

SỐ: 1357 /CV-HLC
“V/v: Công bố thông tin BCTC
Quý II năm 2021”

Hạ Long, ngày 20 tháng 07 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Hà nội;
Các cổ đông của công ty.

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN
2. Mã chứng khoán: HLC
3. Trụ sở chính: Số 1, Phố Tân lập, Phường Hà Lâm, Thành phố Hạ long, Tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại: 0203 3825339; Fax: 0203 3821203.
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Nhân viên công bố thông tin : **Phạm Văn Tác**
6. Nội dung công bố thông tin:
Báo cáo tài chính Quý II năm 2021 của Công ty cổ phần than Hà Lâm -Vinacomin được lập ngày 20 tháng 07 năm 2021, bao gồm:
 - (1) Bảng cân đối Kế toán.
 - (2) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD
 - (3) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 - (4) Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
7. Địa chỉ trang Website đăng toàn bộ báo cáo tài chính:
Website: <http://www.halamcoal.com.vn>
Email: halamcoal@vnn.vn

Chúng tôi 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 công bố thông tin.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Văn Tác

MỤC LỤC

TT	TÊN BIỂU	KÝ HIỆU	TRANG
I	BÁO CÁO TÀI CHÍNH		
1	Bảng cân đối kế toán	B01-DN	01-:-02
2	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	B02-DN	03
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	B03-DN	04
4	Bản thuyết minh Báo cáo tài chính	B09-DN	05-:-15
II	PHỤ BIỂU THUYẾT MINH BCTC		
1	Phải thu của khách hàng ngắn hạn trong TKV	03A-TM-TKV	16
2	Phải thu của khách hàng ngắn hạn ngoài TKV	03B-TM-TKV	17
3	Phải thu khác	04-TM-TKV	18
4	Báo cáo chi phí sửa chữa lớn	08A-TM-TKV	19-:-25
5	Báo cáo chi phí XD/CB dở dang	08B-TM-TKV	26-:-31
6	Báo cáo tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	09-TM-TKV	32-:-35
7	Báo cáo tăng, giảm tài sản cố định vô hình	10-TM-TKV	36-:-39
8	Chi phí trả trước	13-TM-TKV	40
9	Phải trả người bán ngắn hạn trong TKV	16A-TM-TKV	41-:-42
10	Phải trả người bán ngắn hạn ngoài TKV	16B-TM-TKV	43-:-49
11	Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	19-TM-TKV	51-:-51

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2021	01/01/2021
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		931,477,145,105	884,721,939,853
Tiền	110		3,346,589,567	2,750,530,534
Tiền	111	V.1	3,346,589,567	2,750,530,534
Các khoản tương đương tiền	112			-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		434,988,938,671	446,681,794,391
Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	V.3	429,874,452,359	442,277,012,149
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4,333,600,630	3,943,233,389
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
Các khoản phải thu khác	136	V.4	780,885,682	461,548,853
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
Hàng tồn kho	140	V.7	465,460,222,766	399,086,644,324
Hàng tồn kho	141		465,460,222,766	399,086,644,324
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
Tài sản ngắn hạn khác	150		27,681,394,101	36,202,970,604
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	12,106,216,905	18,367,500,717
Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
Thuế và các khoản phải thu N. Nước	153	V.19	15,575,177,196	17,835,469,887
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2,413,216,261,304	2,653,325,233,699
Các khoản phải thu dài hạn	210		37,035,868,694	35,857,479,235
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3		
Trả trước cho người bán dài hạn	212		3,127,001,480	3,127,001,480
Phải thu dài hạn khác	216	V.4	33,908,867,214	32,730,477,755
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
Tài sản cố định	220		2,100,888,515,882	2,327,772,910,690
TSCĐ hữu hình	221	V.9	2,098,232,244,411	2,324,915,912,419
- Nguyên giá	222		5,609,557,569,177	5,581,509,566,012
- Giá trị khấu hao lũy kế	223		(3,511,325,324,766)	(3,256,593,653,593)
TSCĐ vô hình	227	V.10	2,656,271,471	2,856,998,271
- Nguyên giá	228		4,278,858,511	4,278,858,511
- Giá trị khấu hao lũy kế	229		(1,622,587,040)	(1,421,860,240)
Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	96,137,633,139	69,197,837,791
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		96,137,633,139	69,197,837,791
Tài sản dài hạn khác	260		179,154,243,589	220,497,005,983
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	179,154,243,589	220,497,005,983
Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3,344,693,406,409	3,538,047,173,552

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2021	01/01/2021
NỢ PHẢI TRẢ	300		3,048,888,548,492	3,222,443,153,709
Nợ ngắn hạn	310		1,389,841,699,615	1,027,767,262,509
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	273,092,683,571	263,124,897,302
Người mua trả tiền trước	312		988,878	988,878
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	313	V.19	91,389,521,579	74,390,760,780
Phải trả người lao động	314		84,566,484,809	78,550,262,990
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	9,906,762,471	2,375,614,905
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		(0)	-
Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	311,609,187,678	326,466,464,163
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	497,818,402,852	274,966,570,999
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23	98,883,000,000	
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		22,574,667,777	7,891,702,492
Nợ dài hạn	330		1,659,046,848,877	2,194,675,891,200
Phải trả người bán dài hạn	331	V.16	-	-
Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
Chi phí phải trả dài hạn	333	V.20		
Phải trả dài hạn khác	337	V.21	-	-
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	1,659,046,848,877	2,194,675,891,200
Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23		
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		295,804,857,917	315,604,019,843
Vốn chủ sở hữu	410	V.25	295,804,857,917	315,604,019,843
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		254,151,990,000	254,151,990,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		254,151,990,000	254,151,990,000
Vốn khác của chủ sở hữu	414			
Quỹ đầu tư phát triển	418		18,900,919,202	18,900,919,202
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		22,751,948,715	42,551,110,641
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		22,751,948,715	42,551,110,641
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		3,344,693,406,409	3,538,047,173,552

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đoàn Thị Hoa

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2021



Vũ Ngọc Thắng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lũy kế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	838,198,747,145	660,986,839,784	1,518,732,176,307	1,431,810,761,165
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		838,198,747,145	660,986,839,784	1,518,732,176,307	1,431,810,761,165
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	737,416,390,277	508,861,931,077	1,327,587,518,911	1,146,353,106,300
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		100,782,356,868	152,124,908,707	191,144,657,396	285,457,654,865
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	490,302,105	11,092,266	498,201,559	26,770,979
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	51,630,167,567	56,140,371,744	101,668,130,291	112,337,972,686
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		51,630,167,567	56,140,371,744	96,853,609,743	112,337,972,686
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	1,766,631,190	1,325,907,137	3,465,978,736	3,198,798,720
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	32,777,596,557	36,862,007,589	58,140,101,052	73,885,895,144
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		15,098,263,659	57,807,714,503	28,368,648,876	96,061,759,294
11. Thu nhập khác	31	VI.5	42,296,116	283,644,829	71,287,018	1,078,205,750
12. Chi phí khác	32	VI.6		74,883,047,882		74,929,580,938
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		42,296,116	(74,599,403,053)	71,287,018	(73,851,375,188)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		15,140,559,775	(16,791,688,550)	28,439,935,894	22,210,384,106
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	3,028,111,955	(28,141,134,962)	5,687,987,179	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		12,112,447,820	11,349,446,412	22,751,948,715	22,210,384,106
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				895	874

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thanh

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2021



Vũ Ngọc Thăng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

Lũy kế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm 2021	Cùng kỳ năm trước
1	2	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	01	28,439,935,894	22,210,384,106
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
Khấu hao tài sản cố định	02	257,218,007,004	205,960,993,457
Các khoản dự phòng	03		155,447,000,000
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-498,201,559	-756,300,070
Chi phí lãi vay	06	96,853,609,743	112,337,972,686
Các khoản điều chỉnh khác	07		74,878,815,798
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động</i>	08	382,013,351,082	570,078,865,977
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	12,744,676,952	-488,113,138,728
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	-66,373,578,442	-234,175,614,938
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	132,344,470,502	320,866,094,157
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	47,604,046,206	88,193,341,289
Tiền lãi vay đã trả	14	-97,458,063,992	-113,967,080,993
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-15,241,528,563
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	516,017,374	94,080,000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-6,688,046,425	-4,444,134,000
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20	404,702,873,257	123,290,884,201
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	-91,346,723,526	-80,716,412,182
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	0	729,529,091
3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	17,119,772	26,770,979
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	-91,329,603,754	-79,960,112,112
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1,124,653,747,125	1,097,640,459,999
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-1,437,430,957,595	-1,139,425,947,804
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-5,357,810
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	-312,777,210,470	-41,790,845,615
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</i>	50	596,059,033	1,539,926,474
Tiền tồn đầu kỳ	60	2,750,530,534	2,845,548,066
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền tồn cuối kỳ	70	3,346,589,567	4,385,474,540

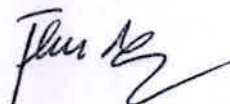
Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU



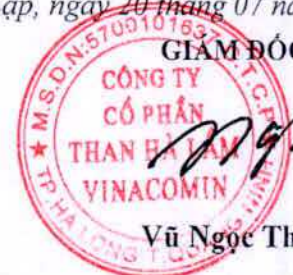
Đoàn Thị Hoa

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

GIÁM ĐỐC



Vũ Ngọc Thăng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP.

Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp và dịch vụ

Ngành nghề kinh doanh:

- Khai thác và thu gom than cứng;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;
- Lắp đặt hệ thống điện
- Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Sửa chữa thiết bị điện;
- Sửa chữa thiết bị khác;
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;
- Dịch vụ ăn uống khác;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Khai thác và thu gom than non;
- Sửa chữa máy móc thiết bị;
- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải...

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

Kỷ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ)

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG.

Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán được 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 và Thông tư 53/2016/TT_BTC ngày 21/03/2016 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC

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 ban hành. 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

Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch tại ngày phát sinh nghiệp vụ.

Số dư các tài khoản bằng tiền, tương đương tiền và công nợ có gốc ngoại tệ tại kết thúc năm tài chính được quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do nhà nước công bố tại kết thúc năm tài chính.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong kỳ.

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc bao gồm giá mua trên hoá đơn và các chi phí liên quan phát sinh nhằm đưa hàng tồn kho vào vị trí sẵn sàng sử dụng, hay dựa trên ước tính của Công ty

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị được xác định theo phương pháp giá đích danh

Thành phẩm và Sản phẩm dở dang cuối kỳ được xác định theo Chế độ kế toán áp dụng cho Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành chế độ kế toán áp dụng trong Tập đoàn

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định:

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

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. (Thông tư 45/2013/TT-BTC/25/4/2013)

Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Máy móc thiết bị động lực	6 - 20 năm
- Máy móc thiết bị công tác	2 - 20 năm
- Dụng cụ làm việc đo lường thí nghiệm	2 - 10 năm
- Thiết bị và phương tiện vận tải	6 - 30 năm
- Dụng cụ quản lý	3 - 10 năm
- Nhà cửa vật kiến trúc	5 - 50 năm
- Súc vật vườn cây lâu năm	2 - 40 năm
- Các loại tài sản cố định hữu hình khác chưa quy định trong các nhóm trên	4 - 25 năm
- Tài sản cố định vô hình khác	2 - 20 năm

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh.

Khoản đầu tư vào công ty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc. Khoản vốn góp liên doanh không điều chỉnh theo thay đổi của phần sở hữu của công ty trong tài sản thuần của công ty liên doanh.

Hoạt động liên doanh theo hình thức Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và Tài sản đồng kiểm soát được Công ty áp dụng nguyên tắc kế toán chung như với các hoạt động kinh doanh thông thường khác. Trong đó: Công ty theo dõi riêng các khoản thu nhập, chi phí liên quan đến hoạt động liên doanh và thực hiện phân bổ cho các bên trong liên doanh theo hợp đồng liên doanh;

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

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện.

Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước:

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính theo quy định.

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. 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 tương ứng với phần chênh lệch.

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

Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ.

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị khoản bổ sung vốn kinh doanh từ kết quả hoạt động kinh doanh.

Cổ tức trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển giao cho người mua.
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ:

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó
Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Doanh thu hoạt động tài chính:

Doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí cho vay và đi vay vốn;
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện

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

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

1. TIỀN	30/06/2021	01/01/2021
	VNĐ	VNĐ
Tiền mặt	1,393,811,574	750,187,991
Tiền gửi ngân hàng	1,952,777,993	2,000,342,543
Tiền đang chuyển		
Cộng:	3,346,589,567	2,750,530,534
2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH		
3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG (Chi tiết theo biểu 03-TM-TKV)		
4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC (Chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)		
5. TÀI SẢN THIẾU CHỜ XỬ LÝ		
6. NỢ XẤU		
7. HÀNG TỒN KHO	30/06/2021	01/01/2021
	VNĐ	VNĐ
Hàng hóa	282 410 819	371 511 228
Nguyên liệu, vật liệu	44,664,046,733	25,067,125,793
Công cụ, dụng cụ		
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	113,974,903,554	77,398,610,793
Thành phẩm	306,538,861,660	296,249,396,510
Dự phòng giảm giá HTK		
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá bất động sản		
Cộng:	465,460,222,766	399,086,644,324
8. TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN		
a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
b. Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết theo biểu 08A; 08B-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)		
11. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH		
12. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ		
13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC (Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)		
14. TÀI SẢN KHÁC		

15. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	01/01/2021		Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	30/06/2021	
	Giá trị VND	Khả năng trả nợ VND			Giá trị VND	Khả năng trả nợ VND
a. Ngắn hạn	234,999,999,999	234,999,999,999	1,063,914,637,176	999,073,989,222	299,840,647,953	299,840,647,953
Vay ngắn hạn NH Công thương	95,079,075,547	95,079,075,547	482,839,632,690	467,429,705,236	110,489,003,001	110,489,003,001
Vay ngắn hạn NH Ngoại thương	20,000,000,000	20,000,000,000	335,366,146,718	242,936,729,005	112,429,417,713	112,429,417,713
Vay ngắn hạn NH SHB Hạ Long	-	-	-	-	-	-
Vay ngắn hạn NH BIDV	57,980,692,925	57,980,692,925	90,089,914,239	108,980,692,925	39,089,914,239	39,089,914,239
Vay ngắn hạn NH TMCP Quân đội	61,940,231,527	61,940,231,527	155,618,943,529	179,726,862,056	37,832,313,000	37,832,313,000
Khác	-	-	-	-	-	-
b. Dài hạn	2,234,642,462,200	2,234,642,462,200	60,739,109,949	438,356,968,373	1,857,024,603,776	1,857,024,603,776
Vay dài hạn NH Công thương	1,357,269,268,554	1,357,269,268,554	60,739,109,949	203,160,918,273	1,214,847,460,230	1,214,847,460,230
Vay dài hạn NH Ngoại thương	386,296,650,006	386,296,650,006	-	73,334,386,250	312,962,263,756	312,962,263,756
Vay dài hạn NH SHB Hạ Long	169,962,721,994	169,962,721,994	-	44,737,758,000	125,224,963,994	125,224,963,994
Vay dài hạn NH BIDV	214,528,791,646	214,528,791,646	-	65,011,710,850	149,517,080,796	149,517,080,796
Vay dài hạn-NH TMCP Quân đội	106,585,030,000	106,585,030,000	-	52,112,195,000	54,472,835,000	54,472,835,000
Phân loại gốc vay dài hạn đến hạn trả tại thời điểm lập BCTC	39,966,571,000	39,966,571,000			197,977,754,899	197,977,754,899
Vay dài hạn NH Công thương	-	-			112,266,383,149	112,266,383,149
Vay dài hạn NH Ngoại thương	-	-			3,373,613,750	3,373,613,750
Vay dài hạn NH SHB Hạ Long	-	-			41,137,758,000	41,137,758,000
Vay dài hạn NH BIDV	-	-			41,200,000,000	41,200,000,000
Vay dài hạn-NH TMCP Quân đội	39,966,571,000	39,966,571,000			-	-
d. Số dư trình bày tại bảng CĐKT	2,469,642,462,199	2,469,642,462,199			2,156,865,251,729	2,156,865,251,729
d1 Vay và nợ ngắn hạn (d1 = a + c)	274,966,570,999	274,966,570,999			497,818,402,852	497,818,402,852
d2 Vay và nợ dài hạn (d2 = b - c)	2,194,675,891,200	2,194,675,891,200			1,659,046,848,877	1,659,046,848,877

16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

(Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV)

17. TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

18. CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI PHÂN LOẠI LÀ NỢ PHẢI TRẢ

19. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

(Chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

20. CHI PHÍ PHẢI TRẢ:

Phí kiểm toán BCTC

Lãi vay phải trả

Phí sử dụng nước thải

Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện

Phí sử dụng nhãn hiệu Vinacomin

Chi phí rãnh bậc đi lại

Các khoản khác

Cộng

30/06/2021

VNĐ

01/01/2021

VNĐ

105,000,000

210,000,000

1,383,996,231

1,988,450,480

80,801,501

1,341,342,109

4,082,424,131

2,994,000,000

96,362,924

9,906,762,471

2,375,614,905

21. PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC

a. Ngắn hạn

Kinh phí công đoàn

Phải trả về cổ tức

Quỹ hỗ trợ

Tiền lĩnh chậm

Quỹ hỗ trợ tai nạn

Ứng trước tiền ốm

Khoản LC do TKV bảo lãnh

PX đời sống

Tiền dự thầu

Các khoản khác

b. Dài hạn

Cộng:

30/06/2021

VNĐ

01/01/2021

VNĐ

311,609,187,678

326,466,464,163

1,510,923,355

420,660,430

4,038,599,575

105,622,975

86,830,650

2,988,089,835

2,848,837,904

357,997,913

522,157,913

302,706,156

302,706,156

300,000,000,000

320,000,000,000

1,867,945,076

1,592,321,244

202,452,872

71,885,767

253,642,246

602,271,774

311,609,187,678

326,466,464,163

22. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ:

a. Ngắn hạn

Tỷ lệ mét lò đá trên mét lò CBSX

Trích hụt chi phí sửa chữa lớn

Trích hụt chi phí khác

b. Dài hạn

Cộng

30/06/2021

VNĐ

01/01/2021

VNĐ

98,883,000,000

-

13,883,000,000

40,934,000,000

44,066,000,000

98,883,000,000

-

24. TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI VÀ THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI PHẢI TRẢ

25. VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

Đơn vị tính: VNĐ

	Vốn đầu tư của CSH	Vốn khác của CSH	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư cuối năm trước	254,151,990,000		18,900,919,202			42,551,110,641	315,604,019,843
Tăng vốn trong kỳ						22,751,948,715	22,751,948,715
Lãi trong kỳ						22,751,948,715	22,751,948,715
Tăng khác							
Giảm vốn trong kỳ						42,551,110,641	42,551,110,641
Lỗ trong kỳ							
Giảm khác						42,551,110,641	42,551,110,641
Số dư cuối kỳ	254,151,990,000		18,900,919,202			22,751,948,715	295,804,857,917

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/06/2021 VNĐ	01/01/2020 VNĐ
Vốn góp của Nhà nước	188,594,246,000	188,594,246,000
Vốn góp của các đối tượng khác	65,557,744,000	65,557,744,000
Cộng	254,151,990,000	254,151,990,000

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

d) Cổ tức:

đ) Cổ phiếu:

e) Các quỹ của công ty:

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

	30/06/2021	01/01/2020
	18,900,919,202	18,900,919,202

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KQKD:

1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ:	Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021 VNĐ	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020 VNĐ
Doanh thu bán hàng	1,514,662,141,104	1,422,718,126,661
Doanh thu sản phẩm khác		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	4,070,035,203	9,092,634,504
Cộng:	1,518,732,176,307	1,431,810,761,165
2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN:	Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021 VNĐ	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020 VNĐ
Giá vốn của thành phẩm đã bán	1,324,311,130,206	1,140,386,929,379
Giá vốn của sản phẩm khác	-	-
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	3,276,388,705	5,966,176,921
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng:	1,327,587,518,911	1,146,353,106,300
3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:	Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021 VNĐ	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020 VNĐ
Lãi tiền gửi, tiền cho vay, ký quỹ	498,201,559	26,770,979
Thu nhập HĐ tài chính khác		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Cộng:	498,201,559	26,770,979
4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH:	Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021 VNĐ	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020 VNĐ
Lãi tiền vay trong đó :	96,853,609,743	112,337,972,686
- Ngắn hạn	8,124,368,056	10,171,586,835
- Dài hạn	88,729,241,687	102,166,385,851
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Chi phí tài chính khác	4 814 520 548	
Cộng:	101,668,130,291	112,337,972,686
5. THU NHẬP KHÁC:	Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021 VNĐ	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020 VNĐ
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		729,529,091
Tiền phạt, bồi thường thu được	71 287 018	79 785 106
Khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT		207 078 887
Các khoản khác		61 812 666
Cộng:	71 287 018	1 078 205 750
6. CHI PHÍ KHÁC:	Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021 VNĐ	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020 VNĐ
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Các khoản truy thu nộp thuế		5 993 140

Thuốc khám chữa bệnh thường xuyên		74 878 815 798
Điều chỉnh chi phí đầu tư dự án Khai thác dưới mức -50		44 772 000
Các khoản khác		74 929 580 938
Cộng:		
CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020
7. NGHIỆP	VNĐ	VNĐ
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	3,465,978,736	3,198,798,720
Chi phí nhân viên bán hàng	1,909,759,242	1,218,721,521
- Tiền lương	1,753,614,552	1,105,390,658
- BHXH, BHYT, KPCĐ	156,144,690	113,330,863
Chi phí vật liệu, bao bì		417,920,572
Chi phí dịch vụ mua ngoài	38,218,124	13,676,083
Trong đó: - Tiền dịch vụ GPS	13,780,874	13,676,083
- Phí tuyển chọn bốc xếp than cục	24,437,250	
Chi phí khác bằng tiền	1,518,001,370	1,548,480,544
Trong đó: - Chi phí giám định, kiểm tra chất lượng	752,667,670	796,670,363
- Chi phí bán hàng	765,333,700	751,810,181
b) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	58,140,101,052	73,885,895,144
Chi phí nhân viên quản lý	27,889,740,692	24,133,721,741
- Tiền lương	23,743,143,340	20,057,168,789
- BHXH, BHYT, KPCĐ	2,100,225,290	2,039,296,312
- Tiền ăn ca	2,046,372,062	2,037,256,640
Chi phí vật liệu quản lý	3,126,823,904	3,382,497,464
Chi phí động lực	1,316,515,611	1,342,340,536
Chi phí khấu hao TSCĐ	1,471,883,085	1,500,694,210
Thuế phí và lệ phí	4,000,000	4,000,000
Dịch vụ mua ngoài	10,217,221,953	17,158,967,867
Chi phí khác bằng tiền	14,113,915,807	26,363,673,326
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	61 606 079 788	77 084 693 864
Cộng:		
8. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH:	Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020
	VNĐ	VNĐ
Lợi nhuận trước thuế TNDN	28,439,935,894	22,210,384,106
Khoản lợi nhuận được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế		
Các khoản chi phí không được trừ và các khoản thu nhập điều chỉnh tăng khi xác định thu nhập chịu thuế	-	74,910,175,798
Lợi nhuận chịu thuế	28,439,935,894	97,120,559,904
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế hiện hành	5,687,987,179	19,424,111,981
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm nay		-19,424,111,981
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	5,687,987,179	(0)

VII. CHI PHÍ SX THEO YẾU TỐ:

Lũy kế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021

Đơn vị tính: Đồng

TT	Yếu tố chi phí	Tổng số	Sx than	Xây lắp	KD khác (bã xít)	Kinh doanh DV
A	B	1	2	3		4
1	Chi phí nguyên vật liệu	318,740,603,163	317,025,059,658	-	-	1,715,543,505
	- Nguyên vật liệu	268,997,054,143	268,997,054,143			
	- Nhiên liệu	10,329,363,138	10,329,363,138			
	- Động lực	39,414,185,882	37,698,642,377			1,715,543,505
2	Chi phí nhân công	361,975,401,585	360,418,196,385	-	-	1,557,205,200
	- Tiền lương	309,523,625,097	308,809,879,904			713,745,193
	- BHXH, KPCĐ, BHYT, KPD, BHTN	27,442,843,170	27,442,843,170			
	- Ăn ca	25,008,933,318	24,165,473,311			843,460,007
3	Khấu hao TSCĐ	257,218,007,004	257,218,007,004			
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	146,068,595,401	146,068,595,401			
5	Chi phí khác bằng tiền	352,056,749,457	352,053,109,457			3,640,000
	TỔNG CỘNG	1,436,059,356,610	1,432,782,967,905	-	-	3,276,388,705

hV

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

IX CÁC THÔNG TIN KHÁC:

- 1 Những khoản nợ tiềm tàng
- 2 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3 Thông tin về các bên liên quan
- 4 Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận
- 5 Thông tin so sánh
- 6 Thông tin về hoạt động liên tục
- 7 Những thông tin khác

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU



ĐOÀN THỊ HOA

KẾ TOÁN TRƯỞNG



VŨ THỊ MINH THANH



PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

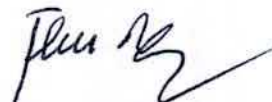
TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	429,795,341,896	442,277,012,149
I	Công ty mẹ	-	-
II	Các Đơn vị khác	429,795,341,896	442,277,012,149
	Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - VINACOMIN	11,534,772,481	15,934,845,051
	Công ty Tuyển than Hòn Gai - VINACOMIN	418,222,381,771	425,778,885,660
	Công ty Than Dương Huy -TKV	29,598,800	536,699,278
	CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam - Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV	8,588,844	26,582,160

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	79,110,463	-
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-
II	Các Đơn vị khác	79,110,463	-
	NH TMCP Ngoại Thương	17,808,952	
	Ngân hàng TMCP Công thương	17,527,013	
	Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc - CN Tổng công ty viễn thông Mobifone	13,829,434	
	Viễn thông Quảng Ninh (Trung tâm viễn thông I)	26,929,168	
	Công ty cổ phần xây dựng cơ điện và Thương mại Việt Nam	3,015,896	

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU KHÁC
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng số	780,885,682	33,908,867,214	461,548,853	32,730,477,755
I	Trong TKV	762,143,424	-	149,587,806	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	10,672,942		10,672,942	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	751,470,482		138,914,864	
II	Ngoài TKV	18,742,258	33,908,867,214	311,961,047	32,730,477,755
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		29,123,113,168		28,425,796,564
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác	18,742,258	4,785,754,046	311,961,047	4,304,681,191

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN

Lấy kể đến 30/6/2021

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TSCĐ	Dờ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3	
I	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC VỀ SỬA CHỮA LỚN ĐẦU KỲ	55 731 793 559				25 051 198 525		
1	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS: 14N-3994; HD số					374 994 182	-	
2	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS: 14M-8582; HD số 291 ngày 7/4/2019					376 017 678	-	
3	Sửa chữa TĐT sàng rung SRT - 120 thuộc hệ thống DC TNCCCL than cám; HD số 220 ngày 4/7/2019					124 581 941	-	
4	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8583; HD số 2501 ngày 3/7/2019					355 962 940	-	
5	Sửa chữa TĐT máy sàng Juci 62A; HD số 293 ngày 30/8/2019					150 633 102	-	
6	Sửa chữa TĐT tủ điện cao thế ngoài trời 8DH10 số 01,02; HD số 821 ngày 25/9/2019					111 243 588	-	
7	Sửa chữa TĐT sàng rung SRT-50 (HTTBDC tuyến nâng cao CL than); HD số 956 ngày 6/11/2019					81 320 916	-	
8	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS:14C-023.84; HD số 981 ngày 15/11/2019					434 512 062	-	
9	Sửa chữa máy biến áp phòng nổ 315 KVA; HD số 05 ngày 25/2/2019					56 347 785	-	
10	Sửa chữa TĐT máy biến áp di động loại PN KBSGZY-1250 KVA; HD số 08 ngày 24/4/2019					76 810 770	-	
11	Sửa chữa trạm biến thế KTP 400/6; HD số 332 ngày 19/4/2019					70 080 276	-	
12	Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 1, mã MTB00337; HD số 65 ngày 10/6/2019					41 866 194	-	
13	Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 2, mã MTB00337; HD số 65 ngày 10/6/2019					42 936 720	-	
14	Sửa chữa TĐT Cụm động cơ xe ô tô SCANIA P340; HD số 52 ngày 2/7/2019					179 823 162	-	

61

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3	
15	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8545; HD số 540 ngày 21/6/2019					358 124 765	-	
16	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14C-02382; HD số 541 ngày 21/6/2019					357 478 305	-	
17	Sửa chữa TĐT máy xúc lật Hyundai HL770 XTD-7A số 01; HD số 589 ngày 5/7/2019					355 444 950	-	
18	Sửa chữa TĐT xe ô tô gắn cầu Hyundai 250 BKS 14P - 2725; HD số 738 ngày 22/8/2019					296 007 120	-	
19	Sửa chữa TĐT trạm biến áp di động phòng nổ KBSGZY-1000/6R, MTB 00275; HD số 855 ngày 30/9/2019					97 688 904	-	
20	Sửa chữa nhà ăn (nhà 3 tầng) hội trường công ty; HD số 807 ngày 23/9/2019					2 030 298 990	-	
21	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8562; HD số 896 ngày 10/10/2019					428 847 096	-	
22	Sửa chữa TĐT xe ô tô Sútéc nước Hyundai 20M3 HD310 BKS 14C-040.91; HD số 793 ngày 11/9/2019					217 758 666	-	
23	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14N-4111; HD số 875 ngày 8/10/2019					435 874 182	-	
24	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8508; HD số 737 ngày 22/8/2019					427 229 898	-	
25	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS: 14C-023.83; HD số 958 ngày 7/11/2019					425 750 874	-	
26	Sửa chữa nhà sinh hoạt mô; HD số 943 ngày 31/10/2019					1 283 232 150	-	
27	Sửa chữa lớn máy khoan thăm dò WD-02EA; BBGK số 292 ngày 13/5/2019					37 285 536	-	
28	Sửa chữa lớn máy ép khí LS25S N01; BBGK số 375 ngày 12/6/2019					148 735 254	-	
29	Sửa chữa lớn xe giá khoan tamrock Crawler 1F/E50; BBGK số 699 ngày 24/9/2019					85 322 592	-	
30	Sửa chữa TĐT nồi hơi 1000L NH 1.0-8; HD số 89 ngày 17/2/2020					48 706 211		
31	Sửa chữa TĐT thiết bị nhà nồi hơi MTB 00432; HD số 250 ngày 13/4/2020					146 954 120		
32	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy PN 8 tấn đường 600mm (MTB 00318 số 02); HD số 276 ngày 21/4/2020					317 275 048		

TT	Tên TSCD	Dờ dang đầu ký	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3	
33	Sửa chữa TĐT nội hơi NH1.0-8 số 457 (MTB00159); HD số 384 ngày 3/6/2020					126 188 446		
34	Sửa chữa TĐT sàng rung SR-700 số 104 thuộc TSCD (MTB00478); HD số 323 ngày 13/5/2020					357 707 274		
35	Sửa chữa TĐT máy sàng Gin 62 (MTB 00070); HD số 324 ngày 13/5/2020					155 756 598		
36	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14C - 023.81 ; HD số 330 ngày 13/05/2020					435 216 630		
37	Sửa chữa TĐT xe ô tô scania P340 BKS 14N-9203 ; HD số 485 ngày 06/07/2020					387 048 114		
38	Sửa chữa TĐT tủ phân phối 6kV, vỏ PN máy cắt chân không PBG-400A/6Y số 1; HD số 470 ngày 29/6/2020					71 682 498		
39	Sửa chữa TĐT tủ phân phối 6kV, vỏ PN máy cắt chân không PBG-400A/6Y số 2; HD số 470 ngày 29/6/2020					67 040 358		
40	Sửa chữa TĐT tủ phân phối 6kV, vỏ PN máy cắt chân không PBG-200A/6Y số 1; HD số 470 ngày 29/6/2020					66 954 546		
41	TĐT máy xúc lật Kawasaki K85 ZIV; HD số 496 ngày 08/7/2020					358 568 478		
42	Sửa chữa TĐT sàng rung SR-700 số 103 (MTB 00478); HD số 412 HD-HLC ngày 12/6/2020					322 437 174		
43	Sửa chữa TĐT tàu điện áp 8 tấn đường 600mm(MTB 252) số 04; HD số 151 ngày 08/10/2020					372 018 276		
44	Sửa chữa TĐT trạm biến áp PN KBSGZY-T-315(MTB 00473); HD số 26 ngày 18/11/2020					77 243 082		
45	Sửa chữa TĐT máy cắt cao thế phòng nổ BGP9L-630/6G số 2; MTB 00356; HD số 184 ngày 23/3/2020					32 830 436		
46	Sửa chữa TĐT máy ngắt cao thế tự động phòng nổ BGP9L-6G số 4; MTB 00391; HD số 184 ngày 23/3/2020					44 925 610		
47	Sửa chữa TĐT máy ngắt cao thế tự động phòng nổ PJG9L-400/6 số 5; MTB 00410; HD số 184 ngày 23/3/2020					45 435 948		
48	Sửa chữa TĐT tàu điện áp 8 tấn, đường 600mm (MTB 00252 số 2); HD số 277 ngày 21/4/2020					289 040 248		
49	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 biến kiểm soát 14C - 023.80; HD số 28/4/2020					432 255 330		
50	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế ngoài trời 8D10 số 03 (MTB 00164); HD số 259 ngày 15/4/2020					51 686 532		

TT	Tên TSCD	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3	
51	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế ngoài trời 8D10 số 04 (MTB 00164); HD số 259 ngày 15/4/2020					51 288 900		
52	Sửa chữa TĐT xe ô tô Hyundai BKS 14N-9061; HD số 332 ngày 15/5/2020					69 931 338		
53	Sửa chữa TĐT xe ô tô Stec Hyundai BKS 14C-009.84 ; HD số 397 ngày 08/6/2020					225 653 046		
54	Sửa chữa TĐT xe ô tô huyndai HD65 BKS14N-6387(PTV00088); HD số 590 ngày 04/8/2020					70 522 686		
55	Sửa chữa TĐT xe ô tô scania P340 BKS.14N - 9207; HD số 494 ngày 07/7/2020					393 146 430		
56	Sửa chữa TĐT đầu bơm nước DF600 - 60x 4 số 01(trạm bơm - 150 MTB 00296); HD số 438 ngày 22/6/2020					110 933 670		
57	Sửa chữa TĐT tủ điện áp quy PN 8 tấn, đường 600mm(MTB 00318 số 3) ; HD số 539 ngày 16/07/2020					330 791 538		
58	TĐT tủ điện áp quy PN 8 tấn, đường 600mm(MTB 00252 số 3) ; HD số 538 ngày 16/07/2020					358 503 618		
59	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650-85x6 số 8(MTB 00507) ; HD số 510 ngày 13/07/2020					369 335 730		
60	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650-85x6 số 7(MTB 00507) ; HD số 511 ngày 13/07/2020					351 405 708		
61	Sửa chữa TĐT máy gạt Caterpillar D7R - II số 2(MTB 00334); HD số 713 ngày 15/9/2020					406 268 292		
62	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14N - 4090 (PTV 00085) ; HD số 128 ngày 21/9/2020					428 561 172		
63	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650-85x6 số 1(MTB 00451) ; HD số 01/2020/HEM- HL ngày 22/09/2020					216 982 770		
64	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650-85x6 số 2(MTB 00451) ; HD số 02/2020/HEM- HL ngày 22/09/2020					216 613 362		
65	Sửa chữa TĐT xe ô tô scania P 340 BKS14N 4044(MTB 00083); HD số 785 ngày 02/10/2020					432 663 516		
66	Sửa chữa TĐT tủ điện áp quy 5 tấn TD-600AT(MTB 00398); HD số 01 HDSC-HM-HL ngày 07/10/2020					295 249 722		
67	Sửa chữa TĐT tủ điện áp quy PN 8 tấn, đường 600(MTB 00 318 số 4); HD số 25 ngày 08/12/2020					357 640 938		
68	Sửa chữa TĐT Trạm BA di động PN KBSGZY-T-400 (MTB 00473) ; HD số 18 ngày 11/11/2020					91 067 232		

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3	
69	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650-85x6 số 9(MTB 00507) ; HD số 935/HD- HL ngày 27/11/2020					345 779 922		
70	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650-85x6 số 10(MTB 00507) ; HD số 936/HD- HL ngày 27/11/2020					348 985 086		
71	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy lực kéo 8 tấn, TD8-9000AT(MTB 172); HD số 66 ngày 08/12/2020					364 118 784		
72	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF650-85x6 số 3(MTB 00451); HD số 922 HD-HLC ngày 24/11/2020					218 671 704		
73	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF650-85x6 số 4(MTB 00451); HD số 923HD-HLC ngày 24/11/2020					218 680 734		
74	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF650-85x6 số 5(MTB 00451); HD số 03/2020/HEM-HL ngày 10/12/2020					208 877 478		
75	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF650-85x6 số 6(MTB 00451); HD số 04/2020/HEM-HL ngày 10/12/2020					208 874 766		
76	Sửa chữa TĐT 60 bộ giá thủy lực di động MTB 00308, 00501; BBGK số 76 ngày 7/2/2020					848 963 818		
77	Sửa chữa lớn B800x160/2x45 MTB: 00225; BBGK số 208 ngày 12/3/2020					231 002 962		
78	Sửa chữa cân ô tô MFE số 1 MTB 00092; BBGK số 369 ngày 23/4/2020					144 771 720		
79	Sửa chữa TĐT 05 bộ máng cào số 07,08,09 MTB 00456; số 10,11 MTB 00500; BBGK số 293 ngày 7/4/2020					269 495 730		
80	Sửa chữa TĐCĐ máy xúc lật hông VMC E 500- 1(Số 2), MTB 00406; BBGK số 773 ngày 20/7/2020.					342 747 720		
81	Sửa chữa TSCĐ trạm bơm bê tông HBMD5/6 -22s, MTB00417; BBGK 926 ngày 20/8/2020					426 884 076		
82	Sửa chữa TSCĐ tuyến băng tải B1000*270/2 x 160, MTS 00271; BBGK 1071 ngày 23/9/2020.					1 445 506 638		
83	Sửa chữa TSCĐ máy ép khí LS 25S số 2 (MTB 00 287) BBGK 1261 ngày 09/11/2020					46 854 192		
84	Sửa chữa TSCĐ máy khoan thăm dò khu vực PN DW-02EA(MTB 00 429). BBGK 1332 ngày 20/11/2020					66 019 122		
85	Sửa chữa TSCĐ máy xúc lật hông ZCY-60R máy số 3(MTB 00 338) BBGK 1380 ngày 27/11/2020					370 047 354		
86	Sửa chữa TĐT trạm bơm dịch PN BRW200/31.5 (MTB 00426) BBGK 1379 ngày 27/11/2020					139 403 298		

24

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3	
87	Sửa chữa TSCĐ khoan thăm dò PN WD - 02EA (MTB 00 357); BBGK 1212 ngày 22/10/2020					69 875 616		
88	Sửa chữa TĐT cân ô tô điện tử 80 tấn MT-WB80 (MTB 00 524), BBGK 1400 ngày 03/12/2020					198 231 174		
89	Sửa chữa TĐT cân băng tải điện tử Convey Weigh USA (MTB 00151), BBGK 1488 ngày 16/12/2020					45 770 514		
90	Sửa chữa TĐT cân băng tải trong lò CW - 2i (MTB 00 484), BBGK 1492 ngày 17/12/2020					45 894 894		
II	PHÁT SINH		183 982 000 000	21 534 171 751	21 534 171 751	1 293 161 207		-
A	THUÊ NGOÀI TRONG TKV		38 430 000 000	3 348 419 664	3 348 419 664	108 146 922		-
1	Sửa chữa TĐT máy xúc lật hông VMC E500-1 số 1 MTB 406, HD số 1035 ngày 19/4/2021			712 494 862	712 494 862	57 395 420		-
2	Sửa chữa TĐT Tàu điện ác quy khối lượng bám dính P8 tấn số 1, MTB 00471, HD73 ngày 12/5/2021			644 524 555	644 524 555	10 742 076		-
3	Sửa chữa TĐT sàng rung SRT50 (S5) (MTB 00149); HD số 390 ngày 19/05/2021			296 883 400	296 883 400	-		-
4	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS:14N - 9246(PTV 00092); HD số 346 ngày 26/4/2021			1 694 516 847	1 694 516 847	40 009 426		-
B	THUÊ NGOÀI NGOÀI TKV		47 552 000 000	10 873 944 847	10 873 944 847	431 788 712		-
1	Sửa chữa TĐT xe ô tô tải thùng Hyundai HD65, BKS: 033.35(MTB 00 109); HD số 236 ngày 26/3/2021			267 917 156	267 917 156	26 419 609		-
2	Sửa chữa TĐT tàu điện ác quy 8 tấn, đường 600mm TĐ 8 600AT(MTB 252 số 1)HD số 33 ngày 14/4/2021			735 094 578	735 094 578	75 090 307		-
3	Sửa chữa TĐT tàu điện ác quy lực kéo 8 tấn, MH: TĐ8 - 9000AT(MTB 179 số 1), HD số 32 ngày 14/4/2021			729 952 123	729 952 123	74 565 002		-
4	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650- 85x6(MTB 00451) số 1; HD số 296 ngày 12/4/2021			650 676 424	650 676 424	52 415 601		-
5	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650- 85x6(MTB 00451) số 2; HD số 295 ngày 12/4/2021			635 986 682	635 986 682	51 232 260		-
6	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650- 85x6(MTB 00507) số 7; HD số 316 ngày 16/4/2021			420 996 666	420 996 666	33 913 621		-
7	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650- 85x6(MTB 00507) số 8; HD số 317 ngày 16/4/2021			420 952 795	420 952 795	33 910 087		-
8	Sửa chữa TĐT trạm BA di động PN KBSGYZ -T-400 kVA số 2(MTB 473); HD số 05 ngày 21/4/2021			255 299 500	255 299 500	7 800 818		-
9	Sửa chữa TĐT Đầu tàu Diesel DLZ110F-180-6 (MTB 00333), HD số 378 ngày 12/5/2021			4 623 133 255	4 623 133 255	44 947 129		-
10	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS:14P - 4912(PTV 00100); HD số 371 ngày 06/5/2021			1 716 150 593	1 716 150 593	30 986 053		-

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3	
11	Sửa chữa TĐT tủ phân phối 6kv PN với máy cắt Idm= 200A số 3(MTB 00473); HĐ số 150 ngày 19/5/2021			85 291 072	85 291 072	236 920	-	
12	Sửa chữa TĐT tủ phân phối 6kv PN với máy cắt Idm= 400A số 5(MTB 00473); HĐ số 150 ngày 19/5/2021			97 669 861	97 669 861	271 305	-	
13	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF600-60x4 số 3 trạm bơm - 150(MTB 00296); HĐ số 98 ngày 06/5/2021			234 824 142	234 824 142	-	-	
C	TỰ LÀM	-	98 000 000 000	7 311 807 240	7 311 807 240	753 225 573	-	
1	Sửa chữa TĐT máng cào trước SGZ 764/400 (MTB 00 474), BBGK 460 ngày 27/4/2021			4 210 513 500	4 210 513 500	624 005 000	-	
2	Sửa chữa TĐT máy khâu MG 150- 375W (MTB 00 445), BBGK 495 ngày 10/5/2021			3 101 293 740	3 101 293 740	129 220 573	-	
D	Trích trước							

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Thu Thủy

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG
Lũy kế đến 30-6-2021

Đơn vị tính: đồng

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4.00	5	6	7=1+2-3
	TỔNG SỐ	69 197 837 791	57 544 982 925	30 605 187 577	30 553 925 036	-	51 262 541	96 137 633 139
*	XÂY LẬP	<u>10 325 026 533</u>	<u>2 300 666 091</u>	<u>12 625 692 625</u>	<u>12 625 692 624.80</u>	-	-	
II	Vốn khác	10 325 026 533	2 300 666 091	12 625 692 625	12 625 692 624.80	-	-	
A	QĐ số 2998: Dự án đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2019							
1	Thi công xây dựng công trình thuộc dự án bảo vệ môi trường năm 2019; HD số 873 ngày 2/11/2020	10 325 026 533	2 300 666 091	12 625 692 625	12 625 692 625			
*	THIẾT BỊ	<u>58 872 811 258</u>	<u>55 244 316 834</u>	<u>17 979 494 953</u>	<u>17 928 232 411.60</u>	-	<u>51 262 541</u>	<u>96 137 633 139</u>
I	Vốn chủ sở hữu							29 118 800 000
II	Vốn vay	28 627 300 000	7 364 130 400	6 872 630 400	6 872 630 400			
A	QĐ số 840: Phê duyệt báo cáo KTKT và KHLCNT dự án đầu tư mua sắm, lắp đặt hệ thống PCCC nhà ở công nhân							
1	TT HD 18.8/2020/HĐ-PCCC ngày 18/8/2020: Thi công và lắp đặt HT PCCC nhà ở công nhân		2 550 000 000	2 550 000 000	2 550 000 000			
B	QĐ số 1540: Dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống vận tải - Công ty cổ phần than Hà Lâm							26 777 300 000
1	Cung cấp và hướng dẫn, lắp đặt 02 tuyến băng tải hầm lò; HD số 899 ngày 11/10/2019	26 777 300 000						
C	QĐ 692: Dự án đầu tư hệ thống sát an toàn cho thông tin mạng và Scada							1 850 000 000
1	TT đến 70% HD 675 ngày 26/8/20: Cung cấp, lắp đặt thiết bị, giải pháp và dịch vụ PM (Scada)	1 850 000 000						
D	QĐ số 3229: Dự án đầu tư phục vụ SX năm 2020							
1	Tủ điều khiển hệ thống quan trắc khí tron bộ; Mã hiệu KSP-2C; HD số 921 ngày 23/11/2020		682 110 000	682 110 000	682 110 000			
2	Máy thổi 4 giờ; HD số 920 ngày 23/11/2020		1 838 270 400	1 838 270 400	1 838 270 400			

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4.00	5	6	7=1+2-3
3	Mua sắm xe nâng; HĐ số 112 ngày 19/2/2021		1 802 250 000	1 802 250 000	1 802 250 000			
4	Thiết bị bảo vệ so lệch 110KV; HĐ số 1004 ngày 18/12/2020		491 500 000					491 500 000
III	Vốn khác	30 245 511 258	47 880 186 434	11 106 864 553	11 055 602 012		51 262 541	67 018 833 139
A	QĐ số 2740: Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019							
1	Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu KTDA đầu tư PVSX năm 2019; HĐ số 08 ngày 7/1/2019	220 000 000						220 000 000
2	TT tiền thông tin mời thầu: "Mua sắm TB phân tích chất lượng than"	150 000						150 000
3	TT tiền thông tin mời thầu: "Mua sắm hệ thống buồng tránh nạn trong hầm lò"	300 000						300 000
4	Lãi vay vốn hóa của dự án	1 031 001 113						1 031 001 113
5	Mua sắm hệ thống buồng tránh nạn trong hầm lò; HĐ số 92 ngày 21/2/2020	4 238 000 000						4 238 000 000
6	Giám sát lắp đặt các thiết bị thuộc dự án đầu tư PVSX 2019; HĐ số 1067 ngày 9/12/2019	161 254 545						161 254 545
7	Lãi vay vốn hóa (Mua sắm hệ thống buồng tránh nạn trong hầm lò; HĐ số 92 ngày 21/2/2020)		127 759 374					127 759 374
B	QĐ số 1540: Dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống vận tải - Công ty cổ phần than Hà Lâm							
1	Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi DA cải tạo hoàn thiện HT vận tải; HĐ số 06 ngày 16/6/2017	302 396 351						302 396 351
2	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành 02 tuyến băng tải hầm lò"	- 2 727 273						- 2 727 273
3	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành 02 tuyến băng tải hầm lò"	- 909 091						- 909 091
4	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành 02 tuyến băng tải hầm lò"	- 909 091						- 909 091
5	Cung cấp và hướng dẫn, lắp đặt 02 tuyến băng tải hầm lò; HĐ số 899 ngày 11/10/2019	17 482 700 000						17 482 700 000
6	Lãi vay vốn hóa của dự án	1 660 116 403	905 354 488					2 565 470 891
C	QĐ 692: Dự án đầu tư hệ thống sát an toàn cho thông tin mạng và Scada							
1	Thẩm định giá TB, phần mềm thuộc DABT hệ thống GS ATTT mạng và SCADA, HĐ số 1026 ngày 2/12/2019	24 267 855						24 267 855

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4.00	5	6	7=1+2-3
2	Lập báo cáo KTKT ĐT HT giám sát an toàn cho thông tin mạng và Scada; HĐ số 898 ngày 11/10/2019	186 217 940						186 217 940
3	Nộp tiền mua HSMGT GT: "Cung cấp, lắp đặt thiết bị, giải pháp và dịch vụ phần mềm"	- 2 727 273						- 2 727 273
4	TT tiền đăng tải thông tin MT: "CC và lắp đặt TB giải pháp và dịch vụ phần mềm"	300 000						300 000
5	Cung cấp, lắp đặt thiết bị, giải pháp và dịch vụ phần mềm; HD số 675 ngày 26/8/2020	3 223 000 000						3 223 000 000
6	Lãi vay vốn hóa của dự án	34 571 887	157 401 891					191 973 778
D QĐ 705: Dự án đầu tư hệ thống phun sương dập bụi cao áp cho các kho chế biến.								
1	Lập báo cáo KTKT ĐT HT phun sương dập bụi cao áp cho các kho chế biến; HĐ số 991 ngày 18/11/2019	174 600 000						174 600 000
2	TT tiền đăng tải thông tin MT: "CC và lắp đặt HT phun sương dập bụi cao áp"	300 000						300 000
3	TT tiền đăng tải thông tin GT: "CC lắp đặt HT phun sương dập bụi cao áp cho các kho chế biến"		300 000					300 000
E QĐ số 707: Dự án đầu tư thiết bị phục vụ công tác an toàn.								
1	Lập báo cáo KTKT ĐT TB phục vụ công tác AT-Cty CP Than Hà Lâm-Vinacomin; HD số 992 ngày 19/11/2019	127 144 589		1 604 147	1 604 147			125 540 442
2	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm thiết bị kiểm soát khí, nhiệt độ PV công tác an toàn"	300 000		3 017	3 017			296 983
3	Lãi vay vốn hóa (HĐ 495 ngày 8/7/20: Mua sắm thiết bị kiểm soát khí, nhiệt độ phục vụ công tác an toàn)		1 247 849					1 247 849
4	Bộ đàm thoại phòng nổ phục vụ công tác cứu hộ mã hiệu YGOLEK-2M; HĐ số 495 ngày 8/7/2020		129 500 000	129 500 000	129 500 000			
5	Phạt chậm tiến độ theo BBLV ngày 12/04/2021; HĐ số 495 ngày 8/7/2020				- 11 396 000		11 396 000	
6	Giám sát lắp đặt thiết bị DA đầu tư TB PV công tác an toàn; HĐ số 628 ngày 10/8/2020		122 446 364					122 446 364
G QĐ số 4690: Dự án bơm tro bay phòng ngừa sự cố cho các vỉa than có tính tự cháy.								
1	Lập BC NCKT DA bơm tro bay PNSC cháy NS cho các vỉa than có tính tự cháy; HĐ số 07 ngày 7/1/2019		- 9 971 798	- 9 971 798	(9 971 798)			
2	Phí kiểm toán dự án hoàn thành dự án ĐT mua sắm TB bơm tro bay; HĐ số 626/HĐ-HLC ngày 10/8/2020		61 075 865	61 075 865	61 075 865			
H QĐ số 3588 : Dự án đầu tư thiết bị chống giữ duy trì công suất lò chỢ - CGH Đồng bộ công suất 600 ngàn tấn/năm.								

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4.00	5	6	7=1+2-3
1	Phí kiểm toán dự án hoàn thành dự án duy trì công suất 600.000t; HĐ số 627/HĐ-HLC ngày 10/8/2020		231 754 512	231 754 512	231 754 512			
I	QĐ số 2998: Dự án đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2019							
1	Lập báo cáo nghiên cứu khả DA ĐT các CT bảo vệ môi trường năm 2019; HĐ số 421 ngày 15/5/2019	137 394 469						137 394 469
2	Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 kê đất hồ lã và suối Hà Trung- khu BHN; HĐ số 159 ngày 13/3/2020	219 500 000		219 500 000	219 500 000			
3	Thẩm tra BC nghiên cứu khả thi DAĐT các công trình bảo vệ môi trường 2019; HĐ số 719 ngày 16/8/2019	32 253 127						32 253 127
4	Nộp tiền mua HSMGT GT số 3 : Đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2019	- 1 818 182		- 1 818 182	(1 818 182)			
5	Nộp tiền mua HSMGT GT số 3 : Đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2019	- 1 818 182		- 1 818 182	(1 818 182)			
6	Nộp tiền mua HSMGT GT số 3 : Đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2019	- 1 818 182		- 1 818 182	(1 818 182)			
7	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Đầu tư các Ctrình bảo vệ môi trường năm 2019"	600 000						600 000
8	Lập thiết kế BVTC thuộc dự án ĐT các công trình bảo vệ môi trường năm 2019; HĐ số 97 ngày 27/7/2020	248 901 401		248 901 401	248 901 401			
9	Hệ thống thiết bị Trạm rửa xe tự động mặt bằng +75; HĐ số 1045.20/HLC-YGC ngày 21/12/2020		1 645 600 000	1 645 600 000	1 645 600 000			
10	TT tiền chi phí đăng tải thông tin MT: "CC lắp đặt TB trạm rửa xe tự động MB + 75"		150 000	150 000	150 000			
11	TT tiền chi phí đăng tải thông tin MT: "CC lắp đặt hệ thống hút lọc bụi"		150 000					150 000
12	Lãi vay vốn hóa; Tấm lã lamella Inox; HĐ 386 ngày 10/11/2020		14 697 555					14 697 555
K	QĐ số 3229: Dự án đầu tư phục vụ SX năm 2020							
1	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư PVSX năm 2020; HĐ số 1079 ngày 13/12/2019	206 616 364						206 616 364
2	TT tiền đăng tải thông tin MT: " Mua sắm máy thử 4 giờ, máy cứu sinh trong hầm lò"	150 000		150 000	150 000			
3	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm thiết bị PV vận tải thông gió hầm lò"	300 000		228 099	228 099			71 901
4	TT tiền đăng tải thông tin MT: Mua sắm thiết bị điện phóng nổ dùng trong hầm lò"	300 000						300 000
5	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm hệ thống quan trắc khí"	150 000		150 000	150 000.00			

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện L.K từ đầu năm	Giảm trong năm			Dự cuối kỳ	
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao		Giảm khác
A	B	1	2	3	4.00	5	6	7=1+2-3
6	Lập TK BVTC xây dựng nhà phân phối điện, rãnh gió và hạ tầng trạm quạt; HĐ số 793 ngày 5/10/2020	77 356 199						77 356 199
7	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm thiết bị bảo vệ so lệch 110kv"	150 000						150 000
8	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt trạm quạt gió chính"	300 000						300 000
9	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm nồi hơi, Silo chứa tro bay và lò tôi cao tần"	150 000						150 000
10	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm thiết bị phân tích, kiểm tra"	150 000						150 000
11	Tủ điều khiển hệ thống quan trắc khí trộn bộ; Mã hiệu KSP-2C; HĐ số 921 ngày 23/11/2020		1 384 890 000	1 384 890 000	1 384 890 000.00			
12	Máy thở 4 giờ; HĐ số 920 ngày 23/11/2020		250 673 236	250 673 236	250 673 236			
13	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm TB phân tích, kiểm tra"		150 000					150 000
14	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm xe nâng"		300 000	300 000	300 000.00			
15	TT tiền đăng tải thông tin GT: "TC xây dựng nhà phân phối điện, rãnh gió và hạ tầng trạm quạt"		150 000					150 000
16	TT tiền đăng tải thông tin GT: "CC, hướng dẫn lắp đặt HT giám sát và điều khiển trạm điện"		150 000					150 000
17	Mua sắm xe nâng; HĐ số 112 ngày 19/2/2021		382 295 455	382 295 455	382 295 455			
18	Thiết bị bảo vệ so lệch 110KV; HĐ số 1004 ngày 18/12/2020		402 136 364					402 136 364
19	Máng cào SGB520/40; HĐ số 943 ngày 27/11/2021		2 617 556 375	2 617 556 375	2 617 556 375			
20	Búa khoan đá khí nén RD285; HĐ số 943 ngày 27/11/2021		866 955 000	866 955 000	866 955 000			
21	Quạt khí nén 300m3/phút 81524 0300; HĐ số 943 ngày 27/11/2021		568 005 000	568 005 000	568 005 000			
22	Quạt gió cục bộ FBD-N5.0/2x7,5; HĐ số 943 ngày 27/11/2021		273 778 410	273 778 410	273 778 410			
23	Hệ thống cửa gió tự động ZMK127(Q); HĐ số 943 ngày 27/11/2021		1 363 720 215					1 363 720 215
24	Trạm quạt gió chính. Mã hiệu: FBCDZ No 30/2x500; HĐ số 1014 ngày 22/12/2020		34 109 000 000	11 430 000			11 430 000	34 097 570 000
25	Lãi vay vốn hóa thiết bị bảo vệ so lệch; HĐ số 1004 ngày 18/12/2020		2 123 620					2 123 620
M	QĐ số 3588: Dự án đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2020							

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4.00	5	6	7=1+2-3
1	Lập báo cáo KTKT dự án đầu tư các CT bảo vệ môi trường năm 2020; HĐ số 64 ngày 8/5/2020	242 668 023						242 668 023
L	QĐ số 1535: Dự án ĐT mua sắm TB lò chợ giá thủy lực di động PV khai thác than hầm lò duy trì công suất mô							
	Lập báo cáo NCKT đầu tư mua sắm TB lò chợ giá TL di động; HĐ số 96 ngày 5/2/2021		122 270 000					122 270 000
I	QĐ số 840; Phê duyệt báo cáo KTKT và KHLCNT dự án đầu tư mua sắm, lắp đặt hệ thống PCCC nhà ở công nhân							
1	Lập báo cáo KTKT dự án đầu tư mua sắm, lắp đặt HT PCCC nhà ở công nhân; HĐ số 0912 ngày 9/12/2019	224 678 265		224 678 265	224 678 265.00			
2	Phạt chậm tiến độ hợp đồng; HĐ số 18.8/2020/HĐ - PCCC ngày 18/8/2020				- 28 436 541		28 436 541	
3	Thi công lắp đặt hệ thống PCCC nhà ở công nhân; HĐ số 18.8/2020/HĐ - PCCC ngày 18/8/2020		2 003 112 114	2 003 112 114	2 003 112 114.00			
4	Tư vấn giám sát thi công lắp đặt hệ thống PCCC nhà ở công nhân; HĐ số 25/2020/HĐ ngày 31/8/2020		145 454 545					145 454 545

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý 2 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

TT	Chi tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	5 581 509 566 012	-17 104 857 438	4 761 276 292 830	837 338 130 620
1	Đang dùng	5 581 509 566 012	-17 104 857 438	4 761 276 292 830	837 338 130 620
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 196 587 275 577	30 317 807 291	983 887 005 677	182 382 462 609
	Tr đó: Đang dùng	1 196 587 275 577	30 317 807 291	983 887 005 677	182 382 462 609
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 196 587 275 577	30 317 807 291	983 887 005 677	182 382 462 609
II	Tăng trong kỳ	30 553 925 036	30 685 921 226	12 197 766 121	-12 329 762 311
1	Mua trong kỳ	30 271 066 457		12 197 766 121	18 073 300 336
9	Tăng khác	282 858 579	30 685 921 226		-30 403 062 647
III	Giảm trong kỳ	2 505 921 871		2 492 681 819	13 240 052
1	Nhượng bán, thanh lý	2 505 921 871		2 492 681 819	13 240 052
IV	Cuối kỳ	5 609 557 569 177	13 581 063 788	4 770 981 377 132	824 995 128 257
1	Đang dùng	5 609 557 569 177	13 581 063 788	4 770 981 377 132	824 995 128 257
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 275 282 114 909	30 685 921 226	1 053 067 529 956	191 528 663 727
	Tr đó: Đang dùng	1 275 282 114 909	30 685 921 226	1 053 067 529 956	191 528 663 727
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 275 282 114 909	30 685 921 226	1 053 067 529 956	191 528 663 727
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	3 256 593 653 593	-17 112 650 565	2 755 467 370 538	518 238 933 620
1	Đang dùng	3 256 593 653 593	-17 112 650 565	2 755 467 370 538	518 238 933 620
II	Tăng trong kỳ	257 237 593 046	7 793 127	188 039 869 723	69 189 930 197

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
1	Do trích khấu hao	257 132 074 149	7 793 127	188 039 869 723	69 084 411 299
2	Do tính hao mòn	105 518 897			105 518 897
III	Giảm trong kỳ	2 505 921 871	-	2 492 681 819	13 240 052
IV	Số cuối kỳ	3 511 325 324 766	-17 104 857 438	2 941 014 558 442	587 415 623 762
1	Đang dùng	3 511 325 324 766	-17 104 857 438	2 941 014 558 442	587 415 623 762
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	2 324 915 912 419	7 793 127	2 005 808 922 292	319 099 197 000
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	2 324 915 912 419	7 793 127	2 005 808 922 292	319 099 197 000
2	Cuối kỳ	2 098 232 244 410	30 685 921 226	1 829 966 818 690	237 579 504 494
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	2 098 232 244 410	30 685 921 226	1 829 966 818 690	237 579 504 494

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý 2 năm 2021

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

Đơn vị tính: Đồng

T T	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	5 581 509 566 012	2 438 307 156 415	2 945 524 028 012	147 047 394 111	50 630 987 474	
1	Đang dùng	5 581 509 566 012	2 438 307 156 415	2 945 524 028 012	147 047 394 111	50 630 987 474	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 196 587 275 577	149 032 205 917	872 667 919 009	135 273 325 316	39 613 825 335	
	Tr đó: Đang dùng	1 196 587 275 577	149 032 205 917	872 667 919 009	135 273 325 316	39 613 825 335	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 196 587 275 577	149 032 205 917	872 667 919 009	135 273 325 316	39 613 825 335	
II	Tăng trong kỳ	30 553 925 036	13 088 639 480	14 579 607 212	2 184 845 455	700 832 889	
1	Mua trong kỳ	30 271 066 457	13 088 639 480	14 296 748 633	2 184 845 455	700 832 889	
9	Tăng khác	282 858 579		282 858 579			
III	Giảm trong kỳ	2 505 921 871		2 505 921 871			
1	Nhượng bán	2 505 921 871		2 505 921 871			
IV	Cuối kỳ	5 609 557 569 177	2 451 395 795 895	2 957 597 713 353	149 232 239 566	51 331 820 363	
1	Đang dùng	5 609 557 569 177	2 451 395 795 895	2 957 597 713 353	149 232 239 566	51 331 820 363	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 275 282 114 909	153 987 689 417	948 913 196 711	135 273 325 316	37 107 903 465	
	Tr đó: Đang dùng	1 275 282 114 909	153 987 689 417	948 913 196 711	135 273 325 316	37 107 903 465	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 275 282 114 909	153 987 689 417	948 913 196 711	135 273 325 316	37 107 903 465	
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	3 256 593 653 593	1 199 045 463 625	1 875 231 121 474	136 901 840 813	45 415 227 682	
1	Đang dùng	3 256 593 653 593	1 199 045 463 625	1 875 231 121 474	136 901 840 813	45 415 227 682	
II	Tăng trong kỳ	257 237 593 046	96 391 040 910	158 863 222 402	814 435 686	1 168 894 049	

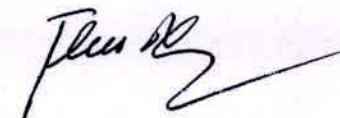
T T	Chi tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
1	Do trích khấu hao	257 132 074 149	96 292 959 238	158 863 222 402	814 435 686	1 161 456 824	
2	Do tính hao mòn	105 518 897	98 081 672			7 437 225	
III	Giảm trong kỳ	2 505 921 871	-	2 505 921 871	-	-	
IV	Số cuối kỳ	3 511 325 324 766	1 295 436 504 535	2 031 588 422 003	137 716 276 498	46 584 121 731	
1	Đang dùng	3 511 325 324 766	1 295 436 504 535	2 031 588 422 003	137 716 276 498	46 584 121 731	-
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	2 324 915 912 419	1 239 261 692 790	1 070 292 906 538	10 145 553 298	5 215 759 792	
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	2 324 915 912 419	1 239 261 692 790	1 070 292 906 539	10 145 553 298	5 215 759 792	
2	Cuối kỳ	2 098 232 244 410	1 155 959 291 362	926 009 291 348	11 515 963 068	4 747 698 632	-
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	2 098 232 244 410	1 155 959 291 362	926 009 291 348	11 515 963 068	4 747 698 632	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
Quý II năm 2021

Đơn vị tính: đồng

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

T T	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	4 278 858 511	134 725 000	520 673 016	3 623 460 495
1	Đang dùng	4 278 858 511	134 725 000	520 673 016	3 623 460 495
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741 052 447	134 725 000	281 563 850	324 763 597
	Tr đó: Đang dùng	741 052 447	134 725 000	281 563 850	324 763 597
II	Tăng trong kỳ	-	-	-	-
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-
IV	Cuối kỳ	4 278 858 511	134 725 000	520 673 016	3 623 460 495
1	Đang dùng	4 278 858 511	134 725 000	520 673 016	3 623 460 495
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741 052 447	134 725 000	281 563 850	324 763 597
	Tr đó: Đang dùng	741 052 447	134 725 000	281 563 850	324 763 597
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	1 421 860 240	134 725 000	416 029 285	871 105 955
1	Đang dùng	1 421 860 240	134 725 000	416 029 285	871 105 955
II	Tăng trong kỳ	200 726 797		27 942 220	172 784 578
1	Do trích khấu hao	85 932 855		27 942 220	57 990 635
2	Do tính hao mòn	114 793 943			114 793 943
III	Giảm trong kỳ				

T T	Chi tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
IV	Số cuối kỳ	1 622 587 038	134 725 000	443 971 505	1 043 890 533
1	Đang dùng	1 622 587 038	134 725 000	443 971 505	1 043 890 533
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	2 856 998 271	-	104 643 731	2 752 354 540
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	2 856 998 271	-	104 643 731	2 752 354 540
2	Cuối kỳ	2 656 271 474	-	76 701 511	2 579 569 962

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
Quý II năm 2021

Đơn vị tính: đồng

Phần II: Chi tiết theo nhóm.

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	4 278 858 511			4 278 858 511		
1	Đang dùng	4 278 858 511			4 278 858 511		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741 052 447			741 052 447		
	Tr đó: Đang dùng	741 052 447			741 052 447		
II	Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
IV	Cuối kỳ	4 278 858 511			4 278 858 511		
1	Đang dùng	4 278 858 511			4 278 858 511		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741 052 447			741 052 447		
	Tr đó: Đang dùng	741 052 447			741 052 447		
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	1 421 860 240			1 421 860 240		
1	Đang dùng	1 421 860 240			1 421 860 240		
II	Tăng trong kỳ	200 726 797			200 726 797		
1	Do trích khấu hao	85 932 855			85 932 855		
2	Do tính hao mòn	114 793 943			114 793 943		
III	Giảm trong kỳ						

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
IV	Số cuối kỳ	1 622 587 038			1 622 587 038		
	1 Đang dùng	1 622 587 038			1 622 587 038		
C	Giá trị còn lại						
	1 Đầu năm	2 856 998 271			2 856 998 271		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	2 856 998 271			2 856 998 271		
2	Cuối kỳ	2 656 271 474			2 656 271 474		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
 Lũy kế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021

Đơn vị tính: Đồng

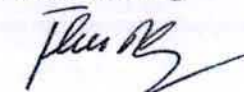
TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
I	Ngắn hạn	18,367,500,717	6,297,394,420	12,558,678,232	12,106,216,905
1	Chi phí sửa chữa lớn	16,541,938,796	5,368,463,760	11,048,989,772	10,861,412,784
2	Công cụ, dụng cụ	1,501,994,893	-	853,350,000	648,644,893
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Chi phí đi vay				-
5	Bảo hiểm	17,980,011	706,030,660	357,404,668	366,606,003
6	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	305,587,017	222,900,000	298,933,792	229,553,225
II	Dài hạn	220,497,005,983	53,998,020,991	95,340,783,385	179,154,243,589
1	Chi phí sửa chữa lớn	39,189,854,763	16,165,707,991	15,295,369,960	40,060,192,794
2	Công cụ, dụng cụ	65,152,755,087	-	37,414,672,989	27,738,082,098
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Tiền cấp quyền khai thác	53,585,908,728	37,832,313,000	37,832,313,000	53,585,908,728
	<i>Giấy phép 2497</i>	<i>53,585,908,728</i>	<i>37,832,313,000</i>	<i>37,832,313,000</i>	<i>53,585,908,728</i>
	<i>Giấy phép 2498</i>				-
	<i>Giấy phép 1425</i>				-
5	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	55,925,100,235	-	709,610,012	55,215,490,223
	<i>Giấy phép 2497</i>	<i>53,233,951,411</i>		<i>709,610,012</i>	<i>52,524,341,399</i>
	<i>Giấy phép 2498</i>	<i>2,613,633,837</i>			<i>2,613,633,837</i>
	<i>Giấy phép 2499</i>	<i>77,514,987</i>			<i>77,514,987</i>
6	Các khoản khác	6,643,387,170	-	4,088,817,424	2,554,569,746
	Tổng	238,864,506,700	60,295,415,411	107,899,461,617	191,260,460,494

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty mẹ				
II	Các đơn vị khác	156,409,624,935	156,409,624,935	130,235,866,355	130,235,866,355
	Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV	65,812,724,297	65,812,724,297	18,358,492,831	18,358,492,831
	CN Tập đoàn công nghiệp than KSVN Khách sạn Heritage Hạ Long - VINACOMIN	340,000,000	340,000,000	-	-
	CN TĐCN than KSVN Trung tâm cấp cứu mỏ Vinacomin	1,625,272,826	1,625,272,826	714,754,663	714,754,663
	Trường Quản trị kinh doanh - VINACOMIN	-	-	11,532,000	11,532,000
	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	1,866,894,312	1,866,894,312	450,521,239	450,521,239
	CTy CP sản xuất & kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	2,212,607,910	2,212,607,910	503,607,500	503,607,500
	Công ty CP cơ khí & thiết bị áp lực - VVMI	945,954,075	945,954,075	29,397,468	29,397,468
	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh	699,688,062	699,688,062	-	-
	Công ty vật tư hoá chất mỏ Hà Nội - CN Tổng CTy CN Hoá chất mỏ - VINACOMIN	5,194,164,800	5,194,164,800	1,739,680,250	1,739,680,250
	Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN	2,207,454,550	2,207,454,550	1,420,319,500	1,420,319,500
	CTy TNHH MTV môi trường - TKV	918,127,140	918,127,140	8,702,093,356	8,702,093,356
	Viện khoa học công nghệ mỏ - VINACOMIN	302,177,000	302,177,000	-	-
	Cty CP phát triển công nghệ và thiết bị Mỏ (CTy TNHH MTV phát triển công nghệ & thiết bị mỏ cũ)	39,879,792	39,879,792	1,979,174,402	1,979,174,402
	Trung tâm an toàn mỏ	1,150,301,192	1,150,301,192	2,730,739,315	2,730,739,315
	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	19,825,031,280	19,825,031,280	567,275,156	567,275,156
	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - VINACOMIN	2,077,868,218	2,077,868,218	423,472,148	423,472,148
	CTy CP công nghiệp ô tô -VINACOMIN	1,962,529,800	1,962,529,800	5,059,517,681	5,059,517,681
	CN Công ty cổ phần vật tư - TKV - XN vật tư Hòn Gai	5,356,380,701	5,356,380,701	6,786,889,125	6,786,889,125
	CN Hà Nội - Công ty Cổ phần vật tư - TKV	543,312,000	543,312,000	25,436,400	25,436,400
	CN Công ty cổ phần vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	2,231,826,900	2,231,826,900	2,464,513,200	2,464,513,200
	Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam	4,872,520,641	4,872,520,641	3,657,451,450	3,657,451,450
	CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN - CN Quảng Ninh	87,906,500	87,906,500	1,521,050,500	1,521,050,500
	CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN- CN Vân Long	385,000,000	385,000,000	-	-
	CTy CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN	12,958,841,207	12,958,841,207	20,247,277,571	20,247,277,571
	Công ty CP vận tải và kinh doanh than - Vinacomin	14,569,885	14,569,885	291,397,700	291,397,700

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ Vinacomin	3,707,306,900	3,707,306,900	1,150,138,000	1,150,138,000
	CTy CP Tin học công nghệ môi trường - Vinacomin	62,581,818	62,581,818	561,566,157	561,566,157
	CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN	-	-	45,405,342	45,405,342
	CN CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp -VINACOMIN - XN TMại & Chuyển giao công nghệ	3,811,387,250	3,811,387,250	1,155,110,000	1,155,110,000
	CN CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp -VINACOMIN - XN dịch vụ tổng hợp & xây dựng	127,348,401	127,348,401	4,864,740,588	4,864,740,588
	Công ty TNHH tư vấn đầu tư than Uông Bí	28,075,000	28,075,000	196,586,000	196,586,000
	Công ty cổ phần Giám định - VINACOMIN	120,590,870	120,590,870	186,441,384	186,441,384
	Công ty CP than Núi Béo -VINACOMIN	232,124,702	232,124,702	-	-
	CN Tập đoàn CN than KSVN Công ty xây lắp Mỏ - TKV	3,838,847,858	3,838,847,858	31,286,076,785	31,286,076,785
	Công ty Cổ phần cơ khí Mạo Khê - VINACOMIN	971,540,360	971,540,360	2,164,470,789	2,164,470,789
	Công ty CP cơ điện Uông Bí - VINACOMIN	1,416,519,479	1,416,519,479	546,601,000	546,601,000
	Công ty CP cơ khí Hòn Gai - VINACOMIN	4,217,247,647	4,217,247,647	6,050,477,587	6,050,477,587
	Công ty CP địa chất Việt Bắc - TKV	-	-	377,097,851	377,097,851
	Tổng	156,409,624,935	156,409,624,935	130,235,866,355	130,235,866,355

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-	-	-
II	Các đơn vị khác	116,683,058,636	116,683,058,636	132,889,030,947	132,889,030,947
	Công ty CP đầu tư và xây dựng - VVMI	234,197,729	234,197,729	2,397,293,954	2,397,293,954
	Công ty CP Bateco Việt Nam	280,034,400	280,034,400	5,459,749,890	5,459,749,890
	Công ty CP cơ khí công nghệ Hoàng Long	5,060,000	5,060,000	101,200,000	101,200,000
	Công ty CP tư vấn và kiểm định xây dựng Việt Nam	8,000,000	8,000,000	-	-
	Công ty TNHH tư vấn và đầu tư 3T	-	-	338,732,422	338,732,422
	Công ty TNHH Quang Vinh Hạ Long	23,981,981	23,981,981	23,981,981	23,981,981
	Công ty CP thương mại và công nghiệp an thịnh phát thủ đô	70,880,480	70,880,480	1,417,609,600	1,417,609,600
	Báo Tiền Phong	-	-	110,000,000	110,000,000
	Công ty TNHH Khách sạn du lịch Huy Hùng	-	-	12,600,000	12,600,000
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Quảng Ninh	-	-	327,273,100	327,273,100
	Doanh nghiệp tư nhân Trung tâm phân tích FPD	-	-	48,713,700	48,713,700
	Công ty TNHH MTV xây lắp Trung Thành	5,703,005	5,703,005	5,703,005	5,703,005
	Công ty TNHH Thương mại đầu tư xây dựng Toàn Cầu	1,136,717,500	1,136,717,500	-	-
	Cơ sở thực phẩm Công Hán	-	-	534,856,000	534,856,000
	Phòng cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Quảng Ninh	-	-	60,000,000	60,000,000
	Ủy ban nhân dân phường Hà Trung	-	-	36,000,000	36,000,000
	Công an Thành phố Hạ Long	-	-	60,000,000	60,000,000
	Ủy ban nhân dân Phường Hà Khánh	-	-	24,000,000	24,000,000
	Cụm 42 - Bộ Tham Mưu quân khu 3	-	-	24,000,000	24,000,000
	Công ty cổ phần đầu tư EPT	-	-	963,923,800	963,923,800
	Công ty CP du lịch và dịch vụ thương mại Hoàng Minh	-	-	255,409,000	255,409,000
	Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam	90,508,000	90,508,000	-	-
	Công ty TNHH một thành viên ĐNT	-	-	13,200,000	13,200,000
	Báo đấu thầu	-	-	8,800,000	8,800,000
	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T	93,663,404	93,663,404	10,604,784	10,604,784
	Công ty TNHH HC Mon	245,190,000	245,190,000	-	-
	Công ty CP Công nghệ thiết bị thông minh IDT	775,195,900	775,195,900	-	-
	HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp và nông nghiệp xã Dương Huy	-	-	30,200,000	30,200,000

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty CP đầu tư thương mại và công nghiệp Châu Phát	1,442,100,000	1,442,100,000	-	-
	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	44,485,300	44,485,300	50,134,360	50,134,360
	Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Phương Bắc QN	96,800,000	96,800,000	-	-
	Công ty CP đầu tư xây dựng Năm Long	27,197,500	27,197,500	-	-
	Nguyễn Thị Hằng	102,900,000	102,900,000	65,380,000	65,380,000
	CTy CP công nghệ trực tuyến SKYSOFT	57,486,000	57,486,000	60,060,000	60,060,000
	Công ty cổ phần Mecì Việt Nam	-	-	-	-
	Công ty TNHH Thiết bị khai thác hầm mỏ	-	-	650,895,633	650,895,633
	Nguyễn Thị Huyền	-	-	27,180,000	27,180,000
	Công ty TNHH 1 TV thương mại và đầu tư Thành Kim	636,610,700	636,610,700	-	-
	Công ty CP Thương mại Công nghiệp Mỏ Quảng Ninh	3,521,249,600	3,521,249,600	-	-
	Công ty CP thủy sản Đại Yên	21,604,000	21,604,000	19,443,600	19,443,600
	Công ty TNHH Thương Mại Phú Vân	361,357,736	361,357,736	-	-
	Công ty TNHH thực phẩm - Trứng gà Tân An	-	-	229,194,552	229,194,552
	CTy TNHH thương mại 603	-	-	297,975,500	297,975,500
	CN Công ty CP Sữa Việt Nam tại Hà Nội	-	-	512,424,000	512,424,000
	Nguyễn thị Hồng	137,618,000	137,618,000	1,321,174,000	1,321,174,000
	CN Cty TNHH MM MEGA MARKET (Việt Nam) tại Quảng Ninh	187,959,500	187,959,500	202,864,000	202,864,000
	Trương Văn Phấn	580,142,000	580,142,000	184,760,000	184,760,000
	CTy CP chế tạo Bom Hải Dương	1,842,639,907	1,842,639,907	1,697,030,020	1,697,030,020
	Công ty điện lực Quảng Ninh-Điện lực TP Hạ Long	2,735,285,500	2,735,285,500	96,122,206	96,122,206
	CTy TNHH 1TV lâm nghiệp Ba Chẽ Quảng Ninh	-	-	-	-
	CTy TNHH một thành viên cao su 75	3,273,457,000	3,273,457,000	1,708,850,000	1,708,850,000
	CTy CP Thương mại kỹ thuật Hải Anh	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
	Công ty CP hóa chất Mỏ Quảng Ninh	56,650,000	56,650,000	659,153,000	659,153,000
	Bưu điện Tỉnh Quảng Ninh	-	-	254,100,000	254,100,000
	Công ty CP nội thất xây dựng và thương mại Phúc Tiến	176,352,000	176,352,000	-	-
	Công ty TNHH Cơ điện Đại Dương	686,631,468	686,631,468	166,023,000	166,023,000
	Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ	-	-	-	-
	Công ty TNHH công nghệ Minh Khôi	257,298,917	257,298,917	41,021,273	41,021,273
	Công ty TNHH sản xuất thương mại Hoàn Mỹ	23,254,000	23,254,000	-	-
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tín Phát 68	390,390,000	390,390,000	1,085,570,200	1,085,570,200
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Tân Phú	381,287,500	381,287,500	-	-
	Công ty Cổ phần cơ khí Uông Bí	2,039,154,410	2,039,154,410	2,367,369,000	2,367,369,000
	Trường đại học công nghiệp Quảng Ninh	-	-	346,300,000	346,300,000

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Quảng Ninh	32,780,000	32,780,000	-	-
	Công ty TNHH Nam Tiến Đạt	26,880,975	26,880,975	-	-
	Công ty TNHH Dược phẩm Hạ Long	-	-	493,336,008	493,336,008
	Công ty TNHH diệt côn trùng Quảng Ninh	9,254,273	9,254,273	9,254,273	9,254,273
	Công ty TNHH sản xuất Ngọc An Khánh	-	-	823,458,900	823,458,900
	Công ty cổ phần cơ khí thương mại và dịch vụ Hòn gai	373,736,000	373,736,000	-	-
	Công ty TNHH thiết bị phụ tùng VIMICO	829,147,280	829,147,280	21,425,000	21,425,000
	Công ty CP xuất nhập khẩu Colimex 6	255,038,135	255,038,135	255,038,135	255,038,135
	Trung tâm Kiểm định công nghiệp I	435,330,000	435,330,000	391,120,000	391,120,000
	Công ty TNHH Lâm Hân Bình	114,699,200	114,699,200	421,448,150	421,448,150
	Công ty CP Trung đại tu ô-tô và thiết bị máy mô QN	469,543,069	469,543,069	1,791,226,470	1,791,226,470
	Công ty Cổ phần thương mại ASIA	3,571,410,810	3,571,410,810	2,209,447,900	2,209,447,900
	Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh	4,644,575,061	4,644,575,061	11,878,847,061	11,878,847,061
	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp VIFACO	632,243,515	632,243,515	579,952,103	579,952,103
	Công ty CP thương mại & dịch vụ Quảng Phong	40,560,005	40,560,005	31,999,990	31,999,990
	Công ty cổ phần Lộc Phát Quảng Ninh	-	-	336,204,000	336,204,000
	Vũ Văn Giang	414,508,000	414,508,000	407,405,000	407,405,000
	Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường	-	-	496,339,850	496,339,850
	Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ Lạc Hồng	248,820,000	248,820,000	285,835,000	285,835,000
	Công ty CP Vận tải Quảng Ninh	6,633,617,703	6,633,617,703	926,700,584	926,700,584
	Công ty cổ phần vật tư mỏ địa chất	1,179,200,000	1,179,200,000	1,744,600,000	1,744,600,000
	Công ty CP thương mại và kỹ thuật Việt - Sing	72,452,043	72,452,043	72,452,043	72,452,043
	Công ty TNHH Đức Vinh	-	-	6,050,000	6,050,000
	Công ty cổ phần Cơ khí máy mô Hà Khánh	810,684,349	810,684,349	354,902,548	354,902,548
	Công ty cổ phần ICM Việt Nam	1,090,320,000	1,090,320,000	932,360,000	932,360,000
	CTy CP Đầu tư thương mại An Thịnh Phát	802,164,000	802,164,000	180,078,005	180,078,005
	Công ty cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh	311,203,826	311,203,826	319,293,567	319,293,567
	Công ty CP Dược vật tư Y tế Quảng Ninh	-	-	58,719,409	58,719,409
	Công ty TNHH cung ứng vật tư Hiền Trang	762,192,340	762,192,340	-	-
	Công ty cổ phần thương mại Thanh Phương	531,516,000	531,516,000	525,510,000	525,510,000
	Công ty TNHH I thành viên vật tư thiết bị Long Thành	41,660,000	41,660,000	1,251,550,000	1,251,550,000
	Cty TNHH Du lịch và vận chuyển khách Cát Minh	14,300,000	14,300,000	50,050,000	50,050,000
	Công ty TNHH MTV Đoàn Hưng PHT	-	-	30,800,000	30,800,000
	Công ty cổ phần công nghiệp Âu Việt	2,891,939,861	2,891,939,861	4,400,567,262	4,400,567,262

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Công nghệ C&M Việt Nam	-	-	31,680,000	31,680,000
	C.Ty CP đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh	-	-	316,623,391	316,623,391
	Công ty cổ phần vật tư và thiết bị Bằng Hoa	2,816,631,400	2,816,631,400	1,402,146,900	1,402,146,900
	Công ty TNHH vật tư Quảng Ninh	700,540,830	700,540,830	237,528,500	237,528,500
	Công ty cổ phần sữa An Sinh	71,690,850	71,690,850	67,445,400	67,445,400
	Xí nghiệp Chế biến và Kinh Doanh Lâm sản	144,495,000	144,495,000	401,280,000	401,280,000
	Công ty Cổ phần Cơ khí ô-tô Uông Bí	8,443,464,929	8,443,464,929	4,112,079,111	4,112,079,111
	Công ty cổ phần cung ứng thương mại PCCC Quảng Ninh	255,741,945	255,741,945	-	-
	Công ty Cổ Phần Cơ Khí 19-8	353,611,500	353,611,500	90,404,600	90,404,600
	Công ty TNHH một thành viên Lan Anh Giếng Đồn	1,878,163,210	1,878,163,210	43,560,000	43,560,000
	Công ty cổ phần vật tư thiết bị dịch vụ	2,651,411,849	2,651,411,849	2,651,411,849	2,651,411,849
	Công ty TNHH Diệp Minh Thư	1,289,997,421	1,289,997,421	983,470,790	983,470,790
	Công ty TNHH VPP Hạnh Hoa Hạ Long	267,174,610	267,174,610	227,660,410	227,660,410
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Xuân Chinh	27,500,000	27,500,000	-	-
	Công ty CP du lịch và thương mại Than Việt	-	-	1,004,564,000	1,004,564,000
	Công ty cổ phần Hạnh Nguyễn	1,262,250,000	1,262,250,000	588,638,430	588,638,430
	Công ty CP xe khách Quảng Ninh	829,434,250	829,434,250	1,120,320,511	1,120,320,511
	Công ty TNHH thực phẩm tươi sống Hải Hà	1,404,735,500	1,404,735,500	2,007,087,500	2,007,087,500
	Công ty CP thiết bị và lắp đặt bơm Hải Dương	-	-	12,250,000	12,250,000
	Công ty CP thẩm định giá Quảng Ninh	-	-	13,200,000	13,200,000
	Công ty TNHH dịch vụ nhà hàng DHA	-	-	105,644,000	105,644,000
	Công ty TNHH đầu tư thiết bị khai thác mỏ Asean	32,725,000	32,725,000	32,725,000	32,725,000
	Công ty CP xây dựng Nguyên Tâm 38	120,690,000	120,690,000	-	-
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Châu	377,762,000	377,762,000	127,050,000	127,050,000
	Công ty TNHH Truyền thông điều khiển Hoa Ban	318,817,107	318,817,107	318,817,107	318,817,107
	CTy cổ phần Vân Đồn MAST	123,287,534	123,287,534	1,864,182,694	1,864,182,694
	Công ty cổ phần thiết bị khai thác mỏ	2,544,064,260	2,544,064,260	4,643,311,300	4,643,311,300
	Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư SCI	205,700,000	205,700,000	-	-
	CTy TNHH một thành viên NEWSTAR	467,660,270	467,660,270	149,350,850	149,350,850
	Công ty CP Điều khiển tự động DKT	49,960,130	49,960,130	49,960,130	49,960,130
	Công ty Cổ phần đầu tư thương mại 289	-	-	678,583,400	678,583,400
	Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thương mại	42,180,094	42,180,094	42,180,094	42,180,094
	Công ty cổ phần dầu khí Bắc Nam	1,225,382,400	1,225,382,400	430,100,000	430,100,000
	Công ty TNHH thương mại Hòa Chiến	2,166,491,605	2,166,491,605	1,132,655,780	1,132,655,780

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng PCCC Cường Thành	-	-	243,440,164	243,440,164
	Công ty TNHH PCCC và vận tải An Bình	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000
	Công ty CP xây dựng và dịch vụ thương mại T-Group	563,640,274	563,640,274	-	-
	Công ty TNHH Toàn Đức	405,153,936	405,153,936	727,241,328	727,241,328
	Công ty TNHH Cơ Khí Đăng Toàn	-	-	475,997,500	475,997,500
	Công ty TNHH Sinh Việt	96,605,850	96,605,850	43,685,400	43,685,400
	Công ty TNHH vật tư mô DC	-	-	2,802,360,990	2,802,360,990
	Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thành Vinh	576,521,000	576,521,000	836,860,200	836,860,200
	Công ty TNHH Vinamika Việt Nam	-	-	-	-
	Công ty CP cơ điện Cẩm Phả	993,086,519	993,086,519	1,433,026,219	1,433,026,219
	Công ty TNHH thiết bị mô Trung Anh	8,980,000	8,980,000	8,980,000	8,980,000
	Công ty CP thương mại và thiết bị điện Quảng Ninh	-	-	10,481,969	10,481,969
	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	399,103,430	399,103,430	769,978,000	769,978,000
	Công ty CP Đầu tư phát triển EPT Việt Nam	-	-	-	-
	Công ty cổ phần Mai Thị	22,352,000	22,352,000	447,040,000	447,040,000
	Công ty CP sản xuất và thương mại than Uông Bí	1,332,214,400	1,332,214,400	568,368,900	568,368,900
	Công ty TNHH MTV Thực phẩm Duyên Hà	1,814,782,100	1,814,782,100	404,289,600	404,289,600
	Công ty cổ phần văn hóa Việt Nam	-	-	-	-
	Công ty cổ phần Lê Hoàng Long	756,628,334	756,628,334	145,640,000	145,640,000
	Công ty TNHH cơ khí Mô Trịnh Châu	4,383,346,100	4,383,346,100	5,151,448,600	5,151,448,600
	Công ty CP dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 198 Quảng Ninh	168,645,000	168,645,000	168,645,000	168,645,000
	Công ty CP thương mại và hợp tác quốc tế Cát Tường	1,407,153,330	1,407,153,330	1,177,237,380	1,177,237,380
	Công ty CP dịch vụ công nghệ Tecos Việt Nam	-	-	110,528,000	110,528,000
	CTy cổ phần cơ điện ASEAN	11,014,754,215	11,014,754,215	9,337,781,304	9,337,781,304
	Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Hồng Phúc	-	-	132,543,400	132,543,400
	Công ty TNHH thiết bị Đông Bắc	79,976,386	79,976,386	1,003,200,000	1,003,200,000
	Công ty CP ứng dụng công nghệ Phong Thành	9,485,629	9,485,629	9,485,629	9,485,629
	Công ty TNHH Anh Ngân Hạ Long	393,636,265	393,636,265	-	-
	Công ty TNHH Xây dựng & cây xanh Thăng Long	213,180,882	213,180,882	257,084,736	257,084,736
	Trung tâm phân tích và môi trường	30,756,000	30,756,000	85,879,000	85,879,000
	Công ty cổ phần xây dựng cơ điện và Thương mại Việt Nam	-	-	4,761,188,552	4,761,188,552
	Công ty CP kiến trúc và nội thất Wintime	-	-	316,969,400	316,969,400
	Công ty CP xây dựng và kỹ thuật Thăng Long	14,500,000	14,500,000	2,031,900,000	2,031,900,000
	Công ty TNHH MTV Hải Anh Nguyễn	133,320,000	133,320,000	134,653,200	134,653,200

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty CP đầu tư và thương mại Lê Minh Anh	19,240,000	19,240,000	19,240,000	19,240,000
	Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ Hải Minh QN	44,090,000	44,090,000	44,090,000	44,090,000
	Công ty TNHH đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Hải Đăng	1,841,840,000	1,841,840,000	-	-
	Công ty TNHH Minh Tâm Quảng Ninh	90,090,000	90,090,000	81,180,000	81,180,000
	Bùi Thị Tuyền	-	-	73,763,440	73,763,440
	Công ty TNHH Phương Tuyết Linh	12,985,500	12,985,500	12,985,500	12,985,500
	Công ty cổ phần Toàn Nhất	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000
	Công ty CP xây dựng môi trường Havico	-	-	33,072,786	33,072,786
	Công ty TNHH Hưng Hải Hạ Long	-	-	-	-
	Công ty CP Du lịch Quốc tế Vịnh than	-	-	239,232,000	239,232,000
	Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội	948,409,203	948,409,203	2,362,210,400	2,362,210,400
	Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI	19,347,405	19,347,405	349,619,655	349,619,655
	CTy TNHH Thương mại & dịch vụ kỹ thuật TESCO	17,998,245	17,998,245	16,368,265	16,368,265
	CN Công ty CP Thương Mại & tư vấn Tân Cơ tại Quảng Ninh	612,998,870	612,998,870	679,924,801	679,924,801
	Công ty TNHH ITV Thương mại công nghệ Hùng Phương	1,341,844,948	1,341,844,948	4,272,396,198	4,272,396,198
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Bảo Bình	-	-	32,208,000	32,208,000
	Công ty cổ phần Hoàng Nam Anh	-	-	309,760,000	309,760,000
	Công ty cổ phần thương mại Nam Á	45,870,000	45,870,000	45,870,000	45,870,000
	Công ty CP thương mại phát triển Vinh Quang	564,688,300	564,688,300	82,440,600	82,440,600
	Công ty CP kinh doanh thương mại & sản xuất SEIKI	260,795,678	260,795,678	2,552,709,412	2,552,709,412
	Công ty TNHH MTV Bảo Minh Phát CP	-	-	628,493,000	628,493,000
	Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư Sao Đông Bắc	632,724,787	632,724,787	-	-
	Công ty CP dịch vụ Kỹ thuật điện lực	-	-	32,256,375	32,256,375
	Công ty TNHH kiểm toán TVASC Việt Nam	140,000,000	140,000,000	140,000,000	140,000,000
	Công ty CP công nghiệp LME	59,750,000	59,750,000	59,750,000	59,750,000
	Công ty CP kiểm định DBHT	-	-	106,414,000	106,414,000
	Công ty TNHH thiết bị PCCC Alpha Nam	-	-	35,105,450	35,105,450
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Yên Linh-QN	23,551,000	23,551,000	-	-
	Công ty cổ phần 26	72,017,000	72,017,000	-	-
	Công ty CP ứng dụng kỹ thuật cao D.T.C	3,085,100	3,085,100	3,085,100	3,085,100
	CTy TNHH tập đoàn thang máy thiết bị Thăng Long	71,900,000	71,900,000	71,900,000	71,900,000
	CN Công ty CP Giám định và khử trùng FCC tại Quảng Ninh	-	-	-	-
	Công ty TNHH MTV Đức Thăng	690,169,060	690,169,060	-	-

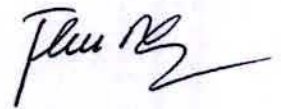
TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH Thiết bị và hóa chất Đông Bắc	1,256,979,075	1,256,979,075	1,347,461,500	1,347,461,500
	Công ty TNHH thương mại công nghệ Đại Việt	1,018,040,100	1,018,040,100	1,164,102,500	1,164,102,500
	Công ty CP A - Design Việt Nam	24,714,609	24,714,609	24,714,609	24,714,609
	Nguyễn Duy Diễm	569,824,900	569,824,900	420,655,200	420,655,200
	Công ty TNHH MTV Lâm sản Cẩm Phá	1,180,817,600	1,180,817,600	308,938,500	308,938,500
	Công ty CP công nghệ và thiết bị Thành Phát	4,675,000	4,675,000	4,675,000	4,675,000
	Công ty CP BOT Bình Minh	909,532,030	909,532,030	3,232,840,600	3,232,840,600
	Tổng	116,683,058,636	116,683,058,636	132,889,030,947	132,889,030,947

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Quý II Năm 2021

Phần I: Số phải nộp.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ 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)	10	32,525,400,144	137,681,877,233	133,007,472,959	263,860,654,667	248,311,145,752	48,074,909,059
1	Thuế giá trị gia tăng	11	13,558,137,201	51,057,279,199	49,169,949,820	101,232,530,697	97,482,081,348	17,308,586,550
-	Hàng nội địa	11.1	13,558,137,201	51,057,279,199	49,169,949,820	101,232,530,697	97,482,081,348	17,308,586,550
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-					-
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	-					-
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	-					-
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	155,425,524				155,425,524	-
6	Thuế tài nguyên	16	18,808,511,319	84,069,911,279	81,281,562,584	160,059,418,115	148,104,204,625	30,763,724,809
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	-	2,547,334,955	2,547,334,955	2,547,334,955	2,547,334,955	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	3,326,100	7,351,800	8,625,600	17,370,900	18,099,300	2,597,700
9	Các loại thuế khác	19	-			4,000,000	4,000,000	-
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	41,865,360,636	45,554,147,110	44,653,222,406	51,166,045,597	49,716,793,713	43,314,612,520
1	Phí bảo vệ môi trường	31	1,353,682,744	7,721,834,110	6,820,909,406	13,333,732,597	11,884,480,713	2,802,934,628
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32						-
3	Tiền cấp quyền khai thác GP 2497	33	40,511,677,892	37,832,313,000	37,832,313,000	37,832,313,000	37,832,313,000	40,511,677,892
	<i>Tiền cấp quyền khai thác GP 2497</i>			<i>37,832,313,000</i>	<i>37,832,313,000</i>	<i>37,832,313,000</i>	<i>37,832,313,000</i>	-
	<i>Tiền cấp quyền khai thác GP 1425</i>		<i>40,511,677,892</i>					<i>40,511,677,892</i>
4	Các khoản phụ thu	34						-
5	Các khoản phí, lệ phí	35						-
6	Các khoản khác	36						-
	Tổng cộng (40=10+30)		74,390,760,780	183,236,024,343	177,660,695,365	315,026,700,264	298,027,939,465	91,389,521,579

Phần II: Số phải thu.

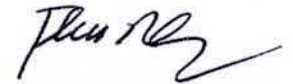
TT	Chi tiêu	Mã số	Số phải thu đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
				Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	17,835,469,887	3,467,073,272	-	3,427,694,488	5,687,987,179	15,575,177,196
1	Thuế giá trị gia tăng	11	-	-	-	-	-	-
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	-	-	-	-	-	-
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	17,835,469,887				5,687,987,179	12,147,482,708
5	Thuế thu nhập cá nhân	15		3,467,073,272		3,427,694,488		3,427,694,488
6	Thuế tài nguyên	16						-
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17						-
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	-	-	-	-	-	-
	Tổng cộng (40=10+30)		17,835,469,887	3,467,073,272	-	3,427,694,488	5,687,987,179	15,575,177,196

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kê toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh