

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV
2. Mã chứng khoán:
3. Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại: 020.33862337, Fax: 020.33863945
5. Người thực hiện công bố thông tin: Doãn Mạnh Hà
Địa chỉ: Số nhà 11, Phố Võ Huy Tâm, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh
Điện thoại: 0912330997
Fax: 020.33863945

6. Nội dung thông tin công bố:

6.1. Báo cáo tài chính quý II năm 2021 của Công ty cổ phần than Cao Sơn-TKV bao gồm: BCĐKT, KQSXKD, BCLCTT, TMBCTC.

7. Toàn bộ báo cáo tài chính được đăng tải vào ngày 20/07/2021 tại đường dẫn www.thancaoson.com.vn chọn mục quan hệ cổ đông, báo cáo tài chính.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các UVHĐQT, BKS, KT, VP;
- Lưu VT, VPĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Doãn Mạnh Hà

MỤC LỤC

Báo cáo tài chính Quý II năm 2021

TT	Tên biểu	Nội dung	Trang
I	BÁO CÁO TÀI CHÍNH		
1	B01 - DN	Bảng cân đối kế toán	1 - 2
2	B02 - DN	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	3
3	B03 - DN	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	4
4	B09 - DN	Thuyết minh Báo cáo tài chính	5-20
II	PHỤ BIỂU THUYẾT MINH BCTC		
3	03A-TM-TKV	Phải thu của khách hàng ngắn hạn trong TKV	21
4	03B-TM-TKV	Phải thu của khách hàng ngắn hạn ngoài TKV	22
5	04-TM-TKV	Phải thu khác	23
6	08A-TM-TKV	Báo cáo chi phí sửa chữa lớn	24-27
7	08B-TM-TKV	Báo cáo chi phí XD CB dở dang	28-29
8	09-TM-TKV	Báo cáo tổng hợp tăng, giảm TSCĐHH	30-33
9	10-TM-TKV	Báo cáo tổng hợp tăng, giảm TSCĐVH	34-37
10	13-TM-TKV	Chi phí trả trước	38
11	16A-TM-TKV	Phải trả người bán ngắn hạn trong TKV	39-40
12	16B-TM-TKV	Phải trả người bán ngắn hạn ngoài TKV	41-46
13	19-TM-TKV	Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước	47

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150	100		1.984.915.393.995	2.167.039.086.859
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.132.504.581	626.182.834
1. Tiền	111	1	1.132.504.581	626.182.834
2 Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		388.381.196.570	1.457.288.200.189
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a,b	382.891.955.063	1.433.854.864.740
2. Trả trước cho người bán	132		2.419.212.610	9.646.139.250
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
6. Các khoản phải thu khác	136	4	3.070.028.897	13.787.196.199
IV. Hàng tồn kho	140	7	1.394.194.953.992	506.302.807.108
1. Hàng tồn kho	141		1.394.194.953.992	507.119.406.197
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			(816.599.089)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		201.206.738.852	202.821.896.728
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	74.313.145.506	120.728.216.450
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	19	126.893.593.346	82.093.680.278
B-TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		1.558.409.253.707	1.634.448.318.060
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		138.917.802.943	128.830.922.194
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
6. Phải thu dài hạn khác	216	4	138.917.802.943	128.830.922.194
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		1.145.637.173.079	1.210.598.118.302
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	1.095.874.130.883	1.144.885.686.410
- Nguyên giá	222		5.442.917.853.051	5.364.512.463.516
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4.347.043.722.168)	(4.219.626.777.106)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	10	49.763.042.196	65.712.431.892
- Nguyên giá	228		111.932.861.004	111.932.861.004
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(62.169.818.808)	(46.220.429.112)
III. Bất động sản đầu tư	230	12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	8b	22.707.997.578	16.257.340.361
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		22.707.997.578	16.257.340.361
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-

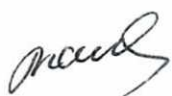
CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	2		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		251.146.280.107	278.761.937.203
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	251.146.280.107	278.761.937.203
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	24		
3. Thiết bị, vật tư phụ tùng thay thế	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		3.543.324.647.702	3.801.487.404.919
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		2.844.511.221.914	3.066.537.982.482
I. Nợ ngắn hạn	310		2.486.946.203.787	2.674.468.705.327
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16a,b	761.148.482.521	870.973.283.139
2. Người mua trả tiền trước	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	19	112.108.143.541	234.934.866.794
4. Phải trả người lao động	314		91.882.424.546	123.686.778.961
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	20	278.247.215.860	222.049.315
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	22		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	21	213.507.129.007	405.477.661.887
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	963.349.865.533	1.007.846.099.946
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	23a	4.755.626.271	
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		61.947.316.508	31.327.965.285
II. Nợ dài hạn	330		357.565.018.127	392.069.277.155
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	15	355.950.802.126	389.916.425.026
11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12 Dự phòng phải trả dài hạn	342	23b	1.614.216.001	2.152.852.129
13. Quỹ đầu tư phát triển khoa học và công nghệ	343			
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		698.813.425.788	734.949.422.437
I. Vốn chủ sở hữu	410		698.813.425.788	734.949.422.437
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	25a	428.467.730.000	428.467.730.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		428.467.730.000	428.467.730.000
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	25a	123.536.299.402	45.131.130.958
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	25a		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	25a	146.809.396.386	261.350.561.479
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421a		85.368.000.000	204.014.273.230
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		61.441.396.386	57.336.288.249
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432	28		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440		3.543.324.647.702	3.801.487.404.919

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC









Vũ Thị Thanh

Đinh Văn Chiến

Phạm Thành Đông

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý II		Lũy kế đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	2.017.671.366.077		3.609.949.294.477	
2. Các khoản giảm trừ	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		2.017.671.366.077		3.609.949.294.477	
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.871.340.901.872		3.391.217.741.484	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		146.330.464.205		218.731.552.993	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	2.029.053.324		2.047.408.564	
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	25.165.369.614		47.518.385.145	
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		21.438.246.326		43.791.261.857	
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8a	1.651.285.611		2.832.377.027	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8b	54.240.165.803		88.106.539.010	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất Kinh doanh ((30=20+(21-22)-(25+26))	30		67.302.696.501		82.321.660.375	
11. Thu nhập khác	31	VII.6	2.223.903.235		2.894.838.010	
12. Chi phí khác	32	VII.7	6.288.177.204		6.775.538.622	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31- 32)	40		(4.064.273.969)		(3.880.700.612)	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		63.238.422.532		78.440.959.763	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	13.959.047.154		16.999.563.377	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	VII.11	49.279.375.378		61.441.396.386	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.150		1.434	

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đinh Văn Chiến

GIÁM ĐỐC



Phạm Thành Đông

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	78.440.959.763	
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	158.985.989.588	
Các khoản dự phòng	03	(5.033.589.232)	
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(887.521.200)	
Chi phí lãi vay	06	43.791.261.857	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	275.297.100.776	
Tăng, Giảm các khoản phải thu	09	1.014.020.209.802	
Tăng, Giảm hàng tồn kho	10	(887.075.547.795)	
Tăng, giảm các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	(171.358.539.693)	
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	74.030.728.040	
Tiền lãi vay đã trả	14	(43.606.505.544)	
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(15.907.144.022)	
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	150.000.000	
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(18.758.363.191)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	226.791.938.373	
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(141.180.934.805)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	29.083.247	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(141.151.851.558)	
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
3. Tiền thu từ đi vay	33	1.546.719.596.903	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(1.625.181.454.216)	
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(6.671.907.755)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(85.133.765.068)	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	506.321.747	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	626.182.834	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60)	70	1.132.504.581	

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC






Vũ Thị Thanh

Đinh Văn Chiến

Phạm Thành Đông

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV là Công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở hợp nhất các doanh nghiệp: Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin mã số doanh nghiệp 5700101098 và Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin mã số doanh nghiệp 5700289499. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 5702053837 đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 8 năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp.

Trụ sở của Công ty đặt tại Tổ 1, Khu Cao Sơn 2, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là sản xuất công nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh than.

3. Ngành nghề kinh doanh.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 5702053837 đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 8 năm 2020. Ngành nghề kinh doanh của công ty gồm :

- Sửa chữa máy móc, thiết bị;
- Truyền tải và phân phối điện;
- Xây dựng nhà để ở;
- Xây dựng công trình đường sắt;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác;
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động;
- Sản xuất sảm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su;
- Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Sửa chữa thiết bị khác;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;

- Chuẩn bị mặt bằng;
- Bảo dưỡng sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
- Xây dựng công trình đường bộ;
- Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp;
- Khai thác và thu gom than cứng;
- Sản xuất sản phẩm khác từ cao su;
- Sửa chữa thiết bị điện
- Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
- Xây dựng công trình công ích khác
- Phá dỡ;
- Khai thác và thu gom than non;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;
- Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học;
- Xây dựng nhà không để ở;
- Vận tải hàng hóa đường sắt;
- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác).

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng.

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

Công ty thực hiện Hợp đồng phối hợp kinh doanh với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam để cùng phối hợp khai thác, chế biến và tiêu thụ than. Các khoản doanh thu, chi phí sẽ được quyết toán với Tập đoàn vào thời điểm cuối năm căn cứ theo các điều khoản trong Hợp đồng này.

6. Cấu trúc doanh nghiệp: Không có Công ty con, Công ty liên doanh, Công ty liên kết.

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV được thành lập ngày 05/08/2020 trên cơ sở hợp nhất các doanh nghiệp: Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin và Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin nên các thông tin trên Báo cáo tài chính năm 2020 không có thông tin so sánh.

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

1. Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND)

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp, Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/05/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điều 128 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính 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. Quyết định số 56/QĐ-TKV ngày 16/01/2017 của Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam về việc Quy định tạm thời về biểu mẫu báo cáo tài chính và báo cáo quản trị áp dụng trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

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

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

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán

Công ty áp dụng tỷ giá hạch toán theo theo thông báo của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để triết khấu dòng tiền

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

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn). Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư tài chính được kế toán theo phương pháp giá gốc. Theo đó, các khoản đầu tư chỉ được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau đó không được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của Công ty trong tài sản thuần của bên nhận đầu tư. Công ty chỉ hạch toán vào thu nhập trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khoản được chia từ lợi nhuận thuần lũy kế của bên nhận đầu tư phát sinh sau ngày đầu tư. Các khoản khác mà Công ty nhận được ngoài lợi nhuận được chia được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc khoản đầu tư.

Các khoản đầu tư tài chính tại thời điểm báo cáo, nếu:

Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là Tương đương tiền;

Có thời hạn thu hồi vốn từ 01 năm trở xuống (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản ngắn hạn;

Có thời hạn thu hồi vốn trên 01 năm (hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản dài hạn.

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm tài chính là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng. Việc trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng giảm giá đầu tư được thực hiện theo Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính.

Chứng khoán kinh doanh

Chứng khoán kinh doanh là các khoản chứng khoán được Công ty nắm giữ với mục đích kinh doanh. Chứng khoán kinh doanh được ghi nhận bắt đầu từ ngày Công ty có quyền sở hữu và được xác định giá trị ban đầu theo giá trị hợp lý của các khoản thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh cộng các chi phí liên quan đến giao dịch mua chứng khoán kinh doanh.

Tại các kỳ kế toán tiếp theo, các khoản đầu tư chứng khoán được xác định theo giá gốc trừ các khoản giảm giá chứng khoán kinh doanh.

Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành.

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Các khoản phải thu trình bày trong Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ phải thu từ khách hàng của Công ty và các khoản phải thu khác cộng với dự phòng nợ phải thu khó đòi. Tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Khoản phải thu có thời gian thu hồi hoặc thanh toán từ 01 năm trở xuống (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản ngắn hạn;

- Khoản phải thu có thời gian thu hồi hoặc thanh toán trên 01 năm (hoặc nhiều hơn một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản dài hạn;

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu vào ngày kết thúc năm tài chính.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ 06 tháng trở lên hoặc các khoản phải thu mà khách nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự (không bao gồm những khách hàng đã quá hạn trên nhưng đang tiến hành thanh toán hoặc có cam kết thanh toán trong thời gian tới).

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được thể hiện là giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho.

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho là giá bán ước tính của hàng tồn kho

trong năm sản xuất, kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị được xác định như sau:

- Nguyên vật liệu, Nhập trước xuất trước
CCDC, hàng hóa
- Nhiên liệu Bình quân gia quyền
- Thành phẩm tồn kho Giá vốn nguyên vật liệu và chi phí nhân công và chi phí SXKD dở dang theo định mức hoạt động bình thường

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập cho các vật tư, hàng hóa tồn kho có giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được theo quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 “Hàng tồn kho” và Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

8. Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính

Tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế.

8.1 Tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử. Các chi phí nâng cấp tài sản cố định hữu hình được vốn hóa, ghi tăng nguyên giá tài sản cố định; các chi phí bảo trì, sửa chữa được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm. Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản cố định hữu hình đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

Khấu hao TSCĐ hữu hình được tính theo phương pháp đường thẳng, áp dụng cho tất cả các tài sản theo tỷ lệ được tính toán để phân bổ nguyên giá trong suốt thời gian ước tính sử dụng và phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính 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 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: 05 - 35 năm
- Máy móc, thiết bị: 05 - 10 năm

- Phương tiện vận tải: 05 - 10 năm
- Thiết bị văn phòng: 04 - 06 năm

8.2 Tài sản cố định vô hình

Nguyên giá tài sản cố định vô hình bao gồm giá mua và các chi phí trực tiếp liên quan đến việc chuẩn bị để đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí nâng cấp tài sản được vốn hóa vào nguyên giá tài sản cố định; các chi phí khác được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm. Khi tài sản cố định vô hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản cố định vô hình đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

Khấu hao TSCĐ vô hình được tính theo phương pháp đường thẳng, áp dụng cho các tài sản theo tỷ lệ được tính toán để phân bổ nguyên giá trong suốt thời gian ước tính sử dụng. Việc tính khấu hao của tài sản cố định vô hình phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính 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 số 45/2013/TT-BTC.

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

- Phần mềm máy tính: 05 năm
- Tài sản cố định vô hình khác 2 - 20 năm

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

Chi phí trả trước bao gồm phí sử dụng tài liệu địa chất khoáng sản, chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định, chi phí xuất dùng công cụ dụng cụ và các chi phí trả trước khác. Chi phí trả trước sẽ được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian hợp lý kể từ khi phát sinh.

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

Các khoản phải trả trình bày trong Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ phải trả từ khách hàng của Công ty và các khoản phải trả khác và được chi tiết cho từng đối tượng phải trả. Tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Khoản phải trả có thời hạn thanh toán từ 01 năm trở xuống (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là ngắn hạn;
- Khoản phải trả có thời hạn thanh toán trên 01 năm (hoặc nhiều hơn một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là dài hạn.

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

Chi phí đi vay bao gồm các khoản lãi tiền vay, các khoản chi phí khác phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay được ghi nhận vào chi phí hoạt động tài chính trong năm trừ

trường hợp các khoản chi phí đi vay đó được tính vào (vốn hóa) giá trị tài sản do có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản hoặc sản xuất các tài sản dở dang khi có đủ điều kiện vốn hóa theo quy định tại chuẩn mực chi phí đi vay.

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

Việc vốn hoá chi phí đi vay sẽ được tạm ngừng lại trong các giai đoạn mà quá trình đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bị gián đoạn, trừ khi sự gián đoạn đó là cần thiết và sẽ chấm dứt khi các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán ra đã hoàn thành. Chi phí đi vay phát sinh sau đó sẽ được ghi nhận là chi phí hoạt động kinh doanh trong năm tài chính.

Chi phí đi vay được vốn hóa trong năm tài chính không được vượt quá tổng số chi phí đi vay phát sinh trong năm tài chính. Các khoản lãi tiền vay và khoản phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội được vốn hóa trong từng năm không vượt quá số lãi vay thực tế phát sinh và số phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội trong năm tài chính đó.

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Chi phí phải trả bao gồm giá trị các khoản chi phí đã được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh trong năm tài chính nhưng chưa được thực chi tại thời điểm kết thúc năm tài chính. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí phần chênh lệch tương ứng. Chi phí phải trả của Công ty gồm chi phí lãi vay trích trước.

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

Nguyên tắc ghi nhận dự phòng phải trả: Dự phòng phải trả được ghi nhận khi thoả mãn các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra;
- Sự giảm sút về những lợi ích kinh tế có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nợ và đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ đó.

Khoản dự phòng phải trả được lập tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ kế toán đó. Trường hợp số dự phòng phải trả lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch phải được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ kế toán đó.

Dự phòng phải trả của Công ty bao gồm khoản chi phí tập trung hình thành TSCĐ.

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu chưa thực hiện gồm doanh thu nhận trước như: số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản, khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ và các khoản doanh thu chưa thực hiện khác như: chênh lệch giữa giá

bán hàng trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả tiền ngay, khoản doanh thu tương ứng với giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc số phải chiết khấu giảm giá cho khách hàng trong chương trình khách hàng truyền thống...

Doanh thu chưa thực hiện được kết chuyển vào Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc Doanh thu hoạt động tài chính theo số tiền được xác định phù hợp với từng kỳ kế toán.

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư ban đầu của Công ty được ghi nhận theo giá trị vốn góp của các bên góp vốn khi được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần. Trong quá trình hoạt động, vốn đầu tư của Công ty được ghi nhận tăng lên theo giá trị vốn góp tăng lên của các cổ đông.

Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần với mã số doanh nghiệp số 5702053837, đăng ký lần đầu ngày 05/08/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp, vốn điều lệ 428.467.730.000 VND được chia thành 42.846.773 cổ phần mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng.

Trong đó:	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ năm giữ (%)
1. Cổ phần do Nhà nước nắm giữ (Tập đoàn Công nghiệp - Than khoáng sản Việt Nam)	27.909.807	65
2. Cổ phần của các cổ đông khác	14.936.966	35
Tổng:	42.846.773	100

Thặng dư vốn cổ phần phản ánh chênh lệch giữa mệnh giá, chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và giá phát hành cổ phiếu (kể cả các trường hợp tái phát hành cổ phiếu quỹ) và có thể là thặng dư dương (nếu giá phát hành cao hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu) hoặc thặng dư âm (nếu giá phát hành thấp hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu).

Vốn khác thuộc Vốn chủ sở hữu phản ánh số vốn kinh doanh được hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh hoặc do được tặng, biếu, tài trợ, đánh giá lại tài sản (nếu được phép ghi tăng giảm Vốn đầu tư của chủ sở hữu).

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của Công ty. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Đại hội cổ đông/Hội đồng quản trị phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam

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

Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch này.

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua và hàng hóa đã được giao cho người mua và được khách hàng chấp nhận.

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích đã được chuyển giao cho khách hàng, dịch vụ đã được cung cấp và được khách hàng chấp nhận.

Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm doanh thu phát sinh từ lãi tiền gửi và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác. Lãi tiền gửi được xác định trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng.

Lãi từ các khoản đầu tư được ghi nhận khi Công ty có quyền nhận khoản lãi.

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán được ghi nhận phù hợp với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và đảm bảo nguyên tắc thận trọng.

Giá vốn hàng bán của Công ty bao gồm giá vốn của hoạt động sản xuất kinh doanh than, giá vốn cung cấp dịch vụ.

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

Chi phí hoạt động tài chính của Công ty bao gồm các khoản chi phí lãi tiền vay không được vốn hoá theo quy định, và các chi phí tài chính khác phát sinh trong năm tài chính.

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đảm bảo ghi nhận đầy đủ chi phí phát sinh trong kỳ.

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại

a) Chi phí thuế TNDN hiện hành

Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế trong kỳ và thuế suất thuế TNDN trong kỳ 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 và thuế suất thuế TNDN.

Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

26. Các phương pháp và nguyên tắc kế toán khác

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

	Tại ngày 30/06/2021	Tại ngày 01/01/2021
1. TIỀN		
- Tiền mặt	293.924.647	113.788.560
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	838.579.934	512.394.274
NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn - CN Quảng Ninh	73.948.947	
NH TMCP Công Thương VN - CN Cẩm Phả	62.618.194	17.506.484
NH TMCP Đầu tư và phát triển VN - CN Cẩm Phả	16.467.133	91.412.912
NH TMCP Ngoại Thương Quảng Ninh	71.371.457	81.101.005
NH TMCP Quân đội - CN Quảng Ninh	48.992.624	36.181.029
NH TMCP Á Châu - CN Đông đô	32.355.595	23.469.635
NH TMCP Hàng Hải - CN Cẩm Phả	20.522.806	110.887.920
NH TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN Quảng Ninh	86.464.505	41.972.228
NH TMCP xăng dầu Petrolimex	333.765.959	51.984.359
NH TMCP Quốc Tế - CN Cẩm Phả	92.072.714	57.878.702
Cộng :	1.132.504.581	626.182.834

3. PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

(Chi tiết theo biểu 03A-TM-TKV, 03B-TM-TKV)

4. PHẢI THU KHÁC

(Chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)

7. HÀNG TỒN KHO

	Tại ngày 30/06/2021		Tại ngày 01/01/2021
	Giá gốc	Dự phòng	
- Nguyên liệu, vật liệu	36.673.711.808		36.345.604.871
- Công cụ dụng cụ	266.550.000		160.950.000
- Chi phí SX, KD dở dang	1.269.726.605.462		316.572.687.191
- Than nguyên khai	1.021.253.344.143		238.296.425.491
- Bóc đất chuẩn bị sản xuất	184.336.878.978		
- Mét khoan sâu chưa nổ	1.680.804.127		2.911.570.679
- Đất đá nổ toì chưa xóc	62.455.578.214		75.364.691.021
- Thành phẩm	80.891.314.762		152.353.130.435 (816.599.089)
- Sửa chữa gia công thiết bị	6.636.771.960		1.687.033.700
Cộng	1.394.194.953.992	-	507.119.406.197 (816.599.089)

8. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN**b) Xây dựng cơ bản dở dang** (chi tiết theo biểu 08-TM-TKV)**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)

13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

(Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)

15. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	697.520.342.477	697.520.342.477	1.448.025.435.303	1.458.185.452.433	707.680.359.607	707.680.359.607
Vay ngắn hạn	697.520.342.477	697.520.342.477	1.448.025.435.303	1.458.185.452.433	707.680.359.607	707.680.359.607
b) Vay dài hạn	621.780.325.182	621.780.325.182	664.689.424.995	732.991.265.178	690.082.165.365	690.082.165.365
- Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1	265.829.523.056	265.829.523.056	265.829.523.056	300.165.740.339	300.165.740.339	300.165.740.339
- Kỳ hạn từ 1-3 năm	-	-	-	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
- Kỳ hạn từ 3-5 năm	210.424.623.200	210.424.623.200	212.757.938.827	200.317.612.227	197.984.296.600	197.984.296.600
- Kỳ hạn từ 5-10 năm	145.526.178.926	145.526.178.926	186.101.963.112	202.507.912.612	161.932.128.426	161.932.128.426
- Kỳ hạn trên 10 năm						
Cộng	1.319.300.667.659	1.319.300.667.659	2.112.714.860.298	2.191.176.717.611	1.397.762.524.972	1.397.762.524.972

16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

(Chi tiết theo biểu số 16A-TM-TKV, 16B-TM-TKV)

19. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

(Chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

20. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

6. Các khoản khác

- Phí sử dụng thương hiệu
- Chi phí lãi vay
- Chi phí thuê khoan lỗ mìn
- Chi phí thuê nổ mìn
- Chi phí thuê bốc xúc đất đá
- Chi phí thuê vận chuyển đất
- Chi phí thuê vận chuyển đất đá bằng băng tải
- Chi phí thuê gặt đất đá
- Chi phí thuê sàng
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Cộng :

	Tại ngày 30/06/2021	Tại ngày 01/01/2021
- Phí sử dụng thương hiệu	11.834.717.808	
- Chi phí lãi vay	81.687.049	46.849.315
- Chi phí thuê khoan lỗ mìn	1.133.687.820	
- Chi phí thuê nổ mìn	1.429.754.974	
- Chi phí thuê bốc xúc đất đá	10.633.289.566	
- Chi phí thuê vận chuyển đất	150.871.697.551	
- Chi phí thuê vận chuyển đất đá bằng băng tải	94.817.081.250	
- Chi phí thuê gặt đất đá	120.684.115	
- Chi phí thuê sàng	7.003.495.727	
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	321.120.000	175.200.000
Cộng :	278.247.215.860	222.049.315

21. PHẢI TRẢ KHÁC

a) Ngắn hạn :

- Kinh phí Đảng
- Kinh phí Công đoàn
- Quỹ khám chữa bệnh
- Chi ốm đau, thai sản
- Quỹ văn hóa xã hội
- Bảo lãnh dự thầu
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả
- Tiền bán hồ sơ thầu
- Quy chế phối hợp
- Phải trả LC nội địa
- Chi phí nghỉ dưỡng

	Tại ngày 30/06/2021	Tại ngày 01/01/2021
- Kinh phí Đảng		376.346.000
- Kinh phí Công đoàn	32.254.364	349.202.074
- Quỹ khám chữa bệnh	101.515.482	74.898.120
- Chi ốm đau, thai sản	410.623.700	347.022.400
- Quỹ văn hóa xã hội	981.095.034	607.398.034
- Bảo lãnh dự thầu	275.000.000	163.800.000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	10.908.922.409	456.472.204
- Tiền bán hồ sơ thầu	55.972.851	57.336.489
- Quy chế phối hợp		30.000.000
- Phải trả LC nội địa	200.000.000.000	400.000.000.000
- Chi phí nghỉ dưỡng	647.910.400	2.794.450.000

- Nợ vay lương	2.134.300	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	91.700.467	220.736.566
Cộng	213.507.129.007	405.477.661.887

23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

a) Ngắn hạn :

+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ	3.433.200.482	
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch giao	1.322.425.789	
Cộng :	4.755.626.271	

	Tại ngày	Tại ngày
	31/12/2020	01/01/2021
	3.433.200.482	
	1.322.425.789	
	4.755.626.271	

b) Dài hạn :

+ Chi phí tập trung đã hình thành TSCĐ	1.614.216.001	2.152.852.129
Cộng :	1.614.216.001	2.152.852.129

	Tại ngày	Tại ngày
	30/06/2021	01/01/2021
	1.614.216.001	2.152.852.129
	1.614.216.001	2.152.852.129

25.VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối	Quỹ Đầu tư phát triển	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước									
- Tăng vốn trong năm trước	428.467.730.000						204.014.273.230	45.131.130.958	677.613.134.188
- Lãi trong năm trước							57.336.288.249		57.336.288.249
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm do phân phối lợi nhuận									
Số dư đầu năm nay	428.467.730.000						261.350.561.479	45.131.130.958	734.949.422.437
- Tăng vốn trong năm nay								78.405.168.444	78.405.168.444
- Lãi trong kỳ này							61.441.396.386		61.441.396.386
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm do phân phối lợi nhuận							(175.982.561.479)		(175.982.561.479)
Số dư cuối kỳ	428.467.730.000						146.809.396.386	123.536.299.402	698.813.425.788

b) Chi tiết góp vốn của chủ sở hữu

- Vốn góp của nhà nước
- Vốn góp của các Cổ đông

Cộng

Tại ngày 30/06/2021	Tại ngày 01/01/2021
279.098.070.000	279.098.070.000
149.369.660.000	149.369.660.000
428.467.730.000	428.467.730.000

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu phân phối cổ tức, lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

Tại ngày 30/06/2021	Tại ngày 01/01/2021
428.467.730.000	428.467.730.000
428.467.730.000	428.467.730.000

d) Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng
- + Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- + Cổ phiếu phổ thông

Tại ngày 30/06/2021	Tại ngày 01/01/2021
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773

* Mệnh giá 01 cổ phiếu đang lưu hành là : 10.000 VND

e) Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển

Cộng

Tại ngày 30/06/2021	Tại ngày 01/01/2021
123.536.299.402	45.131.130.958
123.536.299.402	45.131.130.958

29. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**a) Tài sản thuê ngoài**

- Trên 1 năm đến 5 năm

Cộng :

Tại ngày 30/06/2021	Tại ngày 01/01/2021
775.410.974.647	706.607.975.272
775.410.974.647	706.607.975.272

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**1. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ****a) Doanh thu**

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ

Cộng :

Tại ngày 30/06/2021	Tại ngày 30/06/2020
3.462.967.333.132	
146.981.961.345	
3.609.949.294.477	

3. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

- Giá vốn hàng bán của thành phẩm than
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp, hàng hóa

Cộng:

Tại ngày 30/06/2021	Tại ngày 30/06/2020
3.292.081.848.066	
99.135.893.418	
3.391.217.741.484	

4. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

- Lãi tiền gửi
- Lãi tiền gửi ký quỹ môi trường

Cộng :

Tại ngày 30/06/2021	Tại ngày 30/06/2020
29.083.247	
2.018.325.317	
2.047.408.564	

5. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

- Lãi tiền vay
- + Lãi vay ngắn hạn
- + Lãi vay dài hạn
- Chi phí mở LC nội địa

Cộng :

6. THU NHẬP KHÁC

- Thu nhập từ nhượng bán thanh lý TSCĐ
- Thu từ bồi thường vật chất
- Nhượng bán công cụ dụng cụ
- Bồi thường tài sản tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai
- Các khoản thu khác

Cộng :

7. CHI PHÍ KHÁC

- Các khoản chi phí khác

Cộng :

8. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

- Chi phí nhân viên quản lý
- Chi phí vật liệu quản lý
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

Cộng

b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

- Chi phí nhân viên quản lý
- + Tiền lương
- + Bảo hiểm, kinh phí công đoàn
- + Ăn ca
- Chi phí vật liệu quản lý
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Thuế phí và lệ phí
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

Cộng

9. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

a) Tổng số

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng
- + Nguyên liệu
- + Nhiên liệu
- + Động lực
- Chi phí nhân công
- + Tiền lương sản xuất than
- + Phụ cấp (an toàn, PCCC, giảng dạy, điện thoại)
- + Bỏ sung nhiên liệu
- + Bảo hiểm, kinh phí công đoàn, kinh phí đáng

	Tại ngày 30/06/2021	Tại ngày 30/06/2020
	43.791.261.857	
	15.422.995.990	
	28.368.265.867	
	3.727.123.288	
	47.518.385.145	
	Tại ngày 30/06/2021	Tại ngày 30/06/2020
	887.521.200	
	60.941.000	
	539.309.517	
	150.000.000	
	1.257.066.293	
	2.894.838.010	
	Tại ngày 30/06/2021	Tại ngày 30/06/2020
	6.775.538.622	
	6.775.538.622	
	Tại ngày 30/06/2021	Tại ngày 30/06/2020
	148.352.800	
	414.275.686	
	2.269.748.541	
	2.832.377.027	
	Tại ngày 30/06/2021	Tại ngày 30/06/2020
	25.050.302.287	
	21.011.041.579	
	4.039.260.708	
	1.153.010.400	
	3.861.613.893	
	5.271.043.009	
	32.666.797.898	
	3.340.843.289	
	16.762.928.234	
	88.106.539.010	
	Tại ngày 30/06/2021	Tại ngày 30/06/2020
	1.068.834.067.665	
	513.939.200.406	
	519.182.974.354	
	35.711.892.905	
	282.079.010.253	
	234.239.000.000	
	609.200.291	
	4.134.644.000	
	31.119.187.962	

+ Ăn ca	11.976.978.000
- Chi phí khấu hao TSCĐ	158.985.989.588
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.152.447.439.421
- Chi phí khác bằng tiền	599.110.956.246
Cộng :	4.261.457.463.173

b) Sản xuất than

	Tại ngày 30/06/2021	Tại ngày 30/06/2020
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	1.068.834.067.665	
+ Nguyên liệu	513.939.200.406	
+ Nhiên liệu	519.182.974.354	
+ Động lực	35.711.892.905	
- Chi phí nhân công	282.079.010.253	
+ Tiền lương sản xuất than	234.239.000.000	
+ Phụ cấp (an toàn, PCCC, giảng dạy, điện thoại)	609.200.291	
+ Bổ sung, giảm trừ nhiên liệu	4.134.644.000	
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn, kinh phí đảng	31.119.187.962	
+ Ăn ca	11.976.978.000	
- Chi phí khấu hao TSCĐ	158.985.989.588	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.152.447.439.421	
- Chi phí khác bằng tiền	599.110.956.246	
Cộng :	4.261.457.463.173	

10. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Tại ngày 30/06/2021	Tại ngày 30/06/2020
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	16.999.563.377	
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	16.999.563.377	

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

3. Số tiền vay thực thu trong kỳ

	Ngắn hạn	Dài hạn
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	1.448.025.435.303	98.694.161.600

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

	Ngắn hạn	Dài hạn
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	1.458.185.452.433	166.996.001.783

IX. Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
- Thông tin về các bên liên quan.
- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"
- Thông tin so sánh: Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV được thành lập ngày 05/08/2020 trên cơ sở hợp nhất Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin (các công ty bị hợp nhất). Theo đó trên Báo cáo tài chính này không có số liệu so sánh quý này năm trước. Số liệu so sánh tại ngày 01/01/2021 được lấy trên Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.
- Thông tin về hoạt động liên tục
- Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vũ Thị Thanh

Vũ Thị Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đình Văn Chiến

Đình Văn Chiến 20

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2021



PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV (Pb03A)

Quý 2 Năm 2021

STT	Tên đơn	Cuối kỳ	Đầu năm
	TỔNG SỐ	382.613.259.610	1.433.741.351.856
I	Công ty mẹ		
II	Đơn vị khác	382.613.259.610	1.433.741.351.856
1	Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin	81.475.580.866	549.633.387.835
2	Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	245.009.434.579	852.288.373.616
3	Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh	165.782.543	98.571.176
4	Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin	46.411.018.810	31.721.019.229
5	Công ty chế biến Than Quảng Ninh - TKV	9.551.442.812	

Người lập biểu



Đào Thanh Tâm

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 19 Tháng 7 Năm 2021
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV (Pb03B)

Quý 2 Năm 2021

STT	Tên đơn	Cuối kỳ	Đầu năm
	TỔNG SỐ	278.695.453	113.512.884
I	Công ty liên doanh liên kết		
II	Đơn vị khác	278.695.453	113.512.884
1	Công ty Khai Thác Khoáng Sản - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc	104.532.786	61.319.412
2	TT mạng lưới MobiFone Miền Bắc-CN TCT viễn thông MobiFone	97.372.530	52.193.472
3	Viễn thông Quảng Ninh - Trung tâm viễn thông 3	23.955.910	
4	Công ty TNHH một thành viên công nghiệp hóa chất mỏ Việt Bắc - MICCO	3.416.985	
5	Công ty XD công nghiệp mỏ - Chi nhánh tổng công ty Đông Bắc	49.417.242	

Người lập biểu



Đào Thanh Tâm

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 19 Tháng 7 Năm 2021
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Người duyệt biểu



Đình Văn Chiến

CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC (Pb04)

6 Tháng Năm 2021

STT	Tên đơn vị mua	Cuối năm		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
	Tổng số (I+II)	3.070.028.897	138.917.802.943	13.787.196.199	128.830.922.194
I	Trong tkv	2.279.028.181		13.761.726.927	
2	- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	- Phải thu người lao động	1.370.191.309		6.903.612.666	
4	- Ký cược, ký quỹ				
7	- Phải thu khác	908.836.872		6.858.114.261	
II	Ngoài TKV	791.000.716	138.917.802.943	25.469.272	128.830.922.194
2	- Phải thu về cổ tức lợi nhuận được chia				
3	- Phải thu người lao động				
4	- Ký quỹ, ký cược dài hạn		138.917.802.943		128.830.922.194
4.1	+Tiền gốc (TK 244)		119.690.101.528		111.621.546.096
4.2	+Tiền lãi (TK 138)		19.227.701.415		17.209.376.098
7	- Phải thu khác	791.000.716		25.469.272	

Người lập biểu

Handwritten signature

Vũ Thị Thanh

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 19 Tháng 7 Năm 2021
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Người duyệt biểu
Handwritten signature
Đình Văn Chiến

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN

Từ ngày 01/01/2021 đến 30/06/2021

ĐVT: đồng

TT	Diễn giải	Số dư đầu kỳ	Thực hiện lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo	SCL hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5
I	Năm trước chuyển sang	150.839.694.774			71.820.094.490	79.019.600.284
	Trung tu cụm hộp số xe CAT773E số Serial 4FY 04447	182.621.911			182.621.911	-
	Trung tu cụm động cơ CAT773E số serial KPH01424	433.468.853			433.468.853	-
	Trung tu cụm hộp số xe CAT773E số Serial 4FY 05775	291.611.323			291.611.323	-
	Trung tu cụm động cơ CAT773E số serial KPH01491	476.871.466			476.871.466	-
	Trung tu động cơ máy khoan DML số 07	358.096.869			358.096.869	-
	Trung tu cụm động cơ xe HD465-7R số serial 6D170-610824	540.188.700			540.188.700	-
	Trung tu cụm hộp số xe CAT773E số serial 4FY 04511	481.212.200			471.081.414	10.130.786
	Trung tu cụm động cơ xe CAT77E số serial KPH 00238	673.885.199			659.698.146	14.187.053
	Trung tu cụm gầm xích máy xúc Komatsu số 10	808.509.520			808.509.520	-
	Trung tu cụm gầm xích máy xúc thủy lực gầu ngược, gầu xúc 6-7m3 số 8	911.930.055			892.731.528	19.198.527
	Trung tu gầm xích máy khoan DML số 08	553.157.625			541.512.204	11.645.421
	Sân bãi kho than MB+125	490.145.591			479.826.732	10.318.859
	Trung tu cụm động cơ xe HD465-7R số serial 6D170-611200	827.243.445			696.232.038	131.011.407
	Trung tu cụm hộp số xe CAT773E số serial 4FY04439	473.890.779			398.840.208	75.050.571
	Trung tu cụm động cơ xe HD465-7R số serial 6D170-610836	753.113.261			633.841.926	119.271.335
	TT cụm động cơ xe CAT773E số serial KPH 00228	792.800.421			667.243.794	125.556.627
	TT cụm động cơ xe CAT773E số serial KPH 01492	785.024.995			660.699.774	124.325.221
	Máy khoan CBIII-250 số 9	508.033.654			508.033.654	-
	Máy xúc Volvo L180F số 4	162.251.200			162.251.200	-
	Máy xúc Hitachi (HT 2)	201.823.842			201.823.842	-
	Xe CAT 777D số 906	232.425.899			232.425.899	-
	Máy khoan CbIII 250 số 16	354.888.685			354.888.685	-
	Máy xúc 8U số 4	875.690.274			875.690.274	-
	Máy xúc PC 1250-8 số 9	879.351.056			879.351.056	-
	Sàng TW 500 số 2	168.662.507			168.662.507	-
	Xe HD465-7R số 504	486.012.148			486.012.148	-

A	B	1	2	3	4	5
	Xe CAT777D số 905	839.704.697			839.704.697	-
	Xe Kamaz 14N-9220	126.204.137			126.204.137	-
	Xe HD 465-7R số 506	816.923.179			816.923.179	-
	Máy khoan CBIII 250 số 12	786.302.039			786.302.039	-
	Xe ô tô CAT 777D số 902	1.117.578.867			1.117.578.867	-
	Xe CAT 777D số 901	2.096.290.126			1.038.572.962	1.057.717.164
	Xe Kamaz 14P-4929	288.084.926			142.727.011	145.357.915
	Xe HD 465-7R số 511	1.780.333.786			823.736.529	956.597.257
	Xe CAT 777 số 903	2.636.456.752			1.144.222.233	1.492.234.519
	Máy khoan số 21	1.750.997.214			759.932.789	991.064.425
	Xe gạt CAT D8R số 5	1.354.884.092			553.690.865	801.193.227
	Máy xúc EKG 8U số 5	2.788.607.093			1.139.600.266	1.649.006.827
	Xe Kamaz 14C-151.01	337.645.883			137.983.342	199.662.541
	Máy xúc lật Volvo L180G số 8	1.776.591.516			726.027.043	1.050.564.473
	SC xe CAT 777D số 913	2.891.525.963			1.116.478.888	1.775.047.075
	Xe HD 465-7R số 514	2.130.171.671			822.504.011	1.307.667.660
	Máy xúc 5A số 09	2.236.400.383			863.521.148	1.372.879.235
	Xe CAT 777D số 916	3.044.620.855			1.114.136.135	1.930.484.720
	Trung tu Xe CAT 773E số 103	23.695.155			23.695.155	-
	Trung tu máy gạt D8R số 09	20.200.051			20.200.051	-
	Trung tu tuyến đường dây điện 6KV	64.267.807			64.267.807	-
	Trung tu xe HD465-7R số 71	394.713.301			394.713.301	-
	Trung tu xe CAT 773E số 109	377.672.952			377.672.952	-
	Trung tu xe CAT 773E số 94	536.074.255			536.074.255	-
	Trung tu máy xúc hitachi số 13	733.158.533			733.158.533	-
	Trung tu xe CAT 773E số 107	699.755.545			699.755.545	-
	Trung tu xe CAT 773E số 110	764.967.937			764.967.937	-
	Trung tu máy xúc thủy lực gầu ngược Hitachi số 16	493.717.792			493.717.792	-
	Trung tu xe HD465-7R số 72	778.267.683			778.267.683	-
	Trung tu xe CAT 773E số 102	777.374.628			777.374.628	-
	Trung tu xe HD465-7R số 42	898.301.371			898.301.371	-
	Trung tu máy xúc lật gầu xúc 3,9-4,1 số 06 (Kawasaki 90Z IV)	709.220.229			709.220.229	-
	Trung tu xe HD465-7R số 58	977.039.193			977.039.193	-
	Trung tu xe HD465-7R số 51	1.116.810.206			1.116.810.206	-
	Trung tu máy xúc Komatsu PC1250-8R số 12	1.377.181.318			1.377.181.318	-

A	B	1	2	3	4	5
	Trung tu xe HD465-7R số 40	1.128.957.200			1.128.957.200	-
	Trung tu xe HD465-7R số 68	2.080.236.055			962.497.277	1.117.738.778
	Trung tu xe HD465-7R số 59	2.097.773.667			970.611.698	1.127.161.969
	Trung tu xe CAT773E số 100	2.285.744.044			992.012.917	1.293.731.127
	Trung tu xe CAT773E số 115	2.237.777.469			971.195.421	1.266.582.048
	Trung tu xe CAT773E số 96	2.403.316.730			982.146.382	1.421.170.348
	Trung tu xe CAT773E số 114	2.357.203.284			963.301.528	1.393.901.756
	Trung tu xe HD465-7R số 41	2.537.355.998			979.726.426	1.557.629.572
	Trung tu xe CAT773E số 118	2.564.231.959			990.103.800	1.574.128.159
	Trung tu hệ thống sàng 500 tấn	1.888.904.303			729.345.610	1.159.558.693
	Trung tu xe CAT773E số 97	2.607.195.310			1.006.692.848	1.600.502.462
	Trung tu xe HD465-7R số 65	2.699.913.156			987.995.204	1.711.917.952
	Trung tu máy xúc lật Kawasaki số 07	1.955.172.649			715.467.900	1.239.704.749
	Sửa chữa xe Kamaz stec số 14N-6277	374.235.164			136.485.769	237.749.395
	Sửa chữa xe CAT773E số 112	2.778.818.869			978.902.099	1.799.916.770
	Sửa chữa xe CAT773E số 98	2.792.451.281			983.704.428	1.808.746.853
	Sửa chữa Máy gạt TL công suất \geq 320HP số 11	2.235.728.796			790.151.712	1.445.577.084
	Sửa chữa máy khoan DML số 05	2.654.584.844			796.375.452	1.858.209.392
	Sửa chữa xe CAT773E số 104	2.968.670.691			859.100.844	2.109.569.847
	Sửa chữa xe HD465-7R số 63	2.921.973.991			845.587.332	2.076.386.659
	Sửa chữa máy xúc TL Komatsu PC 1250-8 số 10	3.823.597.238			1.094.193.168	2.729.404.070
	Sửa chữa cụm động cơ CAT773E số KPH00275	997.983.549			736.217.370	261.766.179
	Sửa chữa xe CAT777D số 914	3.375.533.297			981.576.726	2.393.956.571
	Sửa chữa xe HD465-7R số 512	2.387.648.455			689.850.276	1.697.798.179
	Sửa chữa máy khoan CBIII -250 số 18	2.389.979.061			682.851.162	1.707.127.899
	Sửa chữa xe CAT777D số 911	3.418.224.521			957.514.698	2.460.709.823
	Sửa chữa xe CAT773E số 89	3.089.972.721			853.989.486	2.235.983.235
	Sửa chữa cụm dc HD465-7R số seriall 6D170611180	1.061.203.458			612.232.764	448.970.694
	Sửa chữa cụm dc HD325-7R số seriall 6D140E630104	690.518.685			398.376.168	292.142.517
	Sửa chữa cụm hs CAT773E số serial 4FY05818	705.087.576			397.855.062	307.232.514
	Sửa chữa cụm hs CAT773E số serial 4FY04513	710.430.924			403.399.266	307.031.658
	Sửa chữa xe gạt CAT14M số 09	1.688.539.338			461.209.530	1.227.329.808
	Sửa chữa xe gạt xích CAT D8R số 10	2.716.994.404			724.531.842	1.992.462.562
	Sửa chữa máy xúc EKG 8U số 7	3.730.105.889			978.744.984	2.751.360.905
	Sửa chữa xe HD465-7R số 513	2.640.734.416			693.915.612	1.946.818.804

A	B	1	2	3	4	5
	Sửa chữa cụm hộp số CAT773E số 4FY04457	691.562.462			363.363.330	328.199.132
	Sửa chữa máy xúc TL Komatsu PC1250SP số 11	4.295.173.470			1.094.386.668	3.200.786.802
	Sửa chữa xe CAT777D số 912	3.698.101.796			939.681.606	2.758.420.190
	Sửa chữa xe CAT777D số 915	3.786.859.053			982.365.108	2.804.493.945
	Sửa chữa xe HD465-7R số 515	2.301.150.517			835.032.884	1.466.117.633
	Sửa chữa xe HD465-7R số 56	2.789.747.584			982.751.987	1.806.995.597
	Sửa chữa Sàng rung SR 850 số 1	1.035.648.286			311.213.178	724.435.108
II	Phát sinh		44.861.150.778	44.861.150.778	4.155.811.339	40.705.339.439
A	Thuê ngoài trong TKV		38.392.109.968	38.392.109.968	3.504.329.374	34.887.780.594
	Sửa chữa SC xe HD785-7 số 455		3.959.867.167	3.959.867.167	601.431.437	3.358.435.730
	Sửa chữa xe CAT 777D số 931		3.691.704.697	3.691.704.697	501.158.836	3.190.545.861
	Sửa chữa xe CAT 777D số 921		3.970.143.491	3.970.143.491	533.621.435	3.436.522.056
	SC xe CAT773E số 116		3.475.367.775	3.475.367.775	371.671.277	3.103.696.498
	SC máy khoan CBIII-250 số 22		2.911.539.612	2.911.539.612	262.847.327	2.648.692.285
	SC xe gạt bánh lốp CAT 14M số 08		2.392.701.698	2.392.701.698	212.684.595	2.180.017.103
	SC xe CAT 777D số 922		3.950.386.316	3.950.386.316	238.934.656	3.711.451.660
	SC xe HD 785-7 số 457		3.909.467.775	3.909.467.775	225.950.423	3.683.517.352
	SC máy xúc TL PC 850-8R1 số 12		3.904.783.841	3.904.783.841	230.928.077	3.673.855.764
	SC xe CAT 773E số 108		3.468.805.598	3.468.805.598	191.157.298	3.277.648.300
	SC xe Kamaz 53229 số 14N-6241		475.808.403	475.808.403	35.813.535	439.994.868
	SC xe gạt xích D8R số 7		2.281.533.595	2.281.533.595	98.130.477	2.183.403.118
B	Thuê ngoài ngoài TKV		6.469.040.810	6.469.040.810	651.481.965	5.817.558.845
	Sửa chữa xe CAT773E số 99		3.465.394.092	3.465.394.092	526.330.018	2.939.064.074
	SC xe CAT773E số 101		3.003.646.718	3.003.646.718	125.151.947	2.878.494.771
C	Tự làm					
III	Trích trước				3.433.200.482	
	Tổng cộng	150.839.694.774	44.861.150.778	44.861.150.778	75.975.905.829	119.724.939.723

Người lập biểu



Vũ Thị Thanh



BÁO CÁO XÂY DỰNG CƠ BẢN DỠ DANG
6 Tháng Năm 2021

TT	Diễn giải	Kế hoạch	Dư đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dư cuối kỳ
					Cộng	Bàn giao	Tăng tài sản	Giảm khác	
	TỔNG SỐ		16.257.340.361	104.436.572.010	97.985.914.793		96.797.553.408	1.188.361.385	22.707.997.578
	XÂY LẬP			16.973.796.867	16.973.796.867		16.953.830.174	19.966.693	
I	Vốn chủ sở hữu			2.959.284.720	2.959.284.720		2.953.830.174	5.454.546	
1.001	Tuyển bằng tài than từ cụm SSTn đến TXT Máng ga CS			2.366.770.909	2.366.770.909		2.366.770.909		
1.002	Thi công xây dựng CT hệ thống thoát nước, đê, đập			-478.253.157	-478.253.157		-478.253.157		
1.003	Thi công XD và lắp đặt TB trạm biến áp 35/6 KV			1.070.766.968	1.070.766.968		1.065.312.422	5.454.546	
II	Vốn vay			14.000.000.000	14.000.000.000		14.000.000.000		
2.001	Tuyển bằng tài than từ cụm SSTn đến TXT Máng ga CS			10.000.000.000	10.000.000.000		10.000.000.000		
2.002	Thi công XD và lắp đặt TB trạm biến áp 35/6 KV			4.000.000.000	4.000.000.000		4.000.000.000		
III	Vốn khác			14.512.147	14.512.147			14.512.147	
1.001	Thi công XD và lắp đặt TB trạm biến áp 35/6 KV			14.512.147	14.512.147			14.512.147	
	THIỆT BỊ		750.000	80.945.004.290	80.945.754.290		79.777.359.598	1.168.394.692	
I	Vốn chủ sở hữu		750.000	13.372.667.780	13.373.417.780		13.371.599.598	1.818.182	
1.001	Tuyển bằng tài than từ cụm SSTn đến TXT Máng ga CS			3.651.938.985	3.651.938.985		3.650.120.803	1.818.182	
1.002	Thi công XD và lắp đặt TB trạm biến áp 35/6 KV			4.104.514.522	4.104.514.522		4.104.514.522		
1.003	CC máy tiện ĐK mâm cặp fi >=800mm và máy tiện ĐN		150.000	2.145.909.091	2.146.059.091		2.146.059.091		
1.004	CC 01 máy khoan xoay cầu thủy lực D>=250mm		300.000	2.454.978.182	2.455.278.182		2.455.278.182		
1.005	01 xe gạt bánh xích, công suất >=300HP		300.000	1.015.327.000	1.015.627.000		1.015.627.000		
II	Vốn vay			66.405.760.000	66.405.760.000		66.405.760.000		
2.001	Tuyển bằng tài than từ cụm SSTn đến TXT Máng ga CS			13.000.000.000	13.000.000.000		13.000.000.000		
2.002	Thi công XD và lắp đặt TB trạm biến áp 35/6 KV			19.000.000.000	19.000.000.000		19.000.000.000		
2.003	CC máy tiện ĐK mâm cặp fi >=800mm và máy tiện ĐN			2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000		
2.004	CC 01 máy khoan xoay cầu thủy lực D>=250mm			24.000.000.000	24.000.000.000		24.000.000.000		

TT	Diễn giải	Kế hoạch	Dư đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dư cuối kỳ
					Cộng	Bàn giao	Tăng tài sản	Giảm khác	
2.005	01 xe gạt bánh xích, công suất >=300HP			8.405.760.000	8.405.760.000		8.405.760.000		
III	Vốn khác			1.166.576.510	1.166.576.510			1.166.576.510	
1.001	Thi công XD và lắp đặt TB trạm biến áp 35/6 KV			144.141.692	144.141.692			144.141.692	
1.002	CC 01 máy khoan xoay cầu thủy lực D>=250mm			891.521.818	891.521.818			891.521.818	
1.003	01 xe gạt bánh xích, công suất >=300HP			130.913.000	130.913.000			130.913.000	
	KHÁC		16.256.590.361	6.517.770.853	66.363.636		66.363.636		22.707.997.578
I	Vốn chủ sở hữu		8.470.416.861	6.463.208.053	66.363.636		66.363.636		14.867.261.278
1.001	Tuyển bằng tải than từ cụm SSTn đến TXT Máng ga CS		1.114.078.909	1.136.982.249					2.251.061.158
1.002	HT thoát nước, đê, đập chắn bãi thải Bàng Nâu KVCS			66.363.636	66.363.636		66.363.636		
1.003	DA cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao sơn		5.627.736.363	3.834.228.532					9.461.964.895
1.004	Di chuyển trạm biến áp 35/6KV số 1		1.251.864.717	420.541.818					1.672.406.535
1.005	Dự án di chuyển hệ thống sàng 3		168.736.872						168.736.872
1.006	Lập bổ sung quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500		308.000.000						308.000.000
1.007	DA ĐT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020			504.806.364					504.806.364
1.008	DADT HT phun sương DB KV bãi thải BN và KV STT			227.272.727					227.272.727
1.009	DADT XDCT phân xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô			118.467.273					118.467.273
1.010	DA thi công Đê ngăn đất đá số 9,10 chân BTBN			95.454.545					95.454.545
1.011	DA thi công HT dốc nước số 1 từ tầng +50...			59.090.909					59.090.909
II	Vốn vay								
III	Vốn khác		7.786.173.500	54.562.800					7.840.736.300
1.001	Dự án cải tạo mở rộng mỏ than Cao sơn		7.786.173.500	54.562.800					7.840.736.300

Người lập biểu



Cao Thị Duyên

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 19 Tháng 7 Năm 2021
NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Đinh Văn Chiến

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Pb09)

6 Tháng Năm 2021

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	5.364.512.463.516	1.022.931.145.700	4.311.249.281.247	30.332.036.569
1	Đang dùng	5.087.082.861.676	975.507.135.559	4.081.243.689.548	30.332.036.569
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	277.429.601.840	47.424.010.141	230.005.591.699	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.355.778.221.234	566.645.388.729	1.787.364.095.425	1.768.737.080
	Trong đó: đang dùng	2.078.348.619.394	519.221.378.588	1.557.358.503.726	1.768.737.080
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
II	Tăng trong kỳ	96.797.553.408	16.391.793.408	80.405.760.000	
1	Mua trong kỳ	40.022.724.273	5.616.964.273	34.405.760.000	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	56.774.829.135	10.774.829.135	46.000.000.000	
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ				
4	Do bàn giao				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ	18.392.163.873	15.092.163.873	3.300.000.000	
1	Nhượng bán				
2	Chuyển đổi sang BDS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Do thanh lý	18.392.163.873	15.092.163.873	3.300.000.000	
9	Giảm khác				
IV	Cuối kỳ	5.442.917.853.051	1.024.230.775.235	4.388.355.041.247	30.332.036.569
1	Đang dùng	5.182.953.531.149	990.972.045.032	4.161.649.449.548	30.332.036.569
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	259.964.321.902	33.258.730.203	226.705.591.699	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.390.430.437.979	563.697.476.874	1.824.964.224.025	1.768.737.080
	Trong đó: đang dùng	2.130.466.116.077	530.438.746.671	1.598.258.632.326	1.768.737.080
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	606.325.351.078	75.357.336.360	530.968.014.718	
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	4.219.626.777.106	828.609.839.157	3.376.308.289.405	14.708.648.544
1	Đang dùng	3.942.197.175.266	781.185.829.016	3.146.302.697.706	14.708.648.544
2	Chưa dùng				

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	277.429.601.840	47.424.010.141	230.005.591.699	
II	Tăng trong kỳ	145.809.108.935	26.233.671.825	118.298.259.770	1.277.177.340
1	Do trích khấu hao	144.531.931.595	26.233.671.825	118.298.259.770	
2	Do tính hao mòn	1.277.177.340			1.277.177.340
3	Do điều động				
4	Do bàn giao				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ	18.392.163.873	15.092.163.873	3.300.000.000	
1	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
2	Do nhượng bán				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Do thanh lý	18.392.163.873	15.092.163.873	3.300.000.000	
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	4.347.043.722.168	839.751.347.109	3.491.306.549.175	15.985.825.884
1	Đang dùng	4.347.043.722.168	839.751.347.109	3.491.306.549.175	15.985.825.884
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	1.144.885.686.410	194.321.306.543	934.940.991.842	15.623.388.025
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
2	Cuối kỳ	1.095.874.130.883	184.479.428.126	897.048.492.072	14.346.210.685
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				

Người lập biểu



Trần Thị Trung

TL GIÁM ĐỐC
Ngày 19 Tháng 7 Năm 2021
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Pb09-PII)

6 Tháng Năm 2021

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	PT vận tải, TB truyền dẫn	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	5.364.512.463.516	978.402.789.062	1.677.438.261.407	2.668.335.528.301	40.335.884.746	
1	Đang dùng	5.087.082.861.676	978.339.609.062	1.595.453.657.921	2.472.953.709.947	40.335.884.746	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	277.429.601.840	63.180.000	81.984.603.486	195.381.818.354		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.355.778.221.234	75.090.337.687	878.429.944.914	1.380.296.882.079	21.961.056.554	
	Trong đó: đang dùng	2.078.348.619.394	75.027.157.687	796.445.341.428	1.184.915.063.725	21.961.056.554	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.308.782.761.371	57.668.922.519	483.566.279.253	767.547.559.599		
II	Tăng trong kỳ	96.797.553.408	1.185.969.039	66.459.135.119	29.016.891.712	135.557.538	
1	Mua trong kỳ	40.022.724.273		40.022.724.273			
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	56.774.829.135	1.185.969.039	26.436.410.846	29.016.891.712	135.557.538	
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ						
4	Do điều động						
5	Do bán giao						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư						
8	Do đánh giá lại						
9	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ	18.392.163.873	63.180.000	17.402.099.938		926.883.935	
1	Nhượng bán						
2	Chuyển đổi sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Do chuyển thành CCDC						
6	Do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Do thanh lý	18.392.163.873	63.180.000	17.402.099.938		926.883.935	
9	Giảm khác						
IV	Cuối kỳ	5.442.917.853.051	979.525.578.101	1.726.495.296.588	2.697.352.420.013	39.544.558.349	
1	Đang dùng	5.182.953.531.149	979.525.578.101	1.661.912.793.040	2.501.970.601.659	39.544.558.349	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	259.964.321.902		64.582.503.548	195.381.818.354		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.390.430.437.979	75.027.157.687	912.572.996.364	1.380.296.882.079	22.533.401.849	
	Trong đó: đang dùng	2.130.466.116.077	75.027.157.687	847.990.492.816	1.184.915.063.725	22.533.401.849	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.415.680.406.478	69.255.072.722	549.725.324.907	796.564.451.311	135.557.538	
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	4.219.626.777.106	528.783.370.938	1.394.137.763.744	2.263.932.054.956	32.773.587.468	
1	Đang dùng	3.942.197.175.266	528.720.190.938	1.312.153.160.258	2.068.550.236.602	32.773.587.468	
2	Chưa dùng						

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	PT vận tải, TB truyền dẫn	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	277.429.601.840	63.180.000	81.984.603.486	195.381.818.354		
II	Tăng trong kỳ	145.809.108.935	47.272.897.611	45.873.004.190	51.002.581.348	1.660.625.786	
1	Do trích khấu hao	144.531.931.595	46.166.716.695	45.873.004.190	50.916.881.842	1.575.328.868	
2	Do tính hao mòn	1.277.177.340	1.106.180.916		85.699.506	85.296.918	
3	Do điều động						
4	Do bán giao						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ	18.392.163.873	63.180.000	17.402.099.938		926.883.935	
1	Do chuyển từ BĐS đầu tư						
2	Do nhượng bán						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Do chuyển thành CCDC						
6	Kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Do thanh lý	18.392.163.873	63.180.000	17.402.099.938		926.883.935	
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	4.347.043.722.168	575.993.088.549	1.422.608.667.996	2.314.934.636.304	33.507.329.319	
1	Đang dùng	4.087.079.400.266	575.993.088.549	1.358.026.164.448	2.119.552.817.950	33.507.329.319	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	259.964.321.902		64.582.503.548	195.381.818.354		
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	1.144.885.686.410	449.619.418.124	283.300.497.663	404.403.473.345	7.562.297.278	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay						
2	Cuối kỳ	1.095.874.130.883	403.532.489.552	303.886.628.592	382.417.783.709	6.037.229.030	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay						

Người lập biểu



Trần Thị Trung

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 19 Tháng 7 Năm 2021
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Người duyệt biểu



Đình Văn Chiến

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH (Pb10)

6 Tháng Năm 2021

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	111.932.861.004	111.932.861.004		
1	Đang dùng	111.932.861.004	111.932.861.004		
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.058.991.704	2.058.991.704		
	Trong đó: đang dùng	2.058.991.704	2.058.991.704		
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
II	Tăng trong kỳ				
1	Mua trong kỳ				
2	Đầu tư XDCB hoàn thành				
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ				
4	Do điều động				
5	Do bàn giao				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BDS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ				
1	Nhượng bán				
2	Chuyển đổi sang BDS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Do thanh lý				
9	Giảm khác				
IV	Cuối kỳ	111.932.861.004	111.932.861.004		
1	Đang dùng	111.932.861.004	111.932.861.004		
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.058.991.704	2.058.991.704		
	Trong đó: đang dùng	2.058.991.704	2.058.991.704		
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	46.220.429.112	46.220.429.112		
1	Đang dùng	46.220.429.112	46.220.429.112		
2	Chưa dùng				

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	15.949.389.696	15.949.389.696		
1	Do trích khấu hao	15.949.389.696	15.949.389.696		
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Do bàn giao				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ				
1	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
2	Do nhượng bán				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Do thanh lý				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	62.169.818.808	62.169.818.808		
1	Đang dùng	62.169.818.808	62.169.818.808		
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	65.712.431.892	65.712.431.892		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
2	Cuối kỳ	49.763.042.196	49.763.042.196		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				

Người lập biểu



Trần Thị Trung

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 19 Tháng 7 Năm 2021
GIẾ TOÀN TRƯỞNG
Người duyệt biểu



Đình Văn Chiến

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH (Pb10-PII)

6 Tháng Năm 2021

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	Nguyên giá								
I	Đầu năm	111.932.861.004	109.569.869.300				2.362.991.704		
1	Đang dùng	111.932.861.004	109.569.869.300				2.362.991.704		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.058.991.704					2.058.991.704		
	Trong đó: đang dùng	2.058.991.704					2.058.991.704		
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay								
II	Tăng trong kỳ								
1	Mua trong kỳ								
2	Đầu tư XD/CB hoàn thành								
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ								
4	Do điều động								
5	Do bàn giao								
6	Do kiểm kê								
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư								
8	Do đánh giá lại								
9	Tăng khác								
III	Giảm trong kỳ								
1	Nhượng bán								
2	Chuyển đổi sang BĐS đầu tư								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Do chuyển thành CCDC								
6	Do kiểm kê								
7	Do đánh giá lại								
8	Do thanh lý								
9	Giảm khác								
IV	Cuối kỳ	111.932.861.004	109.569.869.300				2.362.991.704		
1	Đang dùng	111.932.861.004	109.569.869.300				2.362.991.704		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.058.991.704					2.058.991.704		
	Trong đó: đang dùng	2.058.991.704					2.058.991.704		
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay								

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay								
B	Hao mòn								
I	Đầu năm	46.220.429.112	44.161.110.526				2.059.318.586		
1	Đang dùng	46.220.429.112	44.161.110.526				2.059.318.586		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
II	Tăng trong kỳ	15.949.389.696	15.918.989.694				30.400.002		
1	Do trích khấu hao	15.949.389.696	15.918.989.694				30.400.002		
2	Do tính hao mòn								
3	Do điều động								
4	Do bán giao								
5	Kiểm kê								
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư								
7	Do đánh giá lại								
8	Tăng khác								
III	Giảm trong kỳ								
1	Do chuyển từ BĐS đầu tư								
2	Do nhượng bán								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Do chuyển thành CCDC								
6	Kiểm kê								
7	Góp vốn								
8	Do thanh lý								
9	Giảm khác								
IV	Số cuối kỳ	62.169.818.808	60.080.100.220				2.089.718.588		
1	Đang dùng	62.169.818.808	60.080.100.220				2.089.718.588		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
C	Giá trị còn lại								
1	Đầu năm	65.712.431.892	65.408.758.774				303.673.118		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								
2	Cuối kỳ	49.763.042.196	49.489.769.080				273.273.116		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								

Người lập biểu



Trần Thị Trung

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 19 tháng 7 năm 2021
Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Quý 2 Năm 2021

TT	Chi tiêu	Đầu năm	Phát sinh kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		Cuối kỳ
			Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	
I	Ngắn hạn	120.728.216.450	112.227.517.580	63.938.833.584	209.201.997.411	255.617.068.355	74.313.145.506
1	Chi phí sửa chữa lớn	14.690.558.866				12.104.520.366	2.586.038.500
2	Công cụ, dụng cụ	102.280.678.192	110.599.635.363	63.733.598.407	203.403.129.897	238.237.594.969	67.446.213.120
5	Bảo hiểm	3.610.977.393	1.623.562.217	205.099.063	5.790.221.514	5.149.159.593	4.252.039.314
8	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản						
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	146.001.999	4.320.000	136.114	8.646.000	125.793.427	28.854.572
II	Dài hạn	278.761.937.203	54.094.669.391	14.229.245.867	94.070.330.411	121.685.987.507	251.146.280.107
1	Chi phí sửa chữa lớn	136.149.135.908	29.774.041.331	5.803.585.942	44.861.150.778	63.871.385.463	117.138.901.223
2	Công cụ, dụng cụ	72.659.884.048	22.670.808.819	8.175.465.291	42.525.100.169	43.105.018.198	72.079.966.019
3	Thuê hoạt động TSCĐ	54.737.040.536				8.105.893.398	46.631.147.138
5	Bảo hiểm	59.945.230	1.644.481.241	249.458.290	6.666.157.464	2.354.788.439	4.371.314.255
10	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình	1.884.191.525				1.027.740.834	856.450.691
12	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản						
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	13.271.739.956				3.215.296.877	10.056.443.079
15	Các khoản khác		5.338.000	736.344	17.922.000	5.864.298	12.057.702
	Cộng	399.490.153.653	166.322.186.971	78.168.079.451	303.272.327.822	377.303.055.862	325.459.425.613

Người lập biểu



Vũ Thị Thanh

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 17 Tháng 7 Năm 2021
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV (Pb16A)

6 Tháng Năm 2021

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
	TỔNG SỐ	168.479.875.645	168.479.875.645	375.108.238.736	375.108.238.736
I	Công ty mẹ				
II	Đơn vị khác	168.479.875.645	168.479.875.645	375.108.238.736	375.108.238.736
1	CN Công ty cổ phần vật tư - TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	63.953.225.063	63.953.225.063	213.111.765.803	213.111.765.803
2	Chi nhánh HN - Công ty cổ phần vật tư TKV	362.405.010	362.405.010	974.059.750	974.059.750
3	Công ty cổ phần Vận tải & Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	2.406.730.365	2.406.730.365	693.242.395	693.242.395
4	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Cẩm Phả			9.264.150.636	9.264.150.636
5	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin	19.055.463.871	19.055.463.871	30.182.308.946	30.182.308.946
6	Công ty cổ phần công nghiệp ô tô - Vinacomin	13.204.511.614	13.204.511.614	11.067.955.975	11.067.955.975
7	Công ty Cổ phần cơ khí Mỏ Việt Bắc - VVMI	5.568.417.114	5.568.417.114	1.990.668.781	1.990.668.781
8	Công ty Cổ Phần SX và KD Vật tư thiết bị - VVMI	898.354.050	898.354.050	183.234.700	183.234.700
9	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Than - Vinacomin	46.773.266.910	46.773.266.910	77.219.192.310	77.219.192.310
10	Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin	1.610.604.861	1.610.604.861	723.555.924	723.555.924
11	Công ty cổ phần giám định - Vinacomin	102.557.832	102.557.832	560.010.103	560.010.103
12	Công ty cổ phần địa chất Việt Bắc - TKV	496.657.178	496.657.178	1.496.657.178	1.496.657.178
13	Công ty cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin			6.123.150	6.123.150
14	Công ty cổ phần phát triển công nghệ và thiết bị mỏ	572.790.490	572.790.490	194.617.862	194.617.862
15	Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - Vinacomin	369.280.474	369.280.474		
16	Công ty TNHH MTV môi trường - TKV	2.068.660.137	2.068.660.137	19.674.660.181	19.674.660.181
17	CN công ty cổ phần vật tư - TKV - Xí nghiệp vận tải, xếp dỡ	22.614.900	22.614.900		
18	Chi nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Công ty Than Hạ Long - TKV	249.572.378	249.572.378	67.159.676	67.159.676
19	CN Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp dịch vụ tổng hợp và xây dựng	664.192.983	664.192.983	461.512.983	461.512.983
20	CN Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - XN thiết kế Than Hòn Gai	250.000.000	250.000.000		
21	Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin	147.202.000	147.202.000		
22	Công ty CP tin học công nghệ môi trường - Vinacomin	788.000.180	788.000.180	755.395.973	755.395.973
23	Công ty Cổ phần địa chất mỏ - TKV	493.803.630	493.803.630	1.335.187.451	1.335.187.451
24	Bệnh viện than - khoáng sản	62.891.757	62.891.757		
25	Cty CP than Đèo Nai-vinacomin	5.819.925.439	5.819.925.439	1.216.313.216	1.216.313.216
26	CN tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam - Khách sạn Heritage Hạ Long- Vinacomin	403.959.600	403.959.600	1.041.490.000	1.041.490.000

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
27	Công ty cổ phần địa chất và khoáng sản - vinacomin			1.629.451.180	1.629.451.180
28	Chi nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Trường Quản trị Kinh doanh- VINACOMIN			70.000.000	70.000.000
29	CN Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Ban quản lý dự án chuyên ngành mỏ than - TKV	788.200.000	788.200.000	788.200.000	788.200.000
30	Chi nhánh công ty cổ phần chế tạo máy - vinacomin	20.066.228	20.066.228	401.324.563	401.324.563
31	Chi nhánh tập đoàn công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam - Trung tâm cấp cứu mỏ vinacomin	1.326.521.581	1.326.521.581		

Người lập biểu



Ninh Thị Thơm

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 19 Tháng 7 Năm 2021



Người duyệt biểu

Đình Văn Chiến

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV (Pb16B)

6 Tháng Năm 2021

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
	TỔNG SỐ	592.668.606.876	592.668.606.876	495.620.160.403	495.620.160.403
I	Các đơn vị ngoài TKV				
II	Đơn vị khác	592.668.606.876	592.668.606.876	495.620.160.403	495.620.160.403
1	Công ty TNHH quảng cáo truyền thông Minh Anh QN			108.600.800	108.600.800
2	Công ty cổ phần văn phòng phẩm Thủy Trang	173.402.300	173.402.300	575.450.700	575.450.700
3	Công ty cổ phần Hòa Hợp			19.182.625	19.182.625
4	Công ty TNHH Hồng Đăng	409.461.856	409.461.856	382.774.700	382.774.700
5	Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội			38.638.600	38.638.600
6	Công ty Cổ phần thiết bị SISC Việt Nam			648.000.000	648.000.000
7	Công ty cổ phần đầu tư và thương mại HANCO	3.017.398.330	3.017.398.330	1.721.931.815	1.721.931.815
8	Công ty Cổ phần cơ khí Hồng Lĩnh	2.018.290.300	2.018.290.300	1.524.950.300	1.524.950.300
9	Chi nhánh Công ty TNHH thiết bị nặng MARUBENI tại QN	16.978.322.542	16.978.322.542	18.548.647.512	18.548.647.512
10	Công ty cổ phần tư vấn Công nghệ	370.480.000	370.480.000	13.392.500	13.392.500
11	Công ty CP TBJ chuyên dụng và chuyển giao Công nghệ	1.642.946.280	1.642.946.280	1.287.936.970	1.287.936.970
12	Công ty cổ phần công nghiệp Á Châu	2.859.137.406	2.859.137.406	659.664.938	659.664.938
13	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu máy Việt Nam	18.661.568.636	18.661.568.636	15.710.945.704	15.710.945.704
14	Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xây dựng Toàn Cầu			2.534.809.440	2.534.809.440
15	Công ty TNHH Luxury Denshi Việt Nam	46.530.000	46.530.000	46.530.000	46.530.000
16	Công ty Cổ phần TKB Việt Nam			2.612.694.888	2.612.694.888
17	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối Toàn Cầu	415.942.648	415.942.648	900.680.148	900.680.148
18	Công ty CP xây dựng và kinh doanh thương mại vận tải HN	3.994.385.030	3.994.385.030	222.122.208	222.122.208
19	Công ty TNHH Thiết bị Máy xây dựng Hà Linh	517.001.166	517.001.166	413.888.266	413.888.266
20	Công ty Cổ phần Hạnh Nguyễn	896.616.500	896.616.500	3.660.849.500	3.660.849.500
21	Công ty cổ phần thiết bị và phụ tùng Quốc Tế	13.782.395	13.782.395	99.366.300	99.366.300
22	Công ty cổ phần công nghệ trực tuyến SKYSOFT	1.369.401.746	1.369.401.746	1.315.415.746	1.315.415.746
23	Công ty CP Kim khí Thành Đô	8.913.627.514	8.913.627.514	22.342.765.079	22.342.765.079
24	Công ty cp Đầu tư xây dựng và thương mại Tâm Việt	2.841.414.340	2.841.414.340	2.536.975.722	2.536.975.722
25	Công Ty TNHH Công nghiệp Phú Thái	27.413.535.031	27.413.535.031	43.242.878.515	43.242.878.515
26	Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng AU			480.355.831	480.355.831
27	Cty CP thiết bị và phụ tùng Liên An	32.541.630	32.541.630	79.786.630	79.786.630
28	Công ty cổ phần PET dầu nhờn	175.741.980	175.741.980	80.216.000	80.216.000
29	Công ty CP cung cấp phụ tùng và thiết bị	765.150.000	765.150.000	595.841.000	595.841.000
30	Công ty cổ phần đầu tư VCAPITAL	283.930.500	283.930.500	274.248.163	274.248.163

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
31	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp và XD Việt Nam	1.112.059.800	1.112.059.800	953.412.600	953.412.600
32	Công ty TNHH thiết bị và phụ tùng máy nhỏ	2.576.503.860	2.576.503.860	1.240.761.160	1.240.761.160
33	Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng THT	369.989.300	369.989.300	1.039.652.100	1.039.652.100
34	Công ty cổ phần ERIDAN	3.071.106.675	3.071.106.675	2.645.802.675	2.645.802.675
35	Công ty CP đầu tư thương mại nhỏ và công nghiệp	229.502.465	229.502.465	520.309.465	520.309.465
36	Công ty Cổ phần Kim khí 893			1.001.009.418	1.001.009.418
37	Công ty cổ phần thương mại quốc tế Anh Vũ	151.613.000	151.613.000	282.343.000	282.343.000
38	Trung tâm kinh doanh VNPT - Quảng Ninh - CN Tổng công ty Dịch vụ Viễn Thông			310.500.000	310.500.000
39	Công ty TNHH thiết bị nặng Toàn Cầu	336.525.195	336.525.195	885.509.195	885.509.195
40	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Anh Khang - Hà Nội			135.243.130	135.243.130
41	Công ty cổ phần máy và phụ tùng T&C	2.386.403.043	2.386.403.043	1.725.456.443	1.725.456.443
42	Công ty Cổ phần UHL Việt Nam	602.649.850	602.649.850	64.089.850	64.089.850
43	Công ty TNHH 25-10	3.476.432.057	3.476.432.057	576.232.678	576.232.678
44	Công ty cổ phần ắc quy tia sáng	668.540.800	668.540.800	334.044.000	334.044.000
45	Công ty TNHH cơ điện lạnh Dung Hưng			21.500.000	21.500.000
46	Công ty TNHH Thương Mại DV và XD Phương Thảo	13.171.318.000	13.171.318.000	4.690.010.000	4.690.010.000
47	Công ty TNHH TM - Dịch vụ - kỹ thuật Nam Việt Phát	610.406.000	610.406.000	609.797.500	609.797.500
48	Công ty TNHH PKF Việt Nam				
49	Công ty TNHH MTV Cao su 75	175.158.000	175.158.000		
50	Công ty TNHH cơ khí đúc Thành Đồng	348.228.900	348.228.900	76.365.200	76.365.200
51	Công ty TNHH cơ khí đúc Ngọc Hà	118.006.886	118.006.886	488.229.386	488.229.386
52	Công ty TNHH Cơ khí Đúc Cường Thái	982.621.340	982.621.340	919.313.340	919.313.340
53	Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương	322.272.794	322.272.794	6.622.272.794	6.622.272.794
54	Công ty cổ phần Tân Phú Xuân	14.936.607.274	14.936.607.274	49.061.804.627	49.061.804.627
55	Trung tâm đào tạo nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi			53.326.500	53.326.500
56	Công ty TNHH 1 TV cơ khí hoá chất 13	3.403.831.000	3.403.831.000	2.638.321.000	2.638.321.000
57	Công Ty TNHH Dịch vụ TM tổng hợp Xuân Nghiêm	271.139.600	271.139.600	527.362.000	527.362.000
58	Công ty cổ phần Hoa Sơn	62.475.129.557	62.475.129.557	35.467.193.201	35.467.193.201
59	Công ty TNHH Xuân Tiến			139.154.739	139.154.739
60	Công ty TNHH Hoàn Mỹ Quảng Ninh	18.519.499	18.519.499	91.369.793	91.369.793
61	Công ty TNHH Hoàng Linh	1.028.597.198	1.028.597.198	2.186.618.520	2.186.618.520
62	Cty TNHH thiết bị an toàn Cẩm Phả			40.144.176	40.144.176
63	Công ty TNHH Khoáng sản Minh Đạt	112.283.883	112.283.883	83.045.600	83.045.600
64	Công ty cổ phần ô tô Hà Thu	2.319.952.140	2.319.952.140	2.815.783.235	2.815.783.235
65	Công ty CP Hoàng Hậu	4.652.456.886	4.652.456.886	503.604.804	503.604.804
66	Công ty cổ phần Hàng Hải Quảng Hưng	81.986.486.324	81.986.486.324	85.471.338.770	85.471.338.770
67	Công ty CP môi trường đô thị Cẩm phả	74.646.000	74.646.000	89.298.000	89.298.000
68	Cty CP Hoàng Trường	111.550.007	111.550.007	352.987.323	352.987.323
69	Cty Cổ phần trung đại tu ô tô & thiết bị máy nhỏ Quảng Ninh	4.398.871.758	4.398.871.758	1.835.788.364	1.835.788.364

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
70	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Vận tải Trung Nghĩa	32.479.443.531	32.479.443.531	41.322.420	41.322.420
71	DNTN xí nghiệp ô tô Vân Đồn	4.835.712.800	4.835.712.800	3.944.795.048	3.944.795.048
72	Công Ty TNHH Việt Pháp	679.671.314	679.671.314	692.167.314	692.167.314
73	Công ty TNHH Đầu tư công nghệ Mỏ Xây dựng	5.032.569.707	5.032.569.707		
74	Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Bảo Nguyên	8.991.391.698	8.991.391.698	350.400.766	350.400.766
75	Công ty TNHH MTV NEWSTAR	567.214.390	567.214.390	958.209.890	958.209.890
76	Công ty cổ phần cơ khí ô tô Ưng Bí	683.787.800	683.787.800	297.797.226	297.797.226
77	Công ty CP Đầu tư, Khoáng sản và Dịch vụ	12.994.500	12.994.500	12.994.500	12.994.500
78	Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật an toàn - Trung tâm huấn luyện an toàn lao động Quảng Ninh	11.742.000	11.742.000		
79	Công ty cổ phần công nghiệp Tân Tiến	70.633.414.635	70.633.414.635	30.294.992.548	30.294.992.548
80	Công ty TNHH Tạ Hùng Hải			23.064.250	23.064.250
81	Công ty cổ phần Tâm Đức Cẩm Phả			1.914.647.000	1.914.647.000
82	Công ty CP khí công nghiệp Quảng Ninh	27.610.875	27.610.875	129.600.875	129.600.875
83	Công ty TNHH Thương Mại Anh Vũ	223.826.900	223.826.900	298.711.100	298.711.100
84	Cty CP cơ khí Trung Tân			30.821.192	30.821.192
85	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Oanh Sơn	452.997.371	452.997.371	565.219.871	565.219.871
86	Công ty CP đầu tư và phát triển Vương Gia	5.946.618.420	5.946.618.420	7.531.799.620	7.531.799.620
87	Công ty TNHH 1 thành viên Tuấn Minh	9.001.887.573	9.001.887.573	36.952.787	36.952.787
88	Công ty TNHH 1TV TMDV điện lạnh ô tô Tùng Vương	233.793.505	233.793.505	369.990.605	369.990.605
89	Công ty cổ phần cơ điện Tiến Đạt	1.175.867.801	1.175.867.801	1.202.323.080	1.202.323.080
90	Cty TNHH kỹ nghệ lạnh Trọng Điệp	836.447.570	836.447.570	570.809.070	570.809.070
91	Cty TNHH 1TV vật tư TB Long Thành	268.836.006	268.836.006	543.103.748	543.103.748
92	Công ty cổ phần TM và hợp tác quốc tế Cát Tường	1.026.596.010	1.026.596.010	1.315.874.160	1.315.874.160
93	Công ty CP XNK kỹ thương Đông Á	169.761.450	169.761.450	319.761.450	319.761.450
94	Cty TNHH 1TV Hưng Long SHQ			462.281.435	462.281.435
95	Công ty cổ phần XD và KD tổng hợp An Bình	564.318.731	564.318.731	9.728.432.212	9.728.432.212
96	Công ty TNHH dịch vụ xuất nhập khẩu Trung Đông	491.061.169	491.061.169	413.171.169	413.171.169
97	Công ty TNHH QC	602.829.063	602.829.063	701.507.697	701.507.697
98	Cty TNHH nội thất Nhà đẹp			176.852.500	176.852.500
99	Công ty TNHH Quyền Lâm	3.918.183.827	3.918.183.827	3.426.862.058	3.426.862.058
100	Công ty cổ phần thiết bị Đông Á	260.480.000	260.480.000	226.240.000	226.240.000
101	Cty TNHH Minh Đức - Hoàng Nam	72.096.750	72.096.750	72.096.750	72.096.750
102	Công ty cổ Phần Nam Đông Sơn	28.008.357.816	28.008.357.816	1.481.682.059	1.481.682.059
103	Công ty TNHH Lâm Sinh Hoàng Duy			243.139.400	243.139.400
104	Công ty cổ phần thiết bị mỏ và tuyển khoáng	4.036.398.632	4.036.398.632	1.402.496.500	1.402.496.500
105	Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật TCN	96.681.535	96.681.535	9.907.921	9.907.921
106	Công ty TNHH thực phẩm mỏ Long Phương			712.572.600	712.572.600
107	Công ty CP Thương mại và Thiết bị điện Quảng Ninh	279.466.304	279.466.304	10.617.671	10.617.671
108	Công ty TNHH Cơ khí bách khoa Quảng Ninh	2.924.748.803	2.924.748.803	2.555.155.690	2.555.155.690

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
109	Công ty TNHH Nguyên Khánh CP			11.000.000	11.000.000
110	Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Bình	2.383.541.066	2.383.541.066	1.388.813.878	1.388.813.878
111	Công ty cổ phần trung tâm chế tạo thiết bị	357.500.000	357.500.000	357.500.000	357.500.000
112	Công ty TNHH Một thành viên cơ khí ô tô Cẩm Phả	104.384.200	104.384.200	85.771.540	85.771.540
113	Công ty TNHH Miner	83.270.000	83.270.000	57.915.000	57.915.000
114	Công ty TNHH MTV Bảo Ngọc Duy			124.000.000	124.000.000
115	Công ty TNHH thương mại tổng hợp An Phúc Thịnh	210.742.280	210.742.280	210.742.280	210.742.280
116	Công ty TNHH Thương mại Hoàng Minh Gia	661.643.465	661.643.465	230.941.315	230.941.315
117	Công ty CP máy và thiết bị công nghiệp An Bình	6.953.910.698	6.953.910.698	528.067.195	528.067.195
118	Công ty CP thiết bị máy mô 68	756.619.800	756.619.800	32.800.000	32.800.000
119	Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng công nghiệp Việt Ý	70.870.000	70.870.000	370.870.000	370.870.000
120	Công ty TNHH Dịch vụ nhà hàng Hoa Viên 99	48.554.000	48.554.000	91.069.000	91.069.000
121	Công ty TNHH Minh Phong Cẩm Phả	6.002.495	6.002.495	120.049.908	120.049.908
122	Công ty TNHH Hoàng Quý Quảng Ninh	599.593.700	599.593.700	1.800.020.900	1.800.020.900
123	Công ty TNHH Dịch vụ ăn uống Ba Nhất			90.266.000	90.266.000
124	Công ty CP Xây Dựng Thịnh Phát LTD	160.914.664	160.914.664	61.676.148	61.676.148
125	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh			410.762.500	410.762.500
126	Công ty cổ phần cơ điện mô Cẩm Phả	13.209.497	13.209.497	24.505.300	24.505.300
127	Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp T&K	71.787.000	71.787.000	111.787.000	111.787.000
128	Công ty CP Tư vấn và xây dựng Hoàng Tùng			48.592.500	48.592.500
129	Công ty TNHH Thiết bị điện máy mô Cẩm Phả	2.075.042.355	2.075.042.355	1.546.162.537	1.546.162.537
130	Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả	1.363.376.938	1.363.376.938	549.076.701	549.076.701
131	Công ty Cổ phần vật tư mô địa chất	45.820.610	45.820.610	91.641.220	91.641.220
132	Công ty TNHH Thương mại Duy Tùng	623.536.000	623.536.000	597.022.000	597.022.000
133	Công ty TNHH Vật tư thiết bị và phụ tùng Hoàng Ngọc	597.512.500	597.512.500	157.112.000	157.112.000
134	Công ty Cổ phần Thẩm định giá Quảng Ninh			67.100.000	67.100.000
135	Công ty Cổ phần dịch vụ Quảng Hiền			42.515.000	42.515.000
136	Công ty TNHH Thương mại Vũ Thanh Thanh	162.646.000	162.646.000	50.347.000	50.347.000
137	Công ty cổ phần Ngọc Long	4.073.487.219	4.073.487.219	2.051.894.022	2.051.894.022
138	Công ty TNHH kinh doanh vật tư thiết bị Thiên Gia Phú	594.356.950	594.356.950	40.735.750	40.735.750
139	Công ty TNHH Lốp Việt Nam			2.464.000.000	2.464.000.000
140	Công ty TNHH Một thành viên Mô véc tơ	38.913.200	38.913.200	11.867.900	11.867.900
141	Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xuất nhập khẩu Á Châu	238.348.000	238.348.000		
142	Công ty TNHH Thương mại và phát triển Phương Tâm	7.419.356.172	7.419.356.172	9.076.160.976	9.076.160.976
143	Công ty CP cơ khí và lắp máy Việt Nam	4.314.577.420	4.314.577.420		
144	Công ty CP Cơ điện Cẩm Phả	226.587.428	226.587.428	379.090.808	379.090.808
145	Công ty TNHH Mỹ thuật quảng cáo Đặng Dũng	500.252.500	500.252.500	372.642.600	372.642.600
146	Công ty TNHH 108 An Phú Hưng Thịnh Phát	11.514.250	11.514.250	3.107.500	3.107.500

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
147	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tám Huyện	27.328.730	27.328.730	546.574.600	546.574.600
148	Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Trường Sa			393.741.764	393.741.764
149	Chi nhánh Công ty CP Giám định và khử trùng FCC tại Quảng Ninh	139.150.000	139.150.000		
150	Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phá			1.336.268.100	1.336.268.100
151	Công ty Cổ phần đầu tư Thiết bị mỏ Việt Nam	70.351.500	70.351.500	336.787.000	336.787.000
152	Công ty TNHH 1 Thành viên Vật tư máy mỏ Hoàng Thăng	20.879.705	20.879.705	11.153.670	11.153.670
153	Công ty CP Thương mại và Đầu tư Dương Tiến Thành	175.642.000	175.642.000	675.642.000	675.642.000
154	Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Trung Hiếu	2.108.463.450	2.108.463.450	2.272.730.880	2.272.730.880
155	Công ty Cổ phần SOS Môi trường			49.500.000	49.500.000
156	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T	3.156.278.703	3.156.278.703	216.285.000	216.285.000
157	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư than Uông Bí			481.446.632	481.446.632
158	Công ty TNHH kiểm toán BDO	200.000.000	200.000.000	433.772.000	433.772.000
159	Công ty CP Thương Mại và Dược phẩm Nam Việt			183.100.000	183.100.000
160	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng công trình điện			80.245.000	80.245.000
161	Trung tâm kiểm định công nghiệp I			167.090.000	167.090.000
162	Công ty Cổ phần Hạ Long			319.000.000	319.000.000
163	Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Asian			319.000.000	319.000.000
164	Công ty CP Du lịch và thương mại Than Việt			329.590.000	329.590.000
165	Công ty CP Du lịch và thương mại Bluetravel			341.000.000	341.000.000
166	Công ty CP Du lịch và thương mại TK Việt Nam			509.000.000	509.000.000
167	Công ty CP Du lịch quốc tế Vịnh Than			504.468.000	504.468.000
168	Trung tâm thí nghiệm điện Quảng Ninh - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền bắc			7.649.400	7.649.400
169	Công ty Cổ phần chứng nhận WCERT			175.000.000	175.000.000
170	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn khoa học và công nghệ Việt			485.000.000	485.000.000
171	Công ty TNHH Cơ điện Đại Dương			466.132.700	466.132.700
172	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Phương Việt			3.390.000.000	3.390.000.000
173	Công ty TNHH Công nghệ và giải pháp TNT			2.208.000.000	2.208.000.000
174	Công ty TNHH Cây xanh môi trường Trúc Việt	11.580.250	11.580.250	89.100.000	89.100.000
175	Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC tại Quảng Ninh			192.050.100	192.050.100
176	Trung tâm hỗ trợ phát triển khoa học kỹ thuật			55.000.000	55.000.000
177	Công ty CP Vật tư thiết bị và phụ tùng TDN	103.553.945	103.553.945	91.019.500	91.019.500
178	Công ty CP Thời trang Xuân Lê	60.270.925	60.270.925	1.163.068.500	1.163.068.500
179	Viện tài nguyên môi trường nước			456.852.825	456.852.825
180	Trung tâm Khoa học Công nghệ mỏ và môi trường			471.536.308	471.536.308
181	Công ty CP thương mại và dịch vụ Ngọc Huyện			408.418.000	408.418.000
182	Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư 3T			465.000.000	465.000.000

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
183	Công ty cổ phần tư vấn công nghiệp và dịch vụ thương mại ICT			261.000.000	261.000.000
184	Công ty TNHH Thương mại và giải pháp phần mềm Vũ Nguyên			170.000.000	170.000.000
185	Công ty TNHH Đầu tư sản xuất thương mại và dịch vụ Hoàng Minh	3.498.000	3.498.000	69.960.000	69.960.000
186	Công ty CP thương mại Thanh Phương			221.235.300	221.235.300
187	Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Điện Lực	804.876.000	804.876.000	804.876.000	804.876.000
188	Công ty Cổ phần phát triển 117	7.460.611.920	7.460.611.920		
189	Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Quang Minh	731.428.435	731.428.435		
190	Công ty CP kỹ thuật công nghệ và xây dựng Biển Đông	8.201.000	8.201.000		
191	Công ty TNHH Thiết bị B.D.E	19.500.012	19.500.012		
192	Công ty CP Dương Vương	635.945.285	635.945.285		
193	Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Lộc Phúc	11.671.000	11.671.000		
194	Công ty TNHH 1 Thành viên Dịch vụ Thương mại Kiên An	108.174.000	108.174.000		
195	Công ty CP Thiết bị phụ tùng máy xây dựng Việt Ý	610.901.500	610.901.500		
196	Công ty CP dịch vụ thương mại Phúc Sinh QN	174.768.000	174.768.000		
197	Công ty CP kiến trúc sáng tạo và xây dựng C.A.D	632.265.528	632.265.528		
198	Công ty TNHH INFRASOL				
199	Công ty TNHH Kỹ thuật Dịch vụ KD	377.746.600	377.746.600		
200	Công ty TNHH May mặc Duy Khánh	76.254.200	76.254.200		
201	Công ty TNHH DV & TM Tuấn Thành	85.800.000	85.800.000		
202	Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển thương mại Thiên An	94.875.000	94.875.000		
203	Công ty TNHH Mỹ thuật quảng cáo Led Việt	157.366.000	157.366.000		
204	Công ty Cổ phần Vân Đồn Mast	642.623.005	642.623.005		
205	Công ty TNHH Hồng Minh 168	152.476.500	152.476.500		
206	Công ty Cổ phần Đầu tư dự án Quảng Yên	180.000.000	180.000.000		
207	Công ty Cổ phần Cơ khí Hòn Gai - Vinacomin	721.512.926	721.512.926	1.621.811.210	1.621.811.210
208	Công ty cổ phần du lịch và thương mại - Vinacomin	46.831.294.726	46.831.294.726	45.193.008.926	45.193.008.926
209	Công ty cổ phần DL và TM Vinacomin - CN Văn Long	5.945.650.327	5.945.650.327	1.240.539.552	1.240.539.552
210	Công ty TNHH 1TV thương mại và dịch vụ ITASCO (Công ty CP đầu tư TM và DV - vinacomin)	265.133.990	265.133.990	265.133.990	265.133.990
211	Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Quảng Ninh (Công ty TNHH 1TV khai thác khoáng sản và dịch vụ ITASCO	237.837.600	237.837.600	237.837.600	237.837.600

Người lập biểu

(Handwritten signature)

Ninh Phi Phôm

Ngày 19 Tháng 7 Năm 2021
 TL. GIÁM ĐỐC
 NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Đinh Văn Chiến

Trang

6

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021

Phần I: Số phải nộp.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)		223.957.294.168	297.087.537.637	271.633.364.433	545.221.907.364	666.138.849.031	103.040.352.501
1	Thuế giá trị gia tăng	11	41.753.080.615	21.579.401.097	21.579.401.097	48.645.278.600	90.398.359.215	-
-	Hàng nội địa	11.1	41.753.080.615	21.579.401.097	21.579.401.097	48.645.278.600	90.398.359.215	-
-	Hàng nhập khẩu	11.2						
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						
-	Thuế xuất khẩu	13.1						
-	Thuế nhập khẩu	13.2						
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14		13.959.047.154	13.959.047.154	16.999.563.377	16.999.563.377	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	864.935.661	(3.367.280.438)	(3.367.280.438)	(4.232.216.099)	(3.367.280.438)	-
6	Thuế tài nguyên	16	181.339.277.892	254.073.856.299	228.619.683.095	462.977.201.396	541.276.126.787	103.040.352.501
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17		10.842.513.525	10.842.513.525	20.832.080.090	20.832.080.090	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18						
9	Các loại thuế khác	19						
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	10.977.572.626	24.737.686.038	24.673.413.698	49.139.401.363	51.049.182.949	9.067.791.040
1	Phí bảo vệ môi trường	31	9.673.293.060	24.708.526.480	24.644.254.140	49.107.197.920	49.712.699.940	9.067.791.040
2	Phí sử dụng tài liệu chất	32						
3	Tiền cấp quyền khai thác	33						
4	Các khoản phụ thu	34						
5	Các khoản phí, lệ phí	35		-	-	3.000.000	3.000.000	-
6	Các khoản khác	36	1.304.279.566	29.159.558	29.159.558	29.203.443	1.333.483.009	-
	Tổng cộng (40=10+30)		234.934.866.794	321.825.223.675	296.306.778.131	594.361.308.727	717.188.031.980	112.108.143.541

Phần II: Số phải thu

TT	Chi 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
				Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)		82.093.680.278	(33.750.648.961)		44.799.913.068		126.893.593.346
1	Thuế giá trị gia tăng	11		(16.777.989.066)		39.309.979.115		39.309.979.115
-	Hàng nội địa	11.1		(16.777.989.066)		39.309.979.115		39.309.979.115
-	Hàng nhập khẩu	11.2						
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						
-	Thuế xuất khẩu	13.1						
-	Thuế nhập khẩu	13.2						
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	81.676.736.400	(13.959.047.154)		(1.092.419.355)		80.584.317.045
5	Thuế thu nhập cá nhân	15		(1.050.225.758)		6.999.297.186		6.999.297.186
6	Thuế tài nguyên	16						
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	416.943.878	(1.963.386.983)		(416.943.878)		
8	Thuế bảo vệ môi trường	18						
9	Các loại thuế khác	19						
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30						
1	Phí bảo vệ môi trường	31						
2	Phí sử dụng tài liệu chất	32						
3	Tiền cấp quyền khai thác	33						
4	Các khoản phụ thu	34						
5	Các khoản phí, lệ phí	35						
6	Các khoản khác	36						
	Tổng cộng (40=10+30)		82.093.680.278	(33.750.648.961)		44.799.913.068		126.893.593.346

Người lập biểu

đtb

Cao Thị Duyên

