

Số: 457/VNBC-VP
V/v: Công bố thông tin Quý I/2016

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2016

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các cổ đông của Công ty,

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO – VINACOMIN
2. Mã chứng khoán: NBC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 799 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh
4. Điện thoại: 0333.825220; Fax: 0333.625270
5. Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN THÁI DƯƠNG
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - 6.1. Báo cáo tài chính quý I năm 2016 của Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin lập ngày 19/4/2016, bao gồm: BCCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC;
 - 6.2. Nội dung giải trình chênh lệch tăng giảm 10% LNST
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo: www.nuibeo.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- HĐQT (b/c), BKS (ecopy);
- VP, KT (công bố trên Website);
- Lưu: Văn thư, VP.



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thái Dương

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1456 /VNBC-KT
V/v: Giải trình kết quả SXKD quý I/2016

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2016

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các cổ đông của Công ty,

Thực hiện Thông tư số 155/2015/TT - BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin xin được giải trình chênh lệch kết quả SXKD năm 2015 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế quý I/2016: 5.503.666.442đ so với quý I/2015 giảm 1,9 tỷ đồng.

Nguyên nhân do: Tình hình tiêu thụ than gặp nhiều khó khăn, giá bán than bình quân quý I/2016 chỉ đạt 96,20% so với cùng kỳ ảnh hưởng đến doanh thu và làm giảm lợi nhuận.

Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin xin được giải trình kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2016.

Xin trân trọng cảm ơn và mong sự thông cảm của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, các cổ đông của Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- HĐQT (b/c), BKS (ecopy);
- VP (công bố trên Website);
- Lưu: Văn thư, KT. *Ze*

GIÁM ĐỐC

KT
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tuấn Dũng

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÈO - VINACOMIN
SỐ: 03 / VNBC- KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hạ long, ngày 19 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

3 THÁNG QUÍ I NĂM 2016

Nơi nhận

- Tập đoàn Than - KS Việt Nam
- Cục thuế Quảng Ninh
- Cục thống kê Quảng Ninh
- Cơ quan đăng ký kinh doanh
- Ban kiểm soát
- Kiểm toán nội bộ
- Lưu kế toán



GIÁM ĐỐC

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Dũng

Mẫu số B01-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại thời điểm 31 tháng 3 năm 2016

Đơn vị tính: *Đồng*

STT	Danh mục	Mã số	TM	Số cuối kỳ (31.3.16)	Số đầu kỳ (1.1.16)
	TÀI SẢN				
A	Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		632,175,656,512	531,348,361,580
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,787,917,123	3,978,736,681
1	Tiền	111	V.01	2,787,917,123	3,978,736,681
2	Các khoản tương đương tiền	112			
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1	Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	122			
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		325,679,239,902	217,395,511,811
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		110,092,437,939	11,646,837,168
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		206,780,113,298	192,916,606,673
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6	Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	8,806,688,665	12,832,067,970
IV	Hàng tồn kho	140		301,379,217,317	288,307,810,384
1	Hàng tồn kho	141	V.04	301,379,217,317	288,307,810,384
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		2,329,282,170	21,666,302,704
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,329,282,170	526,241,590
2	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	21,140,061,114
B	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		989,341,394,052	945,849,834,068
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		63,925,400,518	56,452,013,341
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2	Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3	Vốn kinh doanh của đơn vị trực thuộc	213			
4	Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06		
5	Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6	Phải thu dài hạn khác	216	V.07	63,925,400,518	56,452,013,341
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	217			
II	Tài sản cố định	220		96,945,345,089	110,508,977,267
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	94,270,132,743	107,768,255,115
-	Nguyên giá	222		1,305,264,719,370	1,354,031,236,513
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1,210,994,586,627)	(1,246,262,981,398)

STT	Danh mục	Mã số	TM	Số cuối kỳ (31.3.16)	Số đầu kỳ (1.1.16)
-	Nguyên giá	222		1.305.264.719.370	1.354.031.236.513
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.210.994.586.627)	(1.246.262.981.398)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
-	Nguyên giá	225		-	
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3	Tài sản cố định vô hình	227	V.10	2.675.212.346	2.740.722.152
-	Nguyên giá	228		3.575.334.150	3.575.334.150
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(900.121.804)	(834.611.998)
III	Bất động sản đầu tư	230	V.12	-	-
-	Nguyên giá	231			
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240		804.229.159.952	730.741.470.087
1	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		804.229.159.952	730.741.470.087
IV	Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.182.995.958	3.182.995.958
1	Đầu tư vào Công ty con	251			
2	Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252			
3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	4.000.000.000	4.000.000.000
4	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254		(817.004.042)	(817.004.042)
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V	Tài sản dài hạn khác	260		21.058.492.535	44.964.377.415
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	21.058.492.535	44.964.377.415
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3	Thiết bị vật tư phụ tùng thay thế dài hạn	263			
3	Tài sản dài hạn khác	268			
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1.627.007.875.338	1.477.198.195.648
	NGUỒN VỐN				
A	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		1.238.670.967.892	1.094.364.954.644
I	Nợ ngắn hạn	310		651.675.447.186	580.773.138.647
1	Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		93.798.695.754	119.536.891.236
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			86.963.561.106
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	58.873.517.999	79.626.689.233
4	Phải trả người lao động	314		34.262.227.900	56.194.190.985
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	-	6.905.150
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9	Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	29.163.695.574	22.073.869.569
-	Phải trả phải nộp khác 338			29.163.695.574	22.073.869.569
-	Quỹ quản lý của cấp trên				
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		252.774.921.934	115.985.312.395
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		112.955.178.088	25.455.178.088

STT	Danh mục	Mã số	TM	Số cuối kỳ (31.3.16)	Số đầu kỳ (1.1.16)
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		69,847,209,937	74,930,540,885
	- Quỹ khen thưởng			13,683,550,069	15,697,450,069
	- Quỹ phúc lợi			19,329,466,751	19,467,016,751
	- Quỹ phúc lợi hình thành tài sản			36,412,993,117	39,326,074,065
	- Quỹ thưởng VCQL			421,200,000	440,000,000
II	Nợ dài hạn	330		586,995,520,706	513,591,815,997
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	V.19		
6	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7	Phải trả dài hạn khác	337			
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	586,995,520,706	513,591,815,997
9	Trái phiếu chuyển đổi	339			
10	Cổ phiếu ưu đãi	340			
11	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21	-	
12	Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		388,336,907,446	382,833,241,004
I	Vốn chủ sở hữu	410	V.22	388,321,822,268	382,818,155,826
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411		369,991,240,000	369,991,240,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		(193,650,000)	(193,650,000)
3	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
7	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8	Quỹ đầu tư phát triển	418		12,926,674,789	12,926,674,789
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		5,503,666,442	-
12	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		93,891,037	93,891,037
II	Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		15,085,178	15,085,178
1	Nguồn kinh phí	431			
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		15,085,178	15,085,178
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1,627,007,875,338	1,477,198,195,648

Lập ngày 19 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc





KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trương Thúy Mai

Nguyễn Thị Tâm

Nguyễn Tuấn Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý I		Lũy kế từ đầu năm	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7	6
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	321,536,497,151	299,384,700,004	321,536,497,151	299,384,700,004
2	Các khoản giảm trừ doanh thu (03=04+05+06+07)	2		-		-	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		321,536,497,151	299,384,700,004	321,536,497,151	299,384,700,004
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.28	282,139,705,196	259,030,194,280	282,139,705,196	259,030,194,280
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		39,396,791,955	40,354,505,724	39,396,791,955	40,354,505,724
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	8,690,928	88,870,135	8,690,928	88,870,135
7	Chi phí tài chính	22	VI.30	2,228,638,199	698,277,442	2,228,638,199	698,277,442
	Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,228,638,199	694,562,336	2,228,638,199	694,562,336
8	Chi phí bán hàng	24		10,436,478,877	12,903,843,618	10,436,478,877	12,903,843,618
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		24,885,133,280	21,000,007,106	24,885,133,280	21,000,007,106
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		1,855,232,527	5,841,247,693	1,855,232,527	5,841,247,693
11	Thu nhập khác	31		5,341,141,666	3,870,965,670	5,341,141,666	3,870,965,670
12	Chi phí khác	32		316,791,141	231,683,851	316,791,141	231,683,851
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		5,024,350,525	3,639,281,819	5,024,350,525	3,639,281,819
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		6,879,583,052	9,480,529,512	6,879,583,052	9,480,529,512
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.51	1,375,916,610	2,085,716,493	1,375,916,610	2,085,716,493
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		VI.32	-		-	
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60		5,503,666,442	7,394,813,019	5,503,666,442	7,394,813,019
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		148.75	264.11	148.75	264.11

Lập biểu



Trương Thủy Mai

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Tâm



Nguyễn Xuân Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

CHỈ TIÊU	Mã số	lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	6,879,583,052	9,480,529,512
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	11,355,574,958	28,190,804,378
Các khoản dự phòng	03	87,500,000,000	
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(4,248,010,655)	(3,350,477,121)
Chi phí lãi vay	06	2,228,638,199	694,562,336
Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	103,715,785,554	35,015,419,105
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	(92,634,491,751)	31,752,026,293
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	(13,071,406,933)	(114,382,213,658)
(Tăng)/Giảm các khoản phải trả	11	(152,938,361,874)	35,697,453,412
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	22,102,844,300	25,555,861,833
(Tăng)/Giảm chứng khoán kinh doanh	13		
Tiền lãi vay đã trả	14	(2,228,638,199)	(694,562,336)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(8,000,000,000)	(12,244,409,424)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	309,800,000	45,000,000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(2,480,050,000)	(11,319,012,177)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(145,224,518,903)	(10,574,436,952)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(71,026,599,183)	(77,385,129,470)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	4,670,328,427	3,587,767,685
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	196,655,853	88,870,135
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(66,159,614,903)	(73,708,491,650)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	236,193,314,248	148,415,815,907
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(26,000,000,000)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	210,193,314,248	148,415,815,907
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(1,190,819,558)	64,132,887,305
Tiền tồn đầu kỳ	60	3,978,736,681	9,097,547,543
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền tồn cuối kỳ	70	2,787,917,123	73,230,434,848

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hạ long ngày 19 tháng 4 năm 2016

GIÁM ĐỐC




Trương Thúy Mai

Nguyễn Thị Tâm



Nguyễn Tuấn Dũng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2016

I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn :

- Là Công ty cổ phần có 53% vốn nhà nước

Công ty Cổ phần than Núi Béo được thành lập theo Quyết định số 3936/QĐ-BCN ngày

- 30/11/2005 của Bộ công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty than Núi Béo thành Công ty Cổ phần Than Núi Béo.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5700101700 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng

- Ninh cấp đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 06 tháng 04 năm 2006 đăng ký thay đổi lần 11, ngày 30 tháng 9 năm 2015.

Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Than Núi Béo : 369.991.240.000 đ (Ba trăm sáu mươi chín tỷ, chín trăm chín một triệu , hai trăm bốn mươi nghìn đồng)

2. Lĩnh vực kinh doanh: Khai thác than và các khoáng sản.

3. Ngành nghề kinh doanh

- 3.1 Khai thác thu gom than non
- 3.2 Xây dựng công trình công ích
- 3.3 Xây dựng công trình dân dụng khác
- 3.4 Sản xuất các cấu kiện kim loại
- 3.5 Bán phụ tùng các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
- 3.6 Khai thác thu gom than cứng
- 3.7 Gia công cơ khí; sử lý tráng phủ kim loại
- 3.8 Khai thác đá sỏi đất sét
- 3.9 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
- 3.10 Vận tải hàng hoá bằng đường bộ
- 3.11 Sửa chữa máy móc thiết bị
- 3.12 Khai thác quặng sắt
- 3.13 Khai thác và thu gom than bùn
- 3.14 Xây dựng nhà các loại
- 3.15 Xây dựng các công trình đường sắt và đường bộ
- 3.16 Hoàn thiện các công trình xây dựng
- 3.17 Vận tải hàng hoá bằng đường sắt
- 3.18 Vận tải hành khách bằng đường bộ trong nội thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
- 3.19 Vận tải hàng hoá bằng đường thủy nội địa

- 3.20 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt đường bộ
- 3.21 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải,
- 3.22 Rèn ép dập và cán kim loại; luyện bột kim loại
- 3.23 Sản xuất dao kéo dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
- 3.24 Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
- 3.25 Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
- 3.26 Sửa chữa thiết bị điện
- 3.27 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
- 3.28 Sửa chữa bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
- 3.29 Sửa chữa thiết bị khác
- 3.30 Bảo dưỡng xe ô tô và xe có động cơ khác
- 3.31 Bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, xe máy
- 3.32 Bán buôn thiết bị linh kiện điện tử viễn thông
- 3.33 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
- 3.34 Sản xuất đồ uống không cồn nước khoáng
- 3.35 Phá dỡ
- 3.36 Chuẩn bị mặt bằng
- 3.37 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- 3.38 Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
- 3.39 Cho thuê thiết bị thể thao, Vui chơi giải trí
- 3.40 Điều hành tua du lịch
- 3.41 Giáo dục thể thao và giải trí
- 3.42 Giáo dục văn hoá nghệ thuật
- 3.43 Hoạt động của các cơ sở thể thao
- 3.44 Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
- 4 Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
- 5 Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính
- 6 Cấu trúc doanh nghiệp
- 7 Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

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

- 1 Kỳ kế toán năm (Bắt đầu từ ngày 01/01/2016 kết thúc vào ngày 31/12/2016)
- 2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

III Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1 Chế độ kế toán áp dụng:

- Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

- Quyết định số 2917/QĐ - HĐQT ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Chế độ kế toán áp dụng trong tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp

- 2 Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Việt Nam: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành đang áp dụng.

IV Các chính sách kế toán áp dụng:

- 1 Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam

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

- 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:

- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:

Các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến ngoại tệ phát sinh được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế phát sinh của ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản tại thời điểm hạch toán, phù hợp với quy định của chuẩn mực kế toán số 24 " Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ".

- 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

- 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

- 7 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Theo giá thực tế.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Đối với vật tư tồn kho được xác định theo giá đích danh

- Phương pháp xác định chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và thành phẩm tồn kho: Được thực hiện theo quyết định 2917/QĐ - HĐQT ngày 27/12/2006 của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.

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

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận tài sản hữu hình, TSCĐ vô hình: Nguyên giá Tài sản cố định hữu hình, TSCĐ vô hình bao gồm toàn bộ chi phí liên quan trực tiếp đến việc hình thành và đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng

Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng, thời gian sử dụng hữu ích trong khung theo Thông tư số 45/2013/TT - BTC ngày 25/04/2013 của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

- Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá thuê tài chính: Theo chuẩn mực số 06 Thuê tài sản
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao TSCĐ thuê tài chính: Khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng, thời gian sử dụng hữu ích trong khung theo TT số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ trưởng bộ tài chính ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
- 9 Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
- 10 Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập hoãn lại
- 11 Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

Chi phí trả trước bao gồm: Công cụ dụng cụ phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh

Phương pháp phân bổ chi phí trả trước là phương pháp đường thẳng với thời gian tối đa không quá 3 năm theo quy định của chuẩn mực kế toán số 04 " Tài sản cố định vô hình"

Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại là phương pháp đường thẳng với thời gian là 3 năm theo quy định của chuẩn mực kế toán số 04 " Tài sản cố định vô hình".

- 12 Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:
 - 13 Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính:
 - 14 Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay :
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ, trừ khi được vốn hoá theo qui định của chuẩn mực số 16 " chi phí đi vay ".
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ :
 - 15 Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Chi phí phải trả của Công ty bao gồm: Chi phí lãi vay phải trả, chí phí sửa chữa lớn TSCĐ
 - 16 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
 - Dự phòng phải thu khó đòi
 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 - Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính
 - 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 đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 369.991.240.000 đ Trong đó ; Vốn góp của nhà nước là 53% tương đương với : 195.729.220.000 đ Vốn góp của các đối tượng khác là : 174.262.020.000đ

- Thặng dư vốn cổ phần : Chi phí phát hành cổ phiếu lũy kế : 193.650.000 đ
- Vốn khác của chủ sở hữu: 0 đ
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

20 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng của Công ty được xác định phù hợp với 5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán số 14: "Doanh thu và thu nhập khác"
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Doanh thu cung cấp dịch vụ của Công ty được xác định phù hợp với 4 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán số 14: "Doanh thu và thu nhập khác"
- Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận tuân thủ đầy đủ 2 điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quy định tại chuẩn mực số 14
- Doanh thu hợp đồng xây dựng: Không phát sinh

21 Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22 Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

23 Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:

- Chi phí tài chính được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ (không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính)

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

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

- Thực hiện theo nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ Về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật thuế Thu nhập doanh nghiệp.

26 Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Quy chế tài chính của Công ty CP than Núi Béo - Vinacomin

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

		ĐVT: Đồng	
<u>1</u>	<u>Tiền</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
-	Tiền mặt	329,244,711	1,577,047,666
-	Tiền gửi ngân hàng	2,458,672,412	2,401,689,015
	Cộng	2,787,917,123	3,978,736,681
<u>3</u>	<u>Phải thu của khách hàng</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>

a	Phải thu của khách hàng ngắn hạn	110,092,437,939	11,646,837,168
-	Tập đoàn CN Than - KS Việt Nam	491,411,949	1,150,863,692
-	Công ty kho vận Hòn Gai - Vinacomin	8,496,670,674	
-	Công ty tuyển than Hòn Gai- Vinacomin	83,653,893,087	
-	Công ty xây dựng Hầm lò 1	1,549,307,926	
-	Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin	10,459,361,856	5,528,392,917
-	Ban QLDA Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê	4,163,010,926	3,510,726,215
-	Các khoản phải thu khách hàng khác	1,278,781,521	1,456,854,344
b	Phải thu của khách hàng dài hạn	0	0
c	Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

4	<u>Phải thu khác</u>	<u>Kỳ này</u>		<u>Kỳ trước</u>	
		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a	Ngắn hạn	14,297,513,439		12,832,067,970	
-	Phải thu người lao động	780,121,000		61,821,000	
-	Phí tập trung nộp TĐ				
-	Phải thu khác	13,517,392,439		12,770,246,970	
b	Dài hạn	63,925,400,518		56,452,013,341	
-	Phải thu tiền lãi ký quỹ	1,368,485,810		1,368,485,810	
-	Phải thu tiền ký quỹ tại quỹ môi trường QN	62,556,914,708		55,083,527,531	
	Cộng	78,222,913,957		69,284,081,311	

5 Tài sản thiếu chờ xử lý

6 Nợ xấu

7	<u>Hàng tồn kho</u>	<u>Kỳ này</u>		<u>Kỳ trước</u>	
		Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
-	Hàng mua đang đi đường		-		-
-	Nguyên liệu, vật liệu	13,175,954,947		9,109,123,399	
-	Công cụ, dụng cụ	362,390,508		344,050,508	
-	Chi phí SXKD dở dang	274,613,681,551		262,437,614,734	
-	Thành phẩm	13,227,190,311		16,417,021,743	
	Cộng giá gốc của hàng tồn kho	301,379,217,317		288,307,810,384	
*	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho vật tư		-		-
*	Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	301,379,217,317		288,307,810,384	

8	<u>Tài sản dở dang dài hạn</u>	<u>Kỳ này</u>		<u>Kỳ trước</u>	
		Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
a	Chi phí sản xuất, dở dang dài hạn				
b	Xây dựng cơ bản dở dang	804,229,159,952		730,741,470,087	
-	Dự án Hầm lò Mỏ than Núi Béo	730,102,017,562		659,780,442,107	
-	Dự án Khe Cá - Hà Phong	70,961,027,980		70,961,027,980	
-	Các công trình khác	3,166,114,410		-	
	Cộng	804,229,159,952		730,741,470,087	

2 Các khoản đầu tư tài chính

		<u>Kỳ này</u>		<u>Kỳ trước</u>		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu						
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
		<u>Kỳ này</u>		<u>Kỳ trước</u>		
b Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Giá gốc		Giá trị ghi sổ	Giá gốc		Giá trị ghi sổ
b1 Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
b2 Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
		<u>Kỳ này</u>		<u>Kỳ trước</u>		
c Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác	4.000.000.000	817.004.042	3.182.995.958	4.000.000.000	817.004.042	3.182.995.958
(Góp vốn vào Công ty CP Hoa Sơn)						

9 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

STT	Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	PT VT truyền dẫn	TB DC quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
*	Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
-	Số dư đầu năm	122.155.303.845	400.779.247.318	819.069.384.402	12.027.300.948	-	1.354.031.236.513
-	Tăng trong năm	801.198.682	-	-	-	-	801.198.682
	+ Mua trong năm						-
	+ Đầu tư XDCB hoàn thành	801.198.682					801.198.682
	+ Tăng khác						-
-	Giảm trong năm	-	11.832.049.211	37.735.666.614	-	-	49.567.715.825
	+ Chuyển sang BĐS đầu tư						-
	+ Thanh lý, nhượng bán		11.832.049.211	37.735.666.614			49.567.715.825
	+ Giảm khác						-
-	Số dư cuối năm	122.956.502.527	388.947.198.107	781.333.717.788	12.027.300.948	-	1.305.264.719.370
*	Giá trị hao mòn lũy kế						
-	Số dư đầu năm	77.887.328.838	378.397.287.945	783.951.159.949	6.027.204.666	-	1.246.262.981.398
-	Số tăng trong năm	3.717.927.321	5.093.170.471	5.120.509.244	367.714.018	-	14.299.321.054
	+ Khấu hao trong năm	1.105.776.091	5.093.170.471	5.000.142.014	187.151.530		11.386.240.106
	+ Tăng do hao mòn	2.612.151.230		120.367.230	180.562.488		2.913.080.948
	+ Tăng khác						-
-	Số giảm trong năm	-	11.832.049.211	37.735.666.614	-	-	49.567.715.825
	+ Chuyển sang BĐS đầu tư						-
	+ Thanh lý, nhượng bán		11.832.049.211	37.735.666.614			49.567.715.825
	+ Giảm khác						-
-	Số dư cuối năm	81.605.256.159	371.658.409.205	751.336.002.579	6.394.918.684	-	1.210.994.586.627
*	Giá trị còn lại của TSCĐ HH						-
-	Tại ngày đầu năm	44.267.975.007	22.381.959.373	35.118.224.453	6.000.096.282	-	107.768.255.115
-	Tại ngày cuối năm	41.351.246.368	17.288.788.902	29.997.715.209	5.632.382.264	-	94.270.132.743
							-

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp cầm cố các 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 chưa thực hiện

904.533.994.218

10 Tăng giảm tài sản cố định vô hình

STT	Khoản mục	Đất XDCB, đền bù	PT VT Truyền dẫn	TB DC quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
*	Nguyên giá TSCĐ vô hình					
-	Số dư đầu năm		-	396,933,151	3,178,400,999	3,575,334,150
-	Tăng trong năm	-	-	-	-	-
	+ Mua trong năm					-
	+ Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					-
	+ Tăng do hợp nhất kinh doanh					-
	+ Tăng khác					-
-	Giảm trong năm	-	-	-	-	-
	+ Thanh lý, nhượng bán					-
	+ Khác					-
-	Số dư cuối năm	-	-	396,933,151	3,178,400,999	3,575,334,150
*	Giá trị hao mòn lũy kế					
-	Số dư đầu năm			311,429,161	523,182,837	834,611,998
-	Tăng trong năm	-	-	49,616,643	15,893,163	65,509,806
	+ Khấu hao trong năm			49,616,643	15,893,163	65,509,806
	+ Khác					-
-	Giảm trong năm	-	-	-	-	-
	+ Thanh lý, nhượng bán					-
	+ Giảm khác					-
-	Số dư cuối năm	-	-	361,045,804	539,076,000	900,121,804
*	Giá trị còn lại của TSCĐ VH					
-	Tại ngày đầu năm	-	-	85,503,990	2,655,218,162	2,740,722,152
-	Tại ngày cuối năm	-	-	35,887,347	2,639,324,999	2,675,212,346

12 Tăng, giảm bất động sản đầu tư: Không phát sinh

13 Chi phí trả trước

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
a Ngắn hạn	2.329.282.170	526.241.590
- Chi phí trả trước về thuê TSCĐ		
- Công cụ dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	2.329.282.170	526.241.590
b Dài hạn	21.058.492.535	44.964.377.415
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác	21.058.492.535	44.964.377.415
Cộng	23.387.774.705	45.490.619.005

14 Tài sản khác

Cộng

	<u>Kỳ này</u>		<u>Trong năm</u>		<u>Kỳ trước</u>	
15 <u>Vay và nợ thuê tài chính</u>	Giá trị	Số có khả năng trả	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả
a <u>Vay ngắn hạn</u>	242.603.843.234	242.603.843.234	162.789.609.539	26.000.000.000	105.814.233.695	105.814.233.695
b <u>Vay dài hạn</u>	597.166.599.406	597.166.599.406	73.403.704.709	-	523.762.894.697	523.762.894.697
- Kỳ hạn dưới 1 năm	10.171.078.700	10.171.078.700			10.171.078.700	10.171.078.700
- Kỳ hạn từ 1 năm-6 năm	-	-			-	-
- Kỳ hạn trên 6 năm	586.995.520.706	586.995.520.706	73.403.704.709		513.591.815.997	513.591.815.997
Cộng	839.770.442.640	839.770.442.640	236.193.314.248	26.000.000.000	629.577.128.392	629.577.128.392

c Các khoản nợ thuê tài chính

d Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

Kỳ này

Kỳ trước

đ Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

16 <u>Phải trả người bán</u>	<u>Kỳ này</u>		<u>Kỳ trước</u>	
	Giá trị	Số có khả năng trả	Giá trị	Số có khả năng trả
a Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	93.798.695.754	93.798.695.754	119.536.891.236	119.536.891.236
- Công ty TNHH ITV môi trường Vinacomin	10.978.465.559	10.978.465.559	16.783.026.279	16.783.026.279
- Công ty TNHH Công Oanh	5.289.975.213	5.289.975.213	7.042.068.335	7.042.068.335
- Xí nghiệp Vật tư vận tải Hòn Gai	29.793.028.229	29.793.028.229	9.102.269.767	9.102.269.767
- Phải trả các đối tượng khác	47.737.226.753	47.737.226.753	86.609.526.855	86.609.526.855
b Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
Cộng	93.798.695.754	93.798.695.754	119.536.891.236	119.536.891.236

c Số nợ quá hạn chưa thanh toán
d Phải trả người bán là các bên liên quan

17 <u>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</u>	<u>Đầu năm</u>	<u>Số phải nộp</u>	<u>Số đã nộp</u>	<u>Cuối năm</u>
a Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	-	1.592.924.855	-	1.592.924.855
+ Thuế GTGT hàng nội địa		1.592.924.855		1.592.924.855
+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.406.478.456	1.375.916.610	8.000.000.000	3.782.395.066
- Thuế thu nhập cá nhân	13.341.181	650.384.343	13.936.260	649.789.264
- Thuế tài nguyên	68.478.641.696	33.378.816.624	54.094.077.406	47.763.380.914
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				-
- Các loại thuế khác		3.000.000	3.000.000	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (phí môi trường)	728.227.900	64.754.849.000	60.398.049.000	5.085.027.900
Cộng	79.626.689.233	101.755.891.432	122.509.062.666	58.873.517.999

b Phải thu

18 <u>Chi phí phải trả</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
a Ngắn hạn	-	6.905.150
- Trích trước chi phí thương hiệu		

25 Vốn chủ sở hữu

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

STT		Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Quỹ dự phòng tài chính	Nguồn vốn ĐTXDCB
	A	1	2	6	7	8	9	10
1	Số dư đầu kỳ năm trước	279.986.260.000	(161.650.000)	-	94.202.124.623			93.891.037
	Tăng vốn trong năm trước	90.004.980.000			(90.004.980.000)			
	Lãi trong năm trước				8.729.530.166			
	Tăng khác		(32.000.000)					
	Giảm vốn trong năm trước							
	Lỗ trong năm trước							
	Giảm khác							
2	Số dư cuối năm trước	369.991.240.000	(193.650.000)	-	12.926.674.789			93.891.037
	Tăng vốn trong năm nay					5.503.666.442		
	Lãi trong năm nay							
	Tăng khác							
	Giảm vốn trong năm nay							
	Lỗ trong năm nay							
	Giảm khác							
3	Số dư cuối năm nay	369.991.240.000	(193.650.000)	-	12.926.674.789	5.503.666.442		93.891.037

b Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Số cuối năm	Số đầu năm
Vốn góp của Nhà nước (Cổ phần Nhà nước)	195.729.220.000	195.729.220.000
Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phần phổ thông)	174.262.020.000	174.262.020.000
Vốn tự bổ sung		
Khác		
Cộng	369.991.240.000	369.991.240.000

	Kỳ này	Kỳ trước
c Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	369.991.240.000	279.986.260.000
+ Vốn góp tăng trong năm		90.004.980.000
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	369.991.240.000	369.991.240.000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia		
d Cổ tức	Kỳ này	Kỳ trước
- 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 luy kế chưa được ghi nhận	-	
đ Cổ phiếu	Kỳ này	Kỳ trước
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	-	-
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	36.999.124	36.999.124
+ Cổ phiếu phổ thông	36.999.124	36.999.124
+ 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	36.999.124	36.999.124
+ Cổ phiếu phổ thông	36.999.124	36.999.124
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
e Các quỹ của doanh nghiệp	Kỳ này	Kỳ trước
- Quỹ đầu tư phát triển	12.926.674.789	12.926.674.789
- Quỹ dự phòng tài chính		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp		
Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể:		
g <u>26</u> <u>Chênh lệch đánh giá lại tài sản</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
<u>27</u> <u>Chênh lệch tỷ giá</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>

<u>28</u>	<u>Nguồn kinh phí</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
-	Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
-	Chi sự nghiệp		
-	Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	15.085.178	15.085.178
<u>29</u>	<u>Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
a	Tài sản thuê ngoài	11.233.440.000	11.233.440.000
b	Tài sản nhận giữ hộ		
c	Ngoại tệ các loại		
d	Vàng tiền tệ		
đ	Nợ khó đòi đã xử lý		
e	Các thông tin khác		
<u>VI</u>	<u>Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
<u>1</u>	<u>Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</u>	<u>321.536.497.151</u>	<u>299.384.700.004</u>
	+ Doanh thu bán Than	313.442.403.515	289.752.607.814
	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	8.094.093.636	9.632.092.190
	+ Doanh thu bù trừ nội bộ		
<u>2</u>	<u>Các khoản giảm trừ doanh thu</u>	-	-
	+ Chiết khấu thương mại		
	+ Giảm giá hàng bán		
	+ Hàng bán bị trả lại		
	+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
	+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
	+ Thuế xuất khẩu		
<u>3</u>	<u>Giá vốn hàng bán</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
-	Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	275.628.202.363	243.311.444.857
-	Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp	6.511.502.833	15.718.749.423
	Cộng	282.139.705.196	259.030.194.280
<u>4</u>	<u>Doanh thu hoạt động tài chính</u>	<u>8.690.928</u>	<u>88.870.135</u>
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	8.690.928	88.870.135
-	Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia		
-	Lãi bán ngoại tệ		
-	Lãi chênh lệch tỷ giá, đã thực hiện		
-	Lãi chênh lệch tỷ giá, chưa thực hiện		
-	Lãi bán hàng trả chậm		
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<u>5</u>	<u>Chi phí tài chính</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
-	Lãi tiền vay	2.228.638.199	694.562.336
	+ Lãi tiền vay ngắn hạn	1.864.065.985	6.732.707

	+ Lãi tiền vay dài hạn	364.572.214	687.829.629
-	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		
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá, đã thực hiện		
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá, chưa thực hiện		
-	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn dài hạn		
-	Chi phí tài chính		3.715.106
	Cộng	2.228.638.199	698.277.442
6	<u>Thu nhập khác</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
-	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ, vật tư, hàng hóa	4.819.334.031	3.261.606.986
-	Lãi do đánh giá lại tài sản		
-	Tiền phạt thu được		
-	Thuế được giảm		
-	Các khoản khác	521.807.635	609.358.684
	Cộng	5.341.141.666	3.870.965.670
7	<u>Chi phí khác</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
-	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản, vật tư, hàng hóa	185.023.400	
-	Lỗ do đánh giá lại tài sản		
-	Các khoản bị phạt		
-	Các khoản khác	131.767.741	231.683.851
	Cộng	316.791.141	231.683.851
8	<u>Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
a	Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	24.885.133.280	21.000.007.106
-	Chi phí nhân viên quản lý	7.107.066.231	5.628.259.335
-	Chi phí vật liệu quản lý	390.153.665	480.395.688
-	Chi đồ dùng văn phòng	17.330.000	9.512.500
-	Chi phí khấu hao	574.488.117	810.313.265
-	Dịch vụ mua ngoài	456.362.518	604.638.321
-	Chi phí khác	16.339.732.749	13.466.887.997
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	10.436.478.877	12.903.843.618
-	Chi phí nhân viên	3.756.882.962	3.676.696.271
-	Chi phí vật liệu	2.994.662.420	4.648.955.192
-	Chi phí dụng cụ		
-	Chi phí khấu hao	1.391.333.388	1.640.841.219
-	Dịch vụ mua ngoài	1.696.278.445	2.503.392.237
-	Chi phí khác	597.321.662	433.958.699
c	Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
9	<u>Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>

	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	68.120.774.069	113.215.964.007
	+ Chi phí vật liệu	28.482.647.389	46.202.032.963
	+ Chi phí Nhiên liệu	36.936.110.244	61.094.734.786
	+ Chi phí động lực	2.702.016.436	5.919.196.258
	Chi phí nhân công	51.051.075.682	48.467.270.405
	+ Chi phí tiền lương	42.230.755.660	39.551.000.002
	+ Chi phí BHXH, YT, CD	5.419.879.016	6.039.313.703
	+ Chi ăn ca	3.400.441.006	2.876.956.700
	Chi phí khấu hao tài sản cố định	11.355.574.958	28.190.804.377
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	45.383.186.502	49.898.791.581
	Chi phí khác bằng tiền	153.165.416.765	168.276.031.973
	Cộng	329.076.027.976	408.048.862.343
10	<u>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
-	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.375.916.610	2.085.716.493
-	Điều chỉnh chi phí 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	1.375.916.610	2.085.716.493
11	<u>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
-	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
-	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
-	Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời 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		
VII	Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ (đơn vị tính: đồng)		
1	Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng		
		<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
-	Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ 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 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

3	Số tiền đi vay thực thu trong kỳ	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
-	Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường	236,193,314,248	148,415,815,905
-	Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường		
-	Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi.....		
4	Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ		
-	Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường	26,000,000,000	-
-	Tiền trả nợ gốc hành trái phiếu thường		
-	Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi.....		

VIII Những thông tin khác

- 1 Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- 2 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3 Thông tin về các bên liên quan
- 4 Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả sản xuất kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận ".
- 5 Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán khác)
- 6 Thông tin về hoạt động liên tục
- 7 Những thông tin khác

Hạ Long, ngày 19 tháng 04 năm 2016

Người lập

Trương Thúy Mai

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Tâm

Giám đốc



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tuấn Dũng