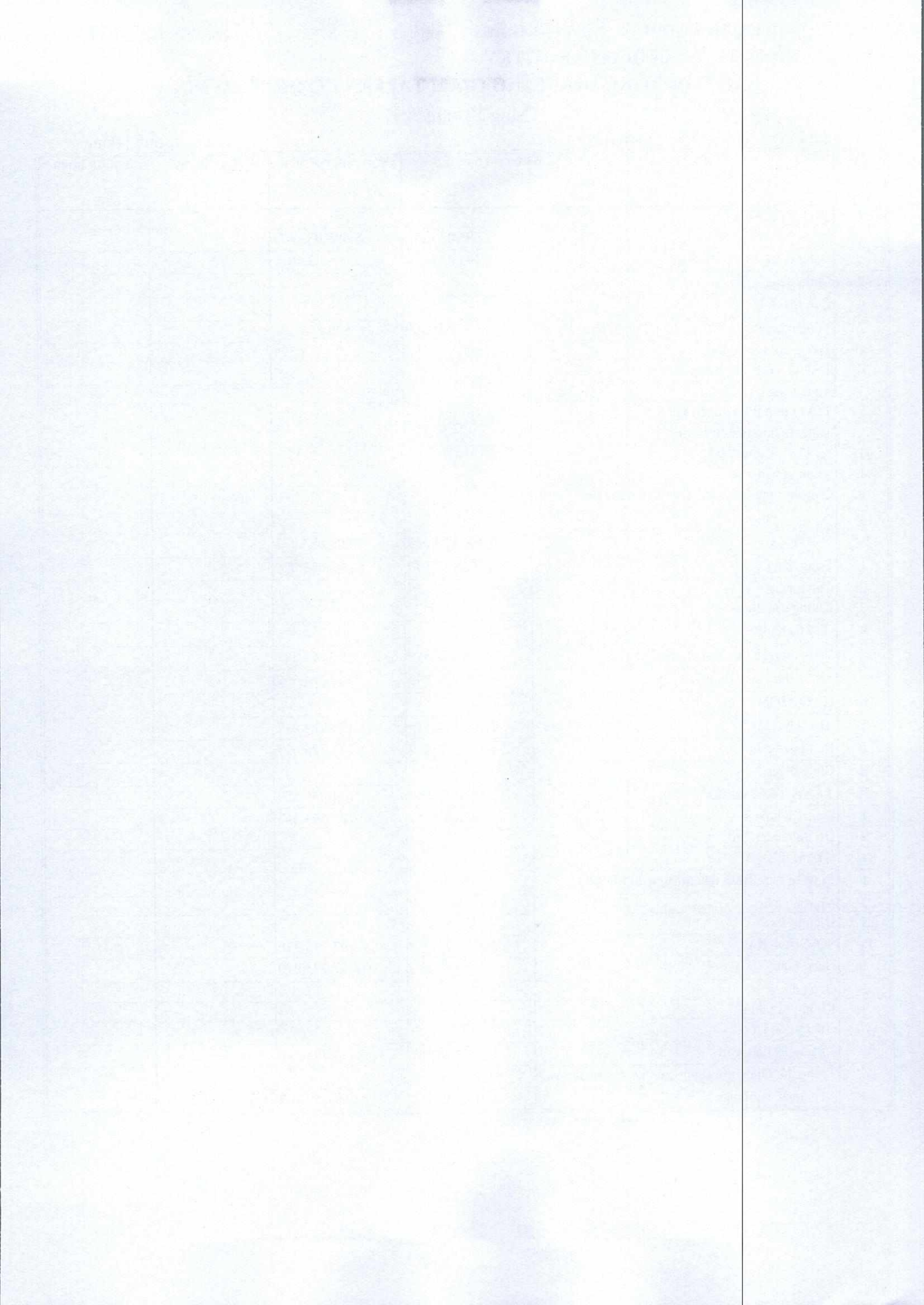
Người duyệt biểu

*Ok*



Thân Thị Chiên

Nguyễn Thị Loan



**Phần II: Chi tiết theo nhóm**

TT	Chi tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng	Nhãn hiệu hàng	Phần mềm	TSCĐ vô hình khác
<b>A</b>	<b>NGUYÊN GIÁ</b>							
<b>I</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>	<b>5.595.033.077</b>					<b>500.864.399</b>	<b>5.094.168.678</b>
1	Đang dùng	5.595.033.077					500.864.399	5.094.168.678
2	Chưa dùng							
4	Chờ thanh lý							
	Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	500.864.399					500.864.399	
	Trong đó: Đang dùng	500.864.399					500.864.399	
<b>II</b>	<b>TĂNG TRONG KỲ</b>							
1	Mua trong kỳ							
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh							
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>							
1	Nhượng bán							
2	Chuyển sang BĐS đầu tư( Quyền SD đất)							
3	Do điều động							
<b>IV</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>5.595.033.077</b>					<b>500.864.399</b>	<b>5.094.168.678</b>
1	Đang dùng	5.595.033.077					500.864.399	5.094.168.678
2	Chưa dùng							
3	Không cần dùng							
4	Chờ thanh lý							
	Tổng nguyên giá TS hết khấu hao	500.864.399					500.864.399	
	Trong đó: Đang dùng	500.864.399					500.864.399	
<b>B</b>	<b>HAO MÒN</b>							
<b>I</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>	<b>1.176.724.417</b>					<b>500.864.399</b>	<b>675.860.018</b>
1	Đang dùng	1.176.724.417					500.864.399	675.860.018
2	Chưa dùng							
<b>II</b>	<b>TĂNG TRONG KỲ</b>	<b>121.049.553</b>						<b>121.049.553</b>
1	Do trích khấu hao	121.049.553						121.049.553
2	Do tính hao mòn							
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>							
1	Chuyển sang BĐS đầu tư( Quyền SD đất)							
2	Nhượng bán							
3	Điều động							
<b>IV</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	<b>1.297.773.970</b>					<b>500.864.399</b>	<b>796.909.571</b>
1	Đang dùng	1.297.773.970					500.864.399	796.909.571
2	Chưa dùng							
3	Không cần dùng							
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>							
	- Tại ngày đầu năm	4.418.308.660						4.418.308.660
	Trong đó: Dùng thế chấp, cầm cố các khoản							
	- Tại ngày cuối năm	4.297.259.107						4.297.259.107

Người lập biểu



Thân Thị Chiên

Ngày 15 tháng 01 năm 2020  
**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
 CHI NHÁNH  
 TẬP ĐOÀN  
 CÔNG NGHIỆP THAN  
 KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
 CÔNG TY THAN  
 DƯƠNG HUY - TKV  
 TP. CẨM PHẢ - T. QUẢNG BÍNH  
 M.S.C.N. 5700186-032  
 T.T.N.H



Nguyễn Thị Loan

**CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**  
**Lũy kế đến tháng 12 năm 2019**

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Ngắn hạn</b>	<b>41.249.426.465</b>	<b>95.024.118.671</b>	<b>89.106.222.806</b>	<b>47.167.322.330</b>
1	Chi phí sửa chữa lớn	12.227.002.882	39.295.092.031	35.642.738.267	15.879.356.646
2	Công cụ, dụng cụ	25.339.879.527	54.310.250.978	49.117.369.658	30.532.760.847
5	Bảo hiểm	707.123.559	1.182.496.180	1.256.907.051	632.712.688
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	2.975.420.497	236.279.482	3.089.207.830	122.492.149
<b>II</b>	<b>Dài hạn</b>	<b>17.432.989.974</b>	<b>26.796.808.677</b>	<b>25.455.572.821</b>	<b>18.774.225.830</b>
1	Chi phí sửa chữa lớn	16.626.359.225	26.151.000.884	24.810.051.622	17.967.308.487
2	Công cụ, dụng cụ	682.096.989		535.987.878	146.109.111
15	Các khoản khác	124.533.760	645.807.793	109.533.321	660.808.232

Ngày 7 tháng 2 năm 2020

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thu Hương

Người duyệt biểu

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Nguyễn Thị Loan

## CÔNG TY THAN DƯƠNG HUY - TKV

## 16A: PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV

Tháng 12 Năm 2019

TT	Đơn vị	Tháng 12		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
I	Công ty mẹ				
	.....				
II	Các Đơn vị khác	89.976.337.179	89.976.337.179	96.731.075.508	96.731.075.508
1	Công ty CP vật tư mỏ địa chất- Vimico			530.834.700	530.834.700
2	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VV MI			159.686.711	159.686.711
3	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh	350.586.420	350.586.420	23.533.046	23.533.046
4	Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Cẩm Phả	680.091.738	680.091.738	731.603.411	731.603.411
5	Công ty CP chế tạo máy Vinacomin	8.517.965.352	8.517.965.352	8.804.081.973	8.804.081.973
6	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin	11.926.320.375	11.926.320.375	21.954.570.109	21.954.570.109
7	CT VT HCM HN -CN TCT CN hóa chất mỏ- Vinacomin	1.784.640.000	1.784.640.000	745.348.440	745.348.440
8	CN Công ty Cổ phần Vật tư-TKV - XN vật tư Cẩm phả	5.361.531.903	5.361.531.903	12.061.325.591	12.061.325.591
9	C.ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ Vinacomin	2.120.648.997	2.120.648.997	2.143.815.733	2.143.815.733
10	CN Công ty CP vật tư -TKV- XN vận tải xếp dỡ	702.842.800	702.842.800		
11	Công ty CP xuất nhập khẩu than -Vinacomin	3.196.089.169	3.196.089.169	7.380.199.805	7.380.199.805
12	Công ty cổ phần giám định Vinacomin	156.508.689	156.508.689	213.102.216	213.102.216
13	Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam	3.044.510.849	3.044.510.849	3.738.066.204	3.738.066.204
14	CT CP SX và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI	4.989.640.715	4.989.640.715	4.029.019.063	4.029.019.063
15	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực -VVMI	7.686.158.208	7.686.158.208	2.015.956.511	2.015.956.511
16	Công ty CP công nghiệp ô tô Vinacomin	3.757.504.415	3.757.504.415	3.477.189.713	3.477.189.713
17	Viện khoa học công nghệ mỏ- Vinacomin	2.773.193.168	2.773.193.168	1.157.893.736	1.157.893.736
18	Công ty CP tin học, CN, môi trường- Vinacomin	57.089.934	57.089.934	3.306.588.340	3.306.588.340
19	CT CP tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp Vinacomin	27.380.583	27.380.583		
20	CN Công ty CP chế tạo máy Vinacomin			34.485.000	34.485.000
21	Trung tâm an toàn mỏ	1.457.663.473	1.457.663.473	2.418.266.368	2.418.266.368
22	Công ty CP địa chất mỏ -TKV	1.401.507.327	1.401.507.327	1.715.858.249	1.715.858.249
23	Trường Quản trị Kinh doanh - Vinacomin			165.423.100	165.423.100
24	CN công ty CP XNK than - Vinacomin tại Q.Ninh			97.669.000	97.669.000
25	CN Cty CP CN ô tô - Vinacomin tại Hà Nội	15.182.418	15.182.418	15.182.418	15.182.418
26	Bệnh viện Than - Khoáng sản	582.374.000	582.374.000	469.182.000	469.182.000
27	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin	5.511.643.060	5.511.643.060	3.295.481.423	3.295.481.423
28	Công ty cổ phần cơ điện Ưông Bí Vinacomin	3.687.684.928	3.687.684.928	2.215.018.108	2.215.018.108
29	CN Cty CP TVĐT mỏ & CN Vinacomin- XN DVTH và XD	1.843.289.338	1.843.289.338	4.400.800	4.400.800
30	Công ty TNHH 1TV Môi trường - TKV	1.006.605.916	1.006.605.916	2.235.422.715	2.235.422.715
31	Công ty CP địa chất Việt Bắc-TKV	17.292.209.699	17.292.209.699	11.591.871.025	11.591.871.025

TT	Đơn vị	Tháng 12		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
32	Công ty CP than Hà Lãm- Vinacomin	45.473.705	45.473.705		
	Tổng số	89.976.337.179	89.976.337.179	96.731.075.508	96.731.075.508

Ngày 19 Tháng 1 Năm 2020

Người lập biểu



Nguyễn Thị Mai Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Loan

**16B: PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV**  
Tháng 12 Năm 2019

TT	Đơn vị	Tháng 12		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
I	Công ty liên doanh, liên kết	13.655.937.679	13.655.937.679	6.117.814.439	6.117.814.439
1	Công ty CP đầu tư, TM và Dịch vụ Vinacomin			108.896.617	108.896.617
2	Công ty Cổ phần cơ khí Hòn Gai - Vinacomin			461.767.460	461.767.460
3	Công ty CP cơ khí ô tô Uông Bí	5.349.300.029	5.349.300.029	1.782.952.562	1.782.952.562
4	Công ty CP DL và TM Vinacomin-Chi nhánh Văn Long	735.608.500	735.608.500	1.183.850.800	1.183.850.800
5	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ- Vinacomin	7.571.029.150	7.571.029.150	2.580.347.000	2.580.347.000
II	Các Đơn vị khác	190.018.941.745	190.018.941.745	197.908.029.649	197.908.029.649
1	XN nước Cẩm Phả - Công ty CP nước sạch Quảng Ninh			9.151.220	9.151.220
2	TT quản lý đường vận tải mỏ - CN Tổng CT Đông Bắc	9.009.000	9.009.000		
3	Công ty CP đầu khí Bắc Nam	1.014.816.000	1.014.816.000		
4	Công ty TNHH vật tư mỏ Thành Hưng	3.852.655.400	3.852.655.400		
5	Công ty TNHH MBB Tam Việt	294.895.600	294.895.600	5.308.120.800	5.308.120.800
6	Công ty TNHH MTV thương mại cơ khí Tấn Phát	118.916.463	118.916.463	238.378.250	238.378.250
7	Công ty TNHH TM & Dịch vụ Oanh Sơn	2.262.873.400	2.262.873.400	2.261.088.525	2.261.088.525
8	Công ty TNHH TM kim khí và xây dựng Quang Bách	798.801.300	798.801.300		
9	Công ty CP kết cấu thép xây dựng và TM Đức Thịnh	11.138.157	11.138.157		
10	Công ty cổ phần Hoàng Hậu	13.311.555.383	13.311.555.383	14.311.888.039	14.311.888.039
11	Công ty TNHH thương mại và DV Xuyên Đông Dương	16.390.000	16.390.000	138.600.000	138.600.000
12	Công ty TNHH thiết bị an toàn Cẩm Phả	117.076.464	117.076.464	24.952.731	24.952.731
13	Bệnh Viện đa khoa Cẩm Phả	748.397	748.397	897.000	897.000
14	CN công ty CP giám định và khử trùng FCC tại QN	105.600.000	105.600.000	105.600.000	105.600.000
15	Trung tâm kiểm định Công nghiệp 1	307.699.600	307.699.600	361.138.600	361.138.600
16	Công ty CP đầu tư Phát triển Vượng Gia	3.771.648.650	3.771.648.650	4.530.800.807	4.530.800.807
17	Công ty CP xây lắp và vật tư thiết bị			130.126.469	130.126.469
18	Công ty TNHH MTV Cao su 75	8.189.500	8.189.500	130.457.250	130.457.250
19	Công ty CP thiết bị công nghiệp VIFACO	8.623.260	8.623.260		
20	Công ty TNHH vật tư Khánh Ngân	3.134.443	3.134.443		
21	Công ty CP Thịnh Phát- GROUP	645.945.091	645.945.091		
22	Viện NC điện tử, tin học, tự động hoá			348.000.000	348.000.000
23	Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương	22.750.892	22.750.892	264.822.805	264.822.805
24	Công ty cổ phần tư vấn quy hoạch -TKXD QNinh	28.642.636	28.642.636		
25	Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Ninh	1.908.636.070	1.908.636.070	163.331.300	163.331.300
26	Công ty cổ phần Mai Thị	819.848.353	819.848.353	1.289.479.103	1.289.479.103

TT	Đơn vị	Tháng 12		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
27	Công ty Cổ phần Lâm Hải Quảng ninh			3.680.050	3.680.050
28	Công ty CP đầu tư thiết bị mỏ Việt Nam	49.109.500	49.109.500		
29	Công ty TNHH MTV NEWSTAR	572.202.260	572.202.260	2.782.388.825	2.782.388.825
30	Công ty CP công nghệ và thiết bị Thành Phát	16.245.163	16.245.163		
31	DNTN - Nhung Huyền Trang	496.434.450	496.434.450	731.069.900	731.069.900
32	Công ty cổ phần thương mại và DV Tín Phát	101.260.995	101.260.995	108.665.929	108.665.929
33	Công ty TNHH 1 thành viên Đức Đạt Quảng Ninh			17.600.000	17.600.000
34	Công ty TNHH An Nguyên Khang			77.000.000	77.000.000
35	Công ty TNHH MTV Bảo Lợi	21.253.971	21.253.971	82.979.415	82.979.415
36	Công ty TNHH PKF Việt Nam			408.700.000	408.700.000
37	Công ty CP vật tư thiết bị công nghiệp HAVI	12.248.500	12.248.500		
38	Công ty CP sản xuất thương mại Huy Minh	5.926.800	5.926.800		
39	Công ty CP thiết bị XD công nghệ BC	1.986.415.749	1.986.415.749		
40	Công ty TNHH TM công nghệ và DV Tin học F1	469.900.200	469.900.200		
41	Công ty cổ phần cơ khí Ưông Bí	1.372.728.720	1.372.728.720		
42	Công ty TNHH XNK vật tư thiết bị mỏ Khánh Linh	1.728.375.000	1.728.375.000		
43	Công ty CP tư vấn xây lắp PCCC Quảng Ninh	92.400.000	92.400.000		
44	Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh	14.730.000	14.730.000		
45	CN C ty CP TM & DV DL CP QN- Khách sạn Hải Yến	198.660.000	198.660.000		
46	Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	249.982.500	249.982.500		
47	Công ty CP Thương mại Cát Linh	1.042.460.100	1.042.460.100	2.484.242.150	2.484.242.150
48	Công ty CP giải pháp phần mềm thương mại	17.000.000	17.000.000		
49	Công ty cổ phần Triệu Vương	2.167.889.790	2.167.889.790	1.632.675.925	1.632.675.925
50	Công ty cổ phần quốc tế Văn Đồn	158.851.000	158.851.000		
51	Công ty TNHH Tuấn Bắc	15.112.620	15.112.620		
52	Công ty TNHH Thiết bị khai thác Hầm Mỏ	385.151.014	385.151.014	477.742.507	477.742.507
53	Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm phả	61.865.600	61.865.600		
54	Công ty TNHH Hoàng Linh	1.615.412.336	1.615.412.336	1.299.837.220	1.299.837.220
55	Nhà máy nước Diễn vọng- CT CP nước sạch Quảng Ninh			72.400.900	72.400.900
56	Công ty CP ĐT Thương mại & CN Đức Trung TDH	7.675.303.425	7.675.303.425	520.818.873	520.818.873
57	Công ty TNHH 1 TV phát triển và thương mại ATD			339.544.083	339.544.083
58	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Quang Minh	4.987.659.820	4.987.659.820	4.124.975.330	4.124.975.330
59	Công ty CP đầu tư xây dựng và TM 389	85.516.200	85.516.200		
60	Công ty CP môi trường Đô thị Cẩm phả	112.585.000	112.585.000	127.105.000	127.105.000
61	Công ty Cổ phần Đông Hà			506.717.944	506.717.944
62	Công ty CP Cao su Bến Thành	7.315.684.342	7.315.684.342	7.872.544.695	7.872.544.695
63	Công ty TNHH MTV TM sản xuất Thái Dương			2.255.000	2.255.000
64	Công ty TNHH Quảng cáo & TM Duy Tuấn	2.332.825	2.332.825		
65	Công ty TNHH TM đầu tư xây dựng Toàn Cầu	1.343.545.500	1.343.545.500		
66	Công ty TNHH TM Tổng hợp Trường minh	692.725.000	692.725.000	1.406.460.000	1.406.460.000



TT	Đơn vị	Tháng 12		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
67	Công ty TNHH 1TV DV phát triển Thanh Bình	41.039.900	41.039.900	40.704.400	40.704.400
68	Công ty CP cơ khí môi trường ETM	128.745.965	128.745.965	128.745.965	128.745.965
69	Công ty TNHH đầu tư & TM Thái Phát	48.053.940	48.053.940	9.589.690	9.589.690
70	Báo tài nguyên và môi trường			20.000.000	20.000.000
71	Cty TNHH ĐTPPT công nghệ C&M Việt Nam	23.760.000	23.760.000	27.775.000	27.775.000
72	Công ty CP ô tô Trung Thượng	38.225.629	38.225.629		
73	Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đại an Phát	425.218.591	425.218.591	1.019.823.095	1.019.823.095
74	Công ty CP thương mại ASIA	2.453.686.565	2.453.686.565	1.189.378.547	1.189.378.547
75	Công ty CP thiết bị SISC Việt Nam	528.000.000	528.000.000	4.356.000	4.356.000
76	Công ty CP Đầu Giá Quảng ninh			21.876.000	21.876.000
77	Công ty TNHH Nội Thất Nhà Đẹp	862.672.707	862.672.707	1.591.095.975	1.591.095.975
78	Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng ninh	91.463.240	91.463.240	95.150.027	95.150.027
79	Trung Tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường				
80	Công ty TNHH DV TM tổng hợp Xuân nghiêm	121.840.400	121.840.400	130.020.000	130.020.000
81	Công ty TNHH 1TV TOYOTA Quảng ninh			18.816.930	18.816.930
82	Công ty CP cơ điện ASEAN	52.402.900	52.402.900	272.734.500	272.734.500
83	Công ty CP đầu tư Xây dựng Trường phát	1.521.500.800	1.521.500.800	1.622.243.600	1.622.243.600
84	Công ty TNHH Thiết bị & DV Á châu			60.500.000	60.500.000
85	DNTN- Xí nghiệp ô tô Vân Đồn	384.782.065	384.782.065	337.686.629	337.686.629
86	Công ty TNHH Tâm Thành	1.622.605.324	1.622.605.324	15.727.413.597	15.727.413.597
87	Công ty TNHH 1TV Lâm nghiệp Bình Liêu QN				
88	Công ty TNHH An Sơn	110.895.108	110.895.108	110.895.108	110.895.108
89	Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC	146.654.335	146.654.335	646.654.335	646.654.335
90	Công Ty CP thương mại phát triển Vinh Quang	2.271.403.436	2.271.403.436	1.197.665.859	1.197.665.859
91	TTâm KT tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh QN			16.520.000	16.520.000
92	Công ty CP TECNOVI	530.750.000	530.750.000		
93	CTy TNHH An Phúc Huy	291.322.000	291.322.000	431.442.000	431.442.000
94	Công ty CP phát triển ĐT và KD Tân Hoàng An	985.462.791	985.462.791		
95	Công ty TNHH CN tự động hóa và TM Quảng Ninh			89.546.246	89.546.246
96	Công ty TNHH phát triển và ĐT công nghệ mô	1.937.019.293	1.937.019.293	596.233.550	596.233.550
97	Công ty TNHH vật tư Quảng Ninh	242.568.975	242.568.975	817.500.557	817.500.557
98	Báo đấu thầu	3.465.000	3.465.000	2.640.000	2.640.000
99	Công ty TNHH Quảng cáo và Dịch vụ Phúc An			317.796.600	317.796.600
100	Cty TNHH lâm sản Hà Thành Công	437.648.000	437.648.000	1.389.180.000	1.389.180.000
101	Cty TNHH kỹ thuật cơ điện mô Quảng Ninh			388.907.539	388.907.539
102	Công ty CP thương mại Minh Huy			292.380.000	292.380.000
103	Công ty TNHH DV XNK Trung Đông	1.401.391.551	1.401.391.551	1.781.879.929	1.781.879.929
104	Công ty TNHH MTV cơ khí đúc Tân Đại Thăng	58.584.020	58.584.020	1.032.589.142	1.032.589.142
105	Công ty TNHH Đầu tư TB KT mô ASEAN	32.693.678	32.693.678	795.833.693	795.833.693
106	Công ty CP đầu tư thương mại 289	4.989.447.622	4.989.447.622	339.507.914	339.507.914

TT	Đơn vị	Tháng 12		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
107	Công ty TNHH TM ĐT An Phát Đạt	543.528.651	543.528.651	1.457.615.833	1.457.615.833
108	Công ty CP ĐT PT công nghệ và TB CN Hưng Thịnh	7.340.217	7.340.217		
109	Công ty TNHH TM và CN Trường Giang			4.493.610	4.493.610
110	Công ty cổ phần Sơn Hoàng	108.372.000	108.372.000	1.022.868.000	1.022.868.000
111	Công ty Cổ phần thẩm định giá Quảng Ninh	8.800.000	8.800.000	51.700.000	51.700.000
112	Công ty TNHH SX thương mại DV Vĩnh Xuyên	2.095.255.202	2.095.255.202	3.007.894.476	3.007.894.476
113	Công ty CP vật tư TB Bùi Hoàng Gia	1.242.907.050	1.242.907.050	1.116.451.490	1.116.451.490
114	Công ty CP Dịch vụ TM Phúc Sinh QN	2.167.079.135	2.167.079.135	3.701.854.026	3.701.854.026
115	Công ty CP máy và vật tư thiết bị Sài Gòn	33.962.613.794	33.962.613.794	1.629.200.154	1.629.200.154
116	Công ty TNHH MTV truyền thông văn hóa công đoàn			10.000.000	10.000.000
117	Công ty TNHH Cơ khí công nghiệp CMC	180.031.449	180.031.449	886.683.808	886.683.808
118	CTY CP công nghệ LED D và Q Việt Nam	11.125.950	11.125.950	11.125.950	11.125.950
119	Công ty TNHH xây dựng và TM Vượng Khánh	1.549.985.448	1.549.985.448	4.423.292.232	4.423.292.232
120	Công ty TNHH thực phẩm mô Long Phương	852.518.600	852.518.600	1.467.561.900	1.467.561.900
121	Công ty CP Vận tải và kinh doanh Than - Vinacomin			86.790.000	86.790.000
122	Công ty CP cơ điện Cẩm phá	11.070.382.616	11.070.382.616	11.948.826.263	11.948.826.263
123	Bệnh viện phục hồi chức năng Quảng Ninh	37.118.900	37.118.900		
124	Công ty cổ phần VINZA	208.825.000	208.825.000	208.825.000	208.825.000
125	Công ty TNHH XNK Thiết bị Hà thành			7.920.000	7.920.000
126	Công ty CP thương mại và công nghệ khảo sát	48.837.161	48.837.161	2.434.903	2.434.903
127	Công ty CP thương binh Bình Lợi			33.444.048	33.444.048
128	Công ty CP Hạ Long	23.650.000	23.650.000	22.770.000	22.770.000
129	Công ty TNHH thương mại Ngọc Anh	31.338.843	31.338.843	180.222.435	180.222.435
130	Công ty CP cơ khí máy mô Hà Khánh	187.561.453	187.561.453	192.361.082	192.361.082
131	Công ty CP Tiên Tiến	43.702.725	43.702.725	43.702.725	43.702.725
132	Công ty CP kinh doanh TM và DV Hà Nội	1.248.819.000	1.248.819.000		
133	Công ty TNHH TM đầu tư cơ khí 19-8	191.088.350	191.088.350	358.884.110	358.884.110
134	Công ty TNHH Kiểm toán ASCO	93.582.507	93.582.507		
135	Công ty TNHH tự động hóa và PTCN Hạ Long	145.754.682	145.754.682	121.144.954	121.144.954
136	CT CP tư vấn thiết kế chế tạo và LD thiết bị mô	116.283.667	116.283.667	464.420.000	464.420.000
137	Công ty CP đầu tư tài chính TM dịch vụ FICO	230.620.500	230.620.500	179.547.500	179.547.500
138	Công ty TNHH Trường Anh	4.681.704.148	4.681.704.148	7.294.491.747	7.294.491.747
139	Công ty TNHH Trọng Minh			97.370.686	97.370.686
140	Công ty TNHH TOTAL Việt Nam	800.665.800	800.665.800	3.526.963.000	3.526.963.000
141	Công ty TNHH PCCC và vận tải An Bình	10.449.450	10.449.450	90.914.450	90.914.450
142	Công ty CP thương mại dịch vụ TH TND			9.405.000	9.405.000
143	Công ty CP thiết kế công nghệ mô			104.280.000	104.280.000
144	Công ty TNHH môi trường Sinh Lực	1.885.878.830	1.885.878.830	1.848.273.800	1.848.273.800
145	Báo Lao động			17.000.000	17.000.000
146	Công ty CP TM và SX KD VT TB mô Trung Hiếu -HHT	6.589.147.555	6.589.147.555	8.202.451.392	8.202.451.392

TT	Đơn vị	Tháng 12		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
147	Công ty TNHH kiểm toán ASCO- Chi nhánh BTN			132.112.768	132.112.768
148	Công ty CP TM và tư vấn công nghệ Minh Anh			1.880.538.000	1.880.538.000
149	Công ty TNHH Thịnh Hưng			1.555.125.000	1.555.125.000
150	Công ty TNHH vận tải Linh Long			11.000.000	11.000.000
151	Công ty TNHH Hiền Nhung Quảng Ninh			65.417.338	65.417.338
152	Công ty CP thương mại và CN An Thịnh Phát Thủ Đức	3.922.504.022	3.922.504.022	7.366.073.343	7.366.073.343
153	Công ty CP khí công nghiệp Quảng Ninh	20.680.000	20.680.000	51.700.000	51.700.000
154	Công ty CP TM và thiết bị điện Quảng Ninh	64.564.224	64.564.224	994.977.326	994.977.326
155	Công ty TNHH Hưng Ngọc 188	555.394.620	555.394.620	744.166.280	744.166.280
156	Công ty CP thiết bị điện nhỏ			849.750	849.750
157	Công ty cổ phần Cúc Phương	17.042.960	17.042.960	17.042.960	17.042.960
158	Báo Tuổi trẻ Thủ đô			10.000.000	10.000.000
159	Công ty TNHH PT Thương mại DV Minh Đức	6.832.578.279	6.832.578.279	3.328.727.300	3.328.727.300
160	Công ty TNHH TM và kỹ thuật TCN	627.747.909	627.747.909	212.191.667	212.191.667
161	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh	432.411.000	432.411.000	393.694.000	393.694.000
162	Công ty TNHH XNK vật tư thiết bị Cẩm Phả	5.731.471.035	5.731.471.035	10.152.638.925	10.152.638.925
163	Công ty TNHH điện tử tin học Thái Việt			87.140.625	87.140.625
164	Công ty TNHH Xây dựng Tín Phát Hạ Long	23.536.559	23.536.559	470.731.175	470.731.175
165	Công ty TNHH công nghệ công nghiệp Thiều Dương			1.215.780.500	1.215.780.500
166	Công ty CP phát triển SUNTECH			60.074.621	60.074.621
167	Công ty CP nổi hơi và TB công nghiệp Đông Anh			34.468.967	34.468.967
168	Công ty CP ĐT và thương mại Thái Lâm			26.120.875	26.120.875
169	Công ty TNHH Xây dựng và TM Sông Hồng			741.724.079	741.724.079
170	Công ty CP Phong Hải	2.875.359.300	2.875.359.300	768.123.840	768.123.840
171	Công ty TNHH cơ khí mô Trịnh Châu	60.518.920	60.518.920	1.210.378.400	1.210.378.400
172	Công ty cổ phần Lê Hoàng Long	76.061.454	76.061.454	473.555.287	473.555.287
173	Công ty cổ phần điện cơ và thương mại Lê Gia	50.201.745	50.201.745	1.148.343.900	1.148.343.900
174	Trung tâm kiểm định địa chất			2.844.181.542	2.844.181.542
175	Công ty cổ phần công nghiệp LME			2.415.419.935	2.415.419.935
176	Công ty CP Hoàng Minh Á Châu	1.445.191.000	1.445.191.000	1.104.400.000	1.104.400.000
177	Công ty TNHH xây dựng và TM Phúc Nguyên Anh	4.948.207.849	4.948.207.849	197.978.000	197.978.000
178	Công ty TNHH Thành Đạt CP	10.412.022	10.412.022	24.468.400	24.468.400
179	Công ty cổ phần ICM Việt Nam	312.142.600	312.142.600	988.515.000	988.515.000
180	Công ty TNHH vật tư TB khai thác mỏ Cẩm Phả 819	73.417.685	73.417.685		
181	Công ty CP vật tư thiết bị văn hóa	520.707.600	520.707.600	423.852.000	423.852.000
182	Công ty cổ phần Vinh Tiến Hà Nội			253.275.000	253.275.000
183	Hộ kinh doanh Trần Hưng Diệu Hoa	40.110.000	40.110.000	63.055.000	63.055.000
184	Công ty VINAMIKA Việt Nam			495.990.000	495.990.000
185	Công ty TNHH TM và chuyển giao công nghệ Thành Đô			3.851.925.000	3.851.925.000
186	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phúc Anh	3.496.350.605	3.496.350.605	3.393.170.000	3.393.170.000

TT	Đơn vị	Tháng 12		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
187	Công ty TNHH thương mại tổng hợp An Phúc Thịnh	1.110.731.600	1.110.731.600	973.500.000	973.500.000
188	Công ty CP thương mại và dịch vụ Tân Thủy	106.763.800	106.763.800	5.420.019.000	5.420.019.000
189	Công ty CP đầu tư thương mại và XNK Minh Phương			1.201.565.200	1.201.565.200
190	Tổng công ty Đông Bắc			9.515.000	9.515.000
	<b>Tổng số</b>	<b>203.674.879.424</b>	<b>203.674.879.424</b>	<b>204.025.844.088</b>	<b>204.025.844.088</b>

Người lập biểu



**Nguyễn Thị Mai Hương**

Ngày 19 Tháng 1 Năm 2020

Kế toán trưởng



**Nguyễn Thị Loan**

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Quý IV năm 2019

Phần I: Số phải nộp

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
<b>I- Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18)</b>	<b>10</b>	<b>41.216.782.043</b>	<b>203.026.460.291</b>	<b>142.329.661.987</b>	<b>544.416.687.441</b>	<b>457.623.663.760</b>	<b>101.913.580.347</b>
1. Thuế giá trị gia tăng	11	16.497.525.667	81.937.159.594	46.832.705.049	210.901.455.860	173.890.867.368	51.601.980.212
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	11.1	16.497.525.667	81.937.159.594	46.832.705.049	210.901.455.860	173.890.867.368	51.601.980.212
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2						
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
3- Thuế xuất nhập khẩu	13						
-Thuế nhập khẩu	13.1						
-Thuế xuất khẩu	13.2						
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	14						
5. Thuế thu nhập cá nhân	15	527.673.815	4.061.264.198	3.172.326.185	9.077.164.198	8.172.678.950	1.416.611.828
6. Thuế tài nguyên	16	24.187.622.561	117.016.156.499	92.312.750.753	321.771.712.014	272.895.082.073	48.891.028.307
7. Thuế sử dụng đất phi NN	17				83.455.385	83.455.385	
8. Thuế Môi trường ( than )	18	3.960.000	11.880.000	11.880.000	47.520.000	46.200.000	3.960.000
9. Thuế Môn bài	19				1.000.000	1.000.000	
10. Tiền thuê đất	20				2.534.379.984	2.534.379.984	
<b>II- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>	<b>1.736.463.620</b>	<b>8.521.766.205</b>	<b>6.091.637.002</b>	<b>25.771.659.625</b>	<b>23.525.573.022</b>	<b>4.166.592.823</b>
1. Phí bảo vệ môi trường	31	1.736.463.620	6.401.099.080	6.088.577.560	23.604.912.500	23.476.433.580	2.048.985.140
2. Tiền cấp quyền khai thác KS	33		2.117.607.683		2.163.687.683	46.080.000	2.117.607.683
3. Khác			3.059.442	3.059.442	3.059.442	3.059.442	
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>40</b>	<b>42.953.245.663</b>	<b>211.548.226.496</b>	<b>148.421.298.989</b>	<b>570.188.347.066</b>	<b>481.149.236.782</b>	<b>106.080.173.170</b>

**Phần II: Số phải thu**

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Số phải thu đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
			Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn lại	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn lại	
<b>I- Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18)</b>	<b>10</b>	<b>76.269.241</b>	<b>938.317.896</b>		<b>938.317.896</b>		<b>1.014.587.137</b>
1. Thuế giá trị gia tăng	11						
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	11.1						
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2						
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
3- Thuế xuất nhập khẩu	13						
-Thuế nhập khẩu	13.1						
-Thuế xuất khẩu	13.2						
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	14						
5. Thuế thu nhập cá nhân	15						
6. Thuế tài nguyên	16						
7. Thuế sử dụng đất phi NN	17		1.008.000		1.008.000		1.008.000
8. Thuế Môi trường ( than )	18						
9. Thuế Môn bài	19						
10. Tiền thuê đất	20	76.269.241	937.309.896		937.309.896		1.013.579.137
<b>II- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>						
1. Phí bảo vệ môi trường	31						
3. Tiền cấp quyền khai thác KS	33						
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>40</b>	<b>76.269.241</b>	<b>938.317.896</b>		<b>938.317.896</b>		<b>1.014.587.137</b>

Người lập biểu



Nguyễn Thị Phương Loan

Ngày 7 tháng 2 năm 2020

Người duyệt biểu



Nguyễn Thị Loan

