

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ - VINACOMIN

\*\*\*\*\*

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ**  
**6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

*(sau kiểm toán)*



*Kính gửi:*

*Hà nội, tháng 8 năm 2018*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY MẸ**  
 Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
		minh	30.6.2018	01.01.2018
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>739.004.575.672</b>	<b>730.747.902.865</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		49.863.170.497	44.978.137.803
1. Tiền	111		49.863.170.497	44.978.137.803
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		415.490.141.149	353.635.994.482
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		401.454.980.119	348.722.869.605
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4.730.036.014	2.602.948.725
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		13.156.336.311	6.620.322.804
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-3.851.211.295	-4.310.146.652
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		194.421.178.717	256.137.577.682
1. Hàng tồn kho	141		194.421.178.717	256.137.577.682
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		79.230.085.309	75.996.192.898
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		13.041.212.532	2.391.608.358
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		40.260.935.036	46.666.561.836
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		25.927.937.741	26.938.022.704
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>4.286.444.035.803</b>	<b>4.495.624.245.495</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		9.841.497.215	10.186.944.836
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		9.841.497.215	10.186.944.836

7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>4.043.345.290.481</b>	<b>4.247.849.098.817</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		3.997.163.427.852	4.200.225.892.745
- Nguyên giá	222		5.676.742.989.634	5.690.132.052.787
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-1.679.579.561.782	-1.489.906.160.042
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		46.181.862.629	47.623.206.072
- Nguyên giá	228		61.566.095.781	61.566.095.781
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-15.384.233.152	-13.942.889.709
			0	0
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>22.297.879.549</b>	<b>19.969.990.240</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		22.297.879.549	19.969.990.240
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>189.649.393.185</b>	<b>189.480.376.165</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		100.000.000.000	100.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		102.000.000.000	102.000.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-12.350.606.815	-12.519.623.835
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>21.309.975.373</b>	<b>28.137.835.437</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		21.309.975.373	28.137.835.437
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+ 200)</b>	<b>270</b>		<b>5.025.448.611.475</b>	<b>5.226.372.148.360</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số cuối kỳ
		minh	30.6.2018	01.01.2018
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>3.657.201.441.803</b>	<b>3.896.753.248.360</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1.062.821.871.467</b>	<b>1.154.002.914.009</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		312.541.035.398	421.308.663.447
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.764.500.874	7.699.983.112
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		20.267.500.591	33.902.097.923
4. Phải trả người lao động	314		73.271.021.271	94.581.016.409
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		32.015.171.256	35.942.250.223
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		16.456.501.024	25.968.864.142
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		522.086.915.380	482.509.403.074
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		42.474.209.660	0

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		39.945.016.013	52.090.635.679
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2.594.379.570.336</b>	<b>2.742.750.334.351</b>
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		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	150.000.000
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		2.586.227.370.207	2.742.600.334.351
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		74.899.248	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		8.077.300.881	0
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.368.247.169.672</b>	<b>1.329.618.900.000</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>1.356.153.269.672</b>	<b>1.300.000.000.000</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.300.000.000.000	1.300.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		56.153.269.672	0
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		0	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		56.153.269.672	0
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>12.093.900.000</b>	<b>29.618.900.000</b>
1. Nguồn kinh phí	431		12.093.900.000	29.618.900.000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>5.025.448.611.475</b>	<b>5.226.372.148.360</b>

Lập biểu ngày

tháng 8 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHÒNG KTNB-TT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Hồng

Lê Thị Hồng Yên

Trương Trọng Thành



Nguyễn Văn Sáng

TẬP ĐOÀN CN THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY CN HOÁ CHẤT MỎ - VINACOMIN

Mẫu số B02 - DN  
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH - CÔNG TY MẸ  
6 THÁNG 2018

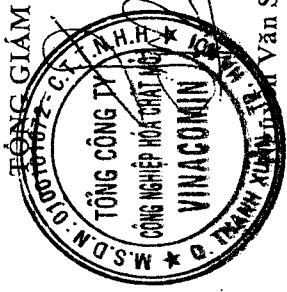
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ 2		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		Đơn vị tính : Đồng
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2	3	1.653.962.933.156	1.136.303.345.827	3.127.241.486.493	2.152.533.770.572	7
2. Các khoản giảm trừ doanh thu			0		0		
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)			1.653.962.933.156	1.136.303.345.827	3.127.241.486.493	2.152.533.770.572	
4. Giá vốn hàng bán			1.385.381.105.191	903.012.840.120	2.642.604.592.183	1.744.738.708.757	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)			268.581.827.965	233.290.705.707	484.636.894.310	407.795.061.815	
6. Doanh thu hoạt động tài chính			1.040.319.938	475.108.309	1.538.488.285	569.044.747	
7. Chi phí tài chính			66.729.923.742	80.149.287.176	139.842.326.590	160.554.846.409	
+ Trong đó : Chi phí lãi vay			66.619.737.722	80.035.949.581	139.831.526.255	160.353.030.957	
8. Chi phí bán hàng			111.735.074.932	130.595.033.863	211.814.889.686	185.884.688.755	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp			50.356.421.379	17.365.742.030	72.310.987.749	52.317.322.832	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 = 20+(21-22) - (25+26)			40.800.727.850	5.655.750.947	62.207.178.570	9.607.248.566	
11. Thu nhập khác			7.432.415.416	4.569.510.165	8.773.250.191	8.938.466.723	
12. Chi phí khác			338.472.309	299.242.911	726.619.085	469.212.639	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)			7.093.943.107	4.270.267.254	8.046.631.106	8.469.254.084	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm nay (50= 30 + 40)			47.894.670.957	9.926.018.201	70.253.809.676	18.076.502.650	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành			9.581.963.795	1.995.479.609	14.100.540.004	3.642.237.028	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			0				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51-52)			38.312.707.162	7.930.538.592	56.153.269.672	14.434.265.622	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)							
19. Lãi cơ sở giám trên cổ phiếu (*)							

Lập biểu, ngày tháng 8 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG

TP. KTNB-TT

TỔNG GIÁM ĐỐC



*Yee*

Lê Thị Hồng Yến

*Ch*

Trương Trọng Thành

Nguyễn Thị Hồng

Văn Sáng

Đơn vị: Tổng công ty công nghiệp hóa chất mỏ-Vinacomin

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 6 THÁNG NĂM 2018 - CÔNG TY ME**

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	6T Năm 2018	6T Năm 2017
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	70.253.809.676	18.076.502.650
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02	207.299.472.215	240.003.383.706
- Các khoản dự phòng	03	41.921.156.531	47.411.887.895
tệ có gốc ngoại tệ	04	-33.291.858	-33.111.113
- Lãi lỗ hoạt động đầu tư	05	-1.617.940.480	-1.623.627.658
- Chi phí lãi vay	06	139.831.526.255	160.353.030.957
- Các khoản điều chỉnh khác	07	15.381.142.875	3.276.313.146
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi VLĐ	08	473.035.875.214	467.464.379.583
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-53.634.051.926	-101.138.709.127
- Tăng, giảm các khoản hàng tồn kho	10	61.716.398.965	151.300.465.749
TNDN phải nộp)	11	-157.384.818.043	-36.702.270.077
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-3.821.744.110	-25.950.445
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	-151.549.035.068	-183.383.388.391
- Thuế TNDN đã nộp	15	-6.235.357.990	-7.217.828.956
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	1.900.086.840	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-27.162.355.826	-10.880.649.995
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	136.864.998.056	279.416.048.341
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền để chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21	-16.895.662.862	-9.180.320.975
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn khác	22	1.432.592.286	1.557.570.546
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 đvị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	185.348.194	66.057.112
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(15.277.722.382)	(7.556.693.317)
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		
2. Tiền trả lại góp vốn cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	1.572.576.057.795	1.593.706.739.913
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-1.689.371.507.633	-1.853.483.469.931
5. Tiền chi trả nợ gốc 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	(116.795.449.838)	(259.776.730.018)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 50=20+30+40)	50	4.791.825.836	12.082.625.006
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	44.978.137.803	12.050.419.785
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	93.206.858	-1.966.482
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	49.863.170.497	24.131.078.309

Lập biểu, ngày tháng 8 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

T.P KTNB-TTr

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Hồng

Lê Thị Hồng Yến

Trương Trọng Thành

Trần Văn Sáng

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - CÔNG TY MẸ 6 THÁNG NĂM 2018

### I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Là Công ty TNHH một thành viên sở hữu 100% vốn Nhà nước. Tổng công ty thành
- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và làm dịch vụ nổ mìn.
  - Sản xuất, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp, Amoni Nitrat và một số loại tiền chất thuốc nổ, hóa chất khác
  - Xuất khẩu, nhập khẩu VLNCN, tiền chất thuốc nổ, nguyên liệu, hóa chất để SX VLNCN
  - Dự trữ quốc gia VLNCN
  - Dịch vụ khoan đất đá, nổ mìn, dịch vụ giám sát ảnh hưởng nổ mìn, dịch vụ phân tích mẫu VLN
  - Sản xuất dây điện, bao bì đóng gói thuốc nổ, sản xuất cung ứng bảo hộ lao động và hàng may mặc.
  - Dịch vụ ăn nghỉ khách sạn, du lịch lữ hành
  - Sản xuất phân bón
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và các hàng hóa, dịch vụ khác.
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: Từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính: Năm thứ b
  - Thực hiện quyết định số 1936/QĐ-TKV ngày 27/10/2017 của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp Tổng công ty CN Hóa chất mỏ - Vinacomin : sắp xếp lại các đơn vị sản xuất VLNCN, sắp xếp lại các đơn vị kinh doanh
- Cấu trúc doanh nghiệp
  - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
    - Công ty cổ phần xi măng Tân Quang
      - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.
        - Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh
        - Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Cẩm Phả
        - Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Thái Nguyên
        - Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Bắc
        - Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ
        - Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Trung Bộ
        - Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Nguyên
        - Công ty vật tư hóa chất mỏ Hà Nội
        - Trung tâm vật liệu nổ công nghiệp
        - Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình
        - Ban quản lý dự án Nhà máy Nitrat Amon

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so s

### II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2018 kết thúc vào ngày 31/12/2018).
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt nam. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toá

### III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các quy định cụ thể của chuẩn mực kế toá

## 2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

### IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền gh

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán:

- Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế và theo tỷ giá của

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

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

- Các khoản tiền và tương đương tiền được ghi nhận trong Báo cáo tài chính gồm: Tiền mặt, tiền gửi

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh;

b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;

c) Các khoản cho vay;

d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;

- Đầu tư vào Công ty con là phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm khoản đầu tư vốn trực

- Phản ánh số tiền góp vốn vào Công ty liên doanh liên kết theo tỷ lệ vốn góp quy định, các khoản lãi lỗ phát

đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;

e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: Các khoản phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự p

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Áp dụng phương pháp bình quân gia quyền

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

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

- TSCĐ hữu hình được ghi nhận là TSCĐ hữu hình thỏa mãn đồng thời các tiêu chuẩn: Chắc chắn thu được l

- TSCĐ vô hình được ghi nhận là TSCĐ vô hình là chi phí thực tế đã chi ra thỏa mãn đồng thời các tiêu chuẩ

- Khấu hao TSCĐ được khấu hao theo phương pháp đường thẳng.

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

- Chi phí trả trước bao gồm các chi phí trả trước ngắn hạn hoặc chi phí trả trước dài hạn trên bảng cân đối kế

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.

- Phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả cho người bán vật tư, hàng hóa, dịch vụ, TSCĐ... t

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.

- Các khoản tiền vay được hạch toán chi tiết và theo dõi từng đối tượng cho vay, từng khế ước vay và được th

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.

- Chi phí lãi vay ngắn hạn được hạch toán vào chi phí tài chính khi phát sinh. Lãi vay đầu tư trong giai đoạn t

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.



- Chi phí chưa chi nhưng được ước tính để ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

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

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ được tính theo tỷ giá tại thời điểm ghi nhận.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh được điều chỉnh.

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

- Doanh thu bán hàng: Phản ánh doanh thu của khối lượng hàng hóa, thành phẩm được xác định là đã bán trong kỳ.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Phản ánh doanh thu của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành, đã cung cấp cho khách hàng trong kỳ.

- Doanh thu hoạt động tài chính: Căn cứ thực tế phát sinh tiền thu được về hoạt động tài chính.

- Thu nhập khác: Phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:

- Là các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ.

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

- Phản ánh toàn bộ giá vốn của thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong kỳ.

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

- Chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính.

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Chi phí bán hàng: Căn cứ toàn bộ chứng từ chi phí phát sinh liên quan đến quá trình bán sản phẩm, hàng hóa.

- Chi phí QLDN: Căn cứ chứng từ chi phí quản lý chung phát sinh trong kỳ.

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập hoãn lại.

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số thuế TNDN phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong kỳ.

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.



Cty Than Khe Chàm	2.682.949.036	399.886.574
Cty Than Quang Hanh	2.171.794.596	217.515.157
Cty Than Hạ Long	1.956.442.200	2.387.590.624
Cty CP Than Hà Lâm	6.143.176.815	3.840.805.421
Cty Than Hòn Gai	5.544.643.109	507.125.750
Cty CP Than Vàng Danh	1.702.218.917	2.230.598.275
Cty CP Vật tư TKV		
Trưởng CD nghề Than - Khoáng sản VN	267.806.022	220.512.050
Cty CP Than Tây Nam Đá Mài	5.730.862.029	324.535.885
Cty CP Đầu tư, thương mại và dịch vụ	124.399.728	149.783.747
Cty CP Than Núi Béo	2.631.013.794	338.463.855
Cty CP Than Cọc Sáu	15.706.354.949	357.374.733
Cty CP Than Đèo Nai	12.519.327.980	158.608.410
Cty CP Than Cao Sơn	6.278.669.680	13.734.416
Cty CP Than Hà Tu	8.890.325.336	5.159.186.691
Cty Nhóm Lâm Đồng		
Cty Kho vận Đá bac		
Cty Xây dựng mỏ hầm lò 1		4.984.851.156
Cty Xây dựng mỏ hầm lò 2		5.110.389.923
Công ty Xây lắp mỏ TKV	13.022.040.667	
Cty Than Nam Mẫu	3.455.952.057	473.234.588
BQL DA NM tuyển than Khe Chàm		
Cty Than Hồng Thái		558.475.564
Cty Nhóm Đăk Nông	937.068.244	2.298.813.279
Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản dịch vụ		4.317.570
Công ty HCM Bắc Trung Bộ	30.823.719.151	33.970.859.814
Công ty HCM Việt Bắc	56.836.370.483	75.695.189.463
Công ty HCM Nam Bộ	71.470.463.838	14.293.274.606
A. Phái thu khách hàng ngắn hạn ngoài TKV	96.747.970.675	188.595.142.305
Trong đó chi tiết số dư một số khách hàng lớn:		
KHAMKEUT - SAEN OUDOM GOLD MINING CO.LTD	1.008.480.000	3.086.543.500
Pt Dahana (Persero)		46.370.232.840
Royal Shune Lei Co., LTD		27.670.882.560
PT Pindad		8.200.197.000
Xekong		6.823.500.000
Tenaga Kima SDN BHD		

**4. Phải thu khác**

	Cuối kỳ		Đầu năm		Dài hạn
	Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn	
<b>Tổng số</b>	<b>13.156.336.311</b>	<b>9.841.497.215</b>	<b>6.620.322.804</b>	<b>10.186.944.836</b>	
<b>I. Trong TKV</b>	<b>10.703.735.397</b>	<b>0</b>	<b>4.858.719.571</b>	<b>0</b>	
- Phải thu về cổ phần hoá;					
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;					
- Phải thu người lao động;	9.061.205.070		2.726.781.010		
- Ký cược, ký quỹ;	504.000.000		490.000.000		
- Cho mượn;					
- Các khoản chi hộ;			351.898.171		
- Phải thu khác.	1.138.530.327		1.290.040.390		
<b>II. Ngoài TKV</b>	<b>2.452.600.914</b>	<b>9.841.497.215</b>	<b>1.761.603.233</b>	<b>10.186.944.836</b>	
- Phải thu về cổ phần hoá;					
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;					
- Phải thu người lao động;					
- Ký cược, ký quỹ;	600.013.146	796.933.136	13.146	793.600	
- Cho mượn;					
- Các khoản chi hộ;					
- Phải thu khác.	1.852.587.768	9.044.564.079	1.761.590.087	10.186.151.236	

**5. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)**

	Cuối năm		Đầu năm		Giá trị
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
a) Tiền;	...	...	...	...	...
b) Hàng tồn kho;	...	...	...	...	...
c) TSCĐ;	...	...	...	...	...
d) Tài sản khác.	...	...	...	...	...

Tài sản dở dang dài hạn

Cuối kỳ

Đầu năm

Giá trị có thể thu hồi

Giá gốc

Giá trị có thể thu hồi

Xây dựng cơ bản dở dang (chi tiết theo biểu 08-TM-TKV)

Đơn vị tính: Đồng

T	Dự án, công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm					Dư cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác		
A	B	I	3	4	5	6	7	8	
	Tổng số	19.969.990.240	16.893.862.800	14.565.973.491	5.521.522.817	0	9.044.450.674	22.297.879.549	
A	Xây lắp	3.297.795.662	2.863.278.182	0	0	0	0	6.161.073.844	
I	Vốn chủ sở hữu	3.297.795.662	2.863.278.182	0	0	0	0	6.161.073.844	
6	Nhà điều hành nam trung bộ	3.297.795.662	2.863.278.182					6.161.073.844	
B	Thiết bị	2.917.119.402	720.000.000	720.000.000	720.000.000	0	0	2.917.119.402	
I	Vốn chủ sở hữu	2.917.119.402	720.000.000	720.000.000	720.000.000	0	0	2.917.119.402	
1	Dự án Thiết bị cảnh báo sét	0	720.000.000	720.000.000	720.000.000			-	
7	Thiết kế lắp đặt xe MICCO 09	2.917.119.402		0				2.917.119.402	
II	Khác	13.755.075.176	13.310.584.618	13.845.973.491	4.801.522.817	0	9.044.450.674	13.219.686.303	
1	Dự án Nitrat Amon (Phi kiểm toán)		318.181.818					318.181.818	
2	Dự án cơ sở nghiên cứu thực nghiệm (Phi kiểm toán)		7.727.273					7.727.273	
3	Nhà điều hành nam trung bộ	926.497.818		0				926.497.818	
4	Đề tài nghiên cứu khoa học	12.828.577.358	12.984.675.527	13.845.973.491	4.801.522.817		9.044.450.674	11.967.279.394	

**9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Trang thiết bị văn phòng	Tổng cộng
<b>NGUYÊN GIÁ</b>					
Số dư đầu năm	1.763.308.298.057	3.729.059.714.782	187.300.807.760	10.463.232.188	5.690.132.052.787
Đầu tư XD/CB hoàn thành	0				0
Mua trong năm	1.800.062	720.000.000		0	721.800.062
Tăng do đề tài NCKH hoàn thành	3.122.831.545	1.678.691.272	0		4.801.522.817
Tăng do phân loại lại					0
Tăng khác	-996.998.677	1.351.504.604		-90.885.093	263.620.834
Thanh lý, nhượng bán	2.539.905.381	5.132.260.968	8.512.560.683		16.184.727.032
Giảm do chuyển thành CCDC	0		0		0
Giảm khác	840.309.163	1.877.917.330	272.986.231	67.110	2.991.279.834
Số dư cuối năm	1.762.055.716.443	3.725.799.732.360	178.515.260.846	10.372.279.985	5.676.742.989.634
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>					
Số dư đầu năm	433.218.944.206	875.574.955.149	171.686.156.462	9.426.104.225	1.489.906.160.042
Khấu hao trong năm	47.218.199.931	155.762.682.001	2.373.471.705	503.775.135	205.858.128.772
Tăng do phân loại lại					0
Tăng khác	172.593.541	343.024.868	0	3.726.936	519.345.345
Thanh lý, nhượng bán	2.539.905.381	5.132.260.968	8.512.560.683	0	16.184.727.032
Giảm do phân loại lại					0
Giảm khác	0	0	519.345.345	0	519.345.345
Số dư cuối năm	478.069.832.297	1.026.548.401.050	165.027.722.139	9.933.606.296	1.679.579.561.782
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
Tại ngày đầu năm	1.330.089.353.851	2.853.484.759.633	15.614.651.298	1.037.127.963	4.200.225.892.745
Tại ngày cuối năm	1.283.985.884.146	2.699.251.331.310	13.487.538.707	438.673.689	3.997.163.427.852

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

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

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

**10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm tin học ...	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>					
Số dư đầu năm	51.437.852.690	0	10.128.243.091	0	61.566.095.781
- Mua trong năm	0	0	0	0	0
- Mua trong năm			0		0
- Tặng do đề tài NCKH hoàn thành			0		0
- Tặng khác	0				0
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					0
Số dư cuối năm	51.437.852.690	0	10.128.243.091	0	61.566.095.781
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm	6.597.618.657	0	7.345.271.052	0	13.942.889.709
- Khấu hao trong năm	593.533.569	0	847.809.874	0	1.441.343.443
- Tặng khác	0				0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác			0		0
Số dư cuối năm	7.191.152.226	0	8.193.080.926	0	15.384.233.152
<b>Giá trị còn lại</b>					
- Tại ngày đầu năm	44.840.234.033	0	2.782.972.039	0	47.623.206.072
- Tại ngày cuối năm	44.246.700.464	0	1.935.162.165	0	46.181.862.629

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

13. Chi phí trả trước

DVT: 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>2.391.608.357</b>	<b>15.588.569.258</b>	<b>4.938.965.083</b>	<b>13.041.212.532</b>
1	Chi phí sửa chữa lớn	1.278.260.760	13.500.000	1.234.739.043	57.021.717
2	Công cụ dụng cụ	0	1.468.300.908	471.710.305	996.590.603
3	Thuê hoạt động TSCĐ	0	33.069.016	16.534.507	16.534.509
4	Chi phí đi vay				0
5	Bảo hiểm	600.144.316	605.385.084	590.181.838	615.347.562
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				0
7	Chi phí bồi thường				0
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				0
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	513.203.281	13.468.314.250	2.625.799.390	11.355.718.141
<b>II</b>	<b>Dài hạn</b>	<b>28.137.835.437</b>	<b>6.147.821.790</b>	<b>12.975.681.854</b>	<b>21.309.975.373</b>
1	Chi phí sửa chữa lớn	15.608.686.293	2.505.088.443	9.510.833.214	8.602.941.522
2	Công cụ dụng cụ	378.361.700	375.512.500	313.696.321	440.177.879
3	Thuê hoạt động TSCĐ				0
4	Chi phí đi vay				0
5	Bảo hiểm	1.988.731.707	2.853.851.242	2.575.062.770	2.267.520.179
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				0
7	Chi phí bồi thường				0
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				0
9	Chi phí thành lập doanh nghiệp				0
10	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô	4.950.651.736	382.769.609		5.333.421.345
11	Giá trị lợi thế kinh doanh				0
12	Tiền cấp quyền khai thác				0
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất				0
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC TSCĐ thuê hoạt				0
15	Các khoản khác	5.211.404.001	30.599.996	576.089.549	4.665.914.448

14. Tài sản khác

Cuối năm

Đầu năm

a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục) ...

...

b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục) ...

...

**Cộng**

...

...



**16, Phải trả người bán (chi tiết theo biểu 16 -TM-TKV**

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm		Số có khả năng trả nợ	Số có khả năng trả nợ
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
	<b>Tổng cộng</b>	312.611.762.571	312.611.762.571	421.308.663.447	421.308.663.447	421.308.663.447	421.308.663.447
<b>I</b>	<b>Phải trả người bán trong TKV</b>	5.229.860.719	5.229.860.719	6.195.353.932	6.195.353.932	6.195.353.932	6.195.353.932
	Cty Than Khe Châm			75.698.199	75.698.199	75.698.199	75.698.199
	Bệnh viện Than - Khoáng sản	130.580.100	130.580.100				
	Cty Tư vấn quản lý dự án	163.276.000	163.276.000	212.918.000	212.918.000	212.918.000	212.918.000
	Cty CP Công nghiệp ô tô			3.109.225.143	3.109.225.143	3.109.225.143	3.109.225.143
	Cty CP Vật tư TKV	3.336.390.201	3.336.390.201	1.617.595.050	1.617.595.050	1.617.595.050	1.617.595.050
	Cty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ	967.235.161	967.235.161	849.029.041	849.029.041	849.029.041	849.029.041
	Công ty TNHH MTV Môi Trường - TKV	11.365.673	11.365.673	314.358.821	314.358.821	314.358.821	314.358.821
	Cty CP Than Cọc Sáu	14.730.100	14.730.100	1.505.350	1.505.350	1.505.350	1.505.350
	Cty CP Than Cao Sơn	152.836.112	152.836.112				
	Cty CP Than Hà Tu	16.157.372	16.157.372	15.024.328	15.024.328	15.024.328	15.024.328
	Trường QTKD	19.690.000	19.690.000				
	Công ty du lịch và thương mại Vinacomim	120.000.000	120.000.000				
	Trường CĐ nghề than - khoáng sản VN	297.600.000	297.600.000				
<b>II</b>	<b>Phải trả người bán ngoài TKV</b>	307.381.901.852	307.381.901.852	415.113.309.515	415.113.309.515	415.113.309.515	415.113.309.515
	Chi tiết một số khách hàng lớn						
	Công ty Cổ phần F.A		0	26.499.047.577	26.499.047.577	26.499.047.577	26.499.047.577
	Công ty TNHH một thành viên Cơ điện và Vật liệu nỏ 31	40.597.848.550	40.597.848.550	69.730.820.370	69.730.820.370	69.730.820.370	69.730.820.370
	Công ty TNHH một thành viên cơ khí hóa chất 13	36.588.691.831	36.588.691.831	47.778.642.341	47.778.642.341	47.778.642.341	47.778.642.341
	Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí Hóa chất 14	10.031.309.627	10.031.309.627	19.160.747.967	19.160.747.967	19.160.747.967	19.160.747.967
	Công ty TNHH một thành viên Điện Cơ Hóa Chất 15	15.633.115.779	15.633.115.779	24.016.888.536	24.016.888.536	24.016.888.536	24.016.888.536
	Công ty TNHH một thành viên hóa chất 21	98.618.147.592	98.618.147.592	110.806.177.238	110.806.177.238	110.806.177.238	110.806.177.238

**17. Trái phiếu phát hành****18. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả****19. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế) Số còn phải nộp Số phải nộp trong Số đã nộp trong Số còn phải nộp

I. Thuế =(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	<b>33.902.097.814</b>	<b>75.522.274.134</b>	<b>89.156.871.357</b>	<b>20.267.500.591</b>
1. Thuế GTGT	28.929.348.140	55.280.463.937	76.737.649.759	7.472.162.318
- Hàng nội địa	28.929.348.140	51.759.625.391	73.216.811.213	7.472.162.318
- Hàng nhập khẩu		3.520.838.546	3.520.838.546	0
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt				0
3. Thuế xuất, nhập khẩu	0	588.117.785	588.117.785	0
- Thuế xuất khẩu				0
- Thuế nhập khẩu		588.117.785	588.117.785	0
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.764.842.708	14.100.540.004	6.235.357.990	12.630.024.722
5. Thuế thu nhập cá nhân	207.906.966	2.125.507.509	2.320.229.041	13.185.434
6. Thuế tài nguyên		1.051.919.337	899.791.220	152.128.117
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	1.971.922.578	1.971.922.578	0
8. Thuế bảo vệ môi trường				0
9. Các loại thuế khác		403.802.984	403.802.984	0
II. Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	<b>109</b>	<b>47.227.014</b>	<b>47.227.123</b>	<b>0</b>
1. Phí bảo vệ môi trường	109	47.227.014	47.227.123	0
2. Phí sử dụng tài liệu địa chất				0
3. Tiền cấp quyền khai thác				0
4. Các khoản phụ thu				0
5. Các khoản phí, lệ phí				0
6. Các khoản khác				0
<b>Tổng cộng = (I+II)</b>	<b>33.902.097.923</b>	<b>75.569.501.148</b>	<b>89.204.098.480</b>	<b>20.267.500.591</b>

b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế) Số còn phải thu Số phải thu trong Số đã thu hoặc Số còn phải nộp

I. Thuế =(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	26.938.022.704	-1.129.971.379	0	25.808.051.325
1. Thuế GTGT	0	0	0	0

- Hàng nội địa				0
- Hàng nhập khẩu				0
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt	0			0
3. Thuế xuất, nhập khẩu	0	0	0	0
- Thuế xuất khẩu				0
- Thuế nhập khẩu				0
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.844.949	-9.844.949		0
5. Thuế thu nhập cá nhân	1.093.623.101	-1.076.599.863		17.023.238
6. Thuế tài nguyên	43.526.567	-43.526.567		0
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	25.791.028.087			25.791.028.087
8. Thuế bảo vệ môi trường				0
9. Các loại thuế khác				0
				0
<b>II. Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b>	<b>0</b>	<b>119.886.416</b>	<b>0</b>	<b>119.886.416</b>
1. Phí bảo vệ môi trường		119.886.416		119.886.416
2. Phí sử dụng tài liệu địa chất				0
3. Tiền cấp quyền khai thác				0
4. Các khoản phụ thu				0
5. Các khoản phí, lệ phí				0
6. Các khoản khác				0
<b>Tổng cộng = (I+II)</b>	<b>26.938.022.704</b>	<b>-1.010.084.963</b>	<b>0</b>	<b>25.927.937.741</b>

<b>20. Chi phí phải trả</b>	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
2. Trích trước chi phí trong thời gian ngừng việc		
3. Chi phí trích trước tạm tính giá vốn		
4. Các khoản trích trước khác	8 530 199 931	209 061 492
5. Lãi vay	23 746 274 498	35 332 681 684
6. Các khoản khác		423 234 320
- Chi phí phải trả cho nhà thầu phụ		
- Chi phí phải trả các công trình XD CB		
- Chi phí vận chuyển		368 250 000
- Chi phí phải trả tiền điện		54 984 320
- Tiền cấp quyền khai thác		
- Phí sử dụng tài liệu địa chất		
Trích trước SCL, SXTX		
<b>Cộng</b>	<b>32 276 474 429</b>	<b>35 964 977 496</b>
<b>21. Phải trả khác</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	534 531 601	369 212 956
- Bảo hiểm xã hội;	255 055 145	17 679 578
- Bảo hiểm y tế;	49 850 132	81 906 638
- Bảo hiểm thất nghiệp;		708 551
- Phải trả về cổ phần hoá;		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	15 617 064 146	25 499 356 419
<b>Cộng</b>	<b>16 456 501 024</b>	<b>25 968 864 142</b>
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản)		
<b>22. Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách

23. Dự phòng phải trả

Cuối năm

Đầu năm

a) Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;

- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;

- Dự phòng tái cơ cấu;

- Dự phòng phải trả khác

+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ

+ Chi phí môi trường

+ Mét lò không đạt hệ số kế hoạch

+ Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch

+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch giao

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

### Cộng

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại

Cuối năm

Đầu năm

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chi

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản u

- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

**Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

Cuối năm

Đầu năm

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thu

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản

- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại



c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	1 300 000 000 000	1 294 024 048 678
+ Vốn góp tăng trong năm		5 975 951 322
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	1 300 000 000 000	1 300 000 000 000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d) Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :.....		

- đ) Cổ tức
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
  - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....
  - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....
  - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

- e) Các quỹ của doanh nghiệp:
- Quỹ đầu tư phát triển;
  - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;
  - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

26. *Chênh lệch đánh giá lại tài sản*

Năm nay

Năm trước

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: Đồng

Năm nay

Năm trước

**1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

a) Doanh thu

- Doanh thu bán hàng;	2 147 263 454 123	1 353 599 405 160
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	979 978 032 370	798 934 365 412
- 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**

**3 127 241 486 493**                      **2 152 533 770 572**

b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối

c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước

**2. Các khoản giảm trừ doanh thu**

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại;
- Giảm giá hàng bán;
- Hàng bán bị trả lại.

**3. Giá vốn hàng bán**

Năm nay

Năm trước

- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	1 496 173 372 876	570 130 000 348
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;	316 499 372 748	549 306 401 303

Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:

- + Hạng mục chi phí trích trước;
- + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;
- + Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	829 931 846 559	625 302 307 106
------------------------------------	-----------------	-----------------

- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu

- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;

- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;

- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;



- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.

<b>Cộng</b>	<b>2 642 604 592 183</b>	<b>1 744 738 708 757</b>
<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi	185 348 194	66 057 112
Lãi chậm trả Công ty con	740 346 285	
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	612 793 806	502 987 635
+ Do mua bán, thanh toán ngoại tệ trong kỳ;	612 793 806	469 876 522
+ Do đánh giá lại số dư cuối kỳ;		33 111 113
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
<b>Cộng</b>	<b>1 538 488 285</b>	<b>569 044 747</b>
<b>5. Chi phí tài chính</b>	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay;	139 831 526 255	160 353 030 957
+ Ngắn hạn;	15 892 784 333	15 375 695 198
+ Dài hạn;	123 938 741 922	144 977 335 759
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	179 817 355	209 408 642
+ Do mua bán, thanh toán ngoại tệ trong kỳ;		
+ Do đánh giá lại số dư cuối kỳ;		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất	- 169 017 020	- 7 593 190
- Chi phí tài chính khác;		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.		
<b>Cộng</b>	<b>139 842 326 590</b>	<b>160 554 846 409</b>
<b>6. Thu nhập khác</b>	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	1 432 592 286	1 693 109 091
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Bán, cho thuê lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Nợ khó đòi đã xử lý		
- Thuế được giảm;		3 130 326 500
- Các khoản khác.	7 340 657 905	4 115 031 132
<b>Cộng</b>	<b>8 773 250 191</b>	<b>8 938 466 723</b>

**7. Chi phí khác**

	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		135 538 545
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt; truy nộp thuế	39 441 663	11 205 628
- Các khoản khác.	687 177 422	322 468 466

**Cộng**

	726 619 085	469 212 639
--	-------------	-------------

**8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN**

		Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	72 310 987 749	52 317 322 832
- Chi phí nhân viên quản lý	21 343 795 810	21 746 629 325
+ Tiền lương;	18 899 190 000	19 350 137 969
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;	1 798 427 928	1 746 042 433
+ Tiền ăn ca;	646 177 882	650 448 923
- Chi phí năng lượng;	1 768 057 883	1 588 489 564
- Chi phí vật liệu quản lý;	119 443 931	8 450 000
- Chi phí đồ dùng văn phòng;		161 400 000
- Chi phí khấu hao TSCĐ;	5 725 210 672	5 578 245 915
- Thuế và lệ phí;	17 479 555	503 000 000
- Chi phí dự phòng;		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	2 942 871 493	2 223 476 585
- Chi phí khác bằng tiền;	40 394 128 405	20 507 631 443
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	211 814 889 686	185 884 688 755
- Chi phí nhân viên bán hàng;	71 717 431 870	71 677 144 621
+ Tiền lương;	65 450 334 795	64 646 025 732
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;	4 414 757 581	4 969 935 477
+ Tiền ăn ca;	1 852 339 494	2 061 183 412
- Chi phí năng lượng;	5 109 818 201	3 211 782 294
- Chi phí vật liệu bao bì;	2 526 524 904	993 383 188
- Chi phí dụng cụ đồ nghề;	368 363 001	37 200 000
- Chi phí khấu hao TSCĐ;	6 174 516 737	7 329 030 036
- Chi phí bảo hành;		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	89 112 777 573	69 036 904 626
- Chi phí khác bằng tiền;	36 805 457 400	33 599 243 990
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý		
- 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.		

**9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố****a/ Tổng số**

	Năm nay	Năm trước
- Bán thành phẩm mua ngoài;	1 132 545 183 994	1 523 008 796 291
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng;		
+ Nguyên liệu;	456 516 885 319	857 980 970 669
+ Vật liệu	386 965 547 987	782 646 672 621
+ Nhiên liệu;	31 900 477 599	45 561 978 390
+ Động lực;	19 294 916 871	14 408 537 229
- Chi phí nhân công;	18 355 942 862	15 363 782 429
+ Tiền lương;	189 164 538 332	198 650 916 800
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;	166 265 830 223	171 707 489 486
+ Ăn ca;	16 067 651 596	18 912 493 579
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6 831 056 513	8 030 933 735
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	207 299 472 215	240 003 383 706
- Chi phí khác bằng tiền.	167 954 429 128	133 659 568 598
	111 609 859 000	92 713 956 518

**b/ Sản xuất than:**

- Bán thành phẩm mua ngoài;
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng;
- + Nguyên liệu;
- + Nhiên liệu;
- + Động lực;
- Chi phí nhân công;
- + Tiền lương;
- + Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;
- + Ăn ca;
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;
- Chi phí khác bằng tiền.

**c/ Sản xuất điện:**

- Bán thành phẩm mua ngoài;
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng;
- + Nguyên liệu;
- + Nhiên liệu;
- + Động lực;
- Chi phí nhân công;
- + Tiền lương;
- + Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;
- + Ăn ca;
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;
- Chi phí khác bằng tiền.

**d/ Sản xuất khoáng sản:**

- Bán thành phẩm mua ngoài;
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng;

- + Nguyên liệu;
- + Nhiên liệu;
- + Động lực;
  - Chi phí nhân công;
- + Tiền lương;
- + Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;
- + Ăn ca;
  - Chi phí khấu hao tài sản cố định;
  - Chi phí dịch vụ mua ngoài;
  - Chi phí khác bằng tiền.

<b>e/ Sản xuất vật liệu nỏ:</b>	1 132 545 183 994	2 954 875 497 970
- Bán thành phẩm mua ngoài;		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng;	456 516 885 319	1 660 040 954 427
+ Nguyên liệu;	386 965 547 987	1 470 086 167 857
+ Vật liệu	31 900 477 599	127 989 694 708
+ Nhiên liệu;	19 294 916 871	28 671 959 000
+ Động lực;	18 355 942 862	33 293 132 862
- Chi phí nhân công;	189 164 538 332	400 253 985 747
+ Tiền lương;	166 265 830 223	345 906 785 571
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;	16 067 651 596	36 511 120 833
+ Ăn ca;	6 831 056 513	17 836 079 343
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	207 299 472 215	483 126 509 553
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	167 954 429 128	205 960 130 779
- Chi phí khác bằng tiền.	111 609 859 000	205 493 917 464

#### **f/ Xây lắp**

- Bán thành phẩm mua ngoài;
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng;
- + Nguyên liệu;
- + Nhiên liệu;
- + Động lực;
  - Chi phí nhân công;
- + Tiền lương;
- + Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;
- + Ăn ca;

- Chi phí khấu hao tài sản cố định;
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;
- Chi phí khác bằng tiền.

#### **g/ Sản xuất vật liệu xây dựng**

- Bán thành phẩm mua ngoài;
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng;
- + Nguyên liệu;
- + Nhiên liệu;
- + Động lực;
  - Chi phí nhân công;
- + Tiền lương;
- + Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;
- + Ăn ca;
  - Chi phí khấu hao tài sản cố định;
  - Chi phí dịch vụ mua ngoài;
  - Chi phí khác bằng tiền.

#### **h/ Sản xuất cơ khí:**

- Bán thành phẩm mua ngoài;
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng;
- + Nguyên liệu;
- + Nhiên liệu;
- + Động lực;
  - Chi phí nhân công;
- + Tiền lương;
- + Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;
- + Ăn ca;
  - Chi phí khấu hao tài sản cố định;
  - Chi phí dịch vụ mua ngoài;
  - Chi phí khác bằng tiền.

#### **i/ Sản xuất sản phẩm khác:**

- Bán thành phẩm mua ngoài;
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng;
- + Nguyên liệu;
- + Nhiên liệu;
- + Động lực;
  - Chi phí nhân công;
- + Tiền lương;
- + Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;
- + Ăn ca;
  - Chi phí khấu hao tài sản cố định;
  - Chi phí dịch vụ mua ngoài;

- Chi phí khác bằng tiền.

**j/ Kinh doanh dịch vụ:**

- Bán thành phẩm mua ngoài;
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng;
- + Nguyên liệu;
- + Nhiên liệu;
- + Động lực;
  - Chi phí nhân công;
- + Tiền lương;
- + Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;
- + Ăn ca;
  - Chi phí khấu hao tài sản cố định;
  - Chi phí dịch vụ mua ngoài;
  - Chi phí khác bằng tiền.

Ghi chú: Chi tiêu “Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố” là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên

- + Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp;
- + Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp;
- + Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công;
- + Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh tr

- + Tài khoản 156 – Hàng hóa;
- + Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn căn cứ khác nhưng phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yếu tố.

**10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

Năm nay

Năm trước

14 100 540 004

3 642 237 028

- Điều chỉnh Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào Chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay

Trong đó:

+ Thuế TNDN phải nộp do được hoàn thuế môi trường năm 2012,2013,2014)

+ Thuế TNDN phải nộp do loại trừ chi phí năm 2013-2014 Theo BBTT thuế

+ Thuế TNDN phải nộp theo BBTT Bộ Tài chính năm 2015

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

14 100 540 004

3 642 237 028

**11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại** Năm nay 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 ... ..

- 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. ... ..

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

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

Năm nay

Năm trước

- Mua tài sản bằng cách nhận 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;

- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các kì

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

Năm nay

Năm trước

- Tiền thu từ đi vay theo kế hoạch thông thường;

1 572 576 057 795

1 593 706 739 913

+ Ngắn hạn

1 572 576 057 795

1 593 706 739 913

+ Dài hạn

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:	Năm nay	Năm trước
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;	1 689 371 507 633	3 427 227 347 471
+ Ngắn hạn	1 532 998 543 489	1 586 584 155 756
+ Dài hạn	156 372 964 144	266 899 314 175

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

### IX. 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 (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
6. Thông tin về hoạt động liên tục: .....
7. Những thông tin khác. ....

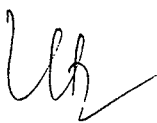
Lập biểu, ngày tháng năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TP.KTNB-TTr

TỔNG GIÁM ĐỐC






Nguyễn Thị Hồng

Lê Thị Hồng Yến

Trương Trọng Thành

Nguyễn Văn Sáng