

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 2016

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016 VND	01/01/2016 VND
TÀI SẢN				
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		291.018.536.076	262.553.109.588
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	13.407.494.421	30.865.068.779
Tiền	111		13.407.494.421	30.865.068.779
Các khoản tương đương tiền	112		-	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		168.327.188.331	125.647.274.985
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	174.140.678.370	129.869.508.928
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	604.411.340	190.000.000
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4	366.533.614	2.391.205.707
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.5	(6.784.434.993)	(6.803.439.650)
Hàng tồn kho	140		108.677.180.486	102.579.781.449
Hàng tồn kho	141	5.6	108.677.180.486	102.579.781.449
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
Tài sản ngắn hạn khác	150		606.672.838	3.460.984.375
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		84.024.090	92.177.953
Thuế GTGT được khấu trừ	152	5.10	522.648.748	3.368.806.422
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
TÀI SẢN				
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		5.954.409.847	6.657.177.968
Các khoản phải thu dài hạn	210		248.000.000	248.000.000
Phải thu dài hạn khác	216		248.000.000	248.000.000
Tài sản cố định	220		5.706.409.847	6.409.177.968
Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	1.937.614.671	2.552.717.656
Nguyên giá	222		11.142.211.324	11.036.139.607
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(9.204.596.653)	(8.483.421.951)
Tài sản cố định vô hình	227	5.8	3.768.795.176	3.856.460.312
Nguyên giá	228		4.383.256.517	4.383.256.517
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(614.461.341)	(526.796.205)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		296.972.945.923	269.210.287.556

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 2016

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016 VND	01/01/2016 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ	300		221.810.056.303	204.615.520.096
Nợ ngắn hạn	310		219.835.770.599	202.641.234.392
Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.9	139.094.082.634	153.742.140.385
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		63.841.730	-
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.10	5.612.423.280	2.752.627.754
Phải trả người lao động	314	5.11	13.877.939.978	8.520.550.351
Chi phí phải trả ngắn hạn	315		666.972.260	258.681.101
Phải trả ngắn hạn khác	319	5.12	4.378.468.929	7.738.670.264
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.13	41.503.958.259	14.853.024.120
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322	5.14	14.638.083.529	14.775.540.417
Nợ dài hạn	330		1.974.285.704	1.974.285.704
Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		1.974.285.704	1.974.285.704
NGUỒN VỐN				
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		75.162.889.620	64.594.767.460
Vốn chủ sở hữu	410	5.15	75.162.889.620	64.594.767.460
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		51.806.250.000	20.722.500.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		51.806.250.000	20.722.500.000
Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
Quỹ đầu tư phát triển	418		23.356.639.620	41.800.713.646
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	2.071.553.814
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-	-
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		-	-
LNST chưa phân phối năm nay	421b		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		296.972.945.923	269.210.287.556

duu

Thanh



NGUYỄN VĂN ĐẠT
Người lập biểu

PHẠM THỊ NGỌC TRANG
Kế toán trưởng

VĨNH NHƯ
Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2017

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 2016

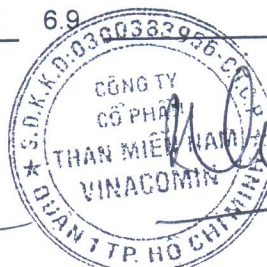
	Mã số	Thuyết minh	2016 VND	2015 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		2.146.578.514.983	2.313.786.784.689
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần	10	6.1	2.146.578.514.983	2.313.786.784.689
Giá vốn hàng bán	11	6.2	1.902.749.980.185	2.077.084.042.379
Lợi nhuận gộp	20		243.828.534.798	236.702.742.310
Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	480.801.922	429.489.678
Chi phí tài chính	22	6.4	6.880.975.959	3.814.931.557
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		2.319.712.247	821.669.651
Chi phí bán hàng	24	6.5	169.012.404.400	170.460.144.806
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6.6	49.413.955.845	40.684.919.824
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30		19.002.000.516	22.172.235.801
Thu nhập khác	31	6.7	227.063.403	59.381.819
Chi phí khác	32	6.8	17.423.248	611.973.473
Lợi nhuận khác	40		209.640.155	(552.591.654)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		19.211.640.671	21.619.644.147
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	5.10	3.842.845.215	4.890.955.876
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		15.368.795.456	16.728.688.271
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.9	3.425	7.708

duc

NGUYỄN VĂN ĐẠT
 Người lập biểu

Thanh

PHẠM THỊ NGỌC TRANG
 Kế toán trưởng



VINH NHƯ
 Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2017

5004
 CỘNG HÒA
 CHH
 KIẾN
 C VI
 TP

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016

	Mã số	2016 VND	2015 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận trước thuế	01	19.211.640.671	21.619.644.147
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao tài sản cố định	02	839.373.706	916.612.793
Các khoản dự phòng/ (hoàn nhập)	03	(19.004.657)	2.003.362.717
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(483.801.922)	(484.035.133)
Chi phí lãi vay	06	2.319.712.247	821.669.651
Lợi nhuận KD trước những thay đổi vốn lưu động	08	21.867.920.045	24.877.254.175
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	(39.814.751.015)	(63.611.836.750)
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(6.097.399.037)	6.288.439.800
Tăng/ (giảm) các khoản phải trả	11	(9.701.902.119)	57.584.420.305
(Tăng)/ giảm chi phí trả trước	12	8.153.863	(74.568.786)
Tiền lãi vay đã trả	14	(2.319.712.247)	(821.669.651)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(3.181.324.140)	(5.233.587.747)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	105.000.000	113.100.000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(1.172.092.684)	(1.231.650.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(40.306.107.334)	17.889.901.346
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(136.605.585)	(1.300.096.518)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH khác	22	3.000.000	54.545.455
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	480.801.922	429.489.678
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	347.196.337	(816.061.385)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
Tiền thu từ đi vay	33	142.175.914.878	77.623.926.413
Tiền trả nợ gốc vay	34	(115.524.980.739)	(62.770.902.293)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(4.149.597.500)	(5.160.375.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	22.501.336.639	9.692.649.120
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50	(17.457.574.358)	26.766.489.081
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60	30.865.068.779	4.098.579.698
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	70	13.407.494.421	30.865.068.779

duc

NGUYỄN VĂN ĐẠT
 Người lập biểu

Uhuinh

PHẠM THỊ NGỌC TRANG
 Kế toán trưởng



VĨNH NHƯ
 Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2017

899
 G T
 NHƯ
 TOÁ
 T N
 -OC