

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	MS	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A/ TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		477.443.230.394	393.806.780.372
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10.707.533.734	6.388.017.275
1. Tiền	111	V01	6.707.533.734	6.388.017.275
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.000.000.000	0
II- Các khoản Đầu tư t/chính ngắn hạn	120	V02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		0	0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		147.841.990.782	237.980.060.830
1. Phải thu của khách hàng	131		112.245.612.678	211.955.339.351
2. Trả trước cho người bán	132		31.169.195.030	22.485.710.247
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		275.068.414	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V03	4.152.114.660	3.539.011.232
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		0	-
IV- Hàng tồn kho	140		318.190.728.278	148.566.634.151
1. Hàng tồn kho	141	V04	319.075.649.981	149.451.555.854
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(884.921.703)	(884.921.703)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		702.977.600	872.068.116
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		654.051.087	872.068.116
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V05	0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		48.926.513	0
B/ TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		304.870.041.876	341.373.814.474
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V07	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II- Tài sản cố định	220		304.070.041.876	340.573.814.474
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V08	299.436.546.858	335.211.075.001
+ Nguyên giá	222		1.195.206.879.306	1.214.767.177.599
+ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(895.770.332.448)	(879.556.102.598)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V09	0	0
+ Nguyên giá	225		0	0
+ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V10	162.397.845	173.397.846
+ Nguyên giá	228		647.601.645	647.601.645
+ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(485.203.800)	(474.203.799)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V11	4.471.097.173	5.189.341.627
+ XDCC dở dang, mua sắm			4.471.097.173	5.189.341.627
+ SCL dở dang			-	-
III- Bất động sản đầu tư (217)	240	V12	0	0
+ Nguyên giá	241		0	0
+ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V13	0	0
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		-	-
V- Tài sản dài hạn khác	260		800.000.000	800.000.000

1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V14	0	0
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		800,000,000	800,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		782,313,272,270	735,180,594,846
NGUỒN VỐN	MS	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A/ NỢ PHẢI TRẢ (300+200)	300		527,630,333,424	489,653,369,187
I- Nợ ngắn hạn	310		371,073,380,439	333,596,008,952
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V15	59,016,576,417	20,000,000,000
2. Phải trả cho người bán	312		117,449,329,439	99,482,562,161
3. Người mua trả tiền trước	313		1,072,361,584	17,984,174,584
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V16	15,265,700,067	29,193,521,525
5. Phải trả người lao động	315		44,448,904,856	93,534,007,840
6. Chi phí phải trả	316	V17	56,624,999,999	28,053,388
7. Phải trả nội bộ	317		29,557,350,042	19,548,265,076
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V18	14,999,171,779	15,490,048,751
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi			32,638,986,256	38,335,375,627
+ Quỹ khen thưởng			10,184,691,772	14,766,966,213
+ Quỹ phúc lợi			20,662,029,192	21,356,544,122
+ Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản			1,787,515,292	1,787,515,292
+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành			4,750,000	424,350,000
II - Nợ dài hạn	330		156,556,952,985	156,057,360,235
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V20	146,177,135,433	146,177,135,433
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		9,873,970,552	9,374,377,802
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	0
9. Quỹ phát triển khoa học và Công nghệ	339		505,847,000	505,847,000
B/ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		254,682,938,846	245,527,225,659
I- Nguồn vốn chủ sở hữu	410	V22	234,156,260,357	225,000,547,170
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		91,000,000,000	91,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		111,409,645,746	110,498,848,429
4. Cổ phiếu quỹ	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		17,311,022,939	18,221,820,256
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		5,279,878,485	5,279,878,485
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		9,155,713,187	-
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	-
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		20,526,678,489	20,526,678,489
2. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	V23	-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		20,526,678,489	20,526,678,489
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN			782,313,272,270	735,180,594,846

CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

0

0

CHỈ TIÊU	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
2.1 Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			

2.2 Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ/khi cổ phần hoá Công ty			
2.3 Vật tư, hàng hoá viện trợ			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký cược, ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại (USD)			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Hà Thị Diệp Anh

Lê Thị Cẩm Thanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý I năm 2011

CHỈ TIÊU	Mã số	T M	Quý I		LŨY KẾ	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và CC DV	0 1	VI 25	417,861,179,207	471,064,525,551	417,861,179,207	471,064,525,551
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	0 2		0	0		0
3- Doanh thu thuần (10 = 01-02)	1 0		417,861,179,207	471,064,525,551	417,861,179,207	471,064,525,551
4- Giá vốn hàng bán	1 1	VI 28	364,325,378,431	406,948,850,741	364,325,378,431	406,948,850,741
5- Lợi nhuận gộp (20=10-11)	2 0		53,535,800,776	64,115,674,810	53,535,800,776	64,115,674,810
6- Doanh thu hoạt động tài chính	2 1	VI 29	177,281,748	971,996,089	177,281,748	971,996,089
7- Chi phí tài chính	2 2	VI 30	9,265,512,362	6,053,625,042	9,265,512,362	6,053,625,042
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		9,262,576,802	5,977,224,851	9,262,576,802	5,977,224,851
8- Chi phí bán hàng	24		9,931,739,521	20,209,005,137	9,931,739,521	20,209,005,137
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		24,814,362,952	27,434,066,944	24,814,362,952	27,434,066,944
10- LN thuần từ HĐKD (30=20+21-22-24-25)	30		9,701,467,689	11,390,973,776	9,701,467,689	11,390,973,776
11- Thu nhập khác	31		1,909,624,340	3,623,049,159	1,909,624,340	3,623,049,159
12- Chi phí khác	32		166,450,545	3,071,567,400	166,450,545	3,071,567,400
13- Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1,743,173,795	551,481,759	1,743,173,795	551,481,759
14- Tổng LN kế toán trước thuế (50=30+40)	50		11,444,641,484	11,942,455,535	11,444,641,484	11,942,455,535
15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI 31	2,288,928,297	1,194,245,553	2,288,928,297	1,194,245,553
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI 32				
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		9,155,713,187	10,748,209,982	9,155,713,187	10,748,209,982
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1,006	1,181	1,006	1,181

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Hà Thị Diệp Anh

Lê Thị Cẩm Thanh

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

Quý I năm 2012

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM 2011	NĂM 2010
I.Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	11,444,641,484	73,214,433,614
2. Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao tài sản cố định	02	36,190,832,096	163,576,437,493
Các khoản dự phòng	03	0	(426,975,529)
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1,767,282,203)	-8,413,702,261
Chi phí lãi vay	06	9,262,576,802	28,704,231,737
3.Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	55,130,768,179	256,654,425,054
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	90,089,143,535	(87,141,163,948)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	(169,624,094,127)	(82,967,087,605)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	4,590,654,113	(27,653,354,573)
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	(654,051,087)	887,981,884
Tiền lãi vay đã trả	13	(9,262,576,802)	(28,780,631,928)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(4,438,407,814)	(8,247,960,635)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	0	23,524,063,655
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(2,089,516,205)	(8,238,779,373)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(36,258,080,208)	38,037,492,531
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	(206,261,953)	(127,560,891,295)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	1,590,000,455	2,018,518,368
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	0	5,500,000,000
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	177,281,748	6,394,998,441
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1,561,020,250	(113,647,374,486)
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 CP của DN đã phát hành	32		
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	180,209,344,665	95,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(141,192,768,248)	(91,699,030,117)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho CSH	36		(18,202,657,900)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	39,016,576,417	(14,901,688,017)
IV.Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	4,319,516,459	(90,511,569,972)
Tiền tồn đầu kỳ	60	6,388,017,275	96,899,587,247
Ả nh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		

<i>Tiền tồn cuối kỳ</i>	70	10,707,533,734	6,388,017,275
-------------------------	----	----------------	---------------

GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LẬP BIỂU

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2012

I/ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP:

1 HÌNH THỨC SỞ HỮU VỐN

Công ty Cổ phần Than Hà tu-TKV là Công ty cổ phần được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà Nước theo quyết định số 2062/QĐ_BCN ngày 9/8/2006 của Bộ Công nghiệp; Giấy phép ĐKKD theo mô hình Ct cổ phần ngày 25 tháng 12 năm 2006.

Trụ sở chính của Công ty :Tổ 6 - khu 3 - Phường Hà Tu - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

2 LĨNH VỰC KINH DOANH

Lĩnh vực kinh doanh của công ty là sản xuất và kinh doanh dịch vụ

3 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Khai thác,thăm dò,chế biến,kinh doanh than và các khoáng sản khác;
- Xây dựng các công trình mỏ,công nghiệp, dân dụng và san lấp mặt bằng;
- Chế tạo,sửa chữa, gia công các thiết bị mỏ, phương tiện vận tải, các sản phẩm cơ khí;
- Sản xuất,kinh doanh vật liệu xây dựng; Đầu tư kinh doanh các dự án điện;
- Quản lý, khai thác cảng và bến thủy nội địa;
- Vận tải đường bộ, đường thủy, đường sắt;
- Kinh doanh dịch vụ văn hoá thể thao và cho thuê quảng cáo;
- Kinh doanh du lịch, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, ăn uống;
- Kinh doanh ,xuất nhập khẩu vật tư,hàng hoá;
- Sản xuất kinh doanh nước lọc tinh khiết;
- Kinh doanh dịch vụ tin học;

4 THÔNG TIN CHUNG:

Tổng số CBCVN có mặt đến 31/03/2012: 2.887 người

Tổng số CBCVN có mặt bình quân đến 31/03/2012 :2.892 người

Tổng quỹ lương : 56.274.299.000 đồng

Tiền lương bình quân : 6.486.203 đ/người/ tháng

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

- 1 - Kỳ kế toán năm của công ty bắt đầu từ ngày 1/1/2012 và kết thúc vào ngày 31/03/2012
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt nam (VND)

III/ CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1 Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng chế độ kế toán được ban hành theo quyết định số 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của HĐQT TĐCN than - KSản Việt nam được BTC chấp thuận tại CV số 16148/BTC-CĐKT ngày 20/12/2006

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

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

3 Hình thức kế toán áp dụng

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

IV CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG :

1 Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

- + Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng VN theo tỷ giá giao dịch thực hiện

tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng NN Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ Kế toán

- + Chênh lệch tỷ giá thực tế Phát sinh trong kỳ và CL tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính
- + Các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

2 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- + Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp GTri thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá thì tính t giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm CP mua, chi phí CBiến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.
- + Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.
- + Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. Riêng PPháp xác định chi phí sản phẩm dở dang và thành phẩm thực hiện theo QĐ 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của HĐQT TĐCN nam than - Khoáng Sản Việt Nam
- + Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số c/lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

3 Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

- + Tài sản cố định hữu hình và TSCĐ vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
- + Tài sản cố định thuê tài chính được ghi nhận nguyên giá theo giá trị hợp lý hoặc giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (không bao gồm thuế GTGT) và các chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên quan đến TSCĐ thuê tài chính. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ thuê TC được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
- + Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau :
 - Nhà cửa, vật kiến trúc : 5-23 năm
 - Máy móc, thiết bị : 3-8 năm
 - Phương tiện vận tải : 3-8 năm
 - Thiết bị, dụng cụ quản lý : 3-7 năm

4 Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

Khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết được kế toán theo PP giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ Cty con, Cty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Các khoản được chia khác (ngoài LN thuần) được coi là phần thu hồi các khoản Đtư được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư.

Khoản đầu tư vào Cty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc. Khoản vốn góp liên doanh không điều chỉnh theo thay đổi của phần sở hữu của Công ty trong tài sản thuần của Cty liên doanh. Báo cáo KQ hoạt động kinh doanh của công ty phản ánh khoản thu nhập được chia từ lợi nhuận thuần lũy kế của Cty liên doanh phát sinh sau khi góp vốn liên doanh.

5 Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay.

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, KD trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất TS dở dang được tính vào giá trị của TS đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 "chi phí đi vay"

6 Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí SXt kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính

7 Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, KD trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

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

Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền si phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ KT năm hoặc tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ

9 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp đư các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các tài s được tặng ,biếu này và khoản bổ sung vốn kinh doanh từ kết quả hoạt động kinh doanh.

Cổ tức trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng cân đối kế toán của Công ty sau khi thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của Doanh nghiệp sau khi trừ(-) các kh điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi CS kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước

10 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu SP hoặc hàng hoá đã được chuyển giao cho người m
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát H
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

11 Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin c Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết qu phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thoả mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành

12 Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu HĐTC khác được ghi nhận khi thoả mãn đồng thời 2 điều kiện sau :

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

Cổ tức,lợi nhuận được chia được ghi nhận khi công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn .

13 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí cho vay và đi vay vốn;
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;

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

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Năm 2012 Công ty được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN :Thuế suất 20 được giảm 5% thuế suất.

V - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TM	DANH MỤC	CUỐI NĂM	ĐẦU NĂM
1	Tiền và các khoản tương đương tiền:	10,707,533,734	6,388,017,275
	- Tiền mặt	814,145,000	1,112,055,000
	- Tiền gửi ngân hàng	5,893,388,734	5,275,962,275
	- Tiền đang chuyển	0	0
	- Các khoản tương đương tiền	4,000,000,000	0
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn khác	0	0
	- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	0	0
	- Đầu tư ngắn hạn khác	0	0
	- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn khác	4,152,114,660	3,539,011,232
	- Phải thu về cổ phần hoá		
	- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	0
	- Phải thu người Lao động	0	0
	- Các khoản phải thu khác:	4,152,114,660	3,539,011,232
4	Hàng tồn kho:		
	- Hàng mua đang đi trên đường	0	0
	- Nguyên liệu, vật liệu	16,282,376,786	14,141,941,802
	- Công cụ, dụng cụ	679,649,150	602,006,750
	- Chi phí SXKD dở dang	186,383,019,021	93,169,896,719
	- Thành phẩm	115,730,605,024	41,537,710,583
	- Hàng hoá	0	0
	- Hàng gửi đi bán	0	0
	- Hàng hoá kho bảo thuế	0	0
	- Hàng hoá bất động sản	0	0
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	319,075,649,981	149,451,555,854
	<i>*Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thuế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả</i>	0	0
	*Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm	-884,921,703	-884,921,703
	<i>*Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho</i>	0	0
5	Thuế và các khoản phải thu nhà nước	0	0
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	0	0
	- Các khoản phải thu nhà nước	0	0
6	Phải thu dài hạn nội bộ	0	0
	- Cho vay dài hạn nội bộ	0	0
	- Phải thu dài hạn nội bộ khác	0	0
7	Phải thu dài hạn khác	0	0
	- Ký quỹ, ký cược dài hạn	0	0
	- Các khoản tiền nhận uỷ thác	0	0
	- Cho vay không lãi	0	0
	- Phải thu dài hạn khác	0	0
TM	DANH MỤC	CUỐI NĂM	ĐẦU NĂM
13	Các khoản đầu tư dài hạn khác	0	0
	- Đầu tư cổ phiếu	0	0
	- Đầu tư cổ trái phiếu	0	0
	- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	0	0
	- Cho vay dài hạn	0	0
	- Đầu tư dài hạn khác		
	+ Công ty CP Alumin Nhân cơ -TKV		
	+ Công ty CP Cromit cổ định Thanh hoá		

	+ Công ty CP Bông đá TKV		
	+ Công ty CP cơ khí Hòn Gai -TKV		
14	Chi phí trả trước dài hạn (242)		
	- 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 ko đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình		
	- Chi phí trả trước dài hạn khác		
15	Các khoản vay & nợ ngắn hạn	59,016,576,417	20,000,000,000
	- Vay ngắn hạn	59,016,576,417	20,000,000,000
	- Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0
16	Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	15,265,700,067	29,193,521,525
	- Thuế GTGT	3,001,125,585	10,192,597,403
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0
	- Thuế xuất, nhập khẩu	0	0
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	88,928,297	4,438,407,814
	- Thuế thu nhập cá nhân	76,910,973	66,669,703
	- Thuế thu nhập cá nhân (thu hộ - khấu trừ 10%)	0	71,803,918
	- Thuế tài nguyên	10,262,291,812	13,244,427,287
	- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0
	- Các loại thuế khác	0	0
	- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	1,836,443,400	1,179,615,400
17	Chi phí phải trả	56,624,999,999	28,053,388
	- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
	- Trích trước chi phí bóc đất để đủ hệ số		
	- Trích trước các chỉ tiêu công nghệ	50,000,000,000	
	- Trích trước CP SC lớn	6,624,999,999	
	- Trích trước chi phí môi trường tại công ty		
	- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
	- Chi phí phải trả khác		28,053,388
18	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	14,999,171,779	15,490,048,751
	- Tài sản thừa chờ giải quyết		
	- Kinh phí công đoàn	376,667,215	865,494,435
	- Bảo hiểm xã hội, y tế (để lại Công ty)	129,713,927	
	- Bảo hiểm xã hội, y tế	37,836,500	15,908,765
	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
	- Doanh thu chưa thực hiện		
	- Kinh phí đảng	-11,319,114	100,274,690
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	14,466,273,251	14,508,370,861
19	Phải trả dài hạn nội bộ	0	0
	- Vay dài hạn nội bộ	0	0
	- Phải trả dài hạn nội bộ khác	0	0
20	Các khoản vay & nợ dài hạn	146,177,135,433	146,177,135,433
a	Vay dài hạn	146,177,135,433	146,177,135,433
	- Vay ngân hàng	146,177,135,433	146,177,135,433
	- Công ty tài chính Tập đoàn than		
	- Tập đoàn CN than - KS Việt nam		
b	Nợ dài hạn	0	0
	- Thuê tài chính		
	- Nợ dài hạn khác		
	- Các khoản nợ thuê tài chính		
21	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

	- TS thuế TN hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được Ktrừ		
	- TS thuế TN hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
	- TS thuế TN hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
	- Khoản hoàn nhập TS thuế TN hoãn lại đã được ghi nhận từ những năm trước		
b	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
	- TS thuế TN hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản CL tạm thời chịu thuế		
	- Khoản hoàn nhập thuế TN hoãn lại P/trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
	-Thuế TN hoãn lại phải trả		
TM	DANH MỤC	NĂM NAY	NĂM NAY
23	Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí còn lại đầu năm		
	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
	- Chi sự nghiệp		
	- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
TM	DANH MỤC	CUỐI NĂM	CUỐI NĂM
24	Tài sản thuê ngoài		
a	Giá trị tài sản thuê ngoài		
	- TSCĐ thuê ngoài		
	- Tài sản khác thuê ngoài		
b	Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của h/đồng thuê h/động		
	TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		
	- Đến 1 năm		
	- Trên 1 - 5 năm		
	- Trên 5 năm		

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

TM	DANH MỤC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
25	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS01)	417,861,179,207	471,064,525,551
	Trong đó:		
	+ Doanh thu bán hàng	417,861,179,207	471,064,525,551
	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ		
26	Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
	+ 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		
27	Doanh thu thuần về bán hàng và CC dịch vụ (Mã số 10)	417,861,179,207	471,064,525,551
	Trong đó:		
	+ Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	417,861,179,207	471,064,525,551
	+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
28	Giá vốn hàng bán(Mã số 11)	364,325,378,431	406,948,850,741
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán	364,325,378,431	406,948,850,741
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của 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		
29	Doanh thu hoạt động tài chính(Mã số 21)	177,281,748	971,996,089
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	177,281,748	971,996,089

	- 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		
30	Chi phí tài chính (mã số 22)	9,265,512,362	6,053,625,042
	- Lãi tiền vay	9,262,576,802	5,977,224,851
	+ <i>Lãi tiền vay ngắn hạn</i>	3,368,657,894	
	+ <i>Lãi tiền vay trung, dài hạn</i>	5,893,918,908	5,977,224,851
	+ <i>Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện</i>		
	- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
	- Lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ		
	- Lãi(Lỗ) chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	2,935,560	76,400,191
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	
	- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
	- Chi phí tài chính khác		
31	Chi phí thuế TNDN hiện hành (Mã số 51)	2,288,928,297	1,194,245,553
	- Chi phí thuế TNDN tính trên DT chịu thuế năm hiện hành	2,288,928,297	1,194,245,553
	- Điều chỉnh CP TTNDN của các năm trước vào CPTTN hiện hành năm nay		
	- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		
32	Chi phí thuế TNDN hoãn lại (Mã số 52)		
33	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	575,487,145,334	524,036,394,709
	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	157,059,172,790	148,505,908,445
	- Nguyên vật liệu	63,854,655,478	65,537,638,656
	- Nhiên liệu	90,097,755,114	80,383,452,901
	- Động lực	3,106,762,198	2,584,816,888
	Chi phí nhân công	66,570,540,190	73,232,572,569
	- Tiền lương	56,274,299,000	63,246,670,000
	- BHXH, BHYT, KPCĐ, KP Đảng	6,452,287,190	5,708,901,569
	- Ăn ca	3,843,954,000	4,277,001,000
	Chi phí khấu hao TSCĐ	36,685,217,904	30,143,192,925
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	199,869,035,223	107,181,527,883
	Chi phí khác bằng tiền	58,678,179,228	58,946,141,387
	Trích trước các chỉ tiêu công nghệ	56,624,999,999	106,027,051,500

IX - Những thông tin khác:

7- Những thông tin khác

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Hà Thị Diệp Anh

Lê Thị Cẩm Thanh

8 - Tăng, giảm TSCĐ hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	140,240,257,974	266,617,887,156	797,303,742,276	8,016,822,488	2,588,467,705	1,214,767,177,599
- Mua trong năm		-	-	-	-	0
- Đầu tư XDCB hoàn thành	42,648,006	922,539,694	-	-	-	965,187,700
- Thanh lý	-	-	20,326,585,993	198,900,000		20,525,485,993
- Giảm do luân chuyển nhóm			-			-
- Do nhượng bán	-	-				-
số dư cuối năm	140,282,905,980	267,540,426,850	776,977,156,283	7,817,922,488	2,588,467,705	1,195,206,879,306
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	68,844,195,889	222,856,443,589	577,659,704,933	7,724,551,101	2,471,207,086	879,556,102,598
- Khấu hao trong năm	4,334,270,699	4,517,832,191	27,810,184,571	36,791,855	40,636,528	36,739,715,844
<i>Tr.đó : Chi phí sản xuất</i>	4,334,270,699	4,479,992,441	27,810,184,571	36,791,855	40,636,528	<i>36,701,876,094</i>
<i>CP khác (Hao mòn TS PLCC)</i>	-	37,839,750				<i>37,839,750</i>
- Thanh lý	-	-	20,326,585,993	198,900,000		20,525,485,993
- Giảm do luân chuyển nhóm			-			-
- Giảm do nhượng bán	-	-	-	-	-	-
số dư cuối năm	73,178,466,588	227,374,275,780	585,143,303,511	7,562,442,956	2,511,843,614	895,770,332,448
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	71,396,062,085	43,761,443,567	219,644,037,343	292,271,387	117,260,619	335,211,075,001
- Tại ngày cuối năm	67,104,439,392	40,166,151,070	191,833,852,772	255,479,532	76,624,091	299,436,546,857

* 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 : 394,048,178,361

- Tài sản cố định hữu hình: 393,620,576,714

- Tài sản cố định vô hình: 427,601,647

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý :

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện :

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình :

10 - Tăng, giảm tài sản cố định vô hình :

Khoản mục	Bóc đất XDCB	Quyền phát hành	Giấy phép và giấy phép	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình								
Số dư đầu năm	412,601,645			0	0	15,000,000	220,000,000	647,601,645
- Mua trong năm						-		-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								-
số dư cuối năm	412,601,645			0	0	15,000,000	220,000,000	647,601,645
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm	412,601,645			0	0	15,000,000	46,602,154	474,203,799
- Khấu hao trong năm						-	11,000,001	11,000,001
- Thanh lý nhượng bán							-	-
- Giảm khác								-
số dư cuối năm	412,601,645			0	0	15,000,000	57,602,155	485,203,800
Giá trị còn lại của TSCĐ VH								
- Tại ngày đầu năm	0			0	0	0	173,397,846	173,397,846
- Tại ngày cuối năm	0			0	0	0	162,397,845	162,397,845

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí XDCB dở dang	4,471,097,173	5,189,341,627
- Mua sắm mới	0	
- XDCB dở dang	4,471,097,173	5,189,341,627
<i>Trong đó : Những công trình lớn</i>		
+ DA XD tuyến đường VT than ra cụm Cảng Làng Khánh	3,917,907,946	3,917,907,946

- SCL- TSCĐ **0** **0**

Trong đó : Những thiết bị lớn

0

0

12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư :

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

22 - Vốn chủ sở hữu

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

	vốn ĐT của chủ sở hữu	Thặng dư vốn CP	LN chưa phân phối	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại TS	Quý dự phòng tài chính	Quý đầu tư phát triển	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	91.000.000,000	0		91.453.614,905	0	0	2.399.829,584	30.333.790,966	215.187.235,455
- Tăng vốn trong năm trước									-
- Lãi trong năm trước							2.880,048,901	17,853,262,814	20,733,311,715
- Tăng khác				29,966,346,585				1,113,061	29,967,459,646
- Giảm vốn trong năm trước									-
- Lỗ trong năm trước									-
- Giảm khác				10,921,113,061				29,966,346,585	40,887,459,646
Số DC năm trước -Số DD năm nay	91.000.000,000	0		110.498.848,429	0	0	5.279.878,485	18.221.820,256	225.000.547,170
- Tăng vốn trong năm nay									-
- Lãi trong năm nay			9,155,713,187						9,155,713,187
- Tăng khác				910,797,317					910,797,317
- Giảm vốn trong năm nay									-
- Lỗ trong năm nay									-
- Giảm khác								910,797,317	910,797,317
Số dư cuối năm nay	91.000.000,000	0	9.155.713,187	111.409.645,746	0	0	5.279.878,485	17.311.022,939	234.156.260,357

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước (CPNN)	46,410,000,000	46,410,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác (CPPT)	44,590,000,000	44,590,000,000
- Vốn tự bổ sung		
- Khác		
Cộng	91,000,000,000	91,000,000,000

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	91,000,000,000	91,000,000,000
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		

- Cổ tức , lợi nhuận đã chia			27,300,000,000
d. Cổ tức			
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm			
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông			27,300,000,000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi			
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa ghi nhận được			
d.Cổ phiếu		Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		9,100,000	9,100,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		9,100,000	9,100,000
+ Cổ phiếu phổ thông		6,461,000	6,461,000
+ Cổ phiếu phổ thông		2,639,000	2,639,000
- Số lượng cổ phiếu được mua lại			
+ Cổ phiếu phổ thông			
+ Cổ phiếu phổ thông			
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		9,100,000	9,100,000
+ Cổ phiếu phổ thông		6,461,000	6,461,000
+ Cổ phiếu phổ thông		2,639,000	2,639,000
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :		10,000	10,000
e. Các quỹ của doanh nghiệp :			
- Quỹ đầu tư phát triển		17,311,022,939	18,221,820,256
- Quỹ dự phòng tài chính			
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		5,279,878,485	5,279,878,485
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp			
g. Thu nhập và chi phí ,lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể .			
-			
-			
-			