

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 2019

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019 VND	01/01/2019 VND
TÀI SẢN				
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		404.955.900.775	438.604.699.318
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	55.261.954.072	48.318.561.859
Tiền	111		55.261.954.072	48.318.561.859
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		144.267.755.851	237.592.278.905
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	63.873.428.408	77.880.550.929
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	96.577.827.332	173.854.792.704
Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4.1	392.963.705	434.195.268
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.5	(16.576.463.594)	(14.577.259.996)
Hàng tồn kho	140	5.6	196.068.794.343	149.555.556.985
Hàng tồn kho	141		196.068.794.343	149.555.556.985
Tài sản ngắn hạn khác	150		9.357.396.509	3.138.301.569
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.7.1	46.146.408	218.676.197
Thuế GTGT được khấu trừ	152	5.12	9.311.250.101	2.919.625.372
TÀI SẢN				
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		9.080.006.396	10.103.425.877
Các khoản phải thu dài hạn	210		2.848.000.000	2.698.000.000
Phải thu dài hạn khác	216	5.4.2	2.848.000.000	2.698.000.000
Tài sản cố định	220		5.900.708.315	6.527.895.755
Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	2.394.908.547	2.934.430.851
Nguyên giá	222		9.946.797.069	9.946.797.069
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(7.551.888.522)	(7.012.366.218)
Tài sản cố định vô hình	227	5.9	3.505.799.768	3.593.464.904
Nguyên giá	228		4.383.256.517	4.383.256.517
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(877.456.749)	(789.791.613)
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		331.298.081	877.530.122
Chi phí trả trước dài hạn	261	5.7.2	331.298.081	877.530.122
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		414.035.907.171	448.708.125.195

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 2019

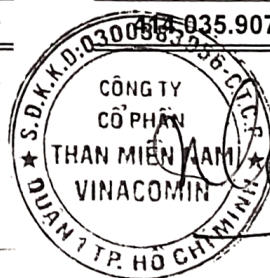
	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019 VND	01/01/2019 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ	300		307.538.023.207	347.848.415.153
Nợ ngắn hạn	310		301.819.723.207	340.554.115.153
Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.10	70.552.172.386	103.837.026.043
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.11	5.820.000.000	11.926.780.612
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.12	2.584.430.184	4.568.868.686
Phải trả người lao động	314	5.13	16.452.071.938	12.944.744.543
Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	496.373.699
Phải trả ngắn hạn khác	319	5.14.1	1.859.522.312	571.073.218
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.15	197.087.899.372	196.124.193.348
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322	5.16	7.463.627.015	10.085.055.004
Nợ dài hạn	330		5.718.300.000	7.294.300.000
Phải trả dài hạn khác	337	5.14.2	5.718.300.000	7.294.300.000
NGUỒN VỐN				
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		106.497.883.964	100.859.710.042
Vốn chủ sở hữu	410	5.17	106.497.883.964	100.859.710.042
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		51.806.250.000	51.806.250.000
Vốn khác của chủ sở hữu	414		742.520.154	600.898.154
Quỹ đầu tư phát triển	418		43.130.314.888	26.558.893.346
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		10.818.798.922	21.893.668.542
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		-	5.164.021.052
LNST chưa phân phối năm nay	421b		10.818.798.922	16.729.647.490
Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		448.035.907.171	448.708.125.195



HUỲNH THỊ THANH LIỄU
Người lập biểu



ĐẶNG THỊ BÍCH VÂN
Kế toán trưởng



VĨNH NHƯ
Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2020

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 2019

	Mã số	Thuyết minh	2019 VND	2018 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		3.263.296.234.358	3.118.354.285.759
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần	10	6.1	3.263.296.234.358	3.118.354.285.759
Giá vốn hàng bán	11	6.2	2.866.301.335.382	2.719.175.085.122
Lợi nhuận gộp	20		396.994.898.976	399.179.200.637
Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	73.052.009	614.406.845
Chi phí tài chính	22	6.4	11.077.907.573	10.264.741.170
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		10.955.794.872	9.410.642.613
Chi phí bán hàng	24	6.5	316.830.660.856	311.022.004.565
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6.6	52.344.216.876	53.878.914.093
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30		16.815.165.680	24.627.947.654
Thu nhập khác	31	6.7	302.320.893	334.212.373
Chi phí khác	32	6.8	416.863.733	3.257.234.148
Lợi nhuận khác	40		(114.542.840)	(2.923.021.775)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		16.700.622.840	21.704.925.879
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	5.12	5.881.823.918	4.975.278.389
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		10.818.798.922	16.729.647.490
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		2.088	3.229

HUỲNH THỊ THANH LIỄU
Người lập biểu

ĐẶNG THỊ BÍCH VÂN
Kế toán trưởng



VĨNH NHƯ
Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2020

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

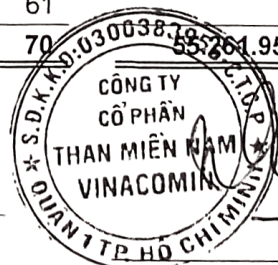
(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019

	Mã số	2019 VND	2018 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận trước thuế	01	16.700.622.840	21.704.925.879
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao tài sản cố định	02	403.578.360	718.446.582
Các khoản dự phòng/ (hoàn nhập)	03	1.999.203.598	7.162.381.644
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(72.319.169)	(357.676.045)
Chi phí lãi vay	06	10.955.794.872	9.410.642.613
Các khoản điều chỉnh khác	07	-	(1.974.285.704)
Lợi nhuận KD trước những thay đổi vốn lưu động	08	29.986.880.501	36.664.434.969
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	84.783.694.727	(22.711.252.964)
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(46.513.237.358)	(12.137.872.505)
Tăng/ (giảm) các khoản phải trả	11	(36.797.646.214)	(62.607.123.593)
(Tăng)/ giảm chi phí trả trước	12	718.761.830	271.034.704
Tiền lãi vay đã trả	14	(11.393.633.725)	(8.850.767.869)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(7.309.021.332)	(4.067.881.017)
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(2.447.818.909)	(2.900.681.091)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	11.027.979.520	(76.340.109.366)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	-	(141.622.000)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH khác	22	-	402.909.092
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	72.319.169	80.538.176
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	72.319.169	341.825.268
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền thu từ đi vay	33	279.608.715.063	290.899.691.016
Tiền trả nợ gốc vay	34	(278.645.009.039)	(168.597.766.093)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(5.120.612.500)	(6.296.080.747)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(4.156.906.476)	116.005.844.176
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG NĂM	50	6.943.392.213	40.007.560.078
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU NĂM	60	48.318.561.859	8.311.001.781
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM	70	55.261.954.072	48.318.561.859

HUỖNH THỊ THANH LIỄU
Người lập biểu

ĐẶNG THỊ BÍCH VÂN
Kế toán trưởng



VĨNH NHƯ
Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2020