

10 - Tổng giám tài sản cố định vô hình:

Đơn vị tính: Đồng

KHOẢN MỤC	GIẤY PHÉP VÀ GIẤY PHÉP NQ	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	BẢN QUYỀN BẢNG SÁNG CHẾ	NHÂN HIỆU HÀNG HOÁ	PHẦN MỀM MÁY VTT	TSCĐ VÔ HÌNH KHÁC	TỔNG SỐ
Nguyên giá TSCĐ vô hình							
Số dư đầu năm					511.088.160		511.088.160
- Mua trong năm							
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tặng do hợp nhất kinh doanh							
- Tặng khác							
- Thanh lý nhượng bán							
- Giảm khác (Chuyển thành CCDC)							
Số dư cuối năm					511.088.160		511.088.160
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm					511.088.160		511.088.160
- Khấu hao trong năm							
- Tặng khác							
- Thanh lý nhượng bán							
- Giảm khác (Chuyển thành CCDC)							
Số cuối năm					511.088.160		511.088.160
Giá trị còn lại của TSCĐVH							
Tại ngày đầu năm							
Tại ngày cuối năm							

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Cuối năm	Đầu năm
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:		
Trong đó :		
+ Công trình: K/s địa chất công trình Nhà làm việc 11 tầng		151.611.818
+ Công trình: Đầu tư cải tạo Nhà DHSX Cty TVM	355.751.056	146.302.900
Cộng	355.751.056	297.914.718

12. Tăng giảm bất động sản đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Khoản mục	Số đầu năm	Đầu năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư		
- Quyền sử dụng đất		
- Nhà		
- Nhà và quyền sử dụng đất		
- Cơ sở hạ tầng		
Giá trị hao mòn lũy kế		
- Quyền sử dụng đất		
- Nhà		
- Nhà và quyền sử dụng đất		
- Cơ sở hạ tầng		
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư		
- Quyền sử dụng đất		
- Nhà		
- Nhà và quyền sử dụng đất		
- Cơ sở hạ tầng		

13. Đầu tư dài hạn khác:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Cuối năm	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác		
Cộng	-	-

14. Chi phí trả trước dài hạn

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí trả trước về Thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Khác (Công cụ dụng cụ chờ phân bổ...)	490.345.786	473.612.454
Cộng	490.345.786	473.612.454

15. Vay và nợ ngắn hạn

Đơn vị tính: Đồng

	Cuối năm	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	11.880.525.246	12.087.979.131
+ NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội - CN Thăng Long	-	-
+ NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội - CN Quảng Ninh	5.182.685.934	3.159.772.461
+ NH TMCP Hàng Hải - CN Quảng Ninh	238.722.000	154.000.000
+ NH Đầu tư và PT Việt Nam - CN Quảng Ninh	1.691.328.000	-
+ Công ty TNHH MTV Tài Chính Than - KS Việt Nam	4.767.789.312	8.774.206.670
+ Vay CBCNV	-	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
+ NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội - CN Thăng Long	-	-
+ NH TMCP Quân Đội - CN Thăng Long	-	-
+ NH TMCP Hàng Hải - CN Quảng Ninh	-	-
+ NH Đầu tư và PT Việt Nam - CN Quảng Ninh	-	-
+ Công ty TNHH MTV Tài Chính Than - KS Việt Nam	-	-
Cộng	11.880.525.246	12.087.979.131

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	144.450.015	2.856.395.200
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	338.015.225	431.990.441
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-
- Các loại thuế khác	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	482.465.240	3.288.385.641

17. Chi phí phải trả

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Cuối năm	Đầu năm
- Trích trước tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Trích trước tiền lãi vay phải trả	-	-
- Trích trước chi phí tư vấn	806.272.066	1.118.607.634
Cộng	806.272.066	1.118.607.634

18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	262.767.878	270.587.764
- Bảo hiểm xã hội	67.806.126	49.252.512
- Bảo hiểm y tế	936.634	1.696.883
- Bảo hiểm thất nghiệp	558.131	754.170
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-

- Các khoản phải thu khác (138C)	-	-
- Tam ứng (141C)	349.616.802	32.064.680
- Phải trả về cổ phần hoá	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	4.135.208.679	5.213.360.180
Cộng	4.816.894.250	5.567.716.189

19. Phải trả dài hạn nội bộ

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Cuối năm	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng	-	-

20. Vay và nợ dài hạn

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Cuối năm	Đầu năm
a. Vay dài hạn	5.405.037.066	646.783.000
- Vay ngân hàng	5.405.037.066	646.783.000
+ NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội - CN Thăng Long	5.405.037.066	-
+ NH TMCP Quân Đội - CN Thăng Long	-	46.783.000
+ NH TMCP Hàng Hải - CN Quảng Ninh	-	-
+ NH Đầu tư và PT Việt Nam - CN Quảng Ninh	-	600.000.000
+ Công ty TNHH MTV Tài Chính Than - KS Việt Nam	-	-
+ NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Uông Bí	-	-
+	-	-
- Vay đối tượng khác	-	-
- Trái phiếu phát hành	-	-
b. Nợ dài hạn	-	-
- Thuế tài chính	-	-
- Nợ dài hạn khác	-	-
Cộng	5.405.037.066	646.783.000

21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

Đơn vị tính: Đồng

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

22. Vốn chủ sở hữu

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

Chi tiêu	Đơn vị tính: Đồng								
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chiênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ Dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	16.000.000.000	-	304.525.123	-	(74.227.202)	3.498.400.163	1.961.985.054	-	21.690.683.138
Tăng Vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước	16.000.000.000	-	304.525.123	-	(74.227.202)	3.498.400.163	1.961.985.054	-	21.690.683.138
Số dư đầu năm nay	16.000.000.000	-	544.324.299	-	-	5.010.877.417	2.778.083.890	-	24.333.285.606
Tăng Vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	655.447.837	655.447.837
- Lãi trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	655.447.837	655.447.837
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm nay	16.000.000.000	-	544.324.299	-	-	5.010.877.417	2.778.083.890	655.447.837	24.988.733.443

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	125.092.190	262.303.038
Cộng	125.092.190	262.303.038

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Nội dung	Cuối năm	Cuối năm
- Vốn góp của Nhà nước (Cổ phần Nhà nước)	8.160.000.000	8.160.000.000
- Vốn góp của các Cổ đông (Cổ phần phổ thông)	7.840.000.000	7.840.000.000
- Vốn tư bổ sung		
-		
- Vốn góp của các đối tượng khác		
Cộng	16.000.000.000	16.000.000.000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm:

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	16.000.000.000	16.000.000.000
+ Vốn góp đầu năm	16.000.000.000	16.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	16.000.000.000	16.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
Cộng	16.000.000.000	16.000.000.000

d. Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	2.400.000.000	2.400.000.000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:	2.400.000.000	2.400.000.000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:	-	-
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:	-	-

d. Cổ phiếu

Nội dung	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	1.600.000	1.600.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
Cộng	1.600.000	1.600.000

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

e. Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển	5.010.877.417	5.010.877.417
- Quỹ dự phòng tài chính	2.778.083.890	2.778.083.890
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	544.324.299	544.324.299
* Lợi nhuận chưa phân phối	655.447.837	-

23. Nguồn kinh phí *Đơn vị tính: Đồng*

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	4.054.000.000	1.500.000.000
- Chi sự nghiệp	1.056.853.200	458.922.000
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	2.997.146.800	1.041.078.000
Cộng	2.997.146.800	1.041.078.000

24. Tài sản thuê ngoài

1. Giá trị tài sản thuê ngoài *Đơn vị tính: Đồng*

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- TSCĐ thuê ngoài	-	-
- Tài sản khác thuê ngoài	-	-
Cộng	-	-

2. Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Từ 1 năm trở xuống	-	-
- Trên 1 năm đến 5 năm	-	-
- Trên 5 năm	-	-
Cộng	-	-

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

25. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Trong đó:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu bán hàng		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	53.658.733.571	277.390.447.278
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ 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	53.658.733.571	277.390.447.278

26. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Trong đó:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
Cộng	-	-

27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)

Đơn vị tính: Đồng

Trong đó:

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	53.658.733.571	277.390.447.278
Cộng	53.658.733.571	277.390.447.278

28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	44.134.319.403	252.233.596.554
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	44.134.319.403	252.233.596.554

29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	45.503.122	179.411.462
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
- Lãi bán ngoại tệ	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	9.972.838
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	2.184.295	151.276
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	153.000.000
Cộng	47.687.417	342.535.576

30. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	504.564.535	1.607.708.980
+ Lãi tiền vay ngắn hạn	486.201.393	1.415.877.131
+ Lãi tiền vay trung, dài hạn	18.363.142	191.831.849
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Lỗ bán ngoại tệ	189.960	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	8.922.611	251.605.100
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	31.484.294	93.260.387
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	31.291.667
Cộng	545.161.400	1.983.866.134

31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS51)

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	184.869.903	1.894.771.595
- Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	184.869.903	1.894.771.595

32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS52)

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	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	-	(175.769.976)
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	(175.769.976)

33. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	4.409.926.673	6.657.636.613
+ Nguyên liệu	3.367.555.563	3.872.448.560
+ Nhiên liệu	661.334.969	1.716.508.319
+ Động lực	381.036.141	1.068.679.734
- Chi phí nhân công	23.955.950.404	73.512.398.756
+ Tiền lương	20.496.216.274	66.410.678.334
+ Tiền BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	2.218.799.130	4.307.696.942
+ Ăn ca	1.240.935.000	2.794.023.480
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	692.439.398	2.019.477.519
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.118.336.472	24.868.265.356
- Chi phí bằng tiền khác	19.772.576.812	47.608.485.618
Cộng	52.949.229.759	154.666.263.862

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

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

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

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

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;
- Phần giá trị mua được thanh toán bằng tiền và các khoản tiền tương đương;
- Số tiền và các khoản tiền tương đương thực có trong Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;

- Phần giá trị tài sản và công nợ không phải là và các khoản tiền tương đương trong Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;

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

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC


1. Những khoản nợ ngẫu nhiên, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác;
2. Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin năm trước)
3. Những thông tin khác:



Người lập biểu
Đỗ Ngọc Hải
Hà Nội, Việt Nam



Kế toán trưởng
Lê Đức Tuấn



Giám đốc
Đỗ Hồng Nguyên