

Mục Lục

STT	Số hiệu	
	I	CÁC BIỂU THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH:
1	B01-DN	Bảng cân đối kế toán
2	B02-DN	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
3	B02a-DN	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ
4	B03-DN	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5	B09-DN	Bản thuyết minh Báo cáo tài chính
	II	PHỤ BIỂU THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:
1	02A-TM-TKV	Chứng khoán kinh doanh (không có)
2	02A1-TM-TKV	Biến động chứng khoán kinh doanh (không có)
3	02C1-TM-TKV	Đầu tư vào Công ty con (không có)
4	02C2-TM-TKV	Đầu tư vào Công ty liên doanh liên kết (không có)
5	02C3-TM-TKV	Đầu tư vào đơn vị khác (không có)
6	03A-TM-TKV	Phải thu của khách hàng ngắn hạn trong TKV
7	03B-TM-TKV	Phải thu của khách hàng ngắn hạn ngoài TKV
8	03C-TM-TKV	Phải thu của khách hàng dài hạn trong TKV (không có)
9	03D-TM-TKV	Phải thu của khách hàng dài hạn ngoài TKV (không có)
10	04-TM-TKV	Phải thu khác
11	06-TM-TKV	Báo cáo chi tiết công nợ khó đòi
12	08A-TM-TKV	Báo cáo chi phí sửa chữa lớn
13	08B-TM-TKV	Báo cáo chi phí XD CB dở dang
14	09-TM-TKV	Báo cáo tổng hợp tăng, giảm tài sản cố định hữu hình
15	10-TM-TKV	Báo cáo tổng hợp tăng, giảm tài sản cố định vô hình
16	11-TM-TKV	Báo cáo tổng hợp tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính (không có)
17	12A-TM-TKV	Tăng giảm bất động sản đầu tư cho thuê (không có)
18	12B-TM-TKV	Tăng giảm bất động sản đầu tư chờ tăng giá (không có)
19	13-TM-TKV	Chi phí trả trước
20	16A-TM-TKV	Phải trả người bán ngắn hạn trong TKV
21	16B-TM-TKV	Phải trả người bán ngắn hạn ngoài TKV
22	16C-TM-TKV	Phải trả người bán dài hạn trong TKV (không có)
23	16D-TM-TKV	Phải trả người bán dài hạn ngoài TKV (không có)
24	16E-TM-TKV	Số nợ quá hạn người bán trong TKV (không có)
25	16F-TM-TKV	Số nợ quá hạn người bán ngoài TKV (không có)
26	17A-TM-TKV	Trái phiếu thường (không có)
27	17B-TM-TKV	Trái phiếu chuyển đổi (không có)
28	19-TM-TKV	Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 3 Năm 2021

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.096.238.113.868	824.506.541.525
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		13.054.379.886	10.609.031.758
1. Tiền	111	V.1	13.054.379.886	10.609.031.758
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		542.154.168.293	431.803.337.344
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	520.598.294.068	386.178.836.827
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		18.571.588.462	17.131.145.312
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		3.628.336.933	30.249.912.701
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.4a	6.286.536.291	5.174.029.965
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.6	-6.930.587.461	-6.930.587.461
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	523.227.715.202	355.217.272.260
1. Hàng tồn kho	141		523.227.715.202	355.217.272.260
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		17.801.850.487	26.876.900.163
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	17.796.839.387	26.835.925.063
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	V.17b	5.011.100	40.975.100
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.711.161.121.207	1.846.021.579.489
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		40.490.428.121	39.658.492.431
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		1.600.000.000	3.200.000.000
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	38.890.428.121	36.458.492.431
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		1.102.226.171.429	1.254.726.585.519
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	1.099.529.192.174	1.251.708.463.539
- Nguyên giá	222		5.782.376.207.503	5.757.605.338.330
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-4.682.847.015.329	-4.505.896.874.791
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	2.696.979.255	3.018.121.980
- Nguyên giá	228		5.298.481.745	5.298.481.745
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-2.601.502.490	-2.280.359.765
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8b	98.696.058.432	33.051.372.458
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V8.b	98.696.058.432	33.051.372.458
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		469.748.463.225	518.585.129.081
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	464.746.285.233	513.582.951.089
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		5.002.177.992	5.002.177.992
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		2.807.399.235.075	2.670.528.121.014
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		2.279.596.923.102	2.154.707.218.810
I. Nợ ngắn hạn	310		1.291.404.768.023	1.106.534.870.971
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	437.500.280.781	545.199.647.487
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			515.900.000
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	V.17a	108.279.149.938	15.489.840.410
4. Phải trả người lao động	314		248.887.374.558	278.702.586.343
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	39.590.436.755	1.969.559.018
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.19a	31.426.237.534	8.234.087.436
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	286.597.008.532	240.809.552.108
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23a	129.479.633.874	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		9.644.646.051	15.613.698.169
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		988.192.155.079	1.048.172.347.839
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
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.15b	986.805.989.373	1.046.786.182.133
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		1.386.165.706	1.386.165.706
13. Quỹ phát triển KH&CN	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		527.802.311.973	515.820.902.204
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25a	527.802.311.973	515.820.902.204
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-393.100.000	-393.100.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		351.818.182	351.818.182
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.25e	421.481.079	421.481.079
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		77.793.472.712	65.812.062.943
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		65.812.062.943	65.812.062.943
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		11.981.409.769	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		2.807.399.235.075	2.670.528.121.014

Ngày 19 Tháng 4 Năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Nhien

Thu Thảo

Minh

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Phạm Văn Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Quý 1 Năm 2021

Chi tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	1.269.606.747.959	4.494.198.229.077
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		1.269.606.747.959	4.494.198.229.077
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.175.206.888.920	4.114.801.550.874
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		94.399.859.039	379.396.678.203
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	308.297.847	1.169.083.392
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VII.5	25.248.674.100	103.122.585.186
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		25.248.674.100	103.122.585.186
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	2.510.473.572	8.122.206.911
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	51.784.629.437	193.901.530.757
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		15.164.379.777	75.419.438.741
11. Thu nhập khác	31	VII.6	1.626.413	3.402.422.812
12. Chi phí khác	32	VII.7	158.961.766	3.000.520.389
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-157.335.353	401.902.423
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		15.007.044.424	75.821.341.164
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	3.025.634.655	7.394.510.227
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			2.614.767.994
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		11.981.409.769	65.812.062.943
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			1.464
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Ngày 19 Tháng 4 Năm 2021

Người lập biểu

Nhac

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Trần Thị Thu Thảo

Giám đốc



Phạm Văn Minh

Tập Đoàn CN Than - KS Việt Nam

Mẫu số B 02a - DN

Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin

(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014
của Bộ Tài Chính)

Địa chỉ: Số 969 đường Bạch đằng - P.Quang Trung - TP Uông Bí - T.Quảng Ninh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I năm 2021

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (2021)	Năm trước (2020)	Năm nay (2021)	Năm trước (2020)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	1.269.606.747.959	1.267.706.110.602	1.269.606.747.959	1.267.706.110.602
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.269.606.747.959	1.267.706.110.602	1.269.606.747.959	1.267.706.110.602
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.175.206.888.920	1.167.808.374.072	1.175.206.888.920	1.167.808.374.072
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		94.399.859.039	99.897.736.530	94.399.859.039	99.897.736.530
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	308.297.847	294.318.763	308.297.847	294.318.763
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	25.248.674.100	29.488.284.992	25.248.674.100	29.488.284.992
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		25.248.674.100	29.488.284.992	25.248.674.100	29.488.284.992
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	2.510.473.572	2.227.076.089	2.510.473.572	2.227.076.089
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	51.784.629.437	49.867.433.040	51.784.629.437	49.867.433.040
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+26))	30		15.164.379.777	18.609.261.172	15.164.379.777	18.609.261.172
11. Thu nhập khác	31	VII.6	1.626.413	16.914.775	1.626.413	16.914.775
12. Chi phí khác	32	VII.7	158.961.766	1.685.677.661	158.961.766	1.685.677.661
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(157.335.353)	(1.668.762.886)	(157.335.353)	(1.668.762.886)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		15.007.044.424	16.940.498.286	15.007.044.424	16.940.498.286
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	3.025.634.655	3.729.680.405	3.025.634.655	3.729.680.405
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		11.981.409.769	13.210.817.881	11.981.409.769	13.210.817.881
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61				-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	62					

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 19 tháng 4 năm 2021

Nhu

Trần Thị Thu Thảo



Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Phạm Văn Minh

Địa chỉ: 969, Đường Bạch Đằng - P. Quang Trung - TP Uông Bí - T. Quảng Ninh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		15.007.044.424	16.940.498.286
2. Điều chỉnh cho các khoản			331.691.293.390	200.791.251.931
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		177.271.283.263	171.597.285.702
- Các khoản dự phòng	03		129.479.633.874	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(308.297.847)	(294.318.763)
- Chi phí lãi vay	06		25.248.674.100	29.488.284.992
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		346.698.337.814	217.731.750.217
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(135.422.108.228)	(113.970.376.101)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(168.010.442.942)	(57.689.626.746)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		7.498.750.398	95.121.139.660
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		57.875.751.532	(14.625.020.782)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(24.058.911.375)	(30.313.549.849)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(3.553.936.996)	(15.415.065.167)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		900.000	218.360.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(4.949.907.000)	(9.633.214.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		76.078.433.203	71.424.397.232
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(58.907.161.076)	(51.332.170.265)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
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		28.835.441	35.747.560
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		(58.878.325.635)	(51.296.422.705)
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		413.777.085.153	501.457.926.855
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(427.969.821.489)	(523.359.965.693)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(562.023.104)	(91.943.190)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		(14.754.759.440)	(21.993.982.028)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		2.445.348.128	(1.866.007.501)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10.609.031.758	8.500.826.062
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		13.054.379.886	6.634.818.561

Ngày 19 tháng 4 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nhu

Thu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo



Phạm Văn Minh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2021

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin là Công ty Cổ phần.

Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm lập báo cáo là: 449.628.640.000 đồng, trong đó:

- Vốn cổ phần Nhà nước (Do Tập đoàn TKV nắm giữ) là 66,83% bằng 300.487.430.000 đồng
- Vốn cổ phần của các cổ đông khác đóng góp là 33,17% bằng 149.141.210.000 đồng

Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất công nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo quy định của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700101877 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

2. Quảng Ninh đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 02 tháng 8 năm 2018.

3. Ngành nghề kinh doanh:

Khai thác và thu gom than cứng;

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; Sửa chữa máy móc thiết bị;

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

Khai thác và thu gom than bùn;...

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng

Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

5. không

6. Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các Công ty con : không

- Danh sách các Công ty liên doanh, liên kết : không

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách : không

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

1. Kỳ kế toán: Bắt đầu từ 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam

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 Doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam :

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

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

IV. Các Chính sách kế toán áp dụng :

Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam; Ảnh hưởng do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam: không

1. phát sinh trong kỳ.

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: không phát sinh trong kỳ

Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền:

3. không phát sinh trong kỳ

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Các khoản tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và tiền đang chuyển

Các khoản tương đương tiền: là các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng.

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính : không phát sinh trong kỳ

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

Các khoản nợ phải thu được trình bày trên Báo cáo tài chính theo giá trị sổ sách các khoản phải thu khách hàng, phải thu khác.

Các khoản nợ phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại và theo từng đối tượng tại thời điểm báo cáo.

Phương pháp trích lập dự phòng phải thu khó đòi: được trích lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi theo giá trị có thể thu hồi được.

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Xác định theo giá gốc

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên

Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: không phát sinh trong kỳ

8. Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tư:

Nguyên tắc kế toán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình :

TSCĐ hữu hình, vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu là chi phí nâng cấp, cải tạo thì ghi nhận vào giá trị ghi sổ của Tài sản; Các chi phí sửa chữa theo định kỳ để duy trì thì ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Theo phương pháp khấu hao đường thẳng; Số phải khấu hao tính theo nguyên giá.

Mức trích khấu hao hàng năm và thời gian khấu hao của 01(một) tài sản được thực hiện phù hợp với Thông tư 45/2013 ngày 25/4/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC và Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC.

Thời gian trích khấu hao tài sản cố định hữu hình của Công ty như sau:

- Nhà cửa vật kiến trúc: Từ 05-25 năm
- Máy móc thiết bị: Từ 05-09 năm
- Phương tiện vận tải truyền dẫn: Từ 06-10 năm
- Thiết bị văn phòng: Từ 05-06 năm
- Tài sản khác: Từ 03-08 năm

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh: không phát sinh

10. Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

a Nguyên tắc kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

Căn cứ ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại: liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ của khoản chi phí tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hạch toán vào giá thành lớn hơn số thực tế nộp trong năm.

Thuế suất được sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại là thuế suất áp dụng tại thời điểm xác định khoản thuế thu nhập hoãn lại.

Không bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

b Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả: không phát sinh

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh: bao gồm chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn:

+ Chi phí trả trước ngắn hạn bao gồm các khoản công cụ, vật tư và các khoản khác dùng một lần có giá trị lớn và có thời gian phân bổ dưới một năm

+ Chi phí trả trước dài hạn bao gồm các khoản công cụ, vật tư, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phí sử dụng tài liệu địa chất và các khoản khác dùng một lần có giá trị lớn và có thời gian phân bổ lớn hơn một năm

Các khoản chi phí trả trước được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

Phân loại nợ phải trả theo nghị định số 206/2013/NĐ-CP, ngày 09/12/2013 và các quy định hiện hành

Các khoản nợ phải trả được theo dõi theo từng đối tượng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo

Trong kỳ, Công ty không trích lập dự phòng phải trả.

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

Giá trị các khoản vay được ghi nhận theo khoản vay thực tế phát sinh trong kỳ

Các khoản vay được theo dõi chi tiết kỳ hạn phải trả của các khoản vay theo từng đối tượng vay

14. 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 kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa) khi có đủ điều kiện quy định theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Những khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được tính trước vào chi phí sản xuất để phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ

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

Dự phòng phải trả ngắn hạn phát sinh trong kỳ là các khoản chi phí sửa chữa lớn TSCĐ trích trước vào chi phí trong kỳ theo tiến độ thực hiện; các khoản trích trước dự phòng vào chi phí trong kỳ nhằm đảm bảo phù hợp giữa doanh thu và chi phí.

Dự phòng phải trả dài hạn là các khoản chi phí tập trung đã hình thành tài sản cố định và được theo dõi trên tài khoản 3526. Hàng kỳ đơn vị thực hiện trích hao mòn và giảm số dư tài khoản 3526 tương ứng.

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: không phát sinh

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi: không phát sinh

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

Vốn chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận các khoản chi phí trực tiếp liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu.

Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:

+ Khi có quyết định của Nhà nước về đánh giá lại tài sản

+ Khi thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

+ Khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp

Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Là số lợi nhuận thực tế của hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp trong kỳ

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác:

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tuân thủ đầy đủ các điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán "Doanh thu và thu nhập khác"

Thu nhập khác: Phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty theo quy định.

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính: Căn cứ thông báo về lãi tiền gửi hàng tháng của ngân hàng

Doanh thu hợp đồng xây dựng : không phát sinh.

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ Doanh thu: không phát sinh

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

Đảm bảo nguyên tắc giá vốn phù hợp với doanh thu

Đảm bảo nguyên tắc thận trọng, ghi nhận ngay các chi phí vượt mức bình thường của hàng tồn kho

Các khoản giảm trừ giá vốn: không phát sinh

23. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

Những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí đi vay, các khoản lỗ tỷ giá hối đoái ...

Được ghi nhận đầy đủ khi các chi phí này thực tế phát sinh (kể cả số trích trước)

24. Nguyên tắc ghi nhận chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp được ghi nhận đầy đủ các chi phí phát sinh trong

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:

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. Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế. Không bù trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành với chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác : Tuân thủ các nguyên tắc theo hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành

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

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

1 Tiền	31/03/2021			01/01/2021		
- Tiền mặt tại quỹ:	310.473.112			922.163.157		
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn:	12.743.906.774			9.686.868.601		
- Tiền đang chuyển :	0			0		
	13.054.379.886			10.609.031.758		
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :	31/03/2021			01/01/2021		
	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						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư:						
+ Số lượng						
+ Giá trị						
	31/03/2021			01/01/2021		
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	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						
Cộng			-			-
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	31/03/2021			01/01/2021		
	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						

3. Phải thu khách hàng:

- a Phải thu của khách hàng ngân hạn: Chi tiết theo biểu 03A-TM-TKV; 03B-TM-TKV
- b Phải thu của khách hàng dài hạn: không phát sinh

4. Phải thu khác:

- a Ngân hạn: chi tiết theo biểu 04-TM-TKV
- b Dài hạn: chi tiết theo biểu 04-TM-TKV

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

	31/03/2021	01/01/2021
	Số lượng	Số lượng
	Giá trị	Giá trị
a. Tiền		
b. Hàng tồn kho		
c. TSCĐ		
d. Tài sản khác		
	0	0

6. Nợ xấu: chi tiết theo biểu 06-TM-TKV

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Thời điểm 31 tháng 3 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ (31/3/2021)		Đầu năm (1/1/2021)	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	Tổng số	175.491.205	0	33.232.115	0
I	Công ty liên doanh, liên kết				
				
				
II	Các đơn vị khác	175.491.205	0	33.232.115	0
1	TT mạng lưới Mobifone Miền Bắc- CN TCT VT Mobifone	14.003.217		13.997.451	
2	Công ty TNHH Tiên Lâm	1.156.123		579.503	
3	Các hộ gia đình Vàng Danh	17.698.246		18.655.161	
4	Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh	142.633.619			

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV

Thời điểm 31 tháng 3 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ (31/3/2021)		Đầu năm (1/1/2021)	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	Tổng số	520.422.802.863	0	386.145.604.712	0
I	Công ty mẹ				
				
				
II	Các đơn vị khác	520.422.802.863	0	386.145.604.712	0
1	Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	520.422.802.863		386.145.604.712	
2	Tổng Công ty Khoáng sản - TKV - CTCP				515.900.000

PHẢI THU KHÁC

Tại thời điểm 31 tháng 3 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng số	6.286.536.291	38.890.428.121	5.174.029.965	36.458.492.431
I	Trong TKV	5.379.352.121		4.282.560.795	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	550.601.556		864.525.190	
4	Tạm ứng	1.410.864.960			
5	Ký cược, ký quỹ				
6	Cho mượn				
7	Phải thu các cá nhân do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật	3.341.485.505		3.341.485.505	
8	Phải thu khác	76.400.100		76.550.100	
II	Ngoài TKV	907.184.170	38.890.428.121	891.469.170	36.458.492.431
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ BVMT		33.386.046.258		31.233.572.974
4	Đặt cược - vỏ bình khí công nghiệp		148.000.000		148.000.000
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Lãi ký quỹ ký cược		5.356.381.863		5.076.919.457
8	Phải thu khác	907.184.170		891.469.170	

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI
Tại thời điểm 31/3/2021

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2021)			Đầu năm (1/1/2021)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
	TỔNG SỐ	8.738.847.483	1.808.260.022	6.930.587.461	8.738.936.483	1.808.260.022	6.930.676.461
I	Từ 6 tháng -:- dưới 1 năm						
II	Từ 1 năm -:- dưới 2 năm	2.600.001.000	1.300.000.500	1.300.000.500	2.600.001.000	1.300.000.500	1.300.000.500
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả (Hợp đồng số 01-1/1/2011)	2.000.002.200	1.000.001.100	1.000.001.100	2.000.002.200	1.000.001.100	1.000.001.100
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí (Hợp đồng số 02-1/11/2011)	599.998.800	299.999.400	299.999.400	599.998.800	299.999.400	299.999.400
III	Từ 2 năm -:- dưới 3 năm	1.694.198.408	508.259.522	1.185.938.886	1.694.198.408	508.259.522	1.185.938.886
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả (Hợp đồng số 01-1/10/2009)	1.094.197.908	328.259.372	765.938.536	1.094.197.908	328.259.372	765.938.536
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí (Hợp đồng số 02-1/10/2009)	600.000.500	180.000.150	420.000.350	600.000.500	180.000.150	420.000.350
IV	Từ 3 năm trở lên	4.444.648.075		4.444.648.075	4.444.737.075		4.444.737.075
1	Phải thu tiền chênh lệch lương, bảo hiểm từ Tháng 1:-/5/2016 do thay đổi mức lương cơ bản đối với CN nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng lao động	76.550.100		76.550.100	76.639.100		76.639.100
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí (Hợp đồng số 02-1/4/2008)	106.612.470		106.612.470	106.612.470		106.612.470
3	Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí (Hợp đồng số 02-5/1/2009)	920.000.000		920.000.000	920.000.000		920.000.000
4	Phải thu cá nhân đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật	3.341.485.505		3.341.485.505	3.341.485.505		3.341.485.505

JL

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2021)			Đầu năm (1/1/2021)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.1	Bùi Văn Thành - K10 - BTQĐ 1063 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN),	44.405.738		44.405.738	44.405.738		44.405.738
4.2	Chu Văn Chất - K13 - BTQĐ 1115 - 12/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HC)	26.109.350		26.109.350	26.109.350		26.109.350
4.3	Đặng Duy Khánh - KT6 - BTQĐ 1064 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K36 HC)	37.347.081		37.347.081	37.347.081		37.347.081
4.4	Đình Văn Thành- K1 - BT chi phí đào tạo (K2HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1550 - 30/8/2016	22.195.255		22.195.255	22.195.255		22.195.255
4.5	Đỗ Hải Linh - K2 - Đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ 1546- 30/8/2016	6.710.000		6.710.000	6.710.000		6.710.000
4.6	Đỗ Ngọc Thái - CDL - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1553 - 30/8/2016	52.995.504		52.995.504	52.995.504		52.995.504
4.7	Đoàn Văn Duy - K2 - BTQĐ 1365 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K34 HNghi)	37.652.310		37.652.310	37.652.310		37.652.310
4.8	Hoàng Văn Hồng - KT9 - BT do đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1547 - 30/8/2016	6.884.962		6.884.962	6.884.962		6.884.962
4.9	Lê Đức Quyền - VTG1 - BT chi phí đào tạo (K2 HC), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1554 - 30/8/2016	27.766.078		27.766.078	27.766.078		27.766.078
4.10	Lê Minh Thiệp - Đ1 - BTQĐ 1371 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-A1 Hnghị)	25.171.255		25.171.255	25.171.255		25.171.255
4.11	Lê Văn Anh - KT10 - BTQĐ 1058 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K1 HC)	33.149.231		33.149.231	33.149.231		33.149.231
4.12	Lê Văn Hải - K4 - BTQĐ 1375 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (TCKT-HTC25)	38.584.342		38.584.342	38.584.342		38.584.342
4.13	Lưu Văn Linh - KT2 - BTQĐ 1068 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	6.297.115		6.297.115	6.297.115		6.297.115
4.14	Mai Văn Đồng - K2 - BTQĐ 1373 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K36 HNghi)	41.978.521		41.978.521	41.978.521		41.978.521
4.15	Mai Văn Tiệp - KT3 - BTQĐ 1369 - 9/8/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN)	42.500.162		42.500.162	42.500.162		42.500.162

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2021)			Đầu năm (1/1/2021)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.16	Ngô Đức Tú - KT15 - BTQĐ 1367 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K36 HCâm)	36.439.419		36.439.419	36.439.419		36.439.419
4.17	Nguyễn Đình Lộc - K7 - BTQĐ 1065 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K38 HC)	39.694.525		39.694.525	39.694.525		39.694.525
4.18	Nguyễn Đức Thắng - CĐL - BTQĐ 1054 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN),	51.975.312		51.975.312	51.975.312		51.975.312
4.19	Nguyễn Gia Huy - VTG2 - BTQĐ 1055 - 4/7/2016 - BT chi phí đào tạo K31 HN, ĐP CD HĐ	39.303.977		39.303.977	39.303.977		39.303.977
4.20	Nguyễn Khắc Huy - K12 - BTQĐ 1067 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	8.712.577		8.712.577	8.712.577		8.712.577
4.21	Nguyễn Phi Hoàng - VTL - BT chi phí đào tạo (K33HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1551 - 30/8/2016	50.318.250		50.318.250	50.318.250		50.318.250
4.22	Nguyễn Quang Trung - KT7 - BT chi phí đào tạo, đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1557 - 30/8/2016	24.441.833		24.441.833	24.441.833		24.441.833
4.23	Nguyễn Thành Đạt - K1 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1552 - 30/8/2016	43.921.905		43.921.905	43.921.905		43.921.905
4.24	Nguyễn Trọng Xuân- K3 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BTCPĐT - QĐ 1352-31/8/2012	39.184.746		39.184.746	39.184.746		39.184.746
4.25	Nguyễn Văn Đạt - K13 - BTQĐ 1374 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 HCâm)	32.365.346		32.365.346	32.365.346		32.365.346
4.26	Nguyễn Văn Đức - K6 - BT chi phí đào tạo (K32 HN) đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1548 - 30/8/2016	45.656.400		45.656.400	45.656.400		45.656.400
4.27	Nguyễn Văn Lộc - K6 - BTQĐ 1370 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 HCâm)	32.834.615		32.834.615	32.834.615		32.834.615
4.28	Nguyễn Văn Mỹ - K9 - BTQĐ 1368 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K33 HNghi)	36.664.065		36.664.065	36.664.065		36.664.065
4.29	Nguyễn Văn Tiến - GCVL - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1062- 4/7/2016	47.524.785		47.524.785	47.524.785		47.524.785
4.30	Nguyễn Văn Tinh - K1 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1061- 4/7/2016	37.197.138		37.197.138	37.197.138		37.197.138

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2021)			Đầu năm (1/1/2021)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.31	Phạm Thanh Tuyền - KT2 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1555 - 30/8/2016	54.402.364		54.402.364	54.402.364		54.402.364
4.32	Phạm Văn Nghiệp - VTL - BTQĐ 1069 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	7.195.462		7.195.462	7.195.462		7.195.462
4.33	Trần Đức Huy - K2 - BTQĐ 1364 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL	7.161.000		7.161.000	7.161.000		7.161.000
4.34	Trần Văn Đoàn - K11 - BTQĐ 1066 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	7.745.869		7.745.869	7.745.869		7.745.869
4.35	Trịnh Xuân Mạnh - K2 - BTQĐ 1057 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K1 HC)	33.299.173		33.299.173	33.299.173		33.299.173
4.36	Vũ Đình Ninh - Đ1 - BT QĐ 1059 - 4/7/2016 đơn phương CDHĐ trái PL, BT CP đào tạo K32 HN	34.999.735		34.999.735	34.999.735		34.999.735
4.37	Vũ Văn Mạnh - KT12 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1060-4/7/2016	37.197.138		37.197.138	37.197.138		37.197.138
4.38	Vũ Văn Thái - K3 - BTQĐ 1366 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K35 HNghi)	41.718.046		41.718.046	41.718.046		41.718.046
4.39	Vy Văn Hiền - K2 - BTQĐ 1372 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 H.Câm)	32.554.715		32.554.715	32.554.715		32.554.715
4.40	Bùi Văn Thành - VTG1 - BTQĐ 1622 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ	6.624.000		6.624.000	6.624.000		6.624.000
4.41	Nguyễn Viết Xuân - K6 - BT CDHĐ + CP đào tạo (K31 CĐ Hữu Nghị) QĐ 1146-11/7/2015	31.957.385		31.957.385	31.957.385		31.957.385
4.42	Tô Văn Hậu- K8 - BT CDHĐ + CP đào tạo (K34 CĐ Hồng Cầm) QĐ 1145-11/7/2015	31.779.577		31.779.577	31.779.577		31.779.577
4.43	Nguyễn Văn Chiêu - Đ1 - BTQĐ 1623 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ	7.647.058		7.647.058	7.647.058		7.647.058
4.44	Phạm Đức Chính - Đ1- Đ.phương CD HĐ trái PL, BTCP đào tạo (CT K31 CĐ Hữu Nghị) QĐ2090-14/11/2015	39.950.131		39.950.131	39.950.131		39.950.131
4.45	Nguyễn Thành Dũng - K1-BTQĐ 2214-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HC)	33.756.408		33.756.408	33.756.408		33.756.408

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2021)			Đầu năm (1/1/2021)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.46	Tô Văn Hậu - K9 - BT CDHDLĐ + CP đào tạo (K32 CD Hữu Nghị) QĐ 1147-11/7/2015	34.146.165		34.146.165	34.146.165		34.146.165
4.47	Đỗ Đức Thanh - K6 - BT QĐ 2213-9/12/2015 Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K 33 HN)	37.528.508		37.528.508	37.528.508		37.528.508
4.48	Đoàn Thành Phố -K6-BTQĐ 2212-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K33 HN)	37.528.508		37.528.508	37.528.508		37.528.508
4.49	Hoàng Thế Vương -K6-BTQĐ 2211-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K33 HN)	37.528.508		37.528.508	37.528.508		37.528.508
4.50	Phạm Văn Tú - K9 - BTQĐ 1627 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K36-CD Hồng Cẩm)	39.218.042		39.218.042	39.218.042		39.218.042
4.51	Trần Văn Nhu - K6 - BTQĐ 1626 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K36-CD Hồng Cẩm)	37.796.908		37.796.908	37.796.908		37.796.908
4.52	Nguyễn Khắc Đại - K11 - BT CDHDLĐ + CP đào tạo (K32 CD Hữu Nghị) QĐ 1148-11/7/2015	37.497.023		37.497.023	37.497.023		37.497.023
4.53	Bùi Kim Thép- KT12 - BTQĐ 2208 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HĐ trái PL	7.647.058		7.647.058	7.647.058		7.647.058
4.54	Bùi Đức Hiệp-KT8-BTQĐ 2215-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K34 CD HN)	38.590.850		38.590.850	38.590.850		38.590.850
4.55	Quách Đình Định - K6 - BT do đơn phương CDHDLĐ - QĐ 1152-11/7/2015	7.497.115		7.497.115	7.497.115		7.497.115
4.56	Lộc Văn Luận - K7 - BTQĐ 1625 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K34-CD Hữu Nghị)	41.390.523		41.390.523	41.390.523		41.390.523
4.57	Lê Mạnh Hùng - CĐL - BTQĐ 1529 - 28/8/2015 - Đơn phương CD HĐ (Hạn TT 9/8/2015)	6.883.192		6.883.192	6.883.192		6.883.192
4.58	Nguyễn Văn Ước -KT5- Đ.phương CD HĐ trái PL, BTCP đào tạo (C14-K34 CD Hữu Nghị) QĐ2088-14/11/2015	56.613.515		56.613.515	56.613.515		56.613.515
4.59	Thìn Văn Cảnh - KT3 - BT do đơn phương CDHDLĐ - QĐ 1154-11/7/2015	8.890.385		8.890.385	8.890.385		8.890.385
4.60	Thìn Văn Báo - KT5 - BT do đơn phương CDHDLĐ - QĐ 1153-11/7/2015	8.890.385		8.890.385	8.890.385		8.890.385

Handwritten signature

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2021)			Đầu năm (1/1/2021)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.61	Hà Văn Ngọc - K3 - BTQĐ 2207 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HĐ trái PL	6.496.615		6.496.615	6.496.615		6.496.615
4.62	Bùi Minh Toàn - KT10 - BTQĐ 1624 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ	9.068.192		9.068.192	9.068.192		9.068.192
4.63	Nguyễn Văn Thái - KT6 - BTQĐ 345 - 19/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL	7.099.192		7.099.192	7.099.192		7.099.192
4.64	Nhữ Văn Kiêm - Đ1 - Đơn phương CDHĐ - QĐ 220 - 2/3/2016	9.246.000		9.246.000	9.246.000		9.246.000
4.65	Phạm Duy Chuẩn - Ô tô - BTQĐ 723 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	7.452.000		7.452.000	7.452.000		7.452.000
4.66	Lương Quý Hiệp - KT2 - BTQĐ 214 - 2/3/2016 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL	6.496.615		6.496.615	6.496.615		6.496.615
4.67	Nguyễn Văn Long - KT3 - BTQĐ 721 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	7.114.718		7.114.718	7.114.718		7.114.718
4.68	Trương Văn Ích -KT14-BTQĐ 713-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H32-HN)	33.456.523		33.456.523	33.456.523		33.456.523
4.69	Nguyễn Văn Thao - K9 - BTQĐ 716-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H35-HC)	32.434.150		32.434.150	32.434.150		32.434.150
4.70	Hoàng Hải Hưng - KT12 - BTQĐ 491 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A23 - K32 HN), ĐP CD HĐ trái PL	33.696.338		33.696.338	33.696.338		33.696.338
4.71	Hoàng Đại Thành - KT2 - BTQĐ 101 - 2/2/2016 - BT CP đào tạo (K32-HN)	38.341.400		38.341.400	38.341.400		38.341.400
4.72	Nguyễn Văn Đăng - KT1 - BTQĐ 100 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K36-HC)	37.946.850		37.946.850	37.946.850		37.946.850
4.73	Đoàn Ngọc Hội - K2 - BTQĐ 591 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (HTC20-K36HC), ĐP CD HĐ trái PL	37.347.081		37.347.081	37.347.081		37.347.081
4.74	Nguyễn Văn Ninh - K2 - BTQĐ 48 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	37.946.850		37.946.850	37.946.850		37.946.850
4.75	Nguyễn Văn Điện - K8 - BTQĐ 218 -2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA11-K33)	37.678.450		37.678.450	37.678.450		37.678.450
4.76	Nguyễn Văn Trường- K12 - BTQĐ 493 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (K33 HN), ĐP CD HĐ trái PL	37.197.138		37.197.138	37.197.138		37.197.138
4.77	Nguyễn Văn Anh -VTL-BTQĐ 714-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H33-HN)	50.104.865		50.104.865	50.104.865		50.104.865

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2021)			Đầu năm (1/1/2021)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.78	Phạm Minh Tuấn - K7 - BTQĐ 494 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (K34 HN), ĐP CD HD trái PL	37.841.138		37.841.138	37.841.138		37.841.138
4.79	Trịnh Văn Kiên - KT2 - BTQĐ 97 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HD, CP đào tạo (K34-HN)	38.590.850		38.590.850	38.590.850		38.590.850
4.80	Phạm Văn Điệp - KT9 - BTQĐ 46 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HD, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	50.104.865		50.104.865	50.104.865		50.104.865
4.81	Phạm Văn Sang - K8 - BTQĐ 217- 2/3/2016 - Đơn phương CD HD trái PL, BT CP đào tạo (CTHTC20-K36)	37.746.850		37.746.850	37.746.850		37.746.850
4.82	Đỗ Hữu Trường-KT10-BTQĐ 215-2/3/2016-Đơn phương CD HD trái PL, BT CP đào tạo (CTHTC 25-K37)	38.505.208		38.505.208	38.505.208		38.505.208
4.83	Bùi Văn Hạnh - Thông gió - BTQĐ 51 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HD	6.496.615		6.496.615	6.496.615		6.496.615
4.84	Phạm Công Tuấn - K3 - BTQĐ 50 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HD, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	9.246.000		9.246.000	9.246.000		9.246.000
4.85	Nguyễn Văn Ngọc - K2 - BTQĐ 52 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HD	9.246.000		9.246.000	9.246.000		9.246.000
4.86	Bàn Văn Mạnh - K9 - Đơn phương CD HDLD trái PL, BT CP đào tạo (TCKT A24-K34) QĐ 344 - 19/3/2016	41.690.408		41.690.408	41.690.408		41.690.408
4.87	Trần Văn Vĩ - KT14 - BTQĐ 718 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HD trái PL	9.246.000		9.246.000	9.246.000		9.246.000
4.88	Đoàn Mạnh Phụng - KT2 - BTQĐ 592 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (K34 HN), ĐP CD HD trái PL	48.500.438		48.500.438	48.500.438		48.500.438
4.89	Tạ Hữu Thức -KT11-BTQĐ 715- 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HD trái PL, BT CP đào tạo (H34-HN)	56.613.515		56.613.515	56.613.515		56.613.515
4.90	Bùi Văn Nam-KT10-BTQĐ 712- 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HD trái PL, BT CP đào tạo (HS3-K1-HC)	33.599.058		33.599.058	33.599.058		33.599.058
4.91	Nguyễn Văn Lưu - KT15 - Đơn phương CD HDLD trái PL, BT CP đào tạo (TCCĐ C14-K34) QĐ 348 - 19/3/2016	56.367.215		56.367.215	56.367.215		56.367.215
4.92	Vũ Công Định - KT15 - Đơn phương CD HDLD trái PL - QĐ 347 - 19/3/2016	8.356.962		8.356.962	8.356.962		8.356.962
4.93	Nguyễn Văn Mạnh - K3 - BTQĐ 47 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HD, BT chi phí đào tạo (K36 H Cẩm)	37.796.908		37.796.908	37.796.908		37.796.908

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2021)			Đầu năm (1/1/2021)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.94	Vũ Văn Vê - K9-BTQĐ 717 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35-HN)	45.049.600		45.049.600	45.049.600		45.049.600
4.95	Bùi Văn Thương - KT7 - BTQĐ 492- 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A12 - K35 HN), ĐP CD HĐ trái PL	44.299.288		44.299.288	44.299.288		44.299.288
4.96	Đình Văn Nam - KT12 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (HSC3-K2) QĐ 346 - 19/3/2016	28.524.040		28.524.040	28.524.040		28.524.040
4.97	Đậu Thế Quốc - K1 - BTQĐ 219 - 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA14-K35)	44.705.623		44.705.623	44.705.623		44.705.623
4.98	Phạm Văn Nhất - K13 - BTQĐ 593 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (HSC3 - K2 - HC), ĐP CD HĐ trái PL	24.771.328		24.771.328	24.771.328		24.771.328
4.99	Bùi Văn Hiếu - K11 - BTQĐ 49 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	39.994.410		39.994.410	39.994.410		39.994.410
4.100	Bùi Văn Thái - KT8 -BTQĐ 216- 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA1-K2-HN)	22.959.698		22.959.698	22.959.698		22.959.698
4.101	Lý Văn Hiếu - K1 - BTQĐ 885 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A23-K32HN)	34.446.050		34.446.050	34.446.050		34.446.050
4.102	Nguyễn Khắc Du- K6 - BTQĐ 886 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A11-K33HN)	37.678.450		37.678.450	37.678.450		37.678.450
4.103	Phạm Văn Mạnh - Đ1 - BTQĐ 883 - 3/6/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (TCCD-K33HN)	49.808.250		49.808.250	49.808.250		49.808.250
4.104	Thịnh Đức Vương - KT6 - BTQĐ 888 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A23-K32HN)	34.296.108		34.296.108	34.296.108		34.296.108
4.105	Nguyễn Văn Hình - KT13 - BTQĐ 889 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (SH3-K1 HC)	32.669.500		32.669.500	32.669.500		32.669.500
4.106	Trần Mạnh Cường - K11 - BTQĐ 887 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A11-K35HN)	44.705.623		44.705.623	44.705.623		44.705.623
4.107	Nguyễn Thành Nhân - KT2 - BTQĐ 748 - 14/5/2016 - BT CP đào tạo (K38 HC)	32.197.410		32.197.410	32.197.410		32.197.410
4.108	Trịnh Văn Kiên - KT2 - BTQĐ 97 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K34-HN)	14.692.577		14.692.577	14.692.577		14.692.577

7. Hàng tồn kho :

	31/03/2021		01/01/2021	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường :				
- Nguyên liệu, vật liệu :	55.743.263.705		32.950.975.009	0
- Công cụ , dụng cụ :	7.234.767.052		3.191.299.527	0
- Chi phí SXKD dở dang :	31.968.334.131		43.092.346.404	0
- Thành phẩm :	426.594.115.170		274.511.343.461	0
- Hàng hoá :	1.687.235.144		1.471.307.859	0
- Hàng gửi bán :				
- Hàng hoá kho bảo thuế :				

Trong đó:

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ

45.711.312

Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất:

Hàng thu hồi sau quá trình sử dụng và đang đề nghị hủy theo quy định

Hàng thu hồi sau quá trình sử dụng và đang đề nghị hủy theo quy định

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ

- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Cộng giá gốc hàng tồn kho :**523.227.715.202****355.217.272.260****8. Tài sản dở dang dài hạn**

a. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn: Không phát sinh

b. Xây dựng cơ bản dở dang :

- Mua sắm

- Xây dựng cơ bản

(Chi tiết theo biểu 08B-TM-TKV)

- Sửa chữa : Chi tiết theo biểu 08-TM-TMV

9. Tăng, giảm Tài sản cố định hữu hình: chi tiết theo biểu 09-TM-TKV

10. Tăng, giảm Tài sản cố định vô hình: chi tiết theo biểu 10-TM-TKV

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỜ DANG
ĐẾN 31/3/2021

ĐVT: đồng

SỐ TT	CÔNG TRÌNH	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	GIÁM TRONG NĂM				SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ			TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TÀNG TS	GIẢM KHÁC	NỢ	CÓ
A	B	14	15		9	10	11	12	13	14	15
*	TỔNG SỐ	33.075.554.274	24.181.816	287.902.727.273	91.086.317.347	25.441.631.373	0	24.770.869.173	670.762.200	98.718.240.248	22.181.816
-	XẤY LẬP	0	5.000.000	38.510.909.091	8.136.039.991	1.691.573.430	0	1.691.573.430	0	6.442.466.561	3.000.000
I	Vốn chủ sở hữu	0	5.000.000	11.128.181.818	1.227.572.790	-42.964.570	0	-42.964.570	0	1.268.537.360	3.000.000
I	Dự án Kho vật tư tổng hợp 1	0	0	0	-42.964.570	-42.964.570	0	-42.964.570	0	0	0
2	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận than Đồng Vông sang NMT 2	0	2.000.000	1.819.090.909	1.270.537.360	0	0	0	0	1.268.537.360	0
3	Đầu tư đường dây 35 kv đi ngầm từ trạm 35 Vàng Danh qua kho dự chế	0	3.000.000	3.793.636.364	0	0	0	0	0	0	3.000.000
4	Cải tạo nâng cấp HT lưới điện 6kv tự động hóa và điều khiển từ xa			560.909.091							
5	Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh			1.110.000.000							
6	Xưởng sửa chữa thiết bị khu Vàng Danh			3.844.545.455							
II	Vốn vay	0	0	27.382.727.273	5.173.929.201	0	0	0	0	5.173.929.201	0
1	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận than Đồng Vông sang NMT 2	0	0	9.081.818.182	5.173.929.201	0	0	0	0	5.173.929.201	0
2	Trạm nén khí trung tâm Vàng Danh	0	0	3.582.727.273	0	0	0	0	0	0	0
3	Đầu tư xây dựng công trình cầu 034	0	0	4.021.818.182	0	0	0	0	0	0	0
4	Mở rộng mặt bằng sản xuất khu vực cửa lò +139 Vàng Danh	0	0	5.239.090.909	0	0	0	0	0	0	0
5	Ga ra ô tô khu Cánh Gà	0	0	4.367.272.727	0	0	0	0	0	0	0
6	HT cấp nước phục vụ sản xuất sinh hoạt	0	0	1.090.000.000	0	0	0	0	0	0	0
III	Vốn khác	0	0	0	1.734.538.000	1.734.538.000	0	1.734.538.000	0	0	0

(Handwritten signature)

SỐ TT	CÔNG TRÌNH	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	GIÁM TRONG NĂM				SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ			TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TÀNG TS	GIÁM KHÁC	NỢ	CÓ
A	B	14	15		9	10	11	12	13	14	15
I	Lắp đặt thang máy cho nhà ở CN tập thể 31/4 (Quỹ phúc lợi)	0	0	0	1.734.538.000	1.734.538.000	0	1.734.538.000	0	0	0
-	THIỆT BỊ	29.188.823.827	13.090.910	238.390.000.000	81.806.204.988	23.067.597.845	0	22.396.835.645	670.762.200	87.927.430.970	13.090.910
I	Vốn chủ sở hữu	7.060.964.182	0	15.350.909.091	1.030.317.715	6.790.698.727	0	6.751.918.727	38.780.000	1.300.583.170	0
1	Báo cáo NCKT đầu tư thiết bị khai thác băng chuyền chống mềm đồng bộ	0	0	3.988.181.818	696.392.000	0	0	0	0	696.392.000	0
2	Thiết bị khai thác băng chuyền chống mềm năm 2021	0	0	1.260.000.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh	0	0	1.000.909.091	0	0	0	0	0	0	0
4	Đầu tư thiết bị DT SX 2020	304.090.909	0	4.517.272.727	258.471.170	147.870.909	0	109.090.909	38.780.000	414.691.170	0
5	Đầu tư thiết bị PVĐL 2020	6.756.873.273	0	813.636.364	75.454.545	6.642.827.818	0	6.642.827.818	0	189.500.000	0
6	Báo cáo KTKT đầu tư hệ thống hút bụi hầm lò	0	0	2.909.090.909	0	0	0	0	0	0	0
7	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận than Đồng Vông sang NMT 2	0	0	578.181.818	0	0	0	0	0	0	0
12	Cải tạo hệ thống điện điều khiển và tự động hóa NMT VDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Đầu tư đường dây 35 kv đi ngầm từ trạm 35 Vàng Danh qua kho dự chế	0	0	283.636.364	0	0	0	0	0	0	0
II	Vốn vay	22.127.859.645	13.090.910	223.039.090.909	78.262.727.273	13.763.739.118	0	13.134.756.918	628.982.200	86.626.847.800	13.090.910
1	HT cấp nước phục vụ sản xuất sinh hoạt	0	0	1.054.545.455	0	0	0	0	0	0	0
2	Cải tạo nâng cấp HT lưới điện 6kv tự động hóa và điều khiển từ xa	0	0	6.425.454.545	0	0	0	0	0	0	0
3	Trạm nén khí trung tâm Vàng Danh	0	0	520.000.000	0	0	0	0	0	0	0
4	HT Kiểm soát người ra vào lò và chằm công	0	0	1.168.181.818	0	0	0	0	0	0	0
5	Đầu tư thiết bị DT SX 2021	0	0	42.182.727.273	0	0	0	0	0	0	0
6	Đầu tư thiết bị phục vụ đảo lò 2021	0	0	41.290.000.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Đầu tư thiết bị TNLSX 2019	5.499.600.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	5.499.600.000	4.000.000
8	Thiết bị khai thác băng chuyền chống mềm năm 2021	0	0	13.631.818.182	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature

SỐ TT	CÔNG TRÌNH	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	GIẢM TRONG NĂM				SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ			TỔNG SỐ	BẢN GIAO	TĂNG TS	GIẢM KHÁC	NỢ	CÓ
A	B	14	15		9	10	11	12	13	14	15
9	HT tự động hóa các trạm quạt gió chính	0	0	12.362.727.273	0	0	0	0	0	0	0
10	Đầu tư thiết bị DTSX 2020	12.290.459.645	0	19.816.363.636	1.762.727.273	13.134.756.918	0	13.134.756.918	0	918.430.000	0
11	Đầu tư thiết bị PVĐL 2020	0	0	2.750.000.000	0	0	0	0	0	0	0
12	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận than Đồng Vông sang NMT 2	4.337.800.000	9.090.910	6.948.181.818	0	0	0	0	0	4.337.800.000	9.090.910
13	Báo cáo NCKT đầu tư thiết bị khai thác băng chuyền chống mềm đồng bộ	0	0	74.889.090.909	76.500.000.000	628.982.200	0	0	628.982.200	75.871.017.800	0
III	Vốn khác	0	0	0	2.513.160.000	2.513.160.000	0	2.510.160.000	3.000.000	0	0
I	Lắp đặt thang máy cho nhà ở CN tập thể 314 (Quỹ phúc lợi)	0	0	0	2.513.160.000	2.513.160.000	0	2.510.160.000	3.000.000	0	0
-	KHÁC	3.886.730.447	6.090.906	11.001.818.182	1.144.072.368	682.460.098	0	682.460.098	0	4.348.342.717	6.090.906
I	Vốn chủ sở hữu	3.886.730.447	6.090.906	11.001.818.182	795.283.842	333.671.572	0	333.671.572	0	4.348.342.717	6.090.906
1	Khu phục vụ điều hành sản xuất trung tâm Vàng Danh	0	0	2.075.454.545	0	0	0	0	0	0	0
2	Xây dựng khu lọc ép than bùn	113.010.755	0	0	0	0	0	0	0	113.010.755	0
3	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4--V8a	500.378.563	2.272.725	1.339.090.909	0	0	0	0	0	500.378.563	2.272.725
4	Dự án cải tạo công nghệ NMT than VD 1	0	0	0	92.480.182	92.480.182	0	92.480.182	0	0	0
5	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận than Đồng Vông sang NMT 2	1.527.812.201	0	1.097.272.727	53.362.966	0	0	0	0	1.581.175.167	0
6	ĐA khai thác hầm lò phần lò giếng mức - 50-- -175 Khu Cảnh gà	0	3.818.181	0	0	0	0	0	0	0	3.818.181
7	Mua lại trụ sở DHSX công ty tại Uông Bí	0	0	636.363.636	0	0	0	0	0	0	0
8	Cải tạo nâng công suất, sản ga NMT Vàng Danh 1	0	0	1.090.909.091	0	0	0	0	0	0	0
9	HT tự động hóa các trạm quạt gió chính	0	0	446.363.636	0	0	0	0	0	0	0
10	Thiết bị khai thác băng chuyền chống mềm năm 2021	0	0	272.727.273	0	0	0	0	0	0	0
11	Đầu tư thiết bị TNLSX 2019	440.204.230	0	290.909.091	156.226.402	0	0	0	0	596.430.632	0
12	Kho vật tư tổng hợp 1	0	0	0	80.126.203	80.126.203	0	80.126.203	0	0	0

b

SỐ TT	CÔNG TRÌNH	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	GIÁM TRONG NĂM				SỐ DƯ CUỐI KỲ											
		NỢ	CÓ		TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TẶNG TS	GIÁM KHÁC	NỢ	CÓ										
											14	15	10	11	12	13	14	15		
A	B			9																
13	Đầu tư thiết bị DTSX 2021	0	0	0	281.818.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Đầu tư thiết bị PVĐL 2021	0	0	0	254.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Xử lý sửa chữa thiết bị khu Vàng Danh	0	0	0	490.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Cải tạo nâng cấp HT lưới điện 6kv tự động hóa và điều khiển từ xa	0	0	0	63.636.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Đầu tư đường dây 35 kv đi ngầm từ trạm 35 Vàng Danh qua kho dự chế	160.448.099	0	0	240.909.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.448.099	0	0
18	Đầu tư xây dựng công trình cầu 034	0	0	0	318.181.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Đầu tư thiết bị DTSX 2020	344.704.756	0	137.527.672	149.090.909	0	0	161.065.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321.167.241	0	0
20	Đầu tư thiết bị PVĐL 2020	395.737.434	0	36.759.420	130.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432.496.854	0	0
21	Trạm nén khí trung tâm Vàng Danh	0	0	0	188.181.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh	0	0	0	102.727.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Báo cáo KTKT công trình đầu tư hệ thống quản lý ra vào lò và ăn ca	0	0	0	33.636.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ga ra ô tô khu Cánh Gà	0	0	0	542.727.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	HT kiểm soát người ra vào lò và chấm công	0	0	0	243.636.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	HT cấp nước phục vụ sản xuất sinh hoạt	0	0	0	416.363.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Giàn chống mềm đồng bộ	304.434.409	0	238.800.997	129.090.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543.235.406	0	0
28	HT hút bụi hầm lò	100.000.000	0	0	34.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0
29	Mở rộng mặt bằng sản xuất khu vực cửa lò +139 Vàng Danh	0	0	0	133.636.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Vốn vay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Vốn khác	0	0	348.788.526	0	0	348.788.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Lắp đặt thang máy cho nhà ở CN tập thể 314 (Quỹ phúc lợi)	0	0	348.788.526	0	0	348.788.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29

BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Quý I Năm 2021

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6118 ngày 23/12/2020)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6
I	Chi phí trả trước về sửa chữa lớn đầu kỳ		35.340.918.455			9.257.211.161	
1	Máy cắt các loại (MN696-012/14;005/12;013/12;001/11)		225.576.436			61.520.847	
2	Máy biến áp BAD-180/6/0,4 (MBA-180-001/08)		249.314.397			67.994.835	
3	Máy biến áp BAD-400/6/0,4 (MBA-400-002/16)		126.069.592			34.382.616	
4	Máy xúc đá XD 03,2 (004/12)		253.526.495			108.654.210	
5	Máy xúc đá XD 03,2 (006/12)		412.224.166			123.667.251	
6	Máy xúc đá XD 03,2 (001/16)		507.218.877			138.332.421	
7	Máy xúc đá XD 03,2 (004/11)		134.922.423			57.823.896	
8	Tàu điện ác quy TD8- 900AT (TD8T-005/12)		325.120.099			195.072.063	
9	Tàu điện ác quy TD8- 900AT (TD8-002/14))		700.690.868			191.097.510	
10	Tàu điện TD-900AT (số TS: TD8T-001/08)		472.493.527			202.497.228	
11	Tàu điện TD-900AT (số TS: TD8T-005/10)		601.368.011			200.456.004	
12	Tàu điện TD-900AT (số TS: TD8T-003/14)		657.602.396			197.280.720	
13	Tàu điện TD-900AT (số TS: TD8T-001/14)		653.030.376			195.909.114	
14	Tàu điện CTY/9B (số TS: TD8T-003/16)		641.904.642			192.571.392	
15	Tàu điện ác quy TD-900AT -006/10		456.478.697			195.633.729	
16	Xe ô tô 14N-9023		595.698.749			297.849.375	
17	Xe ô tô BKS: 14M-7503		308.672.741			154.336.368	
18	Xe ô tô BKS: 14M5601		583.583.612			159.159.168	
19	Xe ô tô BKS: 14M7553		532.678.332			145.275.909	
20	Xe cầu tự hành BKS: 14c11681		683.723.705			186.470.100	
21	Máy xúc Hitachi ZX330-3F số 4 BKS: 14XA-0453		686.933.885			343.466.940	
22	Tủ phân phối 6kV BGP 9L-200/6G		72.306.596			19.719.981	

TT	Tên TSCĐ	Dở dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6118 ngày 23/12/2020)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dở dang cuối kỳ
23	Tủ khởi động mềm phòng nổ 6kV loại QJGR 150/6STS KĐM-021/13		401.835.192			109.591.416	
24	Tủ khởi động mềm phòng nổ 6kV loại MVC STS TKM6-002/15		406.835.087			110.955.024	
25	Tủ biến tăng Sinamic G130 (TS QG2K-001/06)		273.370.625			74.555.625	
26	Máng cào SKAT80 (MC80-001/19) PX KT12 tự làm		18.366.311			18.366.311	
27	Máng cào SKAT80 (MC80-034/19) PX KT3 tự làm		25.338.828			25.338.828	
28	Trạm bơm dung dịch BRW 80/35 (BNH55-001/16)		67.101.148			25.162.929	
29	Sàng rung SR-62 (Sửa chữa tự làm)		523.783.965			157.135.191	
30	Bơm nước MD500-57x4		82.688.949			49.613.367	
31	Bơm nước MD500-57x4 (MD500-002/11)		163.335.601			49.000.680	
32	Bơm nước DF450-60x5		115.810.364			69.486.219	
33	Máy xúc đá lật hông ZCY-60R (MXĐ 60-003/17)		570.473.513			155.583.687	
34	SCL nhà sinh hoạt công nhân		591.252.960			197.084.319	
35	Bơm ly tâm trực đứng VS80-L120 (BVS80-001/12) PX T.giờ tự làm		407.201.981			122.160.594	
36	Bơm ly tâm trực đứng VS80-L120 (BVS80-001/13) PX T.giờ tự làm		209.183.702			62.755.110	
37	Bơm ly tâm trực đứng VS80-L120 (BVS80-002/15) PX T.giờ tự làm		407.204.523			122.161.356	
38	Cấp liệu lác 10 CLL-10 (CLL10-002/15) PX VTG1		101.010.410			27.548.295	
39	Tủ nạp ác quy tàu điện		255.335.065			76.600.518	
40	Tủ nạp ác quy các loại		303.527.108			82.780.122	
41	SCL băng tải B1000		173.889.729			104.333.841	
42	SCL băng tải B1000		954.477.107			286.343.133	
43	SCL băng tải B1000		330.520.320			58.327.116	
44	SCL nhà tập thể 3G85 số 3		3.325.183.521			433.719.591	
45	SCL Trung tâm ngành PV		683.779.506			89.188.632	
46	SC kết cấu bun ke băng tải NMTVD1		2.248.086.617			293.228.688	
47	Sửa chữa sân bãi đường ô tô nội bộ GCG		1.486.408.035			405.384.009	
48	Sửa chữa sân công nghiệp và hệ thống thoát nước NMT		544.382.221			148.467.879	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6118 ngày 23/12/2020)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
49	SCL thuê ngoài sửa chữa duy tu nhà làm việc khối Dân Đàng		2.107.299.214			332.731.455	
50	Máy xúc Kawasaki BKD 14LA-0471		444.595.915			166.723.470	
51	Máy xúc Kawasaki BKD 14LA-0510		1.495.068.959			203.873.040	
52	Xe ô tô 14P4952		971.162.158			132.431.205	
53	Xe ô tô 14P 4976		1.016.956.850			138.675.933	
54	Máy gạt CAT D6RIII 14XA-0455		1.371.381.068			178.875.792	
55	Xe ô tô BKS 14N-9037		255.716.622			127.858.317	
56	Băng tải B800 (005/15) VTG1 tự làm		76.699.106			57.524.334	
57	Băng tải B800 (003/06) VTG1 tự làm		218.942.807			131.365.686	
58	Băng tải B800 (002/17) VTG1 tự làm		163.291.056			48.987.315	
59	Băng tải B800 (002/15) VTG2 tự làm		216.233.086			46.335.660	
60	Băng tải B800 (002/70) Tuyến tự làm		158.007.449			33.858.738	
61	Băng tải B800 (005/06) Tuyến tự làm		78.418.057			16.803.870	
62	Băng tải B650 (001/16) VTG1 tự làm		24.592.499			14.755.497	
63	Băng tải B650 (001/16) VTG1 tự làm		54.157.225			40.617.921	
64	Băng tải B800 Px VTG2 (003/12)		94.034.712			94.034.712	
65	Băng tải B800 (BTB800-006/15) PX VTG1 tự làm		791.401.551			197.850.387	
66	Máy tuyến huyền phù -20 (MTHP20 001/13)		299.918.997			299.918.997	
67	Quạt 2K60-No18: B10-0076 (Px Điện tự làm)		125.340.603			17.905.800	
68	Quạt 2K56-2K56-N24(F05-0034) (Px Điện tự làm)		56.021.785			42.016.341	
69	Quạt 2K56-2K56-N24(QG2K-001/05)		770.157.726			110.022.534	
II	Thực hiện trong kỳ		75.145.000.000	-	-	-	-
A	Thuế ngoài trong TKV		15.920.000.000	-	-	-	-
A.1	Sửa chữa thiết bị cơ điện		6.270.000.000	-	-	-	-
1	Máy xúc đá HLò		2.400.000.000				
2	Tàu điện ác quy 8 tấn		2.400.000.000				
3	Tàu điện cân vệt		700.000.000				
4	Tủ nạp ác quy tàu điện		270.000.000				

11

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6118 ngày 23/12/2020)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
5	Máy biến áp các loại		500.000.000				
A.2	Sửa chữa thiết bị vận tải		9.650.000.000	-	-	-	-
1	Xe ô tô tải ben: Kamaz 65115 (15 tấn)		1.500.000.000				
2	Xe ô tô tải ben: Kamaz 6520 (20 tấn)		850.000.000				
3	Xe ô tô tải ben: Hyundai HD270 (18 tấn)		1.900.000.000				
4	Máy xúc: Kawasaki; Kobelco-8		3.600.000.000				
5	Máy gạt bánh xích: Gạt CAT		1.800.000.000				
B	Thuê ngoài ngoài TKV		42.275.000.000	-	-	-	-
B.1	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện		24.470.000.000	-	-	-	-
1	Máy xúc đá HLò		2.400.000.000				
2	Tàu điện ác quy 8 tấn		2.400.000.000				
3	Tàu điện cần vệt		700.000.000				
4	Tủ nạp ác quy tàu điện		270.000.000				
5	Bơm nước trung tâm $\geq 450 \text{ m}^3/\text{h}$		1.200.000.000				
6	Hệ thống đường ống trạm bơm +0 GVD (ống thép đúc D=218; dày 8mm; L= 4m/ống)		3.000.000.000				
7	Hệ thống đường ống trạm bơm -50 GCG (ống thép đúc D=325; L= 4m/ống; P \geq 25at)		4.500.000.000				
8	Tời thủy lực JK YB 2,5x2		2.500.000.000				
9	Tời JK 2.0/20A		2.500.000.000				
10	Khởi động mềm các loại		2.200.000.000				
11	Tủ phân phối 6kV (P.N)		400.000.000				
12	Biến tần các loại		400.000.000				
13	Sửa chữa cải tạo hệ thống cung cấp nước tắm CG		2.000.000.000				
B.2	Sửa chữa thiết bị vận tải		375.000.000	-	-	-	-
1	Xe nâng hàng FD20T6		195.000.000				
2	Xe ô tô con Fortuner (7 chỗ)		180.000.000				
B.3	Sửa chữa thiết bị tuyển than		350.000.000	-	-	-	-
1	Biến tần VTL5252, 200kW STS: BT200/001/08		350.000.000				
B.4	Sửa chữa vật kiến trúc		17.080.000.000	-	-	-	-

TT	Tên TSCĐ	Dở dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6118 ngày 23/12/2020)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dở dang cuối kỳ
1	Sửa chữa, gia cố kết cấu BTCT cột dầm sàn tầng 1 nhà rút than, cầu băng 38 nhà máy tuyển than Vàng Danh		3.350.000.000				
2	Sửa chữa cầu băng 204, 199, 242 + 245, 160, 246, 3007, 50, 150 + 152, 4a nhà máy tuyển Vàng Danh		5.260.000.000				
3	Sửa chữa nhà tập thể 3 tầng 3G85 số 1		8.470.000.000				
C	Tự làm		16.950.000.000	-	-	-	-
C.1	Sửa chữa thiết bị cơ điện		13.560.000.000	-	-	-	-
1	Máng cào SKAT 80		1.200.000.000				
2	Hệ thống thiết bị CGH		8.000.000.000				
3	Băng tải hầm lò B650		600.000.000				
4	Băng tải hầm lò B800		1.300.000.000				
5	Băng tải hầm lò B1000		1.000.000.000				
6	Băng tải hầm lò B1200		1.100.000.000				
7	Trạm bơm dung dịch nhũ hóa		240.000.000				
8	Cấp liệu các loại		120.000.000				
C.2	Sửa chữa thiết bị tuyển than		3.390.000.000	-	-	-	-
1	Máy đập PE500x750 STS: MDHL/001/09		250.000.000				
2	Băng tải B1000 STS: BT1000/005/73		110.000.000				
3	Băng tải B1000 STS: BT1000/002/73		275.000.000				
4	Băng tải B800 STS: BT800/001/73		120.000.000				
5	Băng tải B1000 STS: BT1000/TK/001/02VT		250.000.000				
6	Băng tải B1000 STS: BT1000/TK/001/09VT		120.000.000				
7	Băng tải B1200 STS: BT1200/TK/002/73VT		150.000.000				
8	Máy tuyển MTHP-20 STS: MT20/001/17		1.765.000.000				
9	Sàng SBR-80 STS: SBR80/001/11		350.000.000				
III	Trích trước						
TC	TỔNG CỘNG		110.485.918.455	-	-	18.286.249.998 27.543.461.159	-

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý I Năm 2021

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Số đầu năm	5.757.605.338.330	1.052.298.943.635	4.645.226.938.805	60.079.455.890
1	Đang dùng	5.757.605.338.330	1.052.298.943.635	4.645.226.938.805	60.079.455.890
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	2.816.697.089.985	647.653.422.573	2.124.657.345.643	44.386.321.769
	Trong đó: Đang dùng	2.816.697.089.985	647.653.422.573	2.124.657.345.643	44.386.321.769
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.493.975.778.789	780.836.089.584	3.690.341.639.099	22.798.050.106
II	Tăng trong kỳ	24.770.869.173	7.042.625.729	13.134.756.918	4.593.486.526
1	Mua trong kỳ				
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	24.770.869.173	7.042.625.729	13.134.756.918	4.593.486.526
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BDS đầu tư				
8	Điều chỉnh theo KTNN				
9	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ				
1	Thanh lý, nhượng bán				
2	Chuyển sang BDS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ				
6	Giảm do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	5.782.376.207.503	1.059.341.569.364	4.658.361.695.723	64.672.942.416
1	Đang dùng	5.782.376.207.503	1.059.341.569.364	4.658.361.695.723	64.672.942.416
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.090.925.740.308	701.830.024.931	2.342.565.587.789	46.530.127.588
	Trong đó: Đang dùng	3.090.925.740.308	701.830.024.931	2.342.565.587.789	46.530.127.588
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.498.266.835.389	782.445.988.911	3.693.022.796.372	22.798.050.106
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	4.505.896.874.791	842.617.181.291	3.604.885.117.175	58.394.576.325
1	Đang dùng	4.505.896.874.791	842.617.181.291	3.604.885.117.175	58.394.576.325
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	176.950.140.538	27.198.858.106	149.563.665.373	187.617.059
1	Do trích khấu hao	176.950.140.538	27.198.858.106	149.563.665.373	187.617.059
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	Số giảm trong kỳ				
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Thanh lý, nhượng bán				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	<u>4.682.847.015.329</u>	<u>869.816.039.397</u>	<u>3.754.448.782.548</u>	<u>58.582.193.384</u>
1	Đang dùng	4.682.847.015.329	869.816.039.397	3.754.448.782.548	58.582.193.384
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	<u>1.251.708.463.539</u>	<u>209.681.762.344</u>	<u>1.040.341.821.630</u>	<u>1.684.879.565</u>
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.037.230.173.730	178.298.603.335	858.873.806.740	57.763.655
2	Cuối kỳ	<u>1.099.529.192.174</u>	<u>189.525.529.967</u>	<u>903.912.913.175</u>	<u>6.090.749.032</u>
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	888.773.741.108	156.204.979.914	732.568.761.194	

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý I Năm 2021**

Phần II: Chi tiết theo nhóm

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Số đầu năm	5.757.605.338.330	2.977.771.196.117	1.427.984.612.276	1.023.241.128.474	124.498.716.396	204.109.685.067
1	Đang dùng	5.757.605.338.330	2.977.771.196.117	1.427.984.612.276	1.023.241.128.474	124.498.716.396	204.109.685.067
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	2.816.697.089.985	1.866.757.083.286	394.877.321.570	435.147.818.498	36.994.724.108	82.920.142.523
	Trong đó: Đang dùng	2.816.697.089.985	1.866.757.083.286	394.877.321.570	435.147.818.498	36.994.724.108	82.920.142.523
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.493.975.778.789	2.455.152.201.663	1.068.642.839.275	751.294.762.407	72.765.700.250	146.120.275.194
II	Tăng trong kỳ	24.770.869.173	34.894.365	6.740.483.589	11.885.022.875	6.110.468.344	
1	Mua trong kỳ						
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	24.770.869.173	34.894.365	6.740.483.589	11.885.022.875	6.110.468.344	
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình						
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
8	Điều chỉnh theo KTNN						
9	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ						
1	Thanh lý, nhượng bán						
2	Chuyển sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ						
6	Giảm do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	5.782.376.207.503	2.977.806.090.482	1.434.725.095.865	1.035.126.151.349	130.609.184.740	204.109.685.067
1	Đang dùng	5.782.376.207.503	2.977.806.090.482	1.434.725.095.865	1.035.126.151.349	130.609.184.740	204.109.685.067
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.090.925.740.308	1.884.440.983.235	466.045.367.118	572.432.317.987	49.212.237.345	118.794.834.623
	Trong đó: Đang dùng	3.090.925.740.308	1.884.440.983.235	466.045.367.118	572.432.317.987	49.212.237.345	118.794.834.623
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.498.266.835.389	2.455.152.201.663	1.069.033.817.275	755.194.841.007	72.765.700.250	146.120.275.194
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	4.505.896.874.791	2.536.107.399.248	930.127.613.306	823.818.793.297	64.948.979.835	150.894.089.105
1	Đang dùng	4.505.896.874.791	2.536.107.399.248	930.127.613.306	823.818.793.297	64.948.979.835	150.894.089.105
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
II	Tăng trong kỳ	176.950.140.538	30.747.082.388	99.558.501.096	29.647.302.921	8.459.149.239	8.538.104.894
1	Do trích khấu hao	176.950.140.538	30.747.082.388	99.558.501.096	29.647.302.921	8.459.149.239	8.538.104.894
2	Do tính hao mòn						
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác						
III	<u>Số giảm trong kỳ</u>						
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Thanh lý, nhượng bán						
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác						
IV	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>4.682.847.015.329</u>	<u>2.566.854.481.636</u>	<u>1.029.686.114.402</u>	<u>853.466.096.218</u>	<u>73.408.129.074</u>	<u>159.432.193.999</u>
1	Đang dùng	4.682.847.015.329	2.566.854.481.636	1.029.686.114.402	853.466.096.218	73.408.129.074	159.432.193.999
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	<u>Giá trị còn lại</u>						
1	Đầu năm	<u>1.251.708.463.539</u>	<u>441.663.796.869</u>	<u>497.856.998.970</u>	<u>199.422.335.177</u>	<u>59.549.736.561</u>	<u>53.215.595.962</u>
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.037.230.173.730	381.363.699.950	433.147.374.981	135.193.073.811	34.310.429.026	53.215.595.962
2	Cuối kỳ	<u>1.099.529.192.174</u>	<u>410.951.608.846</u>	<u>405.038.981.463</u>	<u>181.660.055.131</u>	<u>57.201.055.666</u>	<u>44.677.491.068</u>
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	888.773.741.108	354.300.917.491	344.613.573.524	116.299.337.958	28.882.421.067	44.677.491.068

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
Quý I Năm 2021

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	5.298.481.745	1.487.624.302	3.810.857.443	
1	Đang dùng	5.298.481.745	1.487.624.302	3.810.857.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng N.giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.444.769.092	362.999.649	1.081.769.443	
	Trong đó: Đang dùng	1.444.769.092	362.999.649	1.081.769.443	
II	Tăng trong kỳ				
1	Mua trong kỳ				
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				
9	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ				
1	Thanh lý, nhượng bán				
2	Chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	5.298.481.745	1.487.624.302	3.810.857.443	
1	Đang dùng	5.298.481.745	1.487.624.302	3.810.857.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.444.769.092	362.999.649	1.081.769.443	
	Trong đó: Đang dùng	1.444.769.092	362.999.649	1.081.769.443	
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	2.280.359.765	385.557.782	1.894.801.983	
1	Đang dùng	2.280.359.765	385.557.782	1.894.801.983	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	321.142.725	93.718.725	227.424.000	
1	Do trích khấu hao	321.142.725	93.718.725	227.424.000	
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	<u>Số giảm trong kỳ</u>				
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
2	Nhượng bán				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>2.601.502.490</u>	<u>479.276.507</u>	<u>2.122.225.983</u>	
1	Đang dùng	2.601.502.490	479.276.507	2.122.225.983	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	<u>Giá trị còn lại</u>				
1	Đầu năm	3.018.121.980	1.102.066.520	1.916.055.460	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
2	Cuối kỳ	2.696.979.255	1.008.347.795	1.688.631.460	

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH
Quý I Năm 2021

Phần II: Chi tiết theo nhóm

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
A	Nguyên giá								
I	Đầu năm	5.298.481.745					5.298.481.745		
1	Đang dùng	5.298.481.745					5.298.481.745		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng Nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.444.769.092					1.444.769.092		
	Trong đó: Đang dùng	1.444.769.092					1.444.769.092		
II	Tăng trong kỳ								
1	Mua trong kỳ								
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh								
4	Do điều động								
5	Do luân chuyển								
6	Do kiểm kê								
7	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
8	Do nhận góp vốn								
9	Tăng khác								
III	Giảm trong kỳ								
1	Thanh lý, nhượng bán								
2	Chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Do kiểm kê								
7	Do đánh giá lại								
8	Chuyển góp vốn								
9	Giảm khác								
IV	Số cuối kỳ	5.298.481.745					5.298.481.745		
1	Đang dùng	5.298.481.745					5.298.481.745		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.444.769.092					1.444.769.092		
	Trong đó: Đang dùng	1.444.769.092					1.444.769.092		
B	Hao mòn								
I	Đầu năm	2.280.359.765					2.280.359.765		
1	Đang dùng	2.280.359.765					2.280.359.765		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
II	Tăng trong kỳ	321.142.725					321.142.725		
1	Do trích khấu hao	321.142.725					321.142.725		
2	Do tính hao mòn								
3	Do điều động								
4	Luân chuyển								
5	Kiểm kê								

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
7	Do đánh giá lại								
8	Tăng khác								
III	<u>Số giảm trong kỳ</u>								
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
2	Nhượng bán								
3	Điều động								
4	Luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Kiểm kê								
7	Góp vốn								
8	Đánh giá lại								
9	Giảm khác								
IV	<u>Số cuối kỳ</u>	2.601.502.490					2.601.502.490		
1	Đang dùng	2.601.502.490					2.601.502.490		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
C	<u>Giá trị còn lại</u>								
1	Đầu năm	3.018.121.980					3.018.121.980		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								
2	Cuối kỳ	2.696.979.255					2.696.979.255		

11. Tăng, giảm Tài sản cố định thuê tài chính (không phát sinh)

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá					
1. Số dư đầu năm	-	-	-	-	-
- Thuê tài chính trong năm					-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Tăng khác				-	-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính				-	-
- Giảm khác				-	-
2. Số dư cuối năm	-	-	-	-	-
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số dư đầu năm	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong năm				-	-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Tăng khác					-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Giảm khác					-
2. Số dư cuối năm	-	-	-	-	-
III. Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	-

* Thuyết minh và giải trình khác:

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (không phát sinh)

Khoản mục	Số dư đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

13. Chi phí trả trước:

a Ngắn hạn: Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV

b Dài hạn: Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Quý I năm 2021

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	540.418.876.152	32.817.632.649	90.693.384.181	482.543.124.620
I	Ngắn hạn	26.835.925.063	1.745.542.649	10.784.628.325	17.796.839.387
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	14.804.793.954	-	5.005.051.268	9.799.742.686
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên				
2	Công cụ, dụng cụ	9.201.778.118	656.900.000	4.404.521.911	5.454.156.207
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm & lệ phí đường bộ	419.976.792	883.218.243	390.758.729	912.436.306
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường				
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	2.409.376.199	205.424.406	984.296.417	1.630.504.188
II	Dài hạn	513.582.951.089	31.072.090.000	79.908.755.856	464.746.285.233
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	20.536.124.501	-	4.252.159.893	16.283.964.608
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên	572.727.274	-	214.772.727	357.954.547
2	Công cụ, dụng cụ	26.340.531.937	1.072.090.000	6.447.383.471	20.965.238.466
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm				
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường (di dân)				
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí thành lập doanh nghiệp				
10	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình				
11	Giá trị lợi thế kinh doanh				
12	Tiền cấp quyền khai thác	391.787.378.285	30.000.000.000	67.238.963.500	354.548.414.785
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	73.578.990.142	-	1.572.715.418	72.006.274.724
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động				-
15	Các khoản khác	767.198.950	-	182.760.847	584.438.103

14 Tài sản khác

31/03/2021

01/01/2021

a. Ngắn hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

b. Dài hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

0

15	Vay và nợ thuê tài chính	31/03/2021		Trong năm		01/01/2021	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a	Vay ngắn hạn	249.640.445.532	249.640.445.532	376.015.825.339	335.439.613.571	209.064.233.764	209.064.233.764
b	Vay dài hạn	1.023.762.552.373	1.023.762.552.373	37.761.259.814	92.530.207.918	1.078.531.500.477	1.078.531.500.477
	Trong đó:						
	-Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	36.956.563.000	36.956.563.000			31.745.318.344	31.745.318.344
	- Từ trên 5 đến 10 năm	986.805.989.373	986.805.989.373			1.046.786.182.133	1.046.786.182.133
	Tổng cộng	1.273.402.997.905	1.273.402.997.905	413.777.085.153	427.969.821.489	1.287.595.734.241	1.287.595.734.241

c Các khoản nợ thuê tài chính: Trong kỳ không phát sinh

d	Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	31/03/2021		01/01/2021	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay				
	- Nợ thuê tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	Cộng				

đ	Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan	31/03/2021		01/01/2021	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay Tập đoàn TKV	-	-	-	-
	- Nợ thuê tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	Cộng	-	-	-	-

16. Phải trả người bán:

- a Các khoản phải trả người bán ngắn hạn: Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV
- b Các khoản phải trả người bán dài hạn: Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV

17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:

- a Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế): chi tiết theo biểu 19-TM-TKV
- b Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế): chi tiết theo biểu 19-TM-TKV

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
Thời điểm 31/3/2021

Đơn vị tính: đồng

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/3/2021)		Số dư đầu kỳ (1/1/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
33121	Phải trả cho người bán trong TKV	240.439.879.210	240.439.879.210	266.013.934.957	266.013.934.957
M200	Phải trả cho người bán (Vật tư-TB) - trong TKV	27.344.107.604	27.344.107.604	48.216.863.305	48.216.863.305
N018	CNTDCN Than-KSVN-Ban QLDÁ chuyên ngành mỏ than TKV				
N027	CNCTCP vật tư TKV-XN vật tư Hòn Gai	3.350.464.381	-	87.495.600	87.495.600
N039	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomín	608.795.000	3.350.464.381	4.251.670.775	4.251.670.775
N044	Công ty CP tư vấn ĐTM và công nghiệp Vinacomín	-	608.795.000	3.395.539.400	3.395.539.400
N046	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	4.545.938.024	-	-	-
N063	CT vật tư hóa chất mỏ HN - CNTCTCN HCM vinacomín	187.044.000	4.545.938.024	2.969.984.358	2.969.984.358
N067	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomín	1.909.083.000	187.044.000	1.707.293.500	1.707.293.500
N070	CN Hà Nội, Công ty CP vật tư -TKV	3.525.811.850	1.909.083.000	3.209.562.620	3.209.562.620
N083	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	2.423.520.000	3.525.811.850	7.325.522.600	7.325.522.600
N119	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomín	-	2.423.520.000	3.101.337.030	3.101.337.030
N148	Công ty CN Hóa chất mỏ Quảng Ninh	1.058.467.849	-	862.847.641	862.847.641
N277	Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomín	4.675.066.000	1.058.467.849	490.734.481	490.734.481
N505	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomín	1.561.362.000	4.675.066.000	4.411.217.800	4.411.217.800
N819	Công ty CP Xuất nhập khẩu than VINACOMIN	2.584.965.900	1.561.362.000	-	-
33122	Công ty CPSX và kinh doanh vật tư thiết bị VVMl	913.589.600	2.584.965.900	15.476.479.600	15.476.479.600
A103	Phải trả cho người bán (Dịch vụ)- trong TKV	213.095.771.606	913.589.600	927.177.900	927.177.900
	Công ty Cổ phần giám định - Vinacomín	583.633.958	213.095.771.606	217.797.071.652	217.797.071.652
			583.633.958	540.678.674	540.678.674

Handwritten signature

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/3/2021)		Số dư đầu kỳ (1/1/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
A122	CNTĐCNT KSVN- Công ty than Nam Mẫu-TKV	-	-	33.896.738	33.896.738
M013	Khách sạn HERITAGE Hạ Long - Vinacomin	703.929.600	703.929.600	709.929.000	709.929.000
M019	Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê	-	-	2.778.983.292	2.778.983.292
N020	CTCP công nghiệp ô tô Vinacomin	265.823.369	265.823.369	2.989.454.882	2.989.454.882
N028	Công ty than Ưông Bí TKV	192.065.904.609	192.065.904.609	89.405.499.093	89.405.499.093
N032	Trung tâm cấp cứu mỏ - vinacomin	1.427.852.550	1.427.852.550	432.256.804	432.256.804
N039	Công ty CP tư vấn ĐTM và công nghiệp Vinacomin	-	-	2.151.216.704	2.151.216.704
N044	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	-	-	787.775.768	787.775.768
N048	Cty CP đầu tư và xây dựng - VVMI	98.762.163	98.762.163	1.975.243.264	1.975.243.264
N063	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin	98.300.415	98.300.415	4.493.582.644	4.493.582.644
N064	Bệnh viện than-Khoáng sản	-	-	332.505.579	332.505.579
N070	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	-	-	942.208.884	942.208.884
N083	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin	379.691.668	379.691.668	1.248.806.734	1.248.806.734
N084	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt bắc -VVMI	-	-	4.073.872.731	4.073.872.731
N086	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Cẩm Phả	334.130.381	334.130.381	-	-
N119	Công ty CN Hóa chất mỏ Quảng Ninh	3.740.000	3.740.000	-	-
N148	Công ty cổ phần cơ điện Ưông Bí-Vinacomin	180	180	-	-
N228	Trung tâm an toàn mỏ	-	-	842.763.532	842.763.532
N249	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	-	-	2.413.977.020	2.413.977.020
N313	Công ty TNHH 1 Thành viên Môi trường - TKV	5.762.909.749	5.762.909.749	21.990.748.805	21.990.748.805
N487.1	Công ty TNHH tư vấn đầu tư than Ưông Bí	3.117.046.447	3.117.046.447	3.217.217.743	3.217.217.743
N590	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	-	-	773.418.855	773.418.855
N851	Công ty CP Địa chất mỏ - TKV	2.344.247.529	2.344.247.529	68.100.000	68.100.000
N920	CTCP tin học công nghệ môi trường Vinacomin	-	-	57.973.622.402	57.973.622.402
N960	Trường cao đẳng than-KS Việt nam	1.961.498.806	1.961.498.806	1.062.825.739	1.062.825.739
V158	Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	1.988.687.805	1.988.687.805	13.445.149.566	13.445.149.566
V165	Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	1.959.612.377	1.959.612.377	1.836.448.052	1.836.448.052
				1.276.889.147	1.276.889.147

Handwritten signature

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGÁN HẠN NGOÀI TKV

Thời điểm 31/3/ 2021

Đơn vị tính: đồng

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/3/2021)		Số dư đầu kỳ 1/1/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
	Phải trả người bán - ngoài TKV	197.060.401.571	197.060.401.571	279.185.712.530	279.185.712.530
33111	Phải trả người bán (vật tư)- ngoài TKV	156.786.937.502	156.786.937.502	132.345.773.370	132.345.773.370
M002	Công ty CP thiết bị Đông Á	293.480.000	293.480.000	437.327.000	437.327.000
M006	Công ty TNHH Phát Tiến QN	-	-	400.722.640	400.722.640
M008	Công ty TNHH TM và DV Khánh Minh	274.981.080	274.981.080	1.351.788.610	1.351.788.610
M011	Công ty CPTM công nghiệp mỏ QN	841.049.000	841.049.000	5.992.248.900	5.992.248.900
M014	Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Ninh	2.554.332.000	2.554.332.000	1.451.637.000	1.451.637.000
M021	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	6.963.238.920	6.963.238.920	7.501.461.123	7.501.461.123
M022	Công ty TNHH SX TM Hoàn Mỹ	-	-	13.497.000	13.497.000
M024	Công ty CP dầu khí Bắc Nam	284.130.000	284.130.000	189.420.000	189.420.000
M025	Công ty TNHH Mỹ Hưng Hà Nội	1.138.500.000	1.138.500.000	-	-

Ami

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/3/2021)		Số dư đầu kỳ 1/1/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
M026	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Quyết Tiến	-	-	20.212.500	20.212.500
M028	Công ty CPTM Hưng Phát Quảng Ninh	2.396.028.800	2.396.028.800	4.255.360.780	4.255.360.780
M029	Công ty CP CN tự động Thảo Nguyên Sơn	1.294.768.660	1.294.768.660	2.368.724.070	2.368.724.070
M030	Công ty TNHH DV kỹ thuật an toàn Việt Nam	-	-	2.705.975.800	2.705.975.800
M032	Công ty TNHH TM và DV STONEVN	189.879.800	189.879.800	-	-
M043	Công ty TNHH An ninh mạng Hoà Huyền	-	-	74.250.000	74.250.000
M045	Công ty CP CK và TM Trường Thành	1.998.865.616	1.998.865.616	1.358.438.400	1.358.438.400
M048	Công ty TNHH KD thiết bị Đại Việt	139.260.000	139.260.000	-	-
M051	Công ty TNHH DV-TM TH Xuân Nghiêm	299.004.750	299.004.750	213.968.700	213.968.700
M055	Công ty TNHH PTCN thiết bị cơ điện Mỏ	805.585.000	805.585.000	-	-
M062	Công ty CP thiết bị Tân Việt Phát	245.190.000	245.190.000	3.867.600.000	3.867.600.000
M072	Công ty CPSX và thương mại Tùng Khánh	-	-	-	-
M073	Công ty TNHH Đông Phương Tiến	1.133.221.650	1.133.221.650	953.265.280	953.265.280
M075	Công ty CPTM XNK TB đường sắt Hải Phòng	3.580.258.000	3.580.258.000	2.740.881.000	2.740.881.000
M084	Công ty CP BIZTECH	-	-	1.900.000.000	1.900.000.000
M087	Công ty TNHH Bình minh EPC-CN QN	-	-	80.586.000	80.586.000
M091	Công ty CP TM Tân Phát Quảng Ninh	1.772.815.000	1.772.815.000	611.105.000	611.105.000

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/3/2021)		Số dư đầu kỳ 1/1/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
M094	Công ty CP XNK và SX thiết bị công nghiệp DTH	1.174.962.910	1.174.962.910	1.138.513.860	1.138.513.860
M101	Công ty CP TMCN và DV Trường Thuận	575.850.000	575.850.000	7.670.216.400	7.670.216.400
M102	Công ty CP cơ khí TM và dịch vụ Hòn Gai	88.836.000	88.836.000	92.532.000	92.532.000
M103	Công ty CP thiết bị Trảng An	-	-	16.362.000	16.362.000
M107	Công ty CP đầu tư dự án Quảng Yên	-	-	600.508.689	600.508.689
M111	Công ty CP TM và thiết bị điện QN	-	-	-	-
M125	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp HALI MART	198.984.500	198.984.500	893.115.300	893.115.300
M127	Công ty CP Thanh Tuyền Group	109.604.648	109.604.648	109.604.648	109.604.648
M136	Tổng công ty may 10-CTCP	-	-	-	-
M141	Công ty CP cơ khí ô tô Bắc Á	1.939.000.000	1.939.000.000	-	-
M145	Công ty CP văn hoá Việt Nam	-	-	342.892.000	342.892.000
M160	Công ty CPTM và SX may mặc Thái Dương	-	-	4.310.091.500	4.310.091.500
M161	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp An Thái	141.856.000	141.856.000	-	-
M166	Công ty CP XNK TB khai thác than Việt Nam	414.544.900	414.544.900	-	-
M167	Công ty TNHH Hoà Bình Minh Triết	50.160.000	50.160.000	-	-
M174	Công ty CP thiết bị và lắp đặt bơm Hải Dương	89.147.784	89.147.784	634.722.000	634.722.000
M175	Xí nghiệp may tư doanh Tuấn kỳ-DNTN	486.810.280	486.810.280	413.149.000	413.149.000

Handwritten signature

Đinh

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/3/2021)		Số dư đầu kỳ 1/1/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
M180	Công ty CP xây dựng Đức Thắng QN	247.660.287	247.660.287	120.000.000	120.000.000
M189	Công ty TNHH DLL	-	-	1.048.234.000	1.048.234.000
M190	Công ty CP vận tải gang thép Thái Nguyên	2.415.424.000	2.415.424.000	606.100.000	606.100.000
M191	Công ty CP KANDO Việt Nam	208.450.000	208.450.000	208.450.000	208.450.000
M193	Công ty TNHH XNK sản xuất thương mại DV Kim Phú	7.700.000	7.700.000	154.000.000	154.000.000
M195	Công ty CP tư vấn công nghiệp và DV TM ICT	-	-	90.663.000	90.663.000
M199	Công ty CP đầu tư TM An Thịnh Phát	1.010.273.000	1.010.273.000	2.020.546.000	2.020.546.000
M201	Công ty CP XNK vật tư thiết bị Hải Phát	1.545.533.000	1.545.533.000	1.916.530.000	1.916.530.000
M202	Công ty TNHH MTV Lâm Sản Cẩm Phả	771.742.356	771.742.356	184.447.956	184.447.956
M203	Nguyễn Hải Hưng	-	-	27.000.000	27.000.000
M205	Công ty TNHH TM và kỹ thuật Hưng Phát	1.668.680.000	1.668.680.000	1.585.680.000	1.585.680.000
M206	Công ty CP thiết bị và kỹ thuật Khánh Linh	217.813.200	217.813.200	217.813.200	217.813.200
M207	Công ty CP cơ điện Quang Ninh	376.208.800	376.208.800	-	-
M211	Công ty TNHH kiểm toán FAC	-	-	242.000.000	242.000.000
M213	Công ty CPTB và XD Việt Tín Phát	212.384.900	212.384.900	-	-
M214	Công ty CP cơ khí đúc Đức Trang	722.590.000	722.590.000	-	-
M215	Công ty TNHH DV QC và truyền thông Nam Việt	-	-	-	-

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/3/2021)		Số dư đầu kỳ 1/1/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
M218	Công ty TNHH Tùng Hằng	18.480.000	18.480.000	-	-
M221	Công ty CP cơ khí-xây dựng-thương mại Trường Lộc	-	-	-	-
N002	Công ty TNHH thương mại tổng hợp Mai Nhiên	256.216.400	256.216.400	34.947.000	34.947.000
N004	Cty TNHH MTV lâm nghiệp Ưông Bí QNinh	-	-	-	-
N010	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc	1.900.637.200	1.900.637.200	758.388.200	758.388.200
N015	Xí nghiệp Xăng Dầu Quảng Ninh	97.144.120	97.144.120	73.921.040	73.921.040
N033	Công ty TNHH Hai thành viên Quang Minh	376.943.600	376.943.600	229.532.710	229.532.710
N035	Phân xưởng in và giấy Hạ long	162.730.634	162.730.634	189.770.130	189.770.130
N075	Công ty TNHH ITV cao su 75	2.001.812.340	2.001.812.340	896.863.000	896.863.000
N081	Công ty CPKD TM và dịch vụ Hà Nội	67.932.824.960	67.932.824.960	2.586.000.000	2.586.000.000
N085	Công ty CP thiết bị khai thác mỏ	1.789.102.700	1.789.102.700	2.235.399.100	2.235.399.100
N093	Công ty CP Lê Hoàng Long	412.725.500	412.725.500	251.185.000	251.185.000
N094	Cửa hàng thương mại tổng hợp	116.061.600	116.061.600	122.106.000	122.106.000
N099	Công ty TNHH VT và TMDV Hưng Thành	322.755.400	322.755.400	459.209.630	459.209.630
N100	Công ty TNHH Dược phẩm Hạ Long	130.702.000	130.702.000	-	-
N124	Cty cổ phần cơ khí ô tô Ưông Bí	455.295.046	455.295.046	921.261.000	921.261.000
N158	Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại	28.779.300	28.779.300	287.793.000	287.793.000

Đinh

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/3/2021)		Số dư đầu kỳ 1/1/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N159	Công ty CPSXTM và DV Thành Vinh	526.455.600	526.455.600	1.395.790.000	1.395.790.000
N162	Công ty TNHH Mai Hưng	465.300.000	465.300.000	124.080.000	124.080.000
N189	Cty TNHH DV thương mại tổng hợp Hồng Phúc	446.720.637	446.720.637	423.965.575	423.965.575
N208	Cty cổ phần Trinh Anh	37.686.000	37.686.000	101.167.000	101.167.000
N226	Cty TNHH cơ điện Đại dương	1.416.327.000	1.416.327.000	913.341.000	913.341.000
N230	Công ty TNHH Thành Đạt Ưông Bí	-	-	102.575.000	102.575.000
N258	Cty cổ phần xây dựng và KD tổng hợp An Bình	1.417.782.643	1.417.782.643	-	-
N261	Công ty TNHH MTV 19-5 Bộ Công An	-	-	207.506.200	207.506.200
N337	Công ty CP du lịch và thương mại VINACOMIN	-	-	12.980.000	12.980.000
N354	Công ty TNHH Hồng Điệp	1.599.975.190	1.599.975.190	2.158.701.953	2.158.701.953
N360	Công ty CP cơ điện Yên Hưng	3.912.700.000	3.912.700.000	12.980.171.600	12.980.171.600
N368.1	Công ty CP cơ khí và lắp máy Việt nam	-	-	-	-
N401	Cty cổ phần tư vấn ĐT và TM Phúc Thiện.	-	-	107.250.000	107.250.000
N417	Cty cổ phần cao su Bến Thành	1.145.244.100	1.145.244.100	1.134.980.000	1.134.980.000
N424	Cty TNHH thiết bị khai thác hầm mỏ	168.599.200	168.599.200	433.840.000	433.840.000
N426	Cty cổ phần vật tư Hà Nội	-	-	2.838.000.000	2.838.000.000
N452	Hộ kinh doanh Trần Thị Bích Hường	132.513.600	132.513.600	27.900.000	27.900.000

Handwritten signature

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/3/2021)		Số dư đầu kỳ 1/1/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N460	Công ty cổ phần tư vấn công nghệ	-	-	-	-
N494	Công ty TNHH Lâm sản Hà bắc	910.392.440	910.392.440	787.711.020	787.711.020
N508	Công ty TNHH PCCC và VT An Bình	-	-	43.925.200	43.925.200
N512	Công ty TNHH phương đông hạ long	99.000.000	99.000.000	-	-
N520	Công ty CP kinh doanh TM và SX SEIKI	667.749.160	667.749.160	4.879.820.820	4.879.820.820
N521	Công ty TNHH TM và DV Huy phượng	1.773.087.210	1.773.087.210	1.222.140.856	1.222.140.856
N546	Công ty TNHH vật tư mỏ Quang Gia Kiên	698.594.600	698.594.600	1.092.003.000	1.092.003.000
N549	Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hùng Dũng	653.846.477	653.846.477	386.705.000	386.705.000
N553	Công ty cổ phần cơ khí Hòn gai - VINACOMIN	453.145.000	453.145.000	30.195.000	30.195.000
N571	Công ty CP XNK Thiết bị mỏ Quảng ninh.	1.369.897.100	1.369.897.100	1.802.350.000	1.802.350.000
N603	Công ty CP dầu khí Trung Đông Á	182.197.391	182.197.391	118.005.888	118.005.888
N641	Công ty TNHH một thành viên NEWSTAR	479.645.980	479.645.980	3.862.244.100	3.862.244.100
N662	Công ty CP Ngân Lợi	969.755.600	969.755.600	154.066.000	154.066.000
N667	Công ty cổ phần điều khiển tự động DKT	225.412.000	225.412.000	-	-
N684	Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC	-	-	-	-
N695	Công ty CP công nghệ và môi trường Hà Nội	-	-	109.500.050	109.500.050
N715	Công ty TNHH Ngọc Linh	-	-	4.895.000	4.895.000

Handwritten signature

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/3/2021)		Số dư đầu kỳ 1/1/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N753	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	1.421.249.060	1.421.249.060	630.538.700	630.538.700
N754	Công ty CP Hoàng Minh á Châu	149.600.000	149.600.000	308.000.000	308.000.000
N779	Công ty TNHH Phong Lê	633.725.400	633.725.400	633.725.400	633.725.400
N797	Công ty TNHH TM tổng hợp Trường Minh	-	-	-	-
N806	Công ty cổ phần MES ENGINEERING Việt Nam	-	-	4.917.000.000	4.917.000.000
N809	CTCPĐT XD và TM Công nghệ môi trường 79	25.960.000	25.960.000	96.140.000	96.140.000
N815	Công ty CP Công nghiệp Âu Việt	1.118.700.000	1.118.700.000	392.700.000	392.700.000
N816	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Cẩm Phả	-	-	-	-
N820	Công ty CP vật tư thiết bị phụ tùng khánh Linh	2.411.295.480	2.411.295.480	2.147.775.630	2.147.775.630
N843	CTNNHH TM và đầu tư phát triển Công nghiệp QN	-	-	3.406.000.000	3.406.000.000
N860	Công ty TNHH ĐT và thương mại Thái Phát	237.402.000	237.402.000	271.004.800	271.004.800
N878	CTNNHH TM và xây dựng Đại An Phát	-	-	-	-
N894	CTCP khí công nghiệp Quảng Ninh	77.907.500	77.907.500	86.108.000	86.108.000
N932	CN CTTNNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN	48.947.905	48.947.905	-	-
N951	Công ty TNHH công nghệ khoáng sản Minh Dũng	-	-	286.274.230	286.274.230
N965	Công ty CP cơ khí Ưông Bí	66.198.600	66.198.600	408.045.600	408.045.600
N982	Công ty TNHH Kiểm toán BDO	106.722.785	106.722.785	467.863.890	467.863.890

Handwritten signature

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/3/2021)		Số dư đầu kỳ 1/1/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N997	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ vinacomin	2.530.000.000	2.530.000.000	298.320.000	298.320.000
N998	Công ty Cổ phần cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	6.787.534.077	6.787.534.077	4.869.215.776	4.869.215.776
TG01	Cty CP sản xuất và thương mại than UB	4.538.652.126	4.538.652.126	3.493.233.916	3.493.233.916
33112	Phải trả cho người bán (Dịch vụ) - ngoài TKV	35.998.134.265	35.998.134.265	143.600.145.340	143.600.145.340
M004	Công ty TNHH chế tạo lắp đặt máy mỏ	-	-	450.192.132	450.192.132
M009	Công ty CPTV và DV khoa học tài liệu Thăng Long	9.009.000	9.009.000	9.009.000	9.009.000
M010	Công ty TNHH phát triển Toàn Thắng	1.457.450.942	1.457.450.942	4.074.338.077	4.074.338.077
M012	Công ty TNHH thương mại Thanh Thủy	-	-	381.500.081	381.500.081
M021	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	1.199.063.295	1.199.063.295	-	-
M026	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Quyết Tiến	-	-	1.001.558.752	1.001.558.752
M029	Công ty CP CN tự động Thảo Nguyên Sơn	44.517.694	44.517.694	1.950.144.950	1.950.144.950
M034	Công ty TNHH cây xanh đô thị và XD Kim Cúc	224.113.068	224.113.068	620.379.945	620.379.945
M036	Công ty CP môi trường đô thị Thịnh Phát	34.650.000	34.650.000	316.734.220	316.734.220
M040	CT CP BQ phòng Diệt Mối-Côn trùng Phương đông	44.299.857	44.299.857	642.806.868	642.806.868
M043	Công ty TNHH An ninh mạng Hoà Huyền	298.310.650	298.310.650	-	-
M047	Công ty CP bê tông và xây dựng Thiên Trường	73.347.806	73.347.806	846.320.453	846.320.453
M049	Công ty TNHH DV bảo vệ chuyên nghiệp D10	133.100.000	133.100.000	66.550.000	66.550.000

Handwritten signature

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/3/2021)		Số dư đầu kỳ 1/1/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
M055	Công ty TNHH PTCN thiết bị cơ điện Mỏ	212.025.826	212.025.826	2.750.145.557	2.750.145.557
M056	Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh	-	-	-	-
M060	Công ty Cổ phần xe khách Quảng Ninh	1.036.268.932	1.036.268.932	1.476.263.800	1.476.263.800
M061	Công ty CP vận tải và du lịch CENT	-	-	2.910.490.000	2.910.490.000
M064	Công ty TNHH Phúc Xuyên	233.284.700	233.284.700	643.676.000	643.676.000
M066	Công ty CP Hoàng Yến Đông TRIỀU	110.042.897	110.042.897	929.419.997	929.419.997
M076	Công ty TNHH XD công trình Mỏ Việt Hồng	13.559.189.666	13.559.189.666	44.343.756.626	44.343.756.626
M081	Công ty TNHH Đầu tư XD và thương mại QN	1.014.949.851	1.014.949.851	3.363.034.278	3.363.034.278
M083	Công ty CPTM Quang Trung AUTO	-	-	39.736.400	39.736.400
M087	Công ty TNHH Bình minh EPC-CN QN	740.785.101	740.785.101	1.481.007.242	1.481.007.242
M106	Công ty CPCN môi trường An Sinh	-	-	404.316.000	404.316.000
M111	Công ty CP TM và thiết bị điện QN	289.916.320	289.916.320	289.916.320	289.916.320
M116	Báo đầu thầu	-	-	-	-
M117	Công ty CP liên minh môi trường và xây dựng	-	-	137.668.703	137.668.703
M118	Công ty TNHH XD Nhật Quang	-	-	178.368.964	178.368.964
M121	Công ty CP kỹ thuật điện tử công nghiệp Hồng Hà	-	-	34.405.500	34.405.500
M131	Tap chí sở hữu trí tuệ và sáng tạo	11.000.000	11.000.000	-	-

Handwritten signature

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/3/2021)		Số dư đầu kỳ 1/1/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
M132	Báo dân tộc và phát triển	-	-	-	-
M133.1	Tạp chí MEKONG-ASEAN	11.000.000	11.000.000	-	-
M139.1	Công ty TNHH phát triển Công nghệ VN	-	-	-	-
M143	Công ty CP TVĐT XD và TM Thành Long	73.981.915	73.981.915	73.981.915	73.981.915
M144	Công ty bảo hiểm BSH Hà Thành	116.896.400	116.896.400	-	-
M146	Tạp chí doanh nghiệp và tiếp thị	-	-	-	-
M154	Đội cảnh sát điều tra tổng hợp - CA U.Bí	-	-	31.500.000	31.500.000
M155	Đội cảnh sát điều tra - Công an TP Ông Bí	-	-	31.500.000	31.500.000
M156	Trung đoàn 244 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh QN	-	-	100.800.000	100.800.000
M157	CT CP tổng thầu thiết kế thi công nhà Việt đẹp	111.474.584	111.474.584	837.180.728	837.180.728
M158	Công ty TNHH tư vấn mỏ Ông Bí	77.152.305	77.152.305	77.152.305	77.152.305
M161	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp An Thái	-	-	242.852.500	242.852.500
M162	Công ty CP tổng thầu cơ khí và XD Đông Bắc	-	-	2.530.434.698	2.530.434.698
M164	Liên đoàn địa chất và khoáng sản biển	-	-	882.706.991	882.706.991
M181	Công ty TNHH Đồng Tâm Hợp Thành	-	-	1.103.080.000	1.103.080.000
M182	Công ty CPTM và du lịch Ngọc Hiếu	-	-	1.212.882.000	1.212.882.000
M184	Công ty CP KHCN và TM Anh Linh	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/3/2021)		Số dư đầu kỳ 1/1/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
M187	Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội	-	-	499.425.640	499.425.640
M194	Công ty CP TM và DV GAMA	20.915.614	20.915.614	418.312.283	418.312.283
M198	Công ty TNHH phòng cháy chữa cháy Thiên Long	16.821.573	16.821.573	336.431.466	336.431.466
M204	Công ty TNHH TV, triển khai CN và XD mỏ địa chất	-	-	157.088.907	157.088.907
M207	Công ty CP cơ điện Quảng Ninh	900.120.100	900.120.100	494.440.100	494.440.100
M208	Công ty TNHH DVTV KH và công nghệ Việt	-	-	471.839.923	471.839.923
M209	Công ty CP chứng nhận WCERT	-	-	52.500.000	52.500.000
M210	Công ty TNHH TM Anh Thư	28.916.147	28.916.147	578.322.931	578.322.931
M212	Trung tâm phân tích thí nghiệm địa chất	-	-	46.870.376	46.870.376
M216	Công ty CP Tuấn Hoàng	-	-	-	-
M217	Công ty TNHH mỹ thuật tổng hợp Quảng Ninh	498.787.240	498.787.240	-	-
M219	Tạp chí tinh hoa đất việt	-	-	-	-
M220	Ban chấp hành hội nhà báo tỉnh Quảng Ninh	10.000.000	10.000.000	-	-
M222	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Quảng Ninh	333.930.330	333.930.330	-	-
M223	Công ty TNHH Hải Yến	226.658.250	226.658.250	-	-
M224	Công ty CP xây dựng Tiến Đạt	19.867.320	19.867.320	-	-
N008	Công ty cổ phần vận tải và xây dựng Ưông Bí	-	-	222.193.994	222.193.994

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/3/2021)		Số dư đầu kỳ 1/1/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N016	Công ty điện lực Quảng Ninh	3.973.950.550	3.973.950.550	-	-
N034	Công ty TNHH PT DV tổng hợp Trường phát	-	-	323.340.600	323.340.600
N056	Công ty TNHH Duy Hùng Phúc	-	-	392.618.875	392.618.875
N057	Công ty TNHH MTV Linh Anh Hạ Long	222.535.940	222.535.940	158.654.100	158.654.100
N062	Công ty CPTVĐT và XD công trình Giao thông	-	-	183.517.200	183.517.200
N069	CTCP PT và ứng dụng CN Toàn Cầu	-	-	98.749.200	98.749.200
N093	Công ty CP Lê Hoàng Long	114.900.254	114.900.254	1.273.220.044	1.273.220.044
N095	Công ty CPĐT và XD Việt Long	102.600.000	102.600.000	102.600.000	102.600.000
N106	Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I	-	-	44.517.000	44.517.000
N124	Cty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí	-	-	2.381.894.046	2.381.894.046
N125	Công ty CPTVTK và khảo sát XD Miền Tây	41.715.079	41.715.079	41.715.079	41.715.079
N126	CT CP môi trường và CT đô thị Uông Bí QN	14.850.000	14.850.000	205.200.000	205.200.000
N133	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh	-	-	17.400.000	17.400.000
N150	Công ty TNHH TM và DV bảo vệ Bảo Ngọc	94.380.000	94.380.000	47.190.000	47.190.000
N158	Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại	-	-	145.000.000	145.000.000
N170	Công ty TNHH thang máy MITSUBISHI VN	-	-	41.793.400	41.793.400
N178	Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật STS	-	-	57.200.000	57.200.000

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/3/2021)		Số dư đầu kỳ 1/1/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N182	Báo Nhân Dân	-	-	-	-
N191	Công An Phường Quang Trung	-	-	31.500.000	31.500.000
N265	Đội cảnh sát QLHC về TTXH Công an Uông Bí	-	-	31.500.000	31.500.000
N284	Công ty TNHH MTV Hoàng Lê	30.109.077	30.109.077	30.109.077	30.109.077
N286	Công ty CP-thăm định giá Quảng Ninh	-	-	112.200.000	112.200.000
N291	Đội an ninh nhân dân công an TP Uông Bí	-	-	31.500.000	31.500.000
N297	Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường, QN	-	-	467.758.638	467.758.638
N307	Công ty CP thiết bị công nghiệp VIFACO	-	-	921.583.228	921.583.228
N343	Bệnh viện Việt nam Thủy điện Uông Bí	3.173.475.800	3.173.475.800	145.787.974	145.787.974
N360	Công ty CP cơ điện Yên Hưng	27.324.000	27.324.000	546.480.000	546.480.000
N364	Báo Lao Động	-	-	-	-
N372	Tạp chí Thanh Tra	-	-	-	-
N390	Cty TNHH Anh Tú	234.200.340	234.200.340	197.483.011	197.483.011
N423	Đội cảnh sát kinh tế công an TP Uông Bí	-	-	31.500.000	31.500.000
N431	Cty TNHH PKF Việt nam	-	-	-	-
N521	Công ty TNHH TM và DV Huy phương	7.026.872	7.026.872	7.026.872	7.026.872
N528	Công ty TNHH TV và đầu tư 3T	16.260.471	16.260.471	782.449.531	782.449.531

Handwritten signature

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/3/2021)		Số dư đầu kỳ 1/1/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N544	Công ty CP nước sạch Quảng Ninh	-	-	-	-
N618	Tạp chí tài nguyên và môi trường	-	-	-	-
N629	TT dịch vụ bán đấu giá tài sản QN	-	-	10.330.000	10.330.000
N633	Báo nhà báo và công luận	-	-	-	-
N653	Báo tài nguyên và môi trường	-	-	-	-
N662	Công ty CP Ngân Lợi	37.656.454	37.656.454	244.413.708	244.413.708
N689	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật an toàn	-	-	301.392.000	301.392.000
N695	Công ty CP công nghệ và môi trường Hà Nội	232.659.988	232.659.988	-	-
N699	Trung tâm kiểm định công nghiệp 1	-	-	1.024.920.000	1.024.920.000
N722	Công ty cổ phần chứng khoán FPT	-	-	13.200.000	13.200.000
N761	Công ty TNHH thương mại Thạch Dương	37.009.322	37.009.322	242.010.336	242.010.336
N769	Ủy Ban nhân dân Phường Vàng Danh	-	-	31.500.000	31.500.000
N800	Công ty bảo hiểm hàng không Quảng Ninh	-	-	-	-
N812	Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Đức	1.438.143.890	1.438.143.890	1.238.933.932	1.238.933.932
N825	Liên đoàn địa chất Đông Bắc	-	-	3.815.329.928	3.815.329.928
N827	Công an Thành phố Uông Bí	-	-	157.500.000	157.500.000
N829	Ủy ban nhân dân xã Thượng Yên Công	-	-	25.200.000	25.200.000

Handwritten signature

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/3/2021)		Số dư đầu kỳ 1/1/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N830	Toà án nhân dân Thành phố Uông Bí	-	-	31.500.000	31.500.000
N831	Phòng cảnh sát QLHC về TTXH công an Tỉnh QN	58.800.000	58.800.000	63.000.000	63.000.000
N832	Viện kiểm sát nhân dân TP Uông Bí	-	-	63.150.000	63.150.000
N833	Ban chỉ huy quân sự TP Uông Bí	-	-	31.500.000	31.500.000
N834	Công An Phường Vàng Danh	-	-	63.000.000	63.000.000
N839	CTTNHH Quảng cáo LED điện tử và TM Trần Thắng	139.804.500	139.804.500	-	-
N840	Công ty Bảo Việt Quảng Ninh	-	-	-	-
N841	Công ty bảo hiểm bảo long Quảng Ninh	-	-	-	-
N848	Tạp chí công thương	-	-	-	-
N849	Tạp chí năng lượng Việt Nam	-	-	-	-
N852	Phòng cảnh sát môi trường- CA QN	-	-	37.800.000	37.800.000
N860	Công ty TNHH ĐT và thương mại Thái Phát	951.594.503	951.594.503	857.607.283	857.607.283
N883	Công An xã THượng Yên Công	-	-	18.900.000	18.900.000
N884	Công ty CP hệ thống công nghiệp Á Long	16.402.237	16.402.237	825.208.589	825.208.589
N926	Công ty CP TM và công nghiệp AMAZON	500.000	500.000	498.540.400	498.540.400
N955	Công ty CP tư vấn và quản lý dự án xây dựng	-	-	1.872.691.172	1.872.691.172
N978	Đội cảnh sát PCCC Công An Uông Bí	-	-	31.500.000	31.500.000

Nguyễn

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/3/2021)		Số dư đầu kỳ 1/1/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N994	Công ty CP đầu tư và XD đô thị Quảng Ninh	-	-	4.658.450.634	4.658.450.634
TG01	Cty CP sản xuất và thương mại than UB	288.473.979	288.473.979	255.642.087	255.642.087
V155	Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh	1.565.313.626	1.565.313.626	38.585.600.774	38.585.600.774
3313	Phải trả người bán - PX Đời sống	4.275.329.804	4.275.329.804	3.239.793.820	3.239.793.820
Đ006	Quản Thị Bích Loan (PX - Đời Sống)	-	-	-	-
Đ012	Hộ khác (PX Đời Sống)	221.293.500	221.293.500	-	-
Đ035	Công ty T.N Hữu hạn Đức Hà	3.104.345.144	3.104.345.144	2.052.566.060	2.052.566.060
Đ072	Công ty TNHH Một Thành Viên Tây Hoàng Việt	-	-	372.000.000	372.000.000
Đ076	Công ty TNHH Một thành viên GOP	280.000.000	280.000.000	-	-
Đ081	Công ty Cổ Phần Sữa An Sinh	56.133.000	56.133.000	50.160.000	50.160.000
Đ088	Công ty TNHH Tuyệt Mai	135.284.160	135.284.160	85.493.760	85.493.760
Đ093	Chi nhánh C.Ty TNHH DV Du Lịch Thương Mại Diệp Trần	-	-	-	-
Đ095	Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Khánh Minh	164.114.000	164.114.000	286.874.000	286.874.000
Đ096	Công ty TNHH Biển Đỏ	-	-	-	-
Đ097	Công ty TNHH Một Thành Viên NEWSTAR	-	-	-	-
Đ098	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thạch Bàn	314.160.000	314.160.000	392.700.000	392.700.000

Handwritten signature

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Thời điểm 31 tháng 03 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

Phần I: Số phải nộp.

TT	Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm		Số phát sinh trong kỳ Q1		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			1	2	3	4	5	6	
A	B	C							
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	14.046.532.347	233.819.394.050	143.565.795.722	233.819.394.050	143.565.795.722	104.300.130.675	
1	Thuế giá trị gia tăng	11	7.682.606.963	73.764.051.975	52.053.426.483	73.764.051.975	52.053.426.483	29.393.232.455	
-	Hàng nội địa	11.1	7.682.606.963	73.764.051.975	52.053.426.483	73.764.051.975	52.053.426.483	29.393.232.455	
-	Hàng nhập khẩu	11.2	0			0	0	0	
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0			0	0	0	
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	0			0	0	0	
-	Thuế xuất khẩu	13.1	0			0	0	0	
-	Thuế nhập khẩu	13.2	0			0	0	0	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	3.553.936.996	3.025.634.655	3.553.936.996	3.025.634.655	3.553.936.996	3.025.634.655	
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	1.611.390.702	1.204.399.077	2.815.789.779	1.204.399.077	2.815.789.779	0	
6	Thuế tài nguyên	16	1.198.597.686	146.481.173.625	85.139.642.464	146.481.173.625	85.139.642.464	62.540.128.847	
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	0	9.341.134.718		9.341.134.718		9.341.134.718	
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	0			0	0	0	
9	Các loại thuế khác	19	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	1.443.308.063	39.113.762.143	36.578.050.943	39.113.762.143	36.578.050.943	3.979.019.263	
1	Phí bảo vệ môi trường	31	1.443.308.063	9.113.762.143	6.578.050.943	9.113.762.143	6.578.050.943	3.979.019.263	
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0			0	0	0	
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	0	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	0	
4	Các khoản phụ thu	34	0			0	0	0	
5	Các khoản phí, lệ phí	35	0			0	0	0	
6	Các khoản khác	36	0					0	
	Tổng cộng (40=10+30)		15.489.840.410	272.933.156.193	180.143.846.665	272.933.156.193	180.143.846.665	108.279.149.938	

Phần II: Số phải thu.

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải thu đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
			1	2	3	4	5	6	
A	B	C							
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	40.975.100	0	35.964.000	0	35.964.000	5.011.100	
	1 Thuế giá trị gia tăng	11	0	0	0	0	0	0	
	- Hàng nội địa	11.1	0					0	
	- Hàng nhập khẩu	11.2	0					0	
	2 Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0					0	
	3 Thuế xuất, nhập khẩu	13	0					0	
	- Thuế xuất khẩu	13.1	0					0	
	- Thuế nhập khẩu	13.2	0					0	
	4 Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	0					0	
	5 Thuế thu nhập cá nhân	15	0					0	
	6 Thuế tài nguyên	16	0					0	
	7 Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	0					0	
	8 Thuế bảo vệ môi trường	18	40.975.100		35.964.000	0	35.964.000	5.011.100	
	9 Các loại thuế khác	19	0					0	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0	0	0	
	1 Phí bảo vệ môi trường	31	0					0	
	2 Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0					0	
	3 Tiền cấp quyền khai thác	33	0					0	
	4 Các khoản phụ thu	34	0					0	
	5 Các khoản phí, lệ phí	35	0					0	
	6 Các khoản khác	36	0					0	
	Tổng cộng (40=10+30)		40.975.100	0	35.964.000	0	35.964.000	5.011.100	

18 Chi phí phải trả :	<u>31/03/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
a Ngắn hạn		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Lãi vay phải trả	1.964.372.953	774.610.228
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN	3.265.993.500	-
- Trích chi phí tiền điện	2.014.472.222	1.194.948.790
- Trích CP Bóc đất		-
- Tiền cấp quyền khai thác KS		
- Trích trước phí sử dụng tài liệu thăm dò		
- Trích trước chi phí khoan trên mặt		
- Trích trước chi phí đào lò CBSX	25.681.869.659	
- Trích trước chi phí đưa đón công nhân	1.176.282.000	
- Trích trước chi phí thuê sấy than bùn	2.753.729.396	
- Trích trước chi phí mua than NK	2.698.593.134	
- Phải trả khác	35.123.891	-
Cộng	39.590.436.755	1.969.559.018
b Dài hạn		
- Lãi vay phải trả		
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN		
- Trích chi phí SCL TSCĐ		
- Trích CP Bóc đất		
- Trích Chi Phí Đào lò CBSX		
- Tiền cấp quyền khai thác KS		
- Chi phí khác	-	-
Cộng		
19 Phải trả khác	<u>31/03/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
a Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết :		
- Kinh phí công đoàn :	2.067.031.620	689.297.680
- Bảo hiểm y tế :		
- Bảo hiểm xã hội :		
- Bảo hiểm thất nghiệp:		
- Phải trả ứng tiền than của Tập Đoàn TKV		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn :	231.989.790	194.840.790
- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	31.050.907	107.379.907
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	562.023.104	573.410.564
- Quỹ tương trợ	716.729.187	907.756.271
- Quỹ bảo hiểm thân thể	351.941.350	403.525.517
- Quỹ hoạt động xã hội+phòng chống bão lụt	718.776.986	210.517.156

- Quỹ văn hóa thể thao	563.866.505	854.499.657
- Quỹ chi hội khoa học CN Mỏ	7.430.431	7.430.431
- Thuế thu nhập cá nhân	727.579.165	1.064.567.743
- Các khoản phải trả , phải nộp khác :	25.447.818.489	3.220.861.720
Cộng	31.426.237.534	8.234.087.436
b Dài hạn	31/03/2021	01/01/2021
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	0	0
c Số nợ quá hạn chưa thanh toán	31/03/2021	01/01/2021
- Chi tiết các khoản chưa thanh toán		
- Lý do các khoản chưa thanh toán		
Cộng	0	0
20 Doanh thu chưa thực hiện	31/03/2021	01/01/2021
a Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	0	0
b Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	0	0
c Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng		
Cộng	0	0

21 Trái phiếu phát hành: Trong kỳ không phát sinh

22 Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả: Trong kỳ không phát sinh

23 Dự phòng phải trả	31/03/2021	01/01/2021
a Ngắn hạn		
Cộng	-	-
b Dài hạn	31/03/2021	01/01/2021
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		

- Dự phòng phải trả khác (Chi phí tập trung đã hình thành TSCĐ)

1.386.165.706

1.386.165.706

Cộng

1.386.165.706

1.386.165.706

24 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

31/03/2021

01/01/2021

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại

20%

20%

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ (*)

5.002.177.992

5.002.177.992

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng

- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

5.002.177.992

5.002.177.992

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

31/03/2021

01/01/2021

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả

20%

20%

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

0

0

25 - Vốn chủ sở hữu :

a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu :

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Đơn vị tính: đồng									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	CL đánh giá lại tài sản	CL tỷ giá	LNST chưa phân phối	Các Quỹ khác (Quỹ ĐTPT và Quỹ DPTC)		Cộng
A										
Số dư đầu năm trước (năm 2020)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	60.729.900.545	421.481.079		510.738.739.806
- Tăng vốn trong năm trước										0
- Lãi trong năm trước							65.812.062.943			65.812.062.943
- Tăng khác										0
- Giảm vốn trong năm trước										0
- Lỗ trong năm trước:										0
- Giảm khác:										0
Số dư cuối năm trước (năm 2020)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	60.729.900.545	421.481.079		60.729.900.545
Số dư đầu năm nay	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	65.812.062.943	421.481.079		515.820.902.204
- Tăng vốn trong năm nay										0
- Lãi trong năm nay										11.981.409.769
- Tăng khác										0
- Giảm vốn trong năm nay										0
- Lỗ trong năm nay :										0
- Giảm khác:										0
Số dư cuối năm nay	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	77.793.472.712	421.481.079		527.802.311.973
b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :										
- Vốn góp của nhà nước (Cổ phần nhà nước)									Đầu năm	
- Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phần phổ thông)									31/03/2021	
- Vốn tự bổ xung									300.487.430.000	300.487.430.000
- Khác									149.141.210.000	149.141.210.000
									Cộng	449.628.640.000
										449.628.640.000

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận :	Năm 2021	Năm 2020
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :		
+ Vốn góp đầu năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
+ Vốn góp tăng trong năm :	0	
+ Vốn góp giảm trong năm :		
+ Vốn góp cuối năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia :		35.970.291.200

d - Cổ phiếu:	31/03/2021	01/01/2021
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành :	44.962.864	44.962.864
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	44.962.864
+ 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:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000	10.000

đ - Cổ tức :	31/03/2021	01/01/2021
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		

e - Các quỹ của doanh nghiệp :	31/03/2021	01/01/2021
- Quỹ đầu tư phát triển:	421.481.079	421.481.079
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0
Cộng	421.481.079	421.481.079

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.

26 Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Năm 2021	Năm 2020
- Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	0	0
Cộng	0	0

27 Chênh lệch tỷ giá	Năm 2021	Năm 2020
----------------------	----------	----------

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác

Cộng

28 Nguồn kinh phí :	Năm 2021	Năm 2020
- Nguồn kinh phí còn lại đầu năm:		0
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm :		
- Chi sự nghiệp :		0
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm:		0

Cộng

0	0	
29 Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	31/03/2021	01/01/2021

a Tài sản thuê ngoài :

- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của HĐ thuê TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn:

- + Từ 1 năm trở xuống
- + Trên 1 năm đến năm 5 năm
- + Trên 5 năm

b Tài sản nhận giữ hộ:

c Ngoại tệ các loại

d Kim khí quý, đá quý

đ Nợ khó đòi đã xử lý:

- Các khoản phải thu các cá nhân đơn phương chấm dứt hợp đồng, bồi thường chi phí đào tạo

- Các khoản phải thu của khách hàng khác

Cộng

e Các thông tin khác

VII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KQHĐ KINH DOANH

Đơn vị tính: đồng

1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý I năm 2021	Quý I năm 2020
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng :	1.266.940.781.159	1.265.291.433.949
- Doanh thu cung cấp dịch vụ :	2.665.966.800	2.414.676.653
- Doanh thu hợp đồng XD:	0	0
+ Doanh thu của HĐXD được ghi nhận trong kỳ	0	0
+ Tổng DT lũy kế của HĐXD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính	0	0
Cộng	1.269.606.747.959	1.267.706.110.602

	<u>Quý I năm 2021</u>	<u>Quý I năm 2020</u>
Doanh thu đối với các bên liên quan : Trong năm		
b. giao dịch với bên liên quan của Công ty chủ yếu là doanh thu bán than cho các đơn vị sau :		
- Công ty Kho vận Đá bạc-Vinacomin	1.266.940.781.159	1.265.263.999.215
- Bộ phận giao khoán - PX Đồi Sồng	0	27.434.734
Cộng	1.266.940.781.159	1.265.291.433.949
c. Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước,		
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	<u>Quý I năm 2021</u>	<u>Quý I năm 2020</u>
<i>Trong đó:</i>		
+ Chiết khấu thương mại :	0	0
+ Giảm giá hàng bán :	0	0
+ Hàng bán bị trả lại :	0	0
Cộng	0	0
3 Giá vốn hàng bán	<u>Quý I năm 2021</u>	<u>Quý I năm 2020</u>
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.172.540.922.120	1.165.393.697.419
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2.665.966.800	2.414.676.653
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí KD BĐS đầu tư		
- Hao hụt , mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn khác		
Cộng	1.175.206.888.920	1.167.808.374.072
4 Doanh thu hoạt động tài chính	<u>Quý I năm 2021</u>	<u>Quý I năm 2020</u>
- Lãi tiền gửi:	28.835.441	35.747.560
- Lãi bán các khoản đầu tư		0
- Cổ tức , lợi nhuận được chia		0
- Lãi chênh lệch tỷ giá		0
- Lãi bán hàng trả chậm		0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	279.462.406	258.571.203
Cộng	308.297.847	294.318.763
5 Chi phí tài chính :	<u>Quý I năm 2021</u>	<u>Quý I năm 2020</u>
- Lãi tiền vay :	25.248.674.100	29.488.284.992
+ Lãi tiền vay ngắn hạn	3.275.681.230	2.794.152.143
+ Lãi tiền vay trung dài hạn	21.972.992.870	26.694.132.849
- Chiết khấu thanh toán , lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn , dài hạn		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	25.248.674.100	29.488.284.992

6 Thu nhập khác	Quý I năm 2021	Quý I năm 2020
- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
- Lãi do đánh giá lại tài sản	0	0
- Thu phạt vi phạm hợp đồng	0	16.914.775
- Thuế được giảm	0	0
- Các khoản khác:	1.626.413	0
Cộng	1.626.413	16.914.775
7 Chi phí khác	Quý I năm 2021	Quý I năm 2020
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	0
- Các khoản bị phạt	0	0
- Các khoản khác:		
+ Chi phí của dự án dừng triển khai	0	919.228.730
+ Các khoản chi phí khác	158.961.766	766.448.931
Cộng	158.961.766	1.685.677.661
8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý I năm 2021	Quý I năm 2020
Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
a		
- Chi phí nhân viên quản lý	29.217.801.881	24.500.528.818
+ Tiền lương	27.112.317.281	22.470.351.418
+ Bảo hiểm, KPCĐ	1.856.508.600	1.567.183.400
+ Ăn ca	248.976.000	462.994.000
- Chi nguyên vật liệu	4.200.177.485	723.727.850
- Chi phí văn phòng phẩm	552.157.247	269.419.350
- Chi phí khấu hao	889.580.297	806.291.550
- Thuế, phí, lệ phí	979.127.278	843.138.215
- Chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi	0	0
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.346.569.399	5.783.746.728
- Chi phí khác bằng tiền	13.599.215.850	16.940.580.529
Cộng	51.784.629.437	49.867.433.040
b Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:		
- Chi phí nhân viên	1.797.624.209	1.380.964.884

+ Tiền lương	1.655.137.309	1.287.923.284
+ Bảo hiểm, KPCĐ	109.810.900	93.041.600
+ Ăn ca	32.676.000	0
- Chi phí nguyên vật liệu	51.260.856	42.385.069
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	525.803.325	593.510.304
- Chi phí khác bằng tiền	135.785.182	210.215.832
Cộng	2.510.473.572	2.227.076.089

c Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác
- Các khoản ghi giảm khác

9 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:

a. Tổng số:

	Quý I năm 2021	Quý I năm 2020
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	170.710.623.202	198.151.522.874
+ Nguyên vật liệu	135.883.726.435	160.919.636.522
+ Nhiên liệu	7.786.261.817	8.533.278.663
+ Động lực	27.040.634.950	28.698.607.689
- Chi phí nhân công	308.806.001.192	341.513.199.780
+ Tiền lương	279.910.000.000	315.007.000.000
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	25.418.716.992	22.850.635.380
+ Ăn ca	3.477.284.200	3.655.564.400
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	177.271.283.263	171.597.285.702
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	285.850.764.146	88.076.294.750
- Chi phí khác bằng tiền	403.945.064.807	398.877.329.593
Cộng	1.346.583.736.610	1.198.215.632.699

b. Sản xuất than:

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	170.710.623.202	198.151.522.874
+ Nguyên vật liệu	135.883.726.435	160.919.636.522
+ Nhiên liệu	7.786.261.817	8.533.278.663
+ Động lực	27.040.634.950	28.698.607.689
- Chi phí nhân công	308.806.001.192	341.513.199.780
+ Tiền lương	279.910.000.000	315.007.000.000
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	25.418.716.992	22.850.635.380
+ Ăn ca	3.477.284.200	3.655.564.400
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	177.271.283.263	171.597.285.702
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	285.850.764.146	88.076.294.750
- Chi phí khác bằng tiền	403.945.064.807	398.877.329.593

	Cộng	1.346.583.736.610	1.198.215.632.699
c. Xây lắp:			
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		0	0
+ Nguyên vật liệu			
+ Nhiên liệu			
+ Động lực			
- Chi phí nhân công		0	
+ Tiền lương			
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.			
+ Ăn ca			
- Chi phí khấu hao tài sản cố định			
- Chi phí dịch vụ mua ngoài			
- Chi phí khác bằng tiền			
Cộng		0	0
10 Chi phí thuế TNDN hiện hành		<u>Quý I năm 2021</u>	<u>Quý I năm 2020</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (*)		3.025.634.655	3.729.680.405
Điều chỉnh thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay (Đ/c giảm thuế TNDN phải nộp năm 2017 theo NĐ 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 sửa đổi bổ sung khoản 3, điều 8 NĐ 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017)		0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp		3.025.634.655	3.729.680.405
(*) Chi tiết chi phí thuế TNDN năm hiện hành :			
Thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ		1.269.916.672.219	1.268.017.344.140
Tổng chi phí phát sinh trong kỳ		1.254.909.627.795	1.251.076.845.854
Chi phí hợp lệ do tài sản thuế TNDN hoãn lại được hoàn nhập		0	0
Chi phí không hợp lệ		121.128.851	1.707.903.740
Chênh lệch tạm thời được khấu trừ đối với tiền cấp quyền KTKS		0	0
Thu nhập chịu thuế TNDN		15.128.173.275	18.648.402.026
Thuế suất thuế TNDN		20%	20%
Thuế TNDN năm hiện hành		3.025.634.655	3.729.680.405
11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại :		<u>Quý I năm 2021</u>	<u>Quý I năm 2020</u>

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	0	0
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-

VIII - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LCTT:

1 Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

ĐVT : đồng

	<u>Quý I năm 2021</u>	<u>Quý I năm 2020</u>
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho 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		

Các khoản tiền do Doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

2

3 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

ĐVT : đồng

	<u>Quý I năm 2021</u>	<u>Quý I năm 2020</u>
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	413.777.085.153	501.457.926.855
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi		
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác		

4 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

ĐVT : đồng

	<u>Quý I năm 2021</u>	<u>Quý I năm 2020</u>
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	427.969.821.489	523.359.965.693
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi		
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền trả nợ dưới hình thức khác		

IX NHỮNG THÔNG TIN KHÁC :

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác : không phát sinh
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: không phát sinh
3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở phần trên):

Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo qui định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận": Trong kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu là sản xuất than và chỉ phát sinh tại khu vực Uông Bí Quảng Ninh; doanh thu than chiếm 99,79% tổng doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên không trình bày báo cáo bộ phận và không lập báo cáo bộ phận.

- Thông tin so sánh: Là số liệu trên báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/03/2020 và 31/12/2020 đã được
5. kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.
 6. Thông tin về hoạt động liên tục:
 7. Thông tin bổ sung khác:

Ngày 19 tháng 4 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

