

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN NAM – VINACOMIN

49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017 VND	01/01/2017 VND
TÀI SẢN				
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		371.576.392.680	290.994.536.076
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	8.311.001.781	13.407.494.421
Tiền	111		8.311.001.781	13.407.494.421
Các khoản tương đương tiền	112		-	-
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		222.659.537.207	168.327.188.331
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	228.534.278.316	174.140.678.370
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	60.421.250	604.411.340
Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4.1	1.479.715.993	366.533.614
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.5	(7.414.878.352)	(6.784.434.993)
Hàng tồn kho	140	5.6	137.417.684.480	108.677.180.486
Hàng tồn kho	141		137.417.684.480	108.677.180.486
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
Tài sản ngắn hạn khác	150		3.188.169.212	582.672.838
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.7.1	434.673.462	60.024.090
Thuế GTGT được khấu trừ	152	5.12	2.753.495.750	522.648.748
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
TÀI SẢN				
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		10.634.668.201	5.978.409.847
Các khoản phải thu dài hạn	210		2.248.000.000	248.000.000
Phải thu dài hạn khác	216	5.4.2	2.248.000.000	248.000.000
Tài sản cố định	220		7.454.100.640	5.706.409.847
Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	3.772.970.600	1.937.614.671
Nguyên giá	222		11.110.860.851	11.142.211.324
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(7.337.890.251)	(9.204.596.653)
Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
Tài sản cố định vô hình	227	5.9	3.681.130.040	3.768.795.176
Nguyên giá	228		4.383.256.517	4.383.256.517
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(702.126.477)	(614.461.341)
Bất động sản đầu tư	230		-	-
Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
Tài sản dài hạn khác	260		932.567.561	24.000.000
Chi phí trả trước dài hạn	261	5.7.2	932.567.561	24.000.000
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		382.211.060.881	296.972.945.923

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN NAM – VINACOMIN

49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

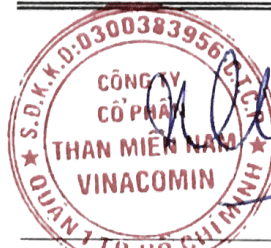
	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017 VND	01/01/2017 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ	300		288.154.248.329	221.810.056.303
Nợ ngắn hạn	310		280.385.662.625	219.835.770.599
Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.10	173.934.803.628	139.094.082.634
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.11	1.062.324.600	63.841.730
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.12	2.530.991.059	5.612.423.280
Phải trả người lao động	314	5.13	18.794.016.746	13.877.939.978
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.14	149.670.729	666.972.260
Phải trả ngắn hạn khác	319	5.15.1	612.242.263	4.378.468.929
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.16	73.822.268.425	41.503.958.259
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322	5.17	9.479.345.175	14.638.083.529
Nợ dài hạn	330		7.768.585.704	1.974.285.704
Phải trả dài hạn khác	337	5.15.2	5.794.300.000	-
Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		1.974.285.704	1.974.285.704
NGUỒN VỐN				
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		94.056.812.552	75.162.889.620
Vốn chủ sở hữu	410	5.18	94.056.812.552	75.162.889.620
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		51.806.250.000	51.806.250.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		51.806.250.000	51.806.250.000
Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
Vốn khác của chủ sở hữu	414		600.898.154	-
Quỹ đầu tư phát triển	418		22.755.741.466	23.356.639.620
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		18.893.922.932	-
LNST chưa phân phối năm nay	421b		18.893.922.932	-
Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		382.211.060.881	296.972.945.923



NGUYỄN VĂN ĐẠT
Người lập biểu



PHẠM THỊ NGỌC TRANG
Phó Giám đốc tài chính



VĨNH NHƯ
Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2018

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN NAM – VINACOMIN

49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

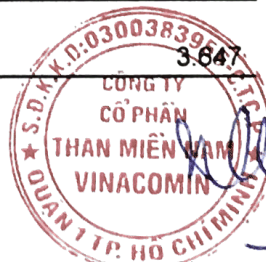
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2017

	Mã số	Thuyết minh	2017 VND	2016 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		2.672.913.378.949	2.146.578.514.983
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần	10	6.1	2.672.913.378.949	2.146.578.514.983
Giá vốn hàng bán	11	6.2	2.309.929.855.126	1.902.749.980.185
Lợi nhuận gộp	20		362.983.523.823	243.828.534.798
Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	227.960.651	480.801.922
Chi phí tài chính	22	6.4	8.626.403.021	6.880.975.959
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		5.339.497.418	2.319.712.247
Chi phí bán hàng	24	6.5	271.926.360.123	169.012.404.400
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6.6	59.097.623.949	49.413.955.845
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30		23.561.097.381	19.002.000.516
Thu nhập khác	31	6.7	3.379.409.404	227.063.403
Chi phí khác	32	6.8	2.533.417.165	17.423.248
Lợi nhuận khác	40		845.992.239	209.640.155
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		24.407.089.620	19.211.640.671
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	5.12	5.513.166.688	3.842.845.215
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		18.893.922.932	15.368.795.456
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.9	3.647	3.425

NGUYỄN VĂN ĐẠT
Người lập biểu

PHẠM THỊ NGỌC TRANG
Phó Giám đốc tài chính



VĨNH NHƯ
Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2018

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN NAM – VINACOMIN

49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2017

	Mã số	2017 VND	2016 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận trước thuế	01	24.407.089.620	19.211.640.671
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>			
Khấu hao tài sản cố định	02	801.451.758	839.373.706
Các khoản dự phòng/ (hoàn nhập)	03	630.443.359	(19.004.657)
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1.146.273.768)	(483.801.922)
Chi phí lãi vay	06	5.339.497.418	2.319.712.247
Lợi nhuận KD trước những thay đổi vốn lưu động	08	30.032.208.387	21.867.920.045
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	(59.193.639.237)	(39.814.751.015)
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(28.740.503.994)	(6.097.399.037)
Tăng/ (giảm) các khoản phải trả	11	43.679.202.436	(9.701.902.119)
(Tăng)/ giảm chi phí trả trước	12	(1.283.216.933)	8.153.863
Tiền lãi vay đã trả	14	(5.339.497.418)	(2.319.712.247)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(6.521.225.159)	(3.181.324.140)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	20.000.000	105.000.000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(4.961.415.218)	(1.172.092.684)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(32.308.087.136)	(40.306.107.334)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(2.792.698.024)	(136.605.585)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH khác	22	1.054.545.454	3.000.000
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	227.960.651	480.801.922
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1.510.191.919)	347.196.337
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền thu từ đi vay	33	300.904.823.141	142.175.914.878
Tiền trả nợ gốc vay	34	(268.586.512.975)	(115.524.980.739)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(3.596.523.751)	(4.149.597.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	28.721.786.415	22.501.336.639
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG NĂM	50	(5.096.492.640)	(17.457.574.358)
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU NĂM	60	13.407.494.421	30.865.068.779
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM	70	8.311.001.781	13.407.494.421

duu

NGUYỄN VĂN ĐẠT
Người lập biểu

Uuamh

PHẠM THỊ NGỌC TRANG
Phó Giám đốc tài chính



VĨNH NHƯ
Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2018