

Địa chỉ: 969 Đường Bạch Đằng - Phường Quang  
 Trung - TP.Ứng Bí - T.Quảng Ninh

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 9 Năm 2021

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>980.684.569.442</b>	<b>824.506.541.525</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>26.582.900.733</b>	<b>10.609.031.758</b>
1. Tiền	111	V.1	26.582.900.733	10.609.031.758
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>348.403.685.642</b>	<b>431.803.337.344</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	319.629.859.916	386.178.836.827
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		24.466.246.834	17.131.145.312
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			30.249.912.701
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	11.238.166.353	5.174.029.965
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.6	-6.930.587.461	-6.930.587.461
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.7</b>	<b>597.650.663.786</b>	<b>355.217.272.260</b>
1. Hàng tồn kho	141		597.650.663.786	355.217.272.260
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>8.047.319.281</b>	<b>26.876.900.163</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	8.047.319.281	26.835.925.063
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	V.17b		40.975.100
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.529.425.194.738</b>	<b>1.846.021.579.489</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>41.427.688.077</b>	<b>39.658.492.431</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		1.600.000.000	3.200.000.000
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	39.827.688.077	36.458.492.431
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>974.787.432.621</b>	<b>1.254.726.585.519</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.9</b>	<b>972.724.772.512</b>	<b>1.251.708.463.539</b>
- Nguyên giá	222		5.825.467.458.229	5.757.605.338.330
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-4.852.742.685.717	-4.505.896.874.791
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.10</b>	<b>2.062.660.109</b>	<b>3.018.121.980</b>
- Nguyên giá	228		5.309.103.481	5.298.481.745
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-3.246.443.372	-2.280.359.765
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.8b</b>	<b>17.215.325.114</b>	<b>33.051.372.458</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V8.b	17.215.325.114	33.051.372.458
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>495.994.748.926</b>	<b>518.585.129.081</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	490.992.570.934	513.582.951.089
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		5.002.177.992	5.002.177.992
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>2.510.109.764.180</b>	<b>2.670.528.121.014</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>2.023.308.661.199</b>	<b>2.154.707.218.810</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1.231.943.775.347</b>	<b>1.106.534.870.971</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	419.132.404.162	545.199.647.487
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			515.900.000
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	V.17a	70.734.534.017	15.489.840.410
4. Phải trả người lao động	314		275.725.434.936	278.702.586.343
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	39.229.500.471	1.969.559.018
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	5.327.135.819	8.234.087.436
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	147.554.149.619	240.809.552.108
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23a	241.219.456.919	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		33.021.159.404	15.613.698.169
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>791.364.885.852</b>	<b>1.048.172.347.839</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	790.671.803.000	1.046.786.182.133
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		693.082.852	1.386.165.706
13. Quỹ phát triển KH&CN	343			
<b>D.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>486.801.102.981</b>	<b>515.820.902.204</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.25a</b>	<b>486.801.102.981</b>	<b>515.820.902.204</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-393.100.000	-393.100.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		351.818.182	351.818.182
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.25e	421.481.079	421.481.079
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		36.792.263.720	65.812.062.943
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			65.812.062.943
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		36.792.263.720	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>2.510.109.764.180</b>	<b>2.670.528.121.014</b>

Ngày 18 Tháng 10 Năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

*Nhiên*

*Trần Thị Thu Thảo*

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo



Phạm Văn Minh

## BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

9 Tháng Năm 2021

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	3.856.159.445.972	4.494.198.229.077
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		3.856.159.445.972	4.494.198.229.077
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	3.593.641.005.397	4.114.801.550.874
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		262.518.440.575	379.396.678.203
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	959.102.288	1.169.083.392
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VII.5	64.203.662.285	103.122.585.186
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		64.203.662.285	103.122.585.186
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	6.256.576.599	8.122.206.911
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	145.186.943.515	193.901.530.757
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		47.830.360.464	75.419.438.741
11. Thu nhập khác	31	VII.6	78.673.683	3.402.422.812
12. Chi phí khác	32	VII.7	1.231.575.405	3.000.520.389
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-1.152.901.722	401.902.423
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		46.677.458.742	75.821.341.164
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	9.885.195.022	7.394.510.227
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			2.614.767.994
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		36.792.263.720	65.812.062.943
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		476	1.464
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Người lập biểu

*Nhu*

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

*Trần Thị Thu Thảo*

Trần Thị Thu Thảo

Ngày 18 Tháng 10 Năm 2021



Phạm Văn Minh

Tập Đoàn CN Than - KS Việt Nam

Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin

Mẫu số B 02a - DN

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

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

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý III năm 2021

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (2021)	Năm trước (2020)	Năm nay (2021)	Năm trước (2020)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	1.310.882.475.775	903.032.195.557	3.856.159.445.972	3.460.928.224.988
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.310.882.475.775	903.032.195.557	3.856.159.445.972	3.460.928.224.988
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.219.731.715.543	825.744.981.827	3.593.641.005.397	3.186.972.766.720
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		91.150.760.232	77.287.213.730	262.518.440.575	273.955.458.268
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	330.990.833	283.691.456	959.102.288	871.578.255
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	17.061.293.672	21.900.759.049	64.203.662.285	79.035.241.766
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		17.061.293.672	21.900.759.049	64.203.662.285	79.035.241.766
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	2.268.244.182	1.702.176.974	6.256.576.599	6.217.914.844
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	51.285.363.505	48.189.795.574	145.186.943.515	141.138.566.117
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (24+26)}	30		20.866.849.706	5.778.173.589	47.830.360.464	48.435.313.796
11. Thu nhập khác	31	VII.6	59.323.700	3.194.797.400	78.673.683	3.218.822.175
12. Chi phí khác	32	VII.7	1.046.461.819	27.865.278	1.231.575.405	2.973.738.849
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(987.138.119)	3.166.932.122	(1.152.901.722)	245.083.326
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		19.879.711.587	8.945.105.711	46.677.458.742	48.680.397.122
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	4.494.022.022	(3.944.919.330)	9.885.195.022	4.595.079.295
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		15.385.689.565	12.890.025.041	36.792.263.720	44.085.317.827
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	62					

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

*Như*

*[Signature]*



Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Phạm Văn Minh

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

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

9 tháng đầu năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		46.677.458.742	48.680.397.122
2. Điều chỉnh cho các khoản			741.436.698.523	693.255.579.199
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		436.972.681.607	445.249.350.015
- Các khoản dự phòng	03		241.219.456.919	169.842.565.673
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(959.102.288)	(871.578.255)
- Chi phí lãi vay	06		64.203.662.285	79.035.241.766
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		788.114.157.265	741.935.976.321
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		77.565.840.892	(21.240.152.850)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(242.433.391.526)	(251.419.355.959)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(47.797.731.059)	71.999.000.591
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		41.378.985.937	21.368.987.151
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(64.978.272.513)	(77.752.083.003)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(8.663.277.321)	(19.255.638.398)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		40.100.000	820.760.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(12.259.263.000)	(13.917.948.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		530.967.148.675	452.539.545.853
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 tháng đầu năm 2021

### I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp:

#### 1. Hình thức sở hữu vốn:

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

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

- *Vốn cổ phần Nhà nước (Do Tập đoàn TKV nắm giữ) là 66,83% bằng 300.487.430.000 đồng*

- *Vốn cổ phần của các cổ đông khác đóng góp là 33,17% bằng 149.141.210.000 đồng*

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

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

#### 3. Ngành nghề kinh doanh:

Khai thác và thu gom than cứng;

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

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

Khai thác và thu gom than bùn;...

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

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

#### 5. không

#### 6. Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các Công ty con : không

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

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

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

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

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

### III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng :

#### 1. Chế độ kế toán áp dụng

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

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



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

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

#### IV. Các Chính sách kế toán áp dụng :

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

**1. phát sinh trong kỳ.**

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

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

**3. không phát sinh trong kỳ**

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

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

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

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

**6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:**

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

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

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

**7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Không bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

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

**11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước**

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

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

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

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

**12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:**

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

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

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

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính  
Giá trị các khoản vay được ghi nhận theo khoản vay thực tế phát sinh trong kỳ  
Các khoản vay được theo dõi chi tiết kỳ hạn phải trả của các khoản vay theo từng đối tượng vay
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:  
Chi phí đi vay được ghi nhận vào Chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa) khi có đủ điều kiện quy định theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:  
Những khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được tính trước vào chi phí sản xuất để phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả :  
Dự phòng phải trả ngắn hạn phát sinh trong kỳ là các khoản chi phí sửa chữa lớn TSCĐ trích trước vào chi phí trong kỳ theo tiến độ thực hiện; các khoản trích trước dự phòng vào chi phí trong kỳ nhằm đảm bảo phù hợp giữa doanh thu và chi phí.  
Dự phòng phải trả dài hạn là các khoản chi phí tập trung đã hình thành tài sản cố định và được theo dõi trên tài khoản 3526. Hàng kỳ đơn vị thực hiện trích hao mòn và giảm số dư tài khoản 3526 tương ứng.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: không phát sinh
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi: không phát sinh
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :  
Vốn chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp  
Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận các khoản chi phí trực tiếp liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu.  
Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:  
+Khi có quyết định của Nhà nước về đánh giá lại tài sản  
+Khi thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước  
+Khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp  
Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Là số lợi nhuận thực tế của hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp trong kỳ
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác:  
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tuân thủ đầy đủ các điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán "Doanh thu và thu nhập khác"  
Thu nhập khác: Phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty theo quy định.  
Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính: Căn cứ thông báo về lãi tiền gửi hàng tháng của ngân hàng  
Doanh thu hợp đồng xây dựng : không phát sinh.
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ Doanh thu: không phát sinh
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

Đảm bảo nguyên tắc giá vốn phù hợp với doanh thu  
Đảm bảo nguyên tắc thận trọng, ghi nhận ngay các chi phí vượt mức bình thường của hàng tồn kho

Các khoản giảm trừ giá vốn: không phát sinh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

1 Tiền	30/09/2021			01/01/2021		
- Tiền mặt tại quỹ:	382.124.476			922.163.157		
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn:	26.200.776.257			9.686.868.601		
- Tiền đang chuyển :	0			0		
	<b>26.582.900.733</b>			<b>10.609.031.758</b>		
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :	30/09/2021			01/01/2021		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu						
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư:						
+ Số lượng						
+ Giá trị						
	30/09/2021			01/01/2021		
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Giá trị ghi sổ			Giá gốc	Giá trị ghi sổ	
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn			-			-
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
<b>Cộng</b>			-			-
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	30/09/2021			01/01/2021		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào Công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác						

**3. Phải thu khách hàng:**

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

**4. Phải thu khác:**

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

**5. Tài sản thiếu chờ xử lý**

	30/09/2021	01/01/2021	
	Số lượng	Số lượng	Giá trị
a. Tiền			
b. Hàng tồn kho			
c. TSCĐ			
d. Tài sản khác			
	0	0	0

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

**PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV**

Thời điểm 30 tháng 9 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ (30/9/2021)		Đầu năm (1/1/2021)	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	Tổng số	319.556.079.863	0	386.145.604.712	0
I	Công ty mẹ				
	.....				
	.....				
II	Các đơn vị khác	319.556.079.863	0	386.145.604.712	0
1	Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	319.556.079.863		386.145.604.712	
2	Tổng Công ty Khoáng sản - TKV - CTCP				515.900.000

*JH*

**PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV**  
Thời điểm 30 tháng 9 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ (30/9/2021)		Đầu năm (1/1/2021)	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	Tổng số	73.780.053	0	33.232.115	0
I	Công ty liên doanh, liên kết				
	.....				
	.....				
II	Các đơn vị khác	73.780.053	0	33.232.115	0
1	Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc-Chi nhánh Tổng Công ty viễn thông Mobifone			13.997.451	
2	Công ty TNHH Tiên Lâm	1.189.006		579.503	
3	Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh	39.094.836			
4	Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Quảng Ninh	6.600.000			
5	Công ty Cổ phần đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	7.920.000			
6	Các hộ gia đình Vàng Danh	18.976.211		18.655.161	



**PHẢI THU KHÁC**  
 Tại thời điểm 30 tháng 9 năm 2021

DVT: đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	<b>Tổng số</b>	<b>11.238.166.353</b>	<b>39.827.688.077</b>	<b>5.174.029.965</b>	<b>36.458.492.431</b>
<b>I</b>	<b>Trong TKV</b>	<b>8.829.052.125</b>		<b>4.282.560.795</b>	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	285.290.374		864.525.190	
4	Tạm ứng	898.988.000			
5	Ký cược, ký quỹ				
6	Cho mượn				
7	Phải thu các cá nhân do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật	3.270.614.951		3.341.485.505	
8	Phải thu khác	4.374.158.800		76.550.100	
<b>II</b>	<b>Ngoài TKV</b>	<b>2.409.114.228</b>	<b>39.827.688.077</b>	<b>891.469.170</b>	<b>36.458.492.431</b>
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ BVMT		33.743.046.258		31.233.572.974
4	Đặt cược - vô bình khí công nghiệp		148.000.000		148.000.000
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Lãi ký quỹ ký cược		5.936.641.819		5.076.919.457
8	Phải thu khác	2.409.114.228		891.469.170	

*Handwritten signature*

## BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

Tại thời điểm 30/9/2021

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2021)			Đầu năm (1/1/2021)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
	<b>TỔNG SỐ</b>	8.245.889.270	1.315.301.809	6.930.587.461	8.738.936.483	1.808.260.022	6.930.676.461
I	<b>Từ 6 tháng -- dưới 1 năm</b>						
II	<b>Từ 1 năm -- dưới 2 năm</b>	2.600.001.000	1.300.000.500	1.300.000.500	2.600.001.000	1.300.000.500	1.300.000.500
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả (Hợp đồng số 01-1/1/2011)	2.000.002.200	1.000.001.100	1.000.001.100	2.000.002.200	1.000.001.100	1.000.001.100
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí (Hợp đồng số 02-1/11/2011)	599.998.800	299.999.400	299.999.400	599.998.800	299.999.400	299.999.400
III	<b>Từ 2 năm -- dưới 3 năm</b>	1.272.110.749	180.000.150	1.185.938.886	1.694.198.408	508.259.522	1.185.938.886
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả (Hợp đồng số 01-1/10/2009)	672.110.249		765.938.536	1.094.197.908	328.259.372	765.938.536
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí (Hợp đồng số 02-1/10/2009)	600.000.500	180.000.150	420.000.350	600.000.500	180.000.150	420.000.350
IV	<b>Từ 3 năm trở lên</b>	4.373.777.521		4.444.648.075	4.444.737.075		4.444.737.075
1	Phải thu tiền chênh lệch lương, bảo hiểm từ Tháng 1:-5/2016 do thay đổi mức lương cơ bản đối với CN nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng lao động	76.550.100		76.550.100	76.639.100		76.639.100
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí (Hợp đồng số 02-1/4/2008)	106.612.470		106.612.470	106.612.470		106.612.470
3	Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí (Hợp đồng số 02-5/1/2009)	920.000.000		920.000.000	920.000.000		920.000.000
4	Phải thu cá nhân đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật	3.270.614.951		3.341.485.505	3.341.485.505		3.341.485.505

*Ju*

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

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

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

*Handwritten signature*

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2021)			Đầu năm (1/1/2021)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.46	Tô Văn Hậu - K9 - BT CDHDLĐ + CP đào tạo (K32 CD Hữu Nghị) QĐ 1147-11/7/2015	34.146.165		34.146.165	34.146.165		34.146.165
4.47	Đỗ Đức Thanh - K6 - BT QĐ 2213-9/12/2015 Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K 33 HN)	37.528.508		37.528.508	37.528.508		37.528.508
4.48	Đoàn Thành Phố -K6-BTQĐ 2212-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K33 HN)	37.528.508		37.528.508	37.528.508		37.528.508
4.49	Hoàng Thế Vương -K6-BTQĐ 2211-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K33 HN)	37.528.508		37.528.508	37.528.508		37.528.508
4.50	Phạm Văn Tú - K9 - BTQĐ 1627 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K36-CD Hồng Cẩm)	39.218.042		39.218.042	39.218.042		39.218.042
4.51	Trần Văn Nhu - K6 - BTQĐ 1626 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K36-CD Hồng Cẩm)	37.796.908		37.796.908	37.796.908		37.796.908
4.52	Nguyễn Khắc Đại - K11 - BT CDHDLĐ + CP đào tạo (K32 CD Hữu Nghị) QĐ 1148-11/7/2015	37.497.023		37.497.023	37.497.023		37.497.023
4.53	Bùi Kim Thép- KT12 - BTQĐ 2208 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HĐ trái PL	7.647.058		7.647.058	7.647.058		7.647.058
4.54	Bùi Đức Hiệp-KT8-BTQĐ 2215-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K34 CD HN)	38.590.850		38.590.850	38.590.850		38.590.850
4.55	Quách Đình Định - K6 - BT do đơn phương CDHDLĐ - QĐ 1152-11/7/2015	7.497.115		7.497.115	7.497.115		7.497.115
4.56	Lộc Văn Luận - K7 - BTQĐ 1625 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K34-CD Hữu Nghị)	41.390.523		41.390.523	41.390.523		41.390.523
4.57	Lê Mạnh Hùng - CĐL - BTQĐ 1529 - 28/8/2015 - Đơn phương CD HĐ (Hạn TT 9/8/2015)	6.883.192		6.883.192	6.883.192		6.883.192
4.58	Nguyễn Văn Ước -KT5- Đ.phương CD HLD trái PL, BTCP đào tạo (C14-K34 CD Hữu Nghị) QĐ2088-14/11/2015	56.613.515		56.613.515	56.613.515		56.613.515
4.59	Thìn Văn Cảnh - KT3 - BT do đơn phương CDHDLĐ - QĐ 1154-11/7/2015	8.890.385		8.890.385	8.890.385		8.890.385
4.60	Thìn Văn Báo - KT5 - BT do đơn phương CDHDLĐ - QĐ 1153-11/7/2015	8.890.385		8.890.385	8.890.385		8.890.385

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2021)			Đầu năm (1/1/2021)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.61	Hà Văn Ngọc - K3 - BTQĐ 2207 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HĐ trái PL	6.496.615		6.496.615	6.496.615		6.496.615
4.62	Bùi Minh Toàn - KT10 - BTQĐ 1624 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ	9.068.192		9.068.192	9.068.192		9.068.192
4.63	Nguyễn Văn Thái - KT6 - BTQĐ 345 - 19/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL	7.099.192		7.099.192	7.099.192		7.099.192
4.64	Nhữ Văn Kiêm - Đ1 - Đơn phương CD HĐ - QĐ 220 - 2/3/2016	9.246.000		9.246.000	9.246.000		9.246.000
4.65	Phạm Duy Chuẩn - Ô tô - BTQĐ 723 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	7.452.000		7.452.000	7.452.000		7.452.000
4.66	Lương Quý Hiệp - KT2 - BTQĐ 214 - 2/3/2016 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL	6.496.615		6.496.615	6.496.615		6.496.615
4.67	Nguyễn Văn Long - KT3 - BTQĐ 721 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	7.114.718		7.114.718	7.114.718		7.114.718
4.68	Trương Văn Ích - KT14 - BTQĐ 713 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H32-HN)	33.456.523		33.456.523	33.456.523		33.456.523
4.69	Nguyễn Văn Thao - K9 - BTQĐ 716 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H35-HC)	32.434.150		32.434.150	32.434.150		32.434.150
4.70	Hoàng Hải Hưng - KT12 - BTQĐ 491 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A23 - K32 HN), ĐP CD HĐ trái PL	33.696.338		33.696.338	33.696.338		33.696.338
4.71	Hoàng Đại Thành - KT2 - BTQĐ 101 - 2/2/2016 - BT CP đào tạo (K32-HN)	38.341.400		38.341.400	38.341.400		38.341.400
4.72	Nguyễn Văn Đăng - KT1 - BTQĐ 100 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K36-HC)	37.946.850		37.946.850	37.946.850		37.946.850
4.73	Đoàn Ngọc Hội - K2 - BTQĐ 591 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (HTC20-K36HC), ĐP CD HĐ trái PL	37.347.081		37.347.081	37.347.081		37.347.081
4.74	Nguyễn Văn Ninh - K2 - BTQĐ 48 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	37.946.850		37.946.850	37.946.850		37.946.850
4.75	Nguyễn Văn Điện - K8 - BTQĐ 218 - 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA11-K33)	37.678.450		37.678.450	37.678.450		37.678.450
4.76	Nguyễn Văn Trường - K12 - BTQĐ 493 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (K33 HN), ĐP CD HĐ trái PL	37.197.138		37.197.138	37.197.138		37.197.138
4.77	Nguyễn Văn Anh - VTL - BTQĐ 714 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H33-HN)	50.104.865		50.104.865	50.104.865		50.104.865

*Handwritten signature*

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2021)			Đầu năm (1/1/2021)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.78	Phạm Minh Tuấn - K7 - BTQĐ 494 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (K34 HN), ĐP CD HĐ trái PL	37.841.138		37.841.138	37.841.138		37.841.138
4.79	Trịnh Văn Kiên - KT2 - BTQĐ 97 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K34-HN)	38.590.850		38.590.850	38.590.850		38.590.850
4.80	Phạm Văn Điệp - KT9 - BTQĐ 46 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	50.104.865		50.104.865	50.104.865		50.104.865
4.81	Phạm Văn Sang - K8 - BTQĐ 217- 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTHTC20-K36)	37.746.850		37.746.850	37.746.850		37.746.850
4.82	Đỗ Hữu Trường-KT10-BTQĐ 215-2/3/2016-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTHTC 25-K37)			38.505.208	38.505.208		38.505.208
4.83	Bùi Văn Hạnh - Thông gió - BTQĐ 51 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ	6.496.615		6.496.615	6.496.615		6.496.615
4.84	Phạm Công Tuấn - K3 - BTQĐ 50 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	9.246.000		9.246.000	9.246.000		9.246.000
4.85	Nguyễn Văn Ngọc - K2 - BTQĐ 52 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ	9.246.000		9.246.000	9.246.000		9.246.000
4.86	Bản Văn Mạnh - K9 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (TCKT A24-K34) QĐ 344 - 19/3/2016	41.690.408		41.690.408	41.690.408		41.690.408
4.87	Trần Văn Vi - KT14 - BTQĐ 718 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	9.246.000		9.246.000	9.246.000		9.246.000
4.88	Đoàn Mạnh Phụng - KT2 - BTQĐ 592 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (K34 HN), ĐP CD HĐ trái PL	48.500.438		48.500.438	48.500.438		48.500.438
4.89	Tạ Hữu Thức -KT11-BTQĐ 715-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H34-HN)	56.613.515		56.613.515	56.613.515		56.613.515
4.90	Bùi Văn Nam-KT10-BTQĐ 712-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (HS3-K1-HC)	33.599.058		33.599.058	33.599.058		33.599.058
4.91	Nguyễn Văn Lưu - KT15 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (TCCĐ C14-K34) QĐ 348 - 19/3/2016	56.367.215		56.367.215	56.367.215		56.367.215
4.92	Vũ Công Định - KT15 - Đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ 347 - 19/3/2016	8.356.962		8.356.962	8.356.962		8.356.962
4.93	Nguyễn Văn Mạnh - K3 - BTQĐ 47 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K36 H Cẩm)	37.796.908		37.796.908	37.796.908		37.796.908

*Handwritten signature*



TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2021)			Đầu năm (1/1/2021)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.94	Vũ Văn Vê - K9-BTQĐ 717 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35-HN)	45.049.600		45.049.600	45.049.600		45.049.600
4.95	Bùi Văn Thương - KT7 - BTQĐ 492- 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A12 - K35 HN), ĐP CD HĐ trái PL	44.299.288		44.299.288	44.299.288		44.299.288
4.96	Đình Văn Nam - KT12 - Đơn phương CD HĐLD trái PL, BT CP đào tạo (HSC3-K2) QĐ 346 - 19/3/2016	28.524.040		28.524.040	28.524.040		28.524.040
4.97	Đậu Thế Quốc - K1 - BTQĐ 219 - 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA14-K35)	44.705.623		44.705.623	44.705.623		44.705.623
4.98	Phạm Văn Nhất - K13 - BTQĐ 593 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (HSC3 - K2 - HC), ĐP CD HĐ trái PL	24.771.328		24.771.328	24.771.328		24.771.328
4.99	Bùi Văn Hiếu - K11 - BTQĐ 49 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	39.994.410		39.994.410	39.994.410		39.994.410
4.100	Bùi Văn Thái - KT8 -BTQĐ 216- 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA1-K2-HN)	22.959.698		22.959.698	22.959.698		22.959.698
4.101	Lý Văn Hiếu - K1 - BTQĐ 885 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A23-K32HN)	34.446.050		34.446.050	34.446.050		34.446.050
4.102	Nguyễn Khắc Du- K6 - BTQĐ 886 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A11-K33HN)	37.678.450		37.678.450	37.678.450		37.678.450
4.103	Phạm Văn Mạnh - Đ1 - BTQĐ 883 - 3/6/2016 - Đơn phương CD HĐLD, BT CP đào tạo (TCCD-K33HN)	49.808.250		49.808.250	49.808.250		49.808.250
4.104	Thịnh Đức Vương - KT6 - BTQĐ 888 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A23-K32HN)	34.296.108		34.296.108	34.296.108		34.296.108
4.105	Nguyễn Văn Hình - KT13 - BTQĐ 889 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (SH3-K1 HC)	32.669.500		32.669.500	32.669.500		32.669.500
4.106	Trần Mạnh Cường - K11 - BTQĐ 887 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A11-K35HN)	44.705.623		44.705.623	44.705.623		44.705.623
4.107	Nguyễn Thành Nhân - KT2 - BTQĐ 748 - 14/5/2016 - BT CP đào tạo (K38 HC)	32.197.410		32.197.410	32.197.410		32.197.410
4.108	Trịnh Văn Kiên - KT2 - BTQĐ 97 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K34-HN)	14.692.577		14.692.577	14.692.577		14.692.577

*Handwritten signature*

7. Hàng tồn kho :	30/09/2021		01/01/2021	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường :				
- Nguyên liệu, vật liệu :	62.538.209.834		32.950.975.009	0
- Công cụ , dụng cụ :	5.812.222.960		3.191.299.527	0
- Chi phí SXKD dở dang :	50.434.392.592		43.092.346.404	0
- Thành phẩm :	476.556.328.182		274.511.343.461	0
- Hàng hoá :	2.309.510.218		1.471.307.859	0
- Hàng gửi bán :				
- Hàng hoá kho bảo thuế :				

**Trong đó:**

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

45.711.312

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

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

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

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

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

**Cộng giá gốc hàng tồn kho :**

597.650.663.786

355.217.272.260

**8. Tài sản dở dang dài hạn**

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

b. Xây dựng cơ bản dở dang :

- Mua sắm

- Xây dựng cơ bản

( Chi tiết theo biểu 08B-TM-TKV )

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

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

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

**BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH**  
9 tháng Năm 2021

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6118 ngày 23/12/2020)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6
I	<b>Chi phí trả trước về sửa chữa lớn đầu kỳ</b>		<b>35.340.918.455</b>			<b>24.546.003.361</b>	
1	Máy cắt các loại (MN696-		225.576.436			184.562.541	
2	Máy biến áp BAD-180/6/0,4 (MBA-180-001/08)		249.314.397			203.984.505	
3	Máy biến áp BAD-400/6/0,4 (MBA-400-002/16)		126.069.592			103.147.848	
4	Máy xúc đá XD 03,2 (004/12)		253.526.495			253.526.495	
5	Máy xúc đá XD 03,2 (006/12)		412.224.166			371.001.753	
6	Máy xúc đá XD 03,2 (001/16)		507.218.877			414.997.263	
7	Máy xúc đá XD 03,2 (004/11)		134.922.423			134.922.423	
8	Tàu điện ác quy TD8- 900AT (TD8T-005/12)		325.120.099			325.120.099	
9	Tàu điện ác quy TD8- 900AT (TD8-002/14))		700.690.868			573.292.530	
10	Tàu điện TD-900AT (số TS: TD8T-001/08)		472.493.527			472.493.527	
11	Tàu điện TD-900AT (số TS: TD8T-005/10)		601.368.011			601.368.011	
12	Tàu điện TD-900AT (số TS: TD8T-003/14)		657.602.396			591.842.160	
13	Tàu điện TD-900AT (số TS: TD8T-001/14)		653.030.376			587.727.342	
14	Tàu điện CTY/9B (số TS: TD8T-003/16)		641.904.642			577.714.176	
15	Tàu điện ác quy TD-900AT -006/10		456.478.697			456.478.697	
16	Xe ô tô 14N-9023		595.698.749			595.698.749	
17	Xe ô tô BKS: 14M-7503		308.672.741			308.672.741	
18	Xe ô tô BKS: 14M5601		583.583.612			477.477.504	
19	Xe ô tô BKS: 14M7553		532.678.332			435.827.727	
20	Xe cầu tự hành BKS: 14c11681		683.723.705			559.410.300	
21	Máy xúc Hitachi ZX330-3F số 4 BKS: 14XA-0453		686.933.885			686.933.885	
22	Tủ phân phối 6kV BGP 9L-200/6G		72.306.596			59.159.943	
23	Tủ khởi động mềm phòng nổ 6kV loại QJGR		401.835.192			328.774.248	
24	Tủ khởi động mềm phòng nổ 6kV loạiMVC STS		406.835.087			332.865.072	
25	Tủ biến tăng Sinamic G130 (TS QG2K-001/06)		273.370.625			223.666.875	

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6118 ngày 23/12/2020)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dờ dang cuối kỳ
26	Máng cáo SKAT80 (MC80-001/19) PX KT12 tự làm		18.366.311			18.366.311	
27	Máng cáo SKAT80 (MC80-034/19) PX KT3 tự làm		25.338.828			25.338.828	
28	Trạm bơm dung dịch BRW 80/35 (BNH55-001/16)		67.101.148			67.101.148	
29	Sàng rung SR-62 (Sửa chữa tự làm)		523.783.965			471.405.573	
30	Bơm nước MD500-57x4		82.688.949			82.688.949	
31	Bơm nước MD500-57x4 (MD500-002/11)		163.335.601			147.002.040	
32	Bơm nước DF450-60x5		115.810.364			115.810.364	
33	Máy xúc đá lật hông ZCY-60R (MXĐ 60-003/17)		570.473.513			466.751.061	
34	SCL nhà sinh hoạt công nhân		591.252.960			591.252.960	
35	SCL nhà sinh hoạt công nhân		407.201.981			366.481.782	
36	Bơm ly tâm trục đứng VS80-L120 (BVS80-001/12)		209.183.702			188.265.330	
37	Bơm ly tâm trục đứng VS80-L120 (BVS80-001/13)		407.204.523			366.484.068	
38	Bơm ly tâm trục đứng VS80-L120 (BVS80-002/15)		101.010.410			82.644.885	
39	Cấp liệu lác 10 CLL-10 (CLL10-002/15) PX VTG1		255.335.065			229.801.554	
40	Tủ nạp ác quy tàu điện		303.527.108			248.340.366	
41	Tủ nạp ác quy các loại		173.889.729			173.889.729	
42	SCL băng tải B1000		954.477.107			859.029.399	
43	SCL băng tải B1000		330.520.320			174.981.348	
44	SCL nhà tập thể 3G85 số 3		3.325.183.521			1.301.158.773	
45	SCL Trung tâm ngành PV		683.779.506			267.565.896	
46	SC kết cấu bun ke băng tải NMTVDI		2.248.086.617			879.686.064	
47	Sửa chữa sân bãi đường ô tô nội bộ GCG		1.486.408.035			1.216.152.027	
48	Sửa chữa sân công nghiệp và hệ thống thoát nước		544.382.221			445.403.637	
49	SCL thuê ngoài sửa chữa duy tu nhà làm việc khối		2.107.299.214			998.194.365	
50	Máy xúc Kawasaki BKD 14LA-0471		444.595.915			444.595.915	
51	Máy xúc Kawasaki BKD 14LA-0510		1.495.068.959			611.619.120	
52	Xe ô tô 14P4952		971.162.158			397.293.615	
53	Xe ô tô 14P 4976		1.016.956.850			416.027.799	
54	Máy gạt CAT D6RIII 14XA-0455		1.371.381.068			536.627.376	
55	Xe ô tô BKS 14N-9037		255.716.622			255.716.622	
56	Băng tải B800 (005/15) VTG1 tự làm		76.699.106			76.699.106	
57	Băng tải B800 (003/06) VTG1 tự làm		218.942.807			218.942.807	
58	Băng tải B800 (002/17) VTG1 tự làm		163.291.056			146.961.945	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6118 ngày 23/12/2020)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
59	Băng tải B800 (002/15) VTG2 tự làm		216.233.086			139.006.980	
60	Băng tải B800 (002/70) Tuyến tự làm		158.007.449			101.576.214	
61	Băng tải B800 (005/06) Tuyến tự làm		78.418.057			50.411.610	
62	Băng tải B650 (001/16) VTG1 tự làm		24.592.499			24.592.499	
63	Băng tải B650 (001/16) VTG1 tự làm		54.157.225			54.157.225	
64	Băng tải B800 Px VTG2 (003/12)		94.034.712			94.034.712	
65	Băng tải B800 (BTB800-006/15) PX VTG1 tự làm		791.401.551			593.551.161	
66	Máy tuyển huyền phù -20 (MTHP20 001/13)		299.918.997			299.918.997	
67	Quạt 2K60-No18: B10-0076 (Px Điện tự làm)		125.340.603			53.717.400	
68	Quạt 2K56-2K56-N24(F05-0034) (Px Điện tự làm)		56.021.785			56.021.785	
69	Quạt 2K56-2K56-N24(QG2K-001/05)		770.157.726			330.067.602	
<b>II</b>	<b>Thực hiện trong kỳ</b>		<b>75.145.000.000</b>	<b>6.781.673.574</b>	<b>6.224.042.300</b>	<b>1.886.643.519</b>	<b>557.631.274</b>
<b>A</b>	<b>Thuê ngoài trong TKV</b>		<b>15.920.000.000</b>	<b>3.896.280.756</b>	<b>3.896.280.756</b>	<b>819.212.704</b>	<b>-</b>
<b>A.1</b>	<b>Sửa chữa thiết bị cơ điện</b>		<b>6.270.000.000</b>	<b>1.125.531.263</b>	<b>1.125.531.263</b>	<b>426.157.016</b>	<b>-</b>
1	Máy xúc đá HLò		2.400.000.000				
1.1	Máy xúc đá hầm lò XD-0.32 (XD 0.32-005/11)		2.400.000.000	513.772.123	513.772.123	171.257.376	
2	Tàu điện ác quy 8 tấn		700.000.000				
3	Tàu điện cần vệt						
3.1	Tàu điện cần vệt 14 tấn CDZJ2-14 (STS 14TD14T-001/12)			611.759.140	611.759.140	254.899.640	
4	Tủ nạp ác quy tàu điện		270.000.000				
5	Máy biến áp các loại		500.000.000				
<b>A.2</b>	<b>Sửa chữa thiết bị vận tải</b>		<b>9.650.000.000</b>	<b>2.770.749.493</b>	<b>2.770.749.493</b>	<b>393.055.688</b>	<b>-</b>
1	Xe ô tô tải ben: Kamaz 65115 (15 tấn)		1.500.000.000				
1.1	Xe ô tô tải ben: Kamaz 65115 (BKS: 14P-3480)		850.000.000	586.480.774	586.480.774	48.873.398	
2	Xe ô tô tải ben: Kamaz 6520 (20 tấn)						
2.1	Xe ô tô Kamaz 6520 BKS 14N-3127			675.122.916	675.122.916	281.301.215	
3	Xe ô tô tải ben: Hyundai HD270 (18 tấn)		1.900.000.000				
4	Máy xúc: Kawasaki; Kobelco-8		3.600.000.000				
4.1	Máy xúc Kobelco SK330-8 số 2		1.800.000.000	1.509.145.803	1.509.145.803	62.881.075	
5	Máy gạt bánh xích: Gạt CAT						
<b>B</b>	<b>Thuê ngoài ngoài TKV</b>		<b>42.275.000.000</b>	<b>1.667.524.608</b>	<b>1.109.893.334</b>	<b>339.615.070</b>	<b>557.631.274</b>

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6118 ngày 23/12/2020)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
B.1	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện		24.470.000.000	905.923.807	905.923.807	288.622.687	-
1	Máy xúc đá HLò		2.400.000.000				
2	Tàu điện ác quy 8 tấn		2.400.000.000				
3	Tàu điện cần vệt		700.000.000				
3.1	Tàu điện cần vệt 14 tấn CDZJ2-14 (STS 14TD14T-001/08)			639.387.102	639.387.102	266.411.295	
4	Tủ nạp ác quy tàu điện		270.000.000				
5	Bơm nước trung tâm $\geq 450 \text{ m}^3/\text{h}$		1.200.000.000				
5.1	Bơm nước nhiều cấp DF450-60x5			266.536.705	266.536.705	22.211.392	
6	Hệ thống đường ống trạm bơm +0 GVD (ống thép đúc D=218; dày 8mm; L= 4m/ống)		3.000.000.000				
7	Hệ thống đường ống trạm bơm -50 GCG (ống thép đúc D=325; L= 4m/ống; P225at)		4.500.000.000				
8	Tời thủy lực JK YB 2,5x2		2.500.000.000				
9	Tời JK 2.0/20A		2.500.000.000				
10	Khởi động mềm các loại		2.200.000.000				
11	Tủ phân phối 6kV (P.N)		400.000.000				
12	Biến tần các loại		400.000.000				
13	Sửa chữa cải tạo hệ thống cung cấp nước tắm CG		2.000.000.000				
B.2	Sửa chữa thiết bị vận tải		375.000.000	203.969.527	203.969.527	50.992.383	-
1	Xe nâng hàng FD20T6		195.000.000				
2	Xe ô tô con Prado, Fortuner (7 chỗ)		180.000.000	203.969.527	203.969.527	50.992.383	
B.3	Sửa chữa thiết bị tuyển than		350.000.000	-	-	-	
1	Biến tần VTL5252, 200kW STS: BT200/001/08		350.000.000				
B.4	Sửa chữa vật kiến trúc		17.080.000.000	557.631.274	-	-	557.631.274
1	Sửa chữa, gia cố kết cấu BTCT cột dầm sàn tầng 1 nhà rót than, cầu băng 38 nhà máy tuyển than Vàng Danh		3.350.000.000				
2	Sửa chữa cầu băng 204, 199, 242 + 245, 160, 246, 3007, 50, 150 + 152, 4a nhà máy tuyển Vàng Danh		5.260.000.000	215.868.902			215.868.902
3	Sửa chữa nhà tập thể 3 tầng 3G85 số 1		8.470.000.000	341.762.372			341.762.372
C	Tự làm		16.950.000.000	1.217.868.210	1.217.868.210	727.815.745	-
C.1	Sửa chữa thiết bị cơ điện		13.560.000.000	1.098.887.307	1.098.887.307	694.765.495	-

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6118 ngày 23/12/2020)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
1	Máng cào SKAT 80		1.200.000.000				
1.1	Máng cào SKAT80 (MC80-014/13) PX KT3 tự làm			142.698.450	142.698.450	118.915.375	
1.2	Máng cào SKAT80 (MC80-017/17) PX KT6 tự làm			142.652.812	142.652.812	118.877.345	
1.3	Máng cào SKAT80 (MC80-015/19) PX KT13 tự làm			177.380.704	177.380.704	118.253.804	
1.4	Máng cào SKAT80 (MC80-003/19) PX KT9 tự làm			200.553.039	200.553.039	100.276.521	
1.5	Máng cào SKAT80 (MC80-007/19) PX KT12 tự làm			74.765.265	74.765.265	37.382.634	
1.6	Máng cào SKAT80 (MC80-012/19) PX KT8 tự làm			200.553.039	200.553.039	133.702.028	
1.7	Máng cào SKAT80 (MC80-008/19) PX KT4 tự làm			109.147.149	109.147.149	54.573.576	
2	Hệ thống thiết bị CGH		8.000.000.000				
3	Băng tải hầm lò B650		600.000.000				
4	Băng tải hầm lò B800		1.300.000.000				
5	Băng tải hầm lò B1000		1.000.000.000				
6	Băng tải hầm lò B1200		1.100.000.000				
7	Trạm bơm dung dịch nhũ hóa		240.000.000				
8	Cấp liệu các loại		120.000.000	51.136.849	51.136.849	12.784.212	
C.2	Sửa chữa thiết bị tuyển than		3.390.000.000	118.980.903	118.980.903	33.050.250	-
1	Máy đập PE500x750 STS: MĐHL/001/09		250.000.000				
2	Băng tải B1000 STS: BT1000/005/73		110.000.000				
3	Băng tải B1000 STS: BT1000/002/73		275.000.000				
4	Băng tải B800 STS: BT800/001/73		120.000.000				
5	Băng tải B1000 STS: BT1000/TK/001/02VT		250.000.000	118.980.903	118.980.903	33.050.250	
6	Băng tải B1000 STS: BT1000/TK/001/09VT		120.000.000				
7	Băng tải B1200 STS: BT1200/TK/002/73VT		150.000.000				
8	Máy tuyển MTHP-20 STS: MT20/001/17		1.765.000.000				
9	Sàng SBR-80 STS: SBR80/001/11		350.000.000				
III	Trích trước					33.128.895.210	
TC	TỔNG CỘNG		110.485.918.455	6.781.673.574	6.224.042.300	59.561.542.090	557.631.274

**BÁO CÁO CHI PHÍ DỜ DANG**  
 9 Tháng Năm 2021

Mã	Tên	Dư đầu kỳ		Thực hiện lũy kế			Giảm lũy kế				Dư cuối kỳ		
		Nợ	Có	Xây lắp	Thiế bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bán giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có
24121	Xây dựng cơ bản (xây lắp)	0	5.000.000	21.128.781.782	0	0	21.128.781.782	21.123.781.782	0	16.606.595.506	4.515.185.176	0	0
30	Vay NH	0	0	13.648.485.816	0	0	13.648.485.816	13.648.485.816	0	13.648.485.816	0	0	0
19	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận vs than từ KV Đông Vông CT than Uông Bí sang NMT VD 2	0	0	13.648.485.816	0	0	13.648.485.816	13.648.485.816	0	13.648.485.816	0	0	0
19-132	Trạm QL& tách đá+trạm BA... - Than ĐV về NMT2	0	0	9.096.212.285	0	0	9.096.212.285	9.096.212.285	0	9.096.212.285	0	0	0
19-133	Tuyến BT B800- Than ĐV về NMT2	0	0	4.552.273.531	0	0	4.552.273.531	4.552.273.531	0	4.552.273.531	0	0	0
60	Quy phục lợi	0	0	1.734.538.000	0	0	1.734.538.000	1.734.538.000	0	1.734.538.000	0	0	0
30	Sáng tuyến	0	0	1.734.538.000	0	0	1.734.538.000	1.734.538.000	0	1.734.538.000	0	0	0
XX	Đổi tương chờ phân bổ chung	0	0	1.734.538.000	0	0	1.734.538.000	1.734.538.000	0	1.734.538.000	0	0	0
98	Nguồn khấu hao (TƯ bổ sung)	0	5.000.000	5.745.757.966	0	0	5.745.757.966	5.740.757.966	0	1.225.572.790	4.515.185.176	0	0
19	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận vs than từ KV Đông Vông CT than Uông Bí sang NMT VD 2	0	2.000.000	1.270.537.360	0	0	1.270.537.360	1.268.537.360	0	1.268.537.360	0	0	0
19-132	Trạm QL& tách đá+trạm BA... - Than ĐV về NMT2	0	2.000.000	1.270.537.360	0	0	1.270.537.360	1.268.537.360	0	1.268.537.360	0	0	0
200	Kho vật tư tổng hợp 1	0	0	-42.964.570	0	0	-42.964.570	-42.964.570	0	-42.964.570	0	0	0
19-127	Xây dựng, cung cấp thiế bị - Kho vật tư TH 1	0	0	-42.964.570	0	0	-42.964.570	-42.964.570	0	-42.964.570	0	0	0
206	XDC& đường dây 35kv 372, 373 đi ngầm từ trạm 35 Vàng Danh qua kho dự chế	0	3.000.000	4.518.185.176	0	0	4.518.185.176	4.515.185.176	0	4.515.185.176	0	0	0
20-71	XD, cấp & lắp đặt TB - Đường dây 35KV đi ngầm...	0	3.000.000	4.518.185.176	0	0	4.518.185.176	4.515.185.176	0	4.515.185.176	0	0	0
24122	Xây dựng cơ bản (thiế bị)	29.188.823.827	13.090.910	145.277.424.628	116.088.600.801	0	116.088.600.801	139.768.733.718	0	136.761.887.133	3.006.846.585	5.499.600.000	4.000.000
30	Vay NH	22.127.859.645	13.090.910	124.672.375.776	102.544.516.131	0	102.544.516.131	119.163.684.866	0	118.467.378.523	696.306.343	5.499.600.000	4.000.000
19	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận vs than từ KV Đông Vông CT than Uông Bí sang NMT VD 2	4.337.800.000	9.090.910	13.998.670.677	9.660.870.677	0	9.660.870.677	13.989.579.767	0	13.983.389.767	6.190.000	0	0
19-132	Trạm QL& tách đá+trạm BA... - Than ĐV về NMT2	0	0	507.351.380	507.351.380	0	507.351.380	507.351.380	0	507.351.380	0	0	0

*Handwritten signature*



Mã	Tên	Dư đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dư cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bàn giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
19-133	Tuyến BT B800 - Than ĐV về NMT2	0	9.090.910	5.207.711.312	0	5.207.711.312	0	5.207.711.312	5.198.620.402	0	5.198.620.402	0	0	0	0
19-134	Xe gông+quang lật gông - Than từ ĐV về NMT2	4.337.800.000	0	4.337.800.000	0	0	0	4.337.800.000	4.337.800.000	0	4.337.800.000	0	0	0	0
19-135	Máy làm sạch gỗ+máy hút sỏi...-Than ĐV về NMT2	0	0	237.205.650	0	237.205.650	0	237.205.650	237.205.650	0	237.205.650	0	0	0	0
19-137	Cần toa xe đường sắt - Than ĐV về NMT2	0	0	2.324.970.909	0	2.324.970.909	0	2.324.970.909	2.324.970.909	0	2.324.970.909	0	0	0	0
19-208	Máy lấy mẫu & lõi dòn dịch - Than ĐV về NMT 2	0	0	713.272.726	0	713.272.726	0	713.272.726	713.272.726	0	713.272.726	0	0	0	0
19-220	Máy hút sắt - Than ĐV về NMT 2	0	0	664.168.700	0	664.168.700	0	664.168.700	664.168.700	0	664.168.700	0	0	0	0
19-221	Pa lăng xích ST - Than ĐV về NMT 2	0	0	6.190.000	0	6.190.000	0	6.190.000	6.190.000	0	6.190.000	0	0	0	0
199	Đầu tư thiết bị TNLXS năm 2019	5.499.600.000	4.000.000	5.499.600.000	0	0	0	5.499.600.000	5.499.600.000	0	5.499.600.000	0	0	5.499.600.000	4.000.000
19-114	Tối thủy lực PN - TNLXS 2019	5.499.600.000	0	5.499.600.000	0	0	0	5.499.600.000	5.499.600.000	0	5.499.600.000	0	0	5.499.600.000	0
19-125	HT thiết bị làm mát bằng nước HL - TNLXS 2019	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0
203	Đầu tư thiết bị DTSX năm 2020	12.290.459.645	0	14.053.186.918	0	1.762.727.273	0	14.053.186.918	14.053.186.918	0	14.053.186.918	0	0	0	0
20-08	Biếng tải B800 HL các loại - DTSX 2020	7.108.145.100	0	7.108.145.100	0	0	0	7.108.145.100	7.108.145.100	0	7.108.145.100	0	0	0	0
20-09	Máng cao tải than 1207/h - DTSX 2020	1.836.860.000	0	1.836.860.000	0	0	0	1.836.860.000	1.836.860.000	0	1.836.860.000	0	0	0	0
20-11	Ổ tải trung lồng - DTSX 2020	0	0	1.762.727.273	0	1.762.727.273	0	1.762.727.273	1.762.727.273	0	1.762.727.273	0	0	0	0
20-55	Máy lọc áp khung bán - DTSX 2020	3.345.454.545	0	3.345.454.545	0	0	0	3.345.454.545	3.345.454.545	0	3.345.454.545	0	0	0	0
204	Đầu tư thiết bị PVĐL năm 2020	0	0	8.359.100.000	0	8.359.100.000	0	8.359.100.000	8.359.100.000	0	8.359.100.000	0	0	34.134.143	0
20-25	Tối thủy lực PN - PVĐL 2020	0	0	5.498.000.000	0	5.498.000.000	0	5.498.000.000	5.498.000.000	0	5.498.000.000	0	0	0	0
20-52	Máy do khí đa năng - PVĐL 2020	0	0	2.861.100.000	0	2.861.100.000	0	2.861.100.000	2.861.100.000	0	2.861.100.000	0	0	34.134.143	0
210	Đầu tư khai thác giàn chống mềm đồng bộ	0	0	76.500.000.000	0	76.500.000.000	0	76.500.000.000	76.500.000.000	0	76.500.000.000	0	0	628.982.200	0
20-76	Thiết bị lò chọt xi măng - Giàn chống mềm đồng bộ	0	0	76.500.000.000	0	76.500.000.000	0	76.500.000.000	76.500.000.000	0	76.500.000.000	0	0	628.982.200	0
214	BCNCKT đầu tư thiết bị DTSX 2021	0	0	6.261.818.181	0	6.261.818.181	0	6.261.818.181	6.261.818.181	0	6.261.818.181	0	0	27.000.000	0
21-08	Xe ô tô tải tự đổ - DTSX 2021	0	0	6.261.818.181	0	6.261.818.181	0	6.261.818.181	6.261.818.181	0	6.261.818.181	0	0	27.000.000	0
60	Quy phục lại	0	0	2.513.160.000	0	2.513.160.000	0	2.513.160.000	2.513.160.000	0	2.513.160.000	0	0	3.000.000	0
30	Sống tuyến	0	0	2.513.160.000	0	2.513.160.000	0	2.513.160.000	2.513.160.000	0	2.513.160.000	0	0	3.000.000	0
XX	Đội tương chờ phân bổ chung	0	0	2.513.160.000	0	2.513.160.000	0	2.513.160.000	2.513.160.000	0	2.513.160.000	0	0	3.000.000	0
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)	7.060.964.182	0	18.091.888.852	0	11.030.924.670	0	18.091.888.852	18.091.888.852	0	18.091.888.852	0	0	2.307.540.242	0

12

Mã	Tên	Dư đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế					Giảm lũy kế			Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có
19	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận vụ thanh tử KV Đông Vàng CT than Ưng Bi sang NMT VD 2	0	0	1.038.190.803	0	1.038.190.803	0	1.038.190.803	0	1.038.190.803	0	0	0	0
19-138	Thiết bị trạm biến áp - Than ĐV và NMT 2	0	0	472.321.818	0	472.321.818	0	472.321.818	0	472.321.818	0	0	0	0
19-139	Thiết bị thông tin liên lạc - Than ĐV và NMT 2	0	0	565.868.985	0	565.868.985	0	565.868.985	0	565.868.985	0	0	0	0
194	BCNCKT đầu tư thiết bị DTSX năm 2019	0	0	38.780.000	0	38.780.000	0	38.780.000	0	38.780.000	0	0	38.780.000	0
19-27	Xe ô tô tải ben - DTSX 2019	0	0	38.780.000	0	38.780.000	0	38.780.000	0	38.780.000	0	0	38.780.000	0
203	Đầu tư thiết bị DTSX năm 2020	304.050.909	0	1.996.282.079	0	1.692.191.170	0	1.996.282.079	0	1.996.282.079	0	0	1.249.500.000	0
20-16	Cấp liệu lác PN - DTSX 2020	195.000.000	0	195.000.000	0	0	0	195.000.000	0	195.000.000	0	0	0	0
20-21	Bơm huyện phụ liệu chuẩn - DTSX 2020	0	0	610.000.000	0	610.000.000	0	610.000.000	0	610.000.000	0	0	610.000.000	0
20-22	Bơm than cấp hạt + huyện phụ - DTSX 2020	0	0	639.500.000	0	639.500.000	0	639.500.000	0	639.500.000	0	0	639.500.000	0
20-23	Bơm bùn - DTSX 2020	0	0	223.000.000	0	223.000.000	0	223.000.000	0	223.000.000	0	0	223.000.000	0
20-56	Tời nâng hạ máng - DTSX 2020	109.090.909	0	109.090.909	0	0	0	109.090.909	0	109.090.909	0	0	0	0
20-62	Cột bơm xăng dầu - DTSX 2020	0	0	219.691.170	0	219.691.170	0	219.691.170	0	219.691.170	0	0	0	0
204	Đầu tư thiết bị PVBL năm 2020	6.756.873.273	0	7.423.407.818	0	666.534.545	0	7.423.407.818	0	7.423.407.818	0	0	780.580.000	0
20-30	Tời kéo gông 11,4 Kw- PVBL 2020	1.024.000.000	0	1.024.000.000	0	0	0	1.024.000.000	0	1.024.000.000	0	0	0	0
20-31	Tời kéo gông 18,5 Kw- PVBL 2020	753.000.000	0	753.000.000	0	0	0	753.000.000	0	753.000.000	0	0	0	0
20-33	Máy khoan neo cọc lồi nền - PVBL 2020	153.600.000	0	153.600.000	0	0	0	153.600.000	0	153.600.000	0	0	153.600.000	0
20-34	Máy khoan nạo hồng khí nền - PVBL 2020	35.900.000	0	35.900.000	0	0	0	35.900.000	0	35.900.000	0	0	35.900.000	0
20-41	Bơm bùn ly tâm trục đứng PN - PVBL 2020	2.574.720.000	0	2.574.720.000	0	0	0	2.574.720.000	0	2.574.720.000	0	0	0	0
20-45	Cán bằng tải HL - PVBL 2020	1.441.527.273	0	1.516.981.818	0	75.454.545	0	1.516.981.818	0	1.516.981.818	0	0	0	0
20-46	Máy cắt đứt 5 kw - PVBL 2020	576.114.000	0	576.114.000	0	0	0	576.114.000	0	576.114.000	0	0	0	0
20-47	Máy cắt ren - PVBL 2020	198.012.000	0	198.012.000	0	0	0	198.012.000	0	198.012.000	0	0	0	0
20-50	Bộ liên động cắt điện - PVBL 2020	0	0	591.080.000	0	591.080.000	0	591.080.000	0	591.080.000	0	0	591.080.000	0
206	XDCCT đường dây 35kv 372, 373 đi ngầm từ trạm 35 Vàng Danh qua kho dự trữ	0	0	236.785.242	0	236.785.242	0	236.785.242	0	236.785.242	0	0	236.785.242	0
20-71	XD, cấp & lắp đặt TB - Đường dây 35KV đi ngầm...	0	0	236.785.242	0	236.785.242	0	236.785.242	0	236.785.242	0	0	236.785.242	0
210	Đầu tư khai thác giàn chống mìn đồng bộ	0	0	696.392.000	0	696.392.000	0	696.392.000	0	696.392.000	0	0	696.392.000	0

12

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế						Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ	
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
20-76	Thiết bị lò chọ xiên chéo - Giảm chống mềm đồng bộ	0	0	696.392.000	0	696.392.000	0	696.392.000	0	696.392.000	0	0	0	0	0	
214	BCNCKT đầu tư thiết bị DTSX 2021	0	0	3.212.450.910	0	3.212.450.910	0	3.212.450.910	0	3.212.450.910	0	1.895.000	0	0	0	
21-08	Xe ô tô tải từ đổ - DTSX 2021	0	0	138.864.546	0	138.864.546	0	138.864.546	0	138.864.546	0	0	0	0	0	
21-10	Máy xúc bình lớp gầu ngược - DTSX 2021	0	0	3.073.586.364	0	3.073.586.364	0	3.073.586.364	0	3.073.586.364	0	1.895.000	0	0	0	
218	Hệ thống hút bụi hầm lò	0	0	3.449.600.000	0	3.449.600.000	0	3.449.600.000	0	3.449.600.000	0	0	0	0	0	
20-108	Thiết bị hút bụi HL - HT hút bụi hầm lò	0	0	3.449.600.000	0	3.449.600.000	0	3.449.600.000	0	3.449.600.000	0	0	0	0	0	
24123	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí tư vấn)	3.554.322.166	6.090.906	6.223.628.408	0	2.669.306.242	0	2.712.548.938	0	2.388.304.978	0	324.243.960	0	3.511.079.470	6.090.906	
60	Quỹ phúc lợi	0	0	299.840.621	0	299.840.621	0	299.840.621	0	299.840.621	0	0	0	0	0	
30	Sáng tuyến	0	0	299.840.621	0	299.840.621	0	299.840.621	0	299.840.621	0	0	0	0	0	
XX	Đổi lượng chủ phần bổ chung	0	0	299.840.621	0	299.840.621	0	299.840.621	0	299.840.621	0	0	0	0	0	
98	Nguồn khấu hao (Tư bổ sung)	3.554.322.166	6.090.906	5.923.787.787	0	2.369.465.621	0	2.412.708.317	0	2.088.464.357	0	324.243.960	0	3.511.079.470	6.090.906	
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lò thiêu V4--V8A	500.378.563	2.272.725	500.378.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.378.563	2.272.725	
17-16	Chi phí khác của DA Cải tạo MRKT lò thiêu V4--V8A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.272.725	
19-101	Ks...đ lập hsdcc QH rừng - CTMRKT lò thiêu V4-8A	111.572.465	0	111.572.465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.572.465	0	
19-151	Lập QH lý lệ 1/500 - CTMR KT lò thiêu V4-8A	388.806.098	0	388.806.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388.806.098	0	
19	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận vç than từ KV Đông Vông CT than Uông Bí sang NMT VD 2	1.372.897.702	0	1.372.897.702	0	0	0	1.372.897.702	0	1.372.897.702	0	0	0	0	0	
18-48	Lập BCNCKT ĐT-HT để TNVC than từ KV ĐV sang NMT 2	437.381.151	0	437.381.151	0	0	0	437.381.151	0	437.381.151	0	0	0	0	0	
19-107	Lập QH tổng MB số đất - HT Unhận than từ ĐY/ông..	109.185.713	0	109.185.713	0	0	0	109.185.713	0	109.185.713	0	0	0	0	0	
19-130	Khảo sát ĐCCT - Than ĐV về NMT2	329.783.565	0	329.783.565	0	0	0	329.783.565	0	329.783.565	0	0	0	0	0	
19-142	Lập TKBVTC - DT - Than ĐV về NMT 2	414.126.364	0	414.126.364	0	0	0	414.126.364	0	414.126.364	0	0	0	0	0	
19-147	Thêm tra TKXD, dự toán... - Than ĐV về NMT 2	82.420.909	0	82.420.909	0	0	0	82.420.909	0	82.420.909	0	0	0	0	0	
192	Dự án khai thác hầm lò phân lò giồng mức 50---175 khu Cảnh Gà, mỏ than VD	0	3.818.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.818.181	
19-20	Lập báo cáo NCT/KT - giồng - 50 -- -175 Khu Cảnh Gà	0	3.818.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.818.181	

12

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế						Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ	
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bán giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
199	Đầu tư thiết bị TNLSX năm 2019	289.248.000	0	289.248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289.248.000	0
19-108	Lập BCNCKT đầu tư thiết bị TNLSX 2019	289.248.000	0	289.248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289.248.000	0
201	HT tự động hóa tuyến BT khu giếng VD & các trạm quạt gió chính	0	0	42.967.191	0	0	42.967.191	0	0	0	42.967.191	0	0	0	42.967.191	0
21-3	Khảo sát lập quy hoạch - Gara ô tô khu Cảnh Gà	0	0	22.846.081	0	0	22.846.081	0	0	0	22.846.081	0	0	0	22.846.081	0
21-4	Khảo sát, lập QH - HT cấp nước p/vv SX, sinh hoạt	0	0	20.121.110	0	0	20.121.110	0	0	0	20.121.110	0	0	0	20.121.110	0
202	Xây dựng khu lọc ép than bùn	113.010.755	0	113.010.755	0	0	113.010.755	0	0	0	113.010.755	0	0	0	113.010.755	0
20-04	Khảo sát XD - Xây dựng khu lọc ép than bùn	113.010.755	0	113.010.755	0	0	113.010.755	0	0	0	113.010.755	0	0	0	113.010.755	0
203	Đầu tư thiết bị DTSX năm 2020	318.794.204	0	318.794.204	0	0	318.794.204	0	0	0	318.794.204	0	0	0	318.794.204	0
20-05	Lập BCNCKT - Đầu tư thiết bị DTSX 2020	318.794.204	0	318.794.204	0	0	318.794.204	0	0	0	318.794.204	0	0	0	318.794.204	0
204	Đầu tư thiết bị PVĐL năm 2020	395.737.434	0	395.737.434	0	0	395.737.434	0	0	0	395.737.434	0	0	0	395.737.434	0
20-06	Lập BCNCKT - Đầu tư thiết bị PVĐL 2020	273.799.677	0	273.799.677	0	0	273.799.677	0	0	0	273.799.677	0	0	0	273.799.677	0
20-45	Cán bằng tải HL - PVĐL 2020	121.937.757	0	121.937.757	0	0	121.937.757	0	0	0	121.937.757	0	0	0	121.937.757	0
206	XDC.T đường dây 35kv 372, 373 đi ngầm từ trạm 35 Vàng Danh qua kho dự chế	159.821.099	0	159.821.099	0	0	159.821.099	0	0	0	159.821.099	0	0	0	159.821.099	0
21-01	Lập BC KTKT - Đường 35kv đi ngầm... qua kho dự chế	159.821.099	0	159.821.099	0	0	159.821.099	0	0	0	159.821.099	0	0	0	159.821.099	0
21-2	Giảm số thi công - Đường dây ngầm từ trạm 35 VD..	0	0	156.760.903	0	0	156.760.903	0	0	0	156.760.903	0	0	0	156.760.903	0
209	Đầu tư xây dựng trạm nén khí trung tâm Vàng Danh	0	0	102.326.818	0	0	102.326.818	0	0	0	102.326.818	0	0	0	102.326.818	0
21-03	Phi thẩm định TKBVTC - Trạm nén khí TT Vàng Danh	0	0	1.715.000	0	0	1.715.000	0	0	0	1.715.000	0	0	0	1.715.000	0
21-120	Lập BCNCKT - Trạm nén khí trung tâm VD	0	0	100.611.818	0	0	100.611.818	0	0	0	100.611.818	0	0	0	100.611.818	0
210	Đầu tư khai thác giàn chống mềm đồng bộ	304.434.409	0	304.434.409	0	0	304.434.409	0	0	0	304.434.409	0	0	0	304.434.409	0
20-70	Lập BCNCKT - BT khai thác giàn chống mềm đồng bộ	304.434.409	0	304.434.409	0	0	304.434.409	0	0	0	304.434.409	0	0	0	304.434.409	0
211	BC KTKT HT tự động hóa các trạm quạt gió chính mức +168, +250, +230	0	0	432.727.273	0	0	432.727.273	0	0	0	432.727.273	0	0	0	432.727.273	0
21-5	Lập BC KTKT - TĐH các trạm quạt gió chính...	0	0	432.727.273	0	0	432.727.273	0	0	0	432.727.273	0	0	0	432.727.273	0

42

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Thực hiện lũy kế						Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ	
		Nợ	Có	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bán giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
														Kế hoạch	
214	BCNCKT đầu tư thiết bị DT SX 2021	0	0	0	0	283.702.601	283.702.601	0	0	0	0	0	0	283.702.601	0
21-5	Lập BCNCKT - DT SX 2021	0	0	0	0	283.702.601	283.702.601	0	0	0	0	0	0	283.702.601	0
215	BCNCKT đầu tư thiết bị PVĐL 2021	0	0	0	0	247.284.942	247.284.942	0	0	0	0	0	0	247.284.942	0
21-7	Lập BCNCKT - PVĐL 2021	0	0	0	0	247.284.942	247.284.942	0	0	0	0	0	0	247.284.942	0
218	Hệ thống hút bụi hầm lò	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0
20-88	Lập BCKTKT - HT hút bụi hầm lò	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0
225	Xây dựng công trình cầu 034	0	0	0	0	454.094.323	454.094.323	0	0	0	0	0	0	454.094.323	0
21-128	K/sát đo về b/dỗ, q/hoạch - Cầu 034	0	0	0	0	132.860.091	132.860.091	0	0	0	0	0	0	132.860.091	0
21-93	Khảo sát ĐCCT - Xây dựng cầu 034	0	0	0	0	321.234.232	321.234.232	0	0	0	0	0	0	321.234.232	0
226	Trạm rửa xe ở lò Vàng Danh	0	0	0	0	31.995.482	31.995.482	0	0	0	0	0	0	31.995.482	0
21-127	K/sát đo về b/dỗ, q/hoạch - Trạm rửa xe ở lò VD	0	0	0	0	31.995.482	31.995.482	0	0	0	0	0	0	31.995.482	0
227	Mở rộng MBSX khu vực cửa lò +139 VD	0	0	0	0	434.505.277	434.505.277	0	0	0	0	0	0	434.505.277	0
21-121	Bảo cáo KTKT - Mở rộng MBSX khu vực cửa lò +139	0	0	0	0	262.604.338	262.604.338	0	0	0	0	0	0	262.604.338	0
21-122	Thêm tra TRBVTC - MR.MBSX cửa lò +139	0	0	0	0	15.454.545	15.454.545	0	0	0	0	0	0	15.454.545	0
21-126	K/sát đo về b/dỗ, q/hoạch - MR.MBSX cửa lò +139	0	0	0	0	156.446.394	156.446.394	0	0	0	0	0	0	156.446.394	0
228	Xưởng sửa chữa thiết bị khu Vàng Danh	0	0	0	0	183.100.811	183.100.811	0	0	0	0	0	0	183.100.811	0
21-77	Lập BCKTKT - Xưởng sửa chữa thiết bị khu VD	0	0	0	0	183.100.811	183.100.811	0	0	0	0	0	0	183.100.811	0
24124	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí quản lý dự án)	79.541.454	0	0	0	79.973.954	432.500	0	0	0	0	79.541.454	0	432.500	0
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)	79.541.454	0	0	0	79.973.954	432.500	0	0	0	0	79.541.454	0	432.500	0
19	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận vụ than từ KV Đông Vàng CT than Vàng Bì sang NMT VD 2	79.541.454	0	0	0	79.541.454	0	0	0	0	0	79.541.454	0	0	0
19-152	Quản lý dự án - Than ĐV về NMT 2	79.541.454	0	0	0	79.541.454	0	0	0	0	0	79.541.454	0	0	0
209	Đầu tư xây dựng trạm nén khí trung tâm Vàng Danh	0	0	0	0	432.500	432.500	0	0	0	0	0	0	432.500	0
21-125	Thẩm định thiết kế PCCC - Trạm nén khí TT VD	0	0	0	0	432.500	432.500	0	0	0	0	0	0	432.500	0
24125	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí khác)	252.866.827	0	0	0	10.006.324.007	9.753.457.180	0	0	0	0	2.349.651.231	0	7.656.672.776	0

15

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giám lý kế				Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bán giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
60	Quy phức lợi	0	0	48.947.905	0	0	48.947.905	48.947.905	48.947.905	0	0	0	0	0	0
30	Sáng tuyến	0	0	48.947.905	0	0	48.947.905	48.947.905	48.947.905	0	0	0	0	0	0
XX	Đổi lượng chế phần bộ chung	0	0	48.947.905	0	0	48.947.905	48.947.905	48.947.905	0	0	0	0	0	0
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)	252.866.827	0	9.957.376.102	0	0	9.704.509.275	9.704.509.275	2.300.703.326	0	0	0	0	0	7.656.672.776
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4--V8A	0	0	43.000.000	0	0	43.000.000	43.000.000	0	0	0	0	0	0	43.000.000
21-06	Phi thẩm định ĐTM - Cải tạo MTKT lộ thiên V4-V8A	0	0	43.000.000	0	0	43.000.000	43.000.000	0	0	0	0	0	0	43.000.000
186	Dự án cải tạo CN NMT than Vàng Danh 1	0	0	92.480.182	0	0	92.480.182	92.480.182	92.480.182	0	0	0	0	0	0
19-304	Kiểm toán dự án - Cải tạo CN NMT than VD 1	0	0	92.480.182	0	0	92.480.182	92.480.182	92.480.182	0	0	0	0	0	0
19	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận vụ than từ KV Đông Vàng CT than Uông Bí sang NMT VD 2	75.373.045	0	295.972.140	0	0	220.599.095	220.599.095	295.372.140	0	0	0	0	0	0
19-132	Trạm QLGH-hách đá-Hà Trâm BA... - Than ĐV về NMT2	0	0	154.669.940	0	0	154.669.940	154.669.940	154.669.940	0	0	0	0	0	0
19-133	Tuyến BT B800- Than ĐV về NMT2	17.077.206	0	69.923.345	0	0	52.846.139	52.846.139	69.923.345	0	0	0	0	0	0
19-137	Cần toa xe đường sắt - Than ĐV về NMT2	1.905.839	0	14.988.855	0	0	13.083.016	13.083.016	14.988.855	0	0	0	0	0	0
19-145	Phi thẩm định TKBTC-DT - Than ĐV về NMT 2	29.390.000	0	29.390.000	0	0	0	0	29.390.000	0	0	0	0	0	0
19-146	Bảo hiểm núi ro xây dựng - Than ĐV về NMT 2	27.000.000	0	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000	0	0	0	0	0	0
190	Đầu tư thiết bị tăng năng lực sản xuất năm 2018	0	0	97.983.636	0	0	97.983.636	97.983.636	97.983.636	0	0	0	0	0	2.859.778
19-213	Kiểm toán - TNLX 2018	0	0	97.983.636	0	0	97.983.636	97.983.636	97.983.636	0	0	0	0	0	2.959.778
199	Đầu tư thiết bị TNLX năm 2019	150.956.230	0	564.786.630	0	0	413.830.400	413.830.400	0	0	0	0	0	0	564.786.630
19-114	Tối thủy lực PN - TNLX 2019	147.379.151	0	371.395.174	0	0	224.016.023	224.016.023	0	0	0	0	0	0	371.395.174
19-125	HT thiết bị làm mát bằng nước HL - TNLX 2019	3.577.079	0	193.391.456	0	0	189.814.377	189.814.377	0	0	0	0	0	0	193.391.456
200	Kho vật tư lỏng hộp 1	0	0	80.126.203	0	0	80.126.203	80.126.203	80.126.203	0	0	0	0	0	0
19-303	Kiểm toán dự án - Kho vật tư TH 1	0	0	80.126.203	0	0	80.126.203	80.126.203	80.126.203	0	0	0	0	0	0
203	Đầu tư thiết bị DTSX năm 2020	25.910.552	0	165.585.082	0	0	139.674.530	139.674.530	165.585.082	0	0	0	0	0	0
20-08	Bảng lái B800 HL các loại - DTSX 2020	25.910.552	0	119.739.136	0	0	93.828.584	93.828.584	119.739.136	0	0	0	0	0	0
20-09	Màng cào tải than 120T/h - DTSX 2020	0	0	6.697.764	0	0	6.697.764	6.697.764	6.697.764	0	0	0	0	0	0

12

Mã	Tên	Dư đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dư cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
20-11	Ô tô tải thùng lửng - DTSX 2020	0	0	39.148.182	0	0	0	39.148.182	39.148.182	0	0	0	0	0	0
204	Đầu tư thiết bị PVBL năm 2020	0	0	133.891.957	0	0	0	133.891.957	133.891.957	0	0	0	0	133.891.957	0
20-25	Tối thủy lực PN - PVBL 2020	0	0	133.891.957	0	0	0	133.891.957	133.891.957	0	0	0	0	133.891.957	0
205	HT quản lý ra vào lò & ăn ca	0	0	44.363.636	0	0	0	44.363.636	44.363.636	0	0	0	0	44.363.636	0
21-04	Kiểm toán - HT quản lý ra vào lò & ăn ca	0	0	44.363.636	0	0	0	44.363.636	44.363.636	0	0	0	0	44.363.636	0
206	XDCI đường dây 35kv 372, 373 đi ngầm từ trạm 35 Vầng Danh qua kho dự chế	627.000	0	52.067.600	0	0	0	52.067.600	52.067.600	0	0	0	0	52.067.600	0
20-69	Phi thẩm định BCKTKT - Đường dây 35kv...	627.000	0	627.000	0	0	0	627.000	627.000	0	0	0	0	627.000	0
21-68	Kiểm toán - Đường dây 35KV 272,273 đi ngầm...	0	0	52.067.600	0	0	0	52.067.600	52.067.600	0	0	0	0	52.067.600	0
209	Đầu tư xây dựng trạm nén khí trung tâm Vầng Danh	0	0	6.914.994.189	0	0	0	6.914.994.189	6.914.994.189	0	0	0	0	6.914.994.189	0
20-78	Chi phí đầu tư GPMB - Trạm nén khí trung tâm VD	0	0	6.914.994.189	0	0	0	6.914.994.189	6.914.994.189	0	0	0	0	6.914.994.189	0
210	Đầu tư khai thác giàn chống mềm đồng bộ	0	0	1.471.497.847	0	0	0	1.471.497.847	1.471.497.847	0	0	0	0	1.471.497.847	0
20-76	Thiết bị lò chợ xiên chéo - Giàn chống mềm đồng bộ	0	0	1.471.497.847	0	0	0	1.471.497.847	1.471.497.847	0	0	0	0	1.471.497.847	0
Tổng cộng		33.075.554.274	24.181.816	182.716.132.779	21.128.781.782	116.088.600.801	12.423.195.922	149.640.578.505	166.034.257.123	0	158.132.327.024	7.901.930.099	16.667.784.746	10.090.906	0

Ngày 19 Tháng 10 Năm 2021

Trang

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH  
9 tháng Năm 2021

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>				
<b>I</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>5.757.605.338.330</b>	<b>1.052.298.943.635</b>	<b>4.645.226.938.805</b>	<b>60.079.455.890</b>
1	Đang dùng	5.757.605.338.330	1.052.298.943.635	4.645.226.938.805	60.079.455.890
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	2.816.697.089.985	647.653.422.573	2.124.657.345.643	44.386.321.769
	Trong đó: Đang dùng	2.816.697.089.985	647.653.422.573	2.124.657.345.643	44.386.321.769
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.493.975.778.789	780.836.089.584	3.690.341.639.099	22.798.050.106
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>158.132.327.024</b>	<b>24.914.022.685</b>	<b>128.624.817.813</b>	<b>4.593.486.526</b>
1	Mua trong kỳ				
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	153.538.840.498	24.914.022.685	128.624.817.813	
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
8	Điều chỉnh theo KTNN				
9	Tăng khác	4.593.486.526			4.593.486.526
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>90.270.207.125</b>	<b>8.500.049.616</b>	<b>81.770.157.509</b>	
1	Thanh lý, nhượng bán	90.235.894.905	8.500.049.616	81.735.845.289	
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ	34.312.220		34.312.220	
6	Giảm do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>5.825.467.458.229</b>	<b>1.068.712.916.704</b>	<b>4.692.081.599.109</b>	<b>64.672.942.416</b>
1	Đang dùng	5.825.467.458.229	1.068.712.916.704	4.692.081.599.109	64.672.942.416
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.401.559.801.490	733.075.974.710	2.618.837.217.486	49.646.609.294
	Trong đó: Đang dùng	3.401.559.801.490	733.075.974.710	2.618.837.217.486	49.646.609.294
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.445.650.041.771	413.080.710.572	4.026.762.967.562	5.806.363.637
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>4.505.896.874.791</b>	<b>842.617.181.291</b>	<b>3.604.885.117.175</b>	<b>58.394.576.325</b>
1	Đang dùng	4.505.896.874.791	842.617.181.291	3.604.885.117.175	58.394.576.325
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>437.082.471.399</b>	<b>63.417.487.561</b>	<b>372.290.396.580</b>	<b>1.374.587.258</b>
1	Do trích khấu hao	436.006.598.000	63.159.469.276	372.548.414.865	298.713.859
2	Do tính hao mòn	1.075.873.399			1.075.873.399
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				



STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác (nguồn)		258.018.285	-258.018.285	
III	<b>Số giảm trong kỳ</b>	<b>90.236.660.473</b>	<b>8.500.049.616</b>	<b>81.736.610.857</b>	
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Thanh lý, nhượng bán	90.235.894.905	8.500.049.616	81.735.845.289	
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ	765.568		765.568	
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>4.852.742.685.717</b>	<b>897.534.619.236</b>	<b>3.895.438.902.898</b>	<b>59.769.163.583</b>
1	Đang dùng	4.852.742.685.717	897.534.619.236	3.895.438.902.898	59.769.163.583
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	<b>Giá trị còn lại</b>				
1	<b>Đầu năm</b>	<b>1.251.708.463.539</b>	<b>209.681.762.344</b>	<b>1.040.341.821.630</b>	<b>1.684.879.565</b>
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.037.230.173.730	178.298.603.335	858.873.806.740	57.763.655
2	<b>Cuối kỳ</b>	<b>972.724.772.512</b>	<b>171.178.297.468</b>	<b>796.642.696.211</b>	<b>4.903.778.833</b>
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	888.446.370.858	125.243.300.148	763.203.070.710	

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH  
9 tháng Năm 2021

Phần II: Chi tiết theo nhóm

*DVT: Đồng*

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>						
<b>I</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>5.757.605.338.330</b>	<b>2.977.771.196.117</b>	<b>1.427.984.612.276</b>	<b>1.023.241.128.474</b>	<b>124.498.716.396</b>	<b>204.109.685.067</b>
1	Đang dùng	5.757.605.338.330	2.977.771.196.117	1.427.984.612.276	1.023.241.128.474	124.498.716.396	204.109.685.067
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	2.816.697.089.985	1.866.757.083.286	394.877.321.570	435.147.818.498	36.994.724.108	82.920.142.523
	Trong đó: Đang dùng	2.816.697.089.985	1.866.757.083.286	394.877.321.570	435.147.818.498	36.994.724.108	82.920.142.523
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.493.975.778.789	2.455.152.201.663	1.068.642.839.275	751.294.762.407	72.765.700.250	146.120.275.194
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>158.132.327.024</b>	<b>12.148.055.306</b>	<b>94.164.738.884</b>	<b>39.360.291.305</b>	<b>12.368.676.186</b>	<b>90.565.343</b>
1	Mua trong kỳ						
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	153.538.840.498	12.148.055.306	94.164.738.884	39.360.291.305	7.775.189.660	90.565.343
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình						
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
8	Điều chỉnh theo KTNN						
9	Tăng khác	4.593.486.526				4.593.486.526	
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>90.270.207.125</b>	<b>90.270.207.125</b>				
1	Thanh lý, nhượng bán	90.235.894.905	90.235.894.905				
2	Chuyển sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ	34.312.220	34.312.220				
6	Giảm do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác						
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>5.825.467.458.229</b>	<b>2.899.649.044.298</b>	<b>1.522.149.351.160</b>	<b>1.062.601.419.779</b>	<b>136.867.392.582</b>	<b>204.200.250.410</b>
1	Đang dùng	5.825.467.458.229	2.899.649.044.298	1.522.149.351.160	1.062.601.419.779	136.867.392.582	204.200.250.410
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.401.559.801.490	1.825.144.468.674	736.127.400.210	653.844.186.860	49.793.759.590	136.649.986.156
	Trong đó: Đang dùng	3.401.559.801.490	1.825.144.468.674	736.127.400.210	653.844.186.860	49.793.759.590	136.649.986.156
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.445.650.041.771	2.160.163.318.887	1.257.935.372.254	779.369.822.301	101.670.687.792	146.510.840.537
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>						
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>4.505.896.874.791</b>	<b>2.536.107.399.248</b>	<b>930.127.613.306</b>	<b>823.818.793.297</b>	<b>64.948.979.835</b>	<b>150.894.089.105</b>
1	Đang dùng	4.505.896.874.791	2.536.107.399.248	930.127.613.306	823.818.793.297	64.948.979.835	150.894.089.105
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>437.082.471.399</b>	<b>83.097.004.378</b>	<b>223.566.657.408</b>	<b>82.235.796.876</b>	<b>24.589.002.717</b>	<b>23.594.010.020</b>
1	Do trích khấu hao	436.006.598.000	82.403.921.524	223.566.657.408	82.235.796.876	24.206.212.172	23.594.010.020
2	Do tính hao mòn	1.075.873.399	693.082.854			382.790.545	
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác (nguồn)						
III	<b>Số giảm trong kỳ</b>	<b>90.236.660.473</b>	<b>90.236.660.473</b>				
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Thanh lý, nhượng bán	90.235.894.905	90.235.894.905				
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ	765.568	765.568				
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác						
IV	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>4.852.742.685.717</b>	<b>2.528.967.743.153</b>	<b>1.153.694.270.714</b>	<b>906.054.590.173</b>	<b>89.537.982.552</b>	<b>174.488.099.125</b>
1	Đang dùng	4.852.742.685.717	2.528.967.743.153	1.153.694.270.714	906.054.590.173	89.537.982.552	174.488.099.125
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	<b>C Giá trị còn lại</b>						
1	Đầu năm	<b>1.251.708.463.539</b>	<b>441.663.796.869</b>	<b>497.856.998.970</b>	<b>199.422.335.177</b>	<b>59.549.736.561</b>	<b>53.215.595.962</b>
	<i>Tr đó: Dùng thẻ chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.037.230.173.730	381.363.699.950	433.147.374.981	135.193.073.811	34.310.429.026	53.215.595.962
2	Cuối kỳ	<b>972.724.772.512</b>	<b>370.681.301.145</b>	<b>368.455.080.446</b>	<b>156.546.829.606</b>	<b>47.329.410.030</b>	<b>29.712.151.285</b>
	<i>Trong đó: Dùng thẻ chấp cầm cố các khoản vay</i>	888.446.370.858	340.052.206.209	346.866.493.655	136.369.518.767	35.446.000.942	29.712.151.285

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH  
9 tháng Năm 2021

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>5.298.481.745</b>	<b>1.487.624.302</b>	<b>3.810.857.443</b>	
1	Đang dùng	5.298.481.745	1.487.624.302	3.810.857.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng N.giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.444.769.092	362.999.649	1.081.769.443	
	Trong đó: Đang dùng	1.444.769.092	362.999.649	1.081.769.443	
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>10.621.736</b>	<b>10.621.736</b>		
1	Mua trong kỳ				
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				
9	Tăng khác	10.621.736	10.621.736		
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>				
1	Thanh lý, nhượng bán				
2	Chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>5.309.103.481</b>	<b>1.498.246.038</b>	<b>3.810.857.443</b>	
1	Đang dùng	5.309.103.481	1.498.246.038	3.810.857.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.444.769.092	362.999.649	1.081.769.443	
	Trong đó: Đang dùng	1.444.769.092	362.999.649	1.081.769.443	
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>2.280.359.765</b>	<b>385.557.782</b>	<b>1.894.801.983</b>	
1	Đang dùng	2.280.359.765	385.557.782	1.894.801.983	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>966.083.607</b>	<b>283.811.607</b>	<b>682.272.000</b>	
1	Do trích khấu hao	966.083.607	283.811.607	682.272.000	
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	<b>Số giảm trong kỳ</b>				
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
2	Nhượng bán				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>3.246.443.372</b>	<b>669.369.389</b>	<b>2.577.073.983</b>	
1	Đang dùng	3.246.443.372	669.369.389	2.577.073.983	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	<b>Giá trị còn lại</b>				
1	Đầu năm	3.018.121.980	1.102.066.520	1.916.055.460	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
2	Cuối kỳ	2.062.660.109	828.876.649	1.233.783.460	



STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
7	Do đánh giá lại								
8	Tăng khác								
<b>III</b>	<b>Số giảm trong kỳ</b>								
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
2	Nhượng bán								
3	Điều động								
4	Luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Kiểm kê								
7	Góp vốn								
8	Đánh giá lại								
9	Giảm khác								
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>3.246.443.372</b>					<b>3.246.443.372</b>		
1	Đang dùng	3.246.443.372					3.246.443.372		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>								
1	Đầu năm	3.018.121.980					3.018.121.980		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								
2	Cuối kỳ	2.062.660.109					2.062.660.109		

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

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

\* Thuyết minh và giải trình khác:

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

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

13. Chi phí trả trước:

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

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



**CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**  
*9 tháng đầu năm 2021*

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
	<b>Tổng cộng</b>	<b>540.418.876.152</b>	<b>121.263.459.953</b>	<b>162.642.445.890</b>	<b>499.039.890.215</b>
<b>I</b>	<b>Ngắn hạn</b>	<b>26.835.925.063</b>	<b>10.686.111.596</b>	<b>29.474.717.378</b>	<b>8.047.319.281</b>
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	14.804.793.954	4.595.915.594	15.119.113.827	4.281.595.721
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên				
2	Công cụ, dụng cụ	9.201.778.118	3.944.628.163	10.510.992.149	2.635.414.132
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm & lệ phí đường bộ	419.976.792	1.330.350.843	1.144.286.207	606.041.428
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường				
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	2.409.376.199	815.216.996	2.700.325.195	524.268.000
<b>II</b>	<b>Dài hạn</b>	<b>513.582.951.089</b>	<b>110.577.348.357</b>	<b>133.167.728.512</b>	<b>490.992.570.934</b>
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	20.536.124.501	1.628.126.706	11.313.533.053	10.850.718.154
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên	572.727.274		572.727.274	
2	Công cụ, dụng cụ	26.340.531.937	5.096.736.652	17.413.502.456	14.023.766.133
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm				
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường (di dân)				
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí thành lập doanh nghiệp				
10	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình				
11	Giá trị lợi thế kinh doanh				
12	Tiền cấp quyền khai thác	391.787.378.285	97.668.578.500	97.668.578.500	391.787.378.285
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	73.578.990.142	493.132.206	4.932.165.242	69.139.957.106
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động				
15	Các khoản khác	767.198.950	5.690.774.293	1.267.221.987	5.190.751.256

*Handwritten signature*

14 Tài sản khác

30/09/2021

01/01/2021

a. Ngắn hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

b. Dài hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

0

15	Vay và nợ thuế tài chính	30/09/2021		Trong năm		01/01/2021	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a	Vay ngắn hạn	147.554.149.619	147.554.149.619	1.253.445.043.826	1.314.955.127.971	209.064.233.764	209.064.233.764
b	Vay dài hạn	790.671.803.000	790.671.803.000	106.713.837.431	394.573.534.908	1.078.531.500.477	1.078.531.500.477
	<b>Trong đó:</b>						
	-Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	-	-			31.745.318.344	31.745.318.344
	- Từ trên 5 đến 10 năm	790.671.803.000	790.671.803.000			1.046.786.182.133	1.046.786.182.133
	<b>Tổng cộng</b>	<b>938.225.952.619</b>	<b>938.225.952.619</b>	<b>1.360.158.881.257</b>	<b>1.709.528.662.879</b>	<b>1.287.595.734.241</b>	<b>1.287.595.734.241</b>

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

d	Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán	30/09/2021		01/01/2021	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay				
	- Nợ thuế tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	<b>Cộng</b>				

d	Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan	30/09/2021		01/01/2021	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay Tập đoàn TKV	-	-	-	-
	- Nợ thuế tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV**  
Thời điểm 30/9/2021

TT	Đơn vị	Cuối kỳ 30/9/2021		Đầu kỳ 1/1/2021	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	<b>Tổng số</b>				
<b>I</b>	<b>Phải trả cho người bán (Vật tư-TB) - trong TKV</b>	<b>264.697.402.659</b>	<b>264.697.402.659</b>	<b>266.013.934.957</b>	<b>266.013.934.957</b>
1	CNTECN Than-KSVN-Ban QLDA chuyên ngành mỏ than TKV	21.009.017.863	21.009.017.863	48.216.863.305	48.216.863.305
2	CNCTCP vật tư TKV-XN vật tư Hòn Gai	2.079.500.676	2.079.500.676	87.495.600	87.495.600
3	CTCP công nghiệp ô tô Vinacomin	28.598.900	28.598.900	4.251.670.775	4.251.670.775
4	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin	49.632.000	49.632.000	3.395.539.400	3.395.539.400
5	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	1.211.511.840	1.211.511.840	2.969.984.358	2.969.984.358
6	CT vật tư hóa chất mỏ HN - CNTCTCN HCM vinacomin			1.707.293.500	1.707.293.500
7	Viên cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin	259.380.000	259.380.000	3.209.562.620	3.209.562.620
8	CN Hà Nội, Công ty CP vật tư -TKV	2.562.734.130	2.562.734.130	7.325.522.600	7.325.522.600
9	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	1.817.552.000	1.817.552.000	3.101.337.030	3.101.337.030
10	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin			862.847.641	862.847.641
11	Công ty CN Hòa chất mỏ Quảng Ninh	251.237.126	251.237.126	490.734.481	490.734.481
12	Xí nghiệp thiết kế than Hòn Gai	1.219.646.437	1.219.646.437		
13	Công ty cổ phần cơ điện Ưông Bị-Vinacomin	8.635.854.880	8.635.854.880	4.411.217.800	4.411.217.800
14	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin				
15	Công ty CP Xuất nhập khẩu than VINACOMIN	1.480.485.500	1.480.485.500	15.476.479.600	15.476.479.600
16	Công ty CPSX và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI	1.412.884.374	1.412.884.374	927.177.900	927.177.900
<b>II</b>	<b>Phải trả cho người bán (Dịch vụ)- trong TKV</b>	<b>243.688.384.796</b>	<b>243.688.384.796</b>	<b>217.797.071.652</b>	<b>217.797.071.652</b>
1	Công ty Cổ phần giám định - Vinacomin	445.893.830	445.893.830	540.678.674	540.678.674
2	CNTECNT KSVN- Công ty than Nam Mẫu-TKV	4.019.824	4.019.824	33.896.738	33.896.738
3	Khách sạn HERITAGE Hạ Long - Vinacomin			709.929.000	709.929.000
4	Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê			2.778.983.292	2.778.983.292
5	CTCP công nghiệp ô tô Vinacomin	645.725.575	645.725.575	2.989.454.882	2.989.454.882

*Chung*

TT	Đơn vị	Cuối kỳ 30/9/2021		Đầu kỳ 1/1/2021	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
6	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin		-		-
7	Công ty than Ưông Bí TKV	217.738.869.803	217.738.869.803	89.405.499.093	89.405.499.093
8	Trung tâm cấp cứu mỏ - vinacomin	1.471.660.553	1.471.660.553	432.256.804	432.256.804
9	Công ty CP tư vấn ĐTM và công nghiệp Vinacomin	159.761.605	159.761.605	2.151.216.704	2.151.216.704
10	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	98.762.163	98.762.163	787.775.768	787.775.768
11	Cty CP đầu tư và xây dựng - VVMI	442.872.289	442.872.289	1.975.243.264	1.975.243.264
12	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin			4.493.582.644	4.493.582.644
13	Bệnh viện than-khoáng sản			332.505.579	332.505.579
14	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	152.291.019	152.291.019	942.208.884	942.208.884
15	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin	209.055.000	209.055.000	1.248.806.734	1.248.806.734
16	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt bắc -VVMI			4.073.872.731	4.073.872.731
17	Công ty CN Hóa chất mỏ Quảng Ninh	3.520.000	3.520.000		
18	Công ty cổ phần cơ điện Ưông Bí-Vinacomin			842.763.532	842.763.532
19	Trung tâm an toàn mỏ			2.413.977.020	2.413.977.020
20	Công ty xây lắp mỏ - TKV	9.979.168.216	9.979.168.216	21.990.748.805	21.990.748.805
21	Công ty TNHH 1 Thành viên Mỏ trường - TKV	5.214.945.737	5.214.945.737	3.217.217.743	3.217.217.743
22	Công ty TNHH tư vấn đầu tư than Ưông Bí			773.418.855	773.418.855
23	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	39.240.000	39.240.000	68.100.000	68.100.000
24	Công ty CP Địa chất mỏ - TKV	2.344.247.529	2.344.247.529	57.973.622.402	57.973.622.402
25	CTCP tin học công nghệ môi trường Vinacomin	645.104.538	645.104.538	1.062.825.739	1.062.825.739
26	Trường cao đẳng than-KS Việt nam	3.090.019.235	3.090.019.235	13.445.149.566	13.445.149.566
27	Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	1.000.350.253	1.000.350.253	1.836.448.052	1.836.448.052
28	Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	2.877.627	2.877.627	1.276.889.147	1.276.889.147

## PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Thời điểm 30/9/ 2021

Đơn vị tính: đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (30/9/2021)		Đầu kỳ (01/01/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	<b>Tổng số</b>				
	<b>TK 33111: Phải trả người bán ( Vật tư-TB )- ngoài TKV</b>				
1	Công ty CP du lịch và thương mại VINACOMIN	154.435.001.503	154.435.001.503	279.185.712.530	279.185.712.530
2	CTCP du lịch và TM Vinacomín-CN Văn Long	236.313.550	236.313.550	-	-
3	Công ty TNHH một thành viên XNK du lịch và ĐT Hồ Gươm	116.490.000	116.490.000	-	-
4	Công ty TNHH MTV 19-5 Bộ Công An	-	-	207.506.200	207.506.200
5	Viện chuyên ngành cầu hầm	353.357.655	353.357.655	-	-
6	Công ty TNHH Kiểm toán BDO	-	-	467.863.890	467.863.890
7	Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại	28.779.300	28.779.300	287.793.000	287.793.000
8	Công ty CP Công nghiệp Âu Việt	2.658.969.500	2.658.969.500	392.700.000	392.700.000
9	Công ty CP văn hoá Việt Nam	-	-	342.892.000	342.892.000
10	Công ty cổ phần tư vấn công nghệ	2.301.721.200	2.301.721.200	-	-
11	Công ty TNHH kiểm toán định giá và tư vấn tài chính việt nam	57.274.360	57.274.360	-	-
12	Công ty CP kinh doanh TM và SX SEIKI	2.440.526.000	2.440.526.000	4.879.820.820	4.879.820.820
13	Cty cổ phần vật tư Hà Nội	381.150.000	381.150.000	2.838.000.000	2.838.000.000
14	Cty cổ phần tư vấn ĐT và TM Phúc Thiện.	-	-	107.250.000	107.250.000
15	Công ty CP Ngân Lợi	160.153.400	160.153.400	154.066.000	154.066.000
16	Công ty CP thiết bị Trang An	-	-	16.362.000	16.362.000
17	Công ty CP công nghệ và môi trường Hà Nội	550.702.680	550.702.680	109.500.050	109.500.050
18	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	997.650.342	997.650.342	630.538.700	630.538.700
19	Công ty CP CN tự động Thảo Nguyên Sơn	1.805.455.668	1.805.455.668	2.368.724.070	2.368.724.070
20	Công ty CP đầu tư TM An Thịnh Phát	-	-	2.020.546.000	2.020.546.000
21	Công ty CPTM và SX may mặc Thái Dương	-	-	4.310.091.500	4.310.091.500
22	Công ty TNHH Phong Lê	-	-	633.725.400	633.725.400
23	Công ty CP đầu tư dự án Quảng Yên	-	-	600.508.689	600.508.689
24	Công ty CP BIZTECH	97.346.700	97.346.700	1.900.000.000	1.900.000.000

*Phong*

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (30/9/2021)		Đầu kỳ (01/01/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
25	Công ty cổ phần MES ENGINEERING Việt Nam	-	-	4.917.000.000	4.917.000.000
26	Công ty CP KENT Việt Nam	1.252.262.000	1.252.262.000	-	-
27	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	4.144.458.560	4.144.458.560	7.501.461.123	7.501.461.123
28	Công ty TNHH TM tổng hợp Trường Minh	1.548.690.000	1.548.690.000	-	-
29	CTCPĐTĐ và TM Công nghệ môi trường 79	-	-	96.140.000	96.140.000
30	Công ty CP dầu khí Bắc Nam	601.458.000	601.458.000	189.420.000	189.420.000
31	Công ty CP tư vấn công nghiệp và DV TM ICT	-	-	90.663.000	90.663.000
32	Công ty CP đầu tư và phát triển TM Phú Thành Đạt	15.840.000	15.840.000	-	-
33	Công ty CP TMCN và DV Trường Thuận	354.015.200	354.015.200	7.670.216.400	7.670.216.400
34	Công ty CPKD TM và dịch vụ Hà Nội	-	-	2.586.000.000	2.586.000.000
35	Công ty TNHH TM và kỹ thuật Hưng Phát	-	-	1.585.680.000	1.585.680.000
36	Công ty CP thiết bị khai thác mỏ	781.875.700	781.875.700	2.235.399.100	2.235.399.100
37	Công ty CP cơ khí ở tổ Bắc A	6.888.000.000	6.888.000.000	-	-
38	Công ty CP TB và XD Việt Tín Phát	212.384.900	212.384.900	-	-
39	Công ty TNHH DV kỹ thuật an toàn Việt Nam	-	-	2.705.975.800	2.705.975.800
40	Công ty TNHH công nghệ khoáng sản Minh Dũng	61.254.600	61.254.600	286.274.230	286.274.230
41	Công ty TNHH thương mại tổng hợp Mai Nhiên	-	-	34.947.000	34.947.000
42	Công ty CP KANDO Việt Nam	-	-	208.450.000	208.450.000
43	Công ty TNHH Sản xuất và nhập khẩu T&T	184.800.000	184.800.000	-	-
44	Công ty CP thiết bị Tân Việt Phát	-	-	3.867.600.000	3.867.600.000
45	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Quyết Tiến	971.905.000	971.905.000	20.212.500	20.212.500
46	Công ty CPTM công nghiệp mỏ QN	2.160.866.400	2.160.866.400	5.992.248.900	5.992.248.900
47	Công ty TNHH VT và TMDV Hưng Thành	930.465.800	930.465.800	459.209.630	459.209.630
48	Công ty TNHH Mỹ Hưng Hà Nội	3.226.245.000	3.226.245.000	-	-
49	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp An Thái	1.558.854.000	1.558.854.000	-	-
50	Công ty TNHH XNK sản xuất thương mại DV Kim Phú	-	-	154.000.000	154.000.000
51	Công ty CP XNK và SX thiết bị công nghiệp DTH	692.120.000	692.120.000	1.138.513.860	1.138.513.860
52	Công ty CP thiết bị mỏ Quảng Ninh	212.630.000	212.630.000	-	-
53	Công ty CP XNK TB khai thác than Việt Nam	1.046.694.000	1.046.694.000	-	-
54	Công ty CP XNK vật tư thiết bị Hải Phát	1.108.792.230	1.108.792.230	1.916.530.000	1.916.530.000
55	Công ty CP dầu khí Trung Đông A	129.317.760	129.317.760	118.005.888	118.005.888
56	Công ty CP vật tư thiết bị phụ tùng khánh Linh	1.229.762.930	1.229.762.930	2.147.775.630	2.147.775.630
57	Công ty CPTM XNK TB đường sắt Hải Phòng	646.470.000	646.470.000	2.740.881.000	2.740.881.000
58	Cty cổ phần cao su Bén Thành	3.601.037.000	3.601.037.000	1.134.980.000	1.134.980.000
59	Công ty CP thiết bị và kỹ thuật Khánh Linh	-	-	217.813.200	217.813.200
60	Công ty TNHH kiểm toán FAC	-	-	242.000.000	242.000.000
61	Cty TNHH cơ điện Đại dương	2.789.174.520	2.789.174.520	913.341.000	913.341.000
62	Công ty TNHH 1TV cao su 75	2.279.731.960	2.279.731.960	896.863.000	896.863.000
63	Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Ninh	990.594.000	990.594.000	1.451.637.000	1.451.637.000

Phạm

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (30/9/2021)		Đầu kỳ (01/01/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
64	Xí nghiệp may tư doanh Tuấn kỳ-DNTN	865.735.200	865.735.200	413.149.000	413.149.000
65	Công ty TNHH thương mại Thạch Dương	324.610.000	324.610.000	-	-
66	Công ty TNHH Bình minh EPC-CN QN	-	-	80.586.000	80.586.000
67	Công ty CPSX TM và DV Thành Vinh	934.650.200	934.650.200	1.395.790.000	1.395.790.000
68	Công ty CP thiết bị và lắp đặt bơm Hải Dương	-	-	634.722.000	634.722.000
69	Nguyễn Hải Hưng	-	-	27.000.000	27.000.000
70	Công ty CP CK và TM Trường Thành	1.051.534.000	1.051.534.000	1.358.438.400	1.358.438.400
71	Công ty TNHH Lâm sản Hà bắc	912.016.300	912.016.300	787.711.020	787.711.020
72	Công ty CP vận tải gang thép Thái Nguyên	1.418.274.000	1.418.274.000	606.100.000	606.100.000
73	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	83.092.920	83.092.920	73.921.040	73.921.040
74	Phân xưởng in và giấy Hạ long	177.039.764	177.039.764	189.770.130	189.770.130
75	Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hùng Dũng	337.189.600	337.189.600	386.705.000	386.705.000
76	Công ty TNHH DV-TM TH Xuân Nghiêm	293.370.000	293.370.000	213.968.700	213.968.700
77	Cty cổ phần thiết bị điện Cẩm phả	519.554.000	519.554.000	-	-
78	Công ty CP Thanh Tuyền Group	109.604.648	109.604.648	109.604.648	109.604.648
79	Cty TNHH thiết bị khai thác hầm mỏ	-	-	433.840.000	433.840.000
80	Công ty TNHH SX TM Hoàn Mỹ	30.250.000	30.250.000	13.497.000	13.497.000
81	Công ty Cổ phần cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	4.111.954.549	4.111.954.549	4.869.215.776	4.869.215.776
82	Công ty CP cơ khí và lắp máy Việt nam	7.593.183.327	7.593.183.327	-	-
83	Công ty CP Trinh Anh	-	-	101.167.000	101.167.000
84	Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Hồng Phúc	87.368.875	87.368.875	423.965.575	423.965.575
85	Công ty TNHH Thành Đạt Uông Bí	-	-	102.575.000	102.575.000
86	Công ty Cổ phần cơ điện Yên Hưng	-	-	12.980.171.600	12.980.171.600
87	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại than Uông Bí	2.870.366.471	2.870.366.471	3.493.233.916	3.493.233.916
88	Cty TNHH thương mại Đức Phát	23.562.000	23.562.000	-	-
89	Công ty TNHH Hồng Điệp	1.640.985.930	1.640.985.930	2.158.701.953	2.158.701.953
90	Công ty TNHH ĐT và thương mại Thái Phát	174.548.000	174.548.000	271.004.800	271.004.800
91	Công ty TNHH một thành viên NEWSTAR	1.421.867.810	1.421.867.810	3.862.244.100	3.862.244.100
92	Cty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí	1.622.175.046	1.622.175.046	921.261.000	921.261.000
93	Công ty TNHH An ninh mạng Hoà Huyện	-	-	74.250.000	74.250.000
94	Hộ kinh doanh in-Quảng cáo 16-8	38.937.800	38.937.800	-	-
95	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ vinacomin	-	-	298.320.000	298.320.000
96	CTCP khí công nghiệp Quảng Ninh	71.802.500	71.802.500	86.108.000	86.108.000
97	Công ty TNHH Ngọc Linh	-	-	4.895.000	4.895.000
98	Công ty TNHH TM và DV Huy phương	599.301.742	599.301.742	1.222.140.856	1.222.140.856
99	Công ty cổ phần cơ khí Hòn gai - VINACOMIN	-	-	30.195.000	30.195.000
100	Công ty TNHH thương mại Mỹ Hoa	178.750.000	178.750.000	-	-
101	Công ty CP XNK Thiết bị mỏ Quảng ninh.	-	-	1.802.350.000	1.802.350.000
102	Công ty TNHH Mai Hưng	310.200.000	310.200.000	124.080.000	124.080.000

Phong



TT	Đơn vị	Cuối kỳ (30/9/2021)		Đầu kỳ (01/01/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
103	Hộ kinh doanh Trần Thị Bích Hương	-	-	27.900.000	27.900.000
104	Công ty CP cơ khí Ưng Bí	607.644.400	607.644.400	408.045.600	408.045.600
105	Công ty CP Lê Hoàng Long	2.067.296.000	2.067.296.000	251.185.000	251.185.000
106	Công ty TNHH TMDV SX và xây dựng CP	784.600.000	784.600.000	-	-
107	Công ty CP Hoàng Minh á Châu	-	-	308.000.000	308.000.000
108	Cty cổ phần xây dựng và KD tổng hợp An Bình	6.290.380.553	6.290.380.553	-	-
109	Công ty CP thiết bị Đồng A	-	-	437.327.000	437.327.000
110	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc	1.075.542.400	1.075.542.400	758.388.200	758.388.200
111	CT TNHH TM và đầu tư phát triển Công nghiệp QN	-	-	3.406.000.000	3.406.000.000
112	Công ty CP cơ khí TM và dịch vụ Hòn Gai	410.762.000	410.762.000	92.532.000	92.532.000
113	Công ty TNHH Đông Phương Tiến	692.086.450	692.086.450	953.265.280	953.265.280
114	Công ty TNHH SX và TM Phương Thủy	81.840.000	81.840.000	-	-
115	Công ty TNHH Vật tư Quảng Ninh	115.709.000	115.709.000	-	-
116	Công ty TNHH Hai thành viên Quang Minh	159.390.220	159.390.220	229.532.710	229.532.710
117	Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Khánh Minh	2.954.258.670	2.954.258.670	1.351.788.610	1.351.788.610
118	Công ty TNHH PCCC và VT An Bình	-	-	43.925.200	43.925.200
119	Công ty TNHH DLL	-	-	1.048.234.000	1.048.234.000
120	Công ty TNHH thuốc tốt Pharma	47.512.500	47.512.500	-	-
121	Công ty TNHH Phát Tiến QN	1.496.220.000	1.496.220.000	400.722.640	400.722.640
122	Công ty CP thiết kế-Quy hoạch nhà xanh	17.000.000	17.000.000	-	-
123	Công ty TNHH vật tư mỏ Quang Gia Kiên	115.567.650	115.567.650	1.092.003.000	1.092.003.000
124	Công ty CP TM Hưng Phát Quảng Ninh	2.380.125.000	2.380.125.000	4.255.360.780	4.255.360.780
125	Công ty CP xây dựng Đức Thắng QN	30.166.029	30.166.029	120.000.000	120.000.000
126	Công ty TNHH VTTB Khai thác mỏ Cẩm Phả 819	410.815.900	410.815.900	-	-
127	Công ty CP TM Tân Phát Quảng Ninh	510.169.000	510.169.000	611.105.000	611.105.000
128	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp HALI MART	11.220.000	11.220.000	893.115.300	893.115.300
129	Công ty TNHH MTV Lâm Sản Cẩm Phả	531.939.672	531.939.672	184.447.956	184.447.956
130	Công ty TNHH TCM Quảng Ninh	371.532.073	371.532.073	-	-
131	Công ty cổ phần thiết bị cơ điện mỏ	523.028.000	523.028.000	-	-
132	Cửa hàng thương mại tổng hợp	45.100.000	45.100.000	122.106.000	122.106.000
	<b>TK 33112: Phải trả cho người bán ( Dịch vụ ) - ngoài TKV</b>	<b>50.746.098.149</b>	<b>50.746.098.149</b>	<b>143.600.145.340</b>	<b>143.600.145.340</b>
1	Công ty điện lực Quảng Ninh	4.802.461.664	4.802.461.664	-	-
2	Trung tâm kiểm định công nghiệp 1	-	-	1.024.920.000	1.024.920.000
3	Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I	-	-	44.517.000	44.517.000
4	Viện khoa học công nghệ xây dựng	287.453.911	287.453.911	-	-
5	Liên đoàn địa chất và khoáng sản biển	-	-	882.706.991	882.706.991
6	Công ty TNHH TV, triển khai CN và XD mỏ địa chất	-	-	157.088.907	157.088.907
7	Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật STS	-	-	57.200.000	57.200.000

Amor

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (30/9/2021)		Đầu kỳ (01/01/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
8	Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại	-	-	145.000.000	145.000.000
9	Báo đầu thầu	8.800.000	8.800.000	-	-
10	Báo tài nguyên và môi trường	16.500.000	16.500.000	-	-
11	Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội	-	-	499.425.640	499.425.640
12	Công ty CP tư vấn kỹ thuật và đầu tư xây dựng ACOCI	18.779.373	18.779.373	-	-
13	Công ty cổ phần chứng khoán FPT	-	-	13.200.000	13.200.000
14	Công ty CP Ngân Lợi	244.963.708	244.963.708	244.413.708	244.413.708
15	Công ty CP KHCN và TM Anh Linh	-	-	6.600.000	6.600.000
16	CTCP PT và ứng dụng CN Toàn Cầu	-	-	98.749.200	98.749.200
17	Công ty TNHH TV và đầu tư 3T	16.260.471	16.260.471	782.449.531	782.449.531
18	Công ty CPTV và DV khoa học tài liệu Thăng Long	9.009.000	9.009.000	9.009.000	9.009.000
19	Công ty CP kỹ thuật điện tử công nghiệp Hồng Hà	-	-	34.405.500	34.405.500
20	Công ty CP CN tự động Thảo Nguyên Sơn	44.547.744	44.547.744	1.950.144.950	1.950.144.950
21	Công ty CP hệ thống công nghiệp A Long	16.402.237	16.402.237	825.208.589	825.208.589
22	Công ty CPTVĐT và XD công trình Giao thông	-	-	183.517.200	183.517.200
23	Công ty CP cơ điện Quảng Ninh	-	-	494.440.100	494.440.100
24	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	904.623.288	904.623.288	-	-
25	Công ty CP chứng nhận WCERT	-	-	52.500.000	52.500.000
26	Tap chí tinh hoa đất việt	11.000.000	11.000.000	-	-
27	Công ty CP cơ khí-xây dựng-thương mại Trường Lộc	890.905.893	890.905.893	-	-
28	Công ty TNHH DVTV KH và công nghệ Việt	-	-	471.839.923	471.839.923
29	Công ty CP TM và công nghiệp AMAZON	-	-	498.540.400	498.540.400
30	Công ty TNHH DV kỹ thuật an toàn Việt Nam	41.560.500	41.560.500	-	-
31	Công ty TNHH NICHU Việt Nam	481.945.657	481.945.657	-	-
32	Trung tâm KD VNPT-CNTCT DV viễn thông	9.570.000	9.570.000	-	-
33	Công ty CP liên minh môi trường và xây dựng	-	-	137.668.703	137.668.703
34	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Quyết Tiến	-	-	1.001.558.752	1.001.558.752
35	Công ty TNHH PTCN thiết bị cơ điện Mỏ	212.025.826	212.025.826	2.750.145.557	2.750.145.557
36	Công ty TNHH phòng cháy chữa cháy Thiên Long	16.821.573	16.821.573	336.431.466	336.431.466
37	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp An Thái	-	-	242.852.500	242.852.500
38	Công ty CP vận tải và du lịch CENT	459.448.000	459.448.000	2.910.490.000	2.910.490.000
39	Công ty TNHH Đồng Tâm Hợp Thành	-	-	1.103.080.000	1.103.080.000
40	Công ty CPTM và du lịch Ngọc Hiếu	-	-	1.212.882.000	1.212.882.000
41	Công ty CP bê tông và xây dựng Thiên Trường	73.347.806	73.347.806	846.320.453	846.320.453
42	Công ty CP A.N.L.A.N	2.746.723.630	2.746.723.630	-	-
43	Công ty CP TM và DV GAMA	20.915.614	20.915.614	418.312.283	418.312.283
44	Công ty TNHH thang máy MITSUBISHI VN	18.150.000	18.150.000	41.793.400	41.793.400
45	Trung tâm phân tích thí nghiệm địa chất	-	-	46.870.376	46.870.376
46	Công ty TNHH thương mại Thạch Dương	330.421.347	330.421.347	242.010.336	242.010.336

*Phạm*

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (30/9/2021)		Đầu kỳ (01/01/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
47	Công ty TNHH Bình minh EPC-CN QN	436.016.772	436.016.772	1.481.007.242	1.481.007.242
48	Công ty CPCN môi trường An Sinh	-	-	404.316.000	404.316.000
49	CT CP BQ phòng Diệt Mối-Côn trùng Phương đông	86.859.356	86.859.356	642.806.868	642.806.868
50	Liên đoàn địa chất Đông Bắc	-	-	3.815.329.928	3.815.329.928
51	Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh	11.469.088.579	11.469.088.579	38.585.600.774	38.585.600.774
52	Công ty Cổ phần xe khách Quảng Ninh	610.239.300	610.239.300	1.476.263.800	1.476.263.800
53	Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Quảng Ninh	16.060.000	16.060.000	-	-
54	Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Ưông Bí - QN	-	-	205.200.000	205.200.000
55	Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Ưông Bí	263.355.000	263.355.000	145.787.974	145.787.974
56	Công ty TNHH Hải Yên	226.658.250	226.658.250	-	-
57	Phòng cảnh sát QLHC và TTXH công an Tỉnh QN	-	-	63.000.000	63.000.000
58	Phòng cảnh sát môi trường- CA QN	-	-	37.800.000	37.800.000
59	TT dịch vụ bán đấu giá tài sản QN	-	-	10.330.000	10.330.000
60	Công ty cổ phần Vận tải & xây dựng Ưông Bí	-	-	222.193.994	222.193.994
61	Cty TNHH thiết bị khai thác hầm mỏ	35.196.128	35.196.128	-	-
62	Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường ,QN	-	-	467.758.638	467.758.638
63	Công ty Cổ phần cơ điện Yên Hưng	578.719.917	578.719.917	546.480.000	546.480.000
64	Công ty TNHH Phúc Xuyên	516.727.200	516.727.200	643.676.000	643.676.000
65	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại than Ưông Bí	1.170.306.373	1.170.306.373	255.642.087	255.642.087
66	Cty TNHH Anh Tú	267.901.260	267.901.260	197.483.011	197.483.011
67	Công ty TNHH XD công trình Mỏ Việt Hồng	10.855.182.758	10.855.182.758	44.343.756.626	44.343.756.626
68	Công ty CP tư vấn và quản lý dự án xây dựng	-	-	1.872.691.172	1.872.691.172
69	Công ty TNHH ĐT và thương mại Thái Phát	67.852.404	67.852.404	857.607.283	857.607.283
70	Cty cổ phần cơ khí ô tô Ưông Bí	1.848.816.739	1.848.816.739	2.381.894.046	2.381.894.046
71	Ủy Ban nhân dân Phường Vàng Danh	-	-	31.500.000	31.500.000
72	Ủy ban nhân dân xã Thượng Yên Công	-	-	25.200.000	25.200.000
73	Công an Thành phố Ưông Bí	-	-	157.500.000	157.500.000
74	Đội cảnh sát điều tra tổng hợp - CA U.Bí	-	-	31.500.000	31.500.000
75	Đội cảnh sát điều tra - Công an TP Ưông Bí	-	-	31.500.000	31.500.000
76	Đội cảnh sát QLHC và TTXH Công an Ưông Bí	-	-	31.500.000	31.500.000
77	Đội an ninh nhân dân công an TP Ưông Bí	-	-	31.500.000	31.500.000
78	Đội cảnh sát kinh tế công an TP Ưông Bí	-	-	31.500.000	31.500.000
79	Đội cảnh sát PCCC Công An Ưông Bí	-	-	31.500.000	31.500.000
80	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật an toàn	237.312.000	237.312.000	301.392.000	301.392.000
81	Công ty TNHH phát triển Công nghệ VN	492.664.300	492.664.300	-	-
82	Công ty TNHH TM và DV bảo vệ Bảo Ngọc	47.190.000	47.190.000	47.190.000	47.190.000
83	Công ty CPĐT và XD Việt Long	-	-	102.600.000	102.600.000
84	Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Đức	1.255.910.225	1.255.910.225	1.238.933.932	1.238.933.932
85	Công ty TNHH TM và DV Huy phương	7.026.872	7.026.872	7.026.872	7.026.872

*Phạm*

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (30/9/2021)		Đầu kỳ (01/01/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
86	Công ty CP Tuấn Hoàng	55.550.000	55.550.000	-	-
87	Toà án nhân dân Thành phố Uông Bí	-	-	31.500.000	31.500.000
88	Công ty CP môi trường đô thị Thịnh Phát	24.750.000	24.750.000	316.734.220	316.734.220
89	Công ty TNHH TM Anh Thư	65.785.546	65.785.546	578.322.931	578.322.931
90	Viện kiểm sát nhân dân TP Uông Bí	-	-	63.150.000	63.150.000
91	Công ty CPTVK và khảo sát XD Miền Tây	-	-	41.715.079	41.715.079
92	Công ty CP Hoàng Yên Đông TRIỀU	381.541.559	381.541.559	929.419.997	929.419.997
93	Công ty CP TVĐT XD và TM Thành Long	-	-	73.981.915	73.981.915
94	Công ty CP Lê Hoàng Long	114.900.254	114.900.254	1.273.220.044	1.273.220.044
95	Công ty TNHH XD Nhật Quang	-	-	178.368.964	178.368.964
96	Công ty CP đầu tư và XD đô thị Quảng Ninh	-	-	4.658.450.634	4.658.450.634
97	Công ty CP tổng thầu cơ khí và XD Đông Bắc	437.580.594	437.580.594	2.530.434.698	2.530.434.698
98	Công ty CPTM Quang Trung AUTO	-	-	39.736.400	39.736.400
99	Công ty TNHH cây xanh đô thị và XD Kim Cúc	372.710.834	372.710.834	620.379.945	620.379.945
100	Công ty TNHH chế tạo lắp đặt máy mỏ	-	-	450.192.132	450.192.132
101	Công ty CP thiết bị công nghiệp VIFACO	378.387.166	378.387.166	921.583.228	921.583.228
102	Công ty CP TM và thiết bị điện QN	156.925.818	156.925.818	289.916.320	289.916.320
103	Công ty TNHH tư vấn mỏ Uông Bí	1.010.400.412	1.010.400.412	77.152.305	77.152.305
104	Công ty TNHH MTV Linh Anh Hạ Long	223.583.943	223.583.943	158.654.100	158.654.100
105	Công ty CP thẩm định giá Quảng Ninh	-	-	112.200.000	112.200.000
106	Công ty TNHH PT DV tổng hợp Trường phát	-	-	323.340.600	323.340.600
107	Công ty TNHH Duy Hùng Phúc	-	-	392.618.875	392.618.875
108	Công ty TNHH thương mại Thanh Thủy	-	-	381.500.081	381.500.081
109	Công ty TNHH phát triển Toàn Thắng	1.002.540.631	1.002.540.631	4.074.338.077	4.074.338.077
110	Công ty TNHH TM Mai An Quảng Ninh	119.919.606	119.919.606	-	-
111	Công ty TNHH DV bảo vệ chuyên nghiệp D10	66.550.000	66.550.000	66.550.000	66.550.000
112	Công An xã Thượng Yên Công	-	-	18.900.000	18.900.000
113	Công An Phường Vàng Danh	-	-	63.000.000	63.000.000
114	Công An Phường Quang Trung	-	-	31.500.000	31.500.000
115	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Quảng Ninh	16.696.517	16.696.517	-	-
116	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh	136.855.000	136.855.000	17.400.000	17.400.000
117	CT CP tổng thầu thiết kế thi công nhà Việt đẹp	-	-	837.180.728	837.180.728
118	Công ty TNHH MTV Hoàng Lê	30.109.077	30.109.077	30.109.077	30.109.077
119	Công ty TNHH Đầu tư XD và thương mại QN	2.911.620.660	2.911.620.660	3.363.034.278	3.363.034.278
120	Ban chỉ huy quân sự TP Uông Bí	-	-	31.500.000	31.500.000
121	Công ty TNHH ĐTTM quốc tế A Châu	13.897.595	13.897.595	-	-
122	Công ty TNHH Minh Thành 168	63.910.000	63.910.000	-	-
123	Trung đoàn 244 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh QN	-	-	100.800.000	100.800.000
124	Công ty cổ phần thiết bị cơ điện mỏ	990.162.262	990.162.262	-	-

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (30/9/2021)		Đầu kỳ (01/01/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	<b>TK 3313: Phải trả người bán PX đời sống</b>	<b>2.351.483.240</b>	<b>2.351.483.240</b>	<b>3.239.793.820</b>	<b>3.239.793.820</b>
1	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thạch Bàn	-	-	392.700.000	392.700.000
2	Công ty T.N Hữu hạn Đức Hà	1.408.183.000	1.408.183.000	2.052.566.060	2.052.566.060
3	Công ty TNHH Tuyết Mai	95.451.840	95.451.840	85.493.760	85.493.760
4	Công ty Cổ Phần Sữa An Sinh	47.817.000	47.817.000	50.160.000	50.160.000
5	Công ty TNHH Một Thành Viên Tây Hoàng Việt	262.500.000	262.500.000	372.000.000	372.000.000
6	Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Khánh Minh	386.624.000	386.624.000	286.874.000	286.874.000
7	Hộ khác ( PX Đời Sống )	150.907.400	150.907.400	-	-

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**

Thời điểm 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

**Phần I: Số phải nộp.**

TT	Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ 9 tháng		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	I	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	14.046.532.347	654.881.370.318	601.829.785.305	654.881.370.318	601.829.785.305	67.098.117.360
1	Thuế giá trị gia tăng	11	7.682.606.963	206.092.726.292	195.792.057.340	206.092.726.292	195.792.057.340	17.983.275.915
-	Hàng nội địa	11.1	7.682.606.963	206.092.726.292	195.792.057.340	206.092.726.292	195.792.057.340	17.983.275.915
-	Hàng nhập khẩu	11.2	0	0	0	0	0	0
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0	0	0	0	0	0
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	0	0	0	0	0	0
-	Thuế xuất khẩu	13.1	0	0	0	0	0	0
-	Thuế nhập khẩu	13.2	0	0	0	0	0	0
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	3.553.936.996	9.885.195.022	8.663.277.321	9.885.195.022	8.663.277.321	4.775.854.697
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	1.611.390.702	4.022.817.508	5.010.207.830	4.022.817.508	5.010.207.830	624.000.380
6	Thuế tài nguyên	16	1.198.597.686	420.220.484.522	377.723.451.840	420.220.484.522	377.723.451.840	43.695.630.368
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	0	13.835.057.484	13.835.057.484	13.835.057.484	13.835.057.484	0
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	0	552.427.300	533.071.300	552.427.300	533.071.300	19.356.000
9	Các loại thuế khác	19	0	272.662.190	272.662.190	272.662.190	272.662.190	0
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	1.443.308.063	125.285.422.387	123.092.313.793	125.285.422.387	123.092.313.793	3.636.416.657
1	Phí bảo vệ môi trường	31	1.443.308.063	27.088.997.781	24.895.889.187	27.088.997.781	24.895.889.187	3.636.416.657
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0	0	0	0	0	0
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	0	98.161.710.706	98.161.710.706	98.161.710.706	98.161.710.706	0
4	Các khoản phụ thu	34	0	0	0	0	0	0
5	Các khoản phí, lệ phí	35	0	0	0	0	0	0
6	Các khoản khác	36	0	34.713.900	34.713.900	34.713.900	34.713.900	0
	<b>Tổng cộng ( 40=10+30 )</b>		<b>15.489.840.410</b>	<b>780.166.792.705</b>	<b>724.922.099.098</b>	<b>780.166.792.705</b>	<b>724.922.099.098</b>	<b>70.734.534.017</b>

Phần II: Số phải thu.

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

18 Chi phí phải trả :	30/09/2021	01/01/2021
<i>a Ngắn hạn</i>		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Lãi vay phải trả	-	774.610.228
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN	10.111.946.400	-
- Trích chi phí tiền điện	2.104.530.275	1.194.948.790
- Trích CP Bóc đất		-
- Tiền cấp quyền khai thác KS		
- Trích trước phí sử dụng tài liệu thăm dò		
- Trích trước chi phí khoan trên mặt		
- Trích trước chi phí đào lò CBSX	19.198.652.207	
- Trích trước chi phí đưa đón công nhân		
- Trích trước chi phí thuê sấy than bùn		
- Trích trước chi phí mua than NK tháng 9/2021	5.715.980.589	
- Phải trả khác	2.098.391.000	-
<b>Cộng</b>	<b>39.229.500.471</b>	<b>1.969.559.018</b>
<i>b Dài hạn</i>		
- Lãi vay phải trả		
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN		
- Trích chi phí SCL TSCĐ		
- Trích CP Bóc đất		
- Trích Chi Phí Đào lò CBSX		
- Tiền cấp quyền khai thác KS		
- Chi phí khác	-	-
<b>Cộng</b>		
<b>19 Phải trả khác</b>	<b>30/09/2021</b>	<b>01/01/2021</b>
<i>a Ngắn hạn</i>		
- Tài sản thừa chờ giải quyết :		
- Kinh phí công đoàn :	674.221.560	689.297.680
- Bảo hiểm y tế :		
- Bảo hiểm xã hội :		
- Bảo hiểm thất nghiệp:		
- Phải trả ứng tiền than của Tập Đoàn TKV		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn :	20.777.790	194.840.790
- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	596.798.907	107.379.907
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	651.270.764	573.410.564
- Quỹ tương trợ	585.714.763	907.756.271
- Quỹ bảo hiểm thân thể	131.797.602	403.525.517
- Quỹ hoạt động xã hội+phòng chống bão lụt	5.977.623	210.517.156



- Quỹ văn hóa thể thao	32.627.633	854.499.657
- Quỹ chi hội khoa học CN Mỏ	7.430.431	7.430.431
- Thuế thu nhập cá nhân	63.785.638	1.064.567.743
- Các khoản phải trả , phải nộp khác :	2.556.733.108	3.220.861.720
<b>Cộng</b>	<u><u>5.327.135.819</u></u>	<u><u>8.234.087.436</u></u>
<b>b Dài hạn</b>	<u>30/09/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
<b>c Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>	<u>30/09/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
- Chi tiết các khoản chưa thanh toán		
- Lý do các khoản chưa thanh toán		
<b>Cộng</b>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
<b>20 Doanh thu chưa thực hiện</b>	<u>30/09/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
<b>a Ngắn hạn</b>		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
<b>Cộng</b>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
<b>b Dài hạn</b>		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
<b>Cộng</b>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
<b>c Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng</b>		
<b>Cộng</b>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

**21 Trái phiếu phát hành:** Trong kỳ không phát sinh

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

<b>23 Dự phòng phải trả</b>	<u>30/09/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
<b>a Ngắn hạn</b>		
- Dự phòng phải trả chi phí SCL TSCĐ	33.128.895.210	
- Dự phòng phải trả: CP đào lò hực hệ số	46.678.012.228	
- Dự phòng phải trả: CP do các chỉ tiêu công nghệ chưa thực hiện hết	92.024.623.169	

- Dự phòng các chi phí theo Kế hoạch PHKD	69.387.926.312	
Cộng	<u>241.219.456.919</u>	-
<b>b Dài hạn</b>	<u>30/09/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
- Dự phòng phải trả khác ( Chi phí tập trung đã hình thành TSCĐ )	693.082.852	1.386.165.706
Cộng	<u>693.082.852</u>	<u>1.386.165.706</u>
<b>24 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:</b>		
<b>a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>	<u>30/09/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20%	20%
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ (*)	5.002.177.992	5.002.177.992
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</b>	<u>5.002.177.992</u>	<u>5.002.177.992</u>
<b>b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<u>30/09/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	20%	20%
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại		
<b>Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<u>0</u>	<u>0</u>

**25 - Vốn chủ sở hữu :**

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

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Vốn góp của chủ sở hữu		Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu		quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	CL đánh giá lại tài sản	CL tỷ giá	LNST chưa Phân Phối	Các Quỹ khác (Quỹ ĐTPT và Quỹ DPTC)		Cộng
	1	2		3	4					5	6	
<b>A</b>												10
Số dư đầu năm trước (năm 2020)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	60.729.900.545	421.481.079	421.481.079	510.738.739.806
- Tăng vốn trong năm trước												0
- Lãi trong năm trước									65.812.062.943			65.812.062.943
- Tăng khác												0
- Giảm vốn trong năm trước												0
- Lỗ trong năm trước:												0
- Giảm khác:									60.729.900.545			60.729.900.545
Số dư cuối năm trước (năm 2020)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	65.812.062.943	421.481.079	421.481.079	515.820.902.204
Số dư đầu năm nay	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	65.812.062.943	421.481.079	421.481.079	515.820.902.204
- Tăng vốn trong năm nay												0
- Lãi trong năm nay									36.792.263.720			36.792.263.720
- Tăng khác												0
- Giảm vốn trong năm nay												0
- Lỗ trong năm nay :												0
- Giảm khác:									65.812.062.943			65.812.062.943
Số dư cuối năm nay	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	36.792.263.720	421.481.079	421.481.079	486.801.102.981
<b>b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :</b>												
- Vốn góp của nhà nước ( Cổ phần nhà nước)										30/09/2021	Đầu năm	
- Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phần phổ thông)										300.487.430.000	Đầu năm	300.487.430.000
- Vốn tự bổ xung										149.141.210.000	Đầu năm	149.141.210.000
- Khác												
										<b>Cộng</b>		<b>449.628.640.000</b>
												<b>449.628.640.000</b>

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận :	30/09/2021	Năm 2020
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :		
+ Vốn góp đầu năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
+ Vốn góp tăng trong năm :	0	
+ Vốn góp giảm trong năm :		
+ Vốn góp cuối năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia :	31.474.004.800	35.970.291.200

d - Cổ phiếu:	30/09/2021	01/01/2021
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành :	44.962.864	44.962.864
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại:		
+ Cổ phiếu phổ thông:		
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000	10.000

đ - Cổ tức :	30/09/2021	01/01/2021
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		

e - Các quỹ của doanh nghiệp :	30/09/2021	01/01/2021
- Quỹ đầu tư phát triển:	421.481.079	421.481.079
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0
<b>Cộng</b>	<b>421.481.079</b>	<b>421.481.079</b>

g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

26 Chênh lệch đánh giá lại tài sản	30/09/2021	Năm 2020
- Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	0	0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

27 Chênh lệch tỷ giá	30/09/2021	Năm 2020
----------------------	------------	----------

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

		Cộng		
			0	0
28	<b>Nguồn kinh phí :</b>	30/09/2021	Năm 2020	
	- Nguồn kinh phí còn lại đầu năm:			0
	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm :			
	- Chi sự nghiệp :			0
	- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm:			0
		Cộng		0
29	<b>Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán</b>	30/09/2021	01/01/2021	
a	<b>Tài sản thuê ngoài :</b>			
	- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của HĐ thuê TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn:			
	+ Từ 1 năm trở xuống			
	+ Trên 1 năm đến năm 5 năm			
	+ Trên 5 năm			
b	Tài sản nhận giữ hộ:			
c	Ngoại tệ các loại			
d	Kim khí quý, đá quý			
đ	<b>Nợ khó đòi đã xử lý:</b>	30/09/2021	01/01/2021	
	- Các khoản phải thu các cá nhân đơn phương chấm dứt hợp đồng, bồi thường chi phí đào tạo	6.417.200.166	6.419.986.136	
	- Các khoản phải thu của khách hàng khác	3.192.996	3.192.996	
		<b>Cộng</b>		<b>6.423.179.132</b>
e	Các thông tin khác			

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

*Đơn vị tính: đồng*

		Quý III năm 2021	Quý III năm 2020
1	<b>Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
a.	<b>Doanh thu</b>		
	- Doanh thu bán hàng :	1.306.525.451.500	896.043.240.600
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ :	4.357.024.275	6.988.954.957
	- Doanh thu hợp đồng XD:	0	0
	+ Doanh thu của HĐXD được ghi nhận trong kỳ	0	0
	+ Tổng DT lũy kế của HĐXD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính	0	0
		<b>Cộng</b>	
		<b>1.310.882.475.775</b>	<b>903.032.195.557</b>

	<u>Quý III năm 2021</u>	<u>Quý III năm 2020</u>
b. Doanh thu đối với các bên liên quan : Trong năm giao dịch với bên liên quan của Công ty chủ yếu là doanh thu bán than cho các đơn vị sau :		
- Công ty Kho vận Đá bạc-Vinacomin	1.306.525.451.500	896.043.240.600
- Bộ phận giao khoán - PX Đồi Sống	0	0
<b>Cộng</b>	<u>1.306.525.451.500</u>	<u>896.043.240.600</u>
c. Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước,		
<b>2 Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<u>Quý III năm 2021</u>	<u>Quý III năm 2020</u>
<i>Trong đó:</i>		
+ Chiết khấu thương mại :	0	0
+ Giảm giá hàng bán :	0	0
+ Hàng bán bị trả lại :	0	0
<b>Cộng</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>3 Giá vốn hàng bán</b>	<u>Quý III năm 2021</u>	<u>Quý III năm 2020</u>
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.215.374.691.268	818.756.026.870
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4.357.024.275	6.988.954.957
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí KD BĐS đầu tư		
- Hao hụt , mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn khác		
<b>Cộng</b>	<u>1.219.731.715.543</u>	<u>825.744.981.827</u>
<b>4 Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<u>Quý III năm 2021</u>	<u>Quý III năm 2020</u>
- Lãi tiền gửi:	35.878.207	19.375.884
- Lãi bán các khoản đầu tư	0	0
- Cổ tức , lợi nhuận được chia	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá	0	0
- Lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	295.112.626	264.315.572
<b>Cộng</b>	<u>330.990.833</u>	<u>283.691.456</u>
<b>5 Chi phí tài chính :</b>	<u>Quý III năm 2021</u>	<u>Quý III năm 2020</u>
- Lãi tiền vay :	17.061.293.672	21.900.759.049
+ Lãi tiền vay ngắn hạn	1.786.095.956	1.843.865.774
+ Lãi tiền vay trung dài hạn	15.275.197.716	20.056.893.275
- Chiết khấu thanh toán , lãi bán hàng trả chậm		0
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn , dài hạn		0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		0
- Chi phí tài chính khác		0
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		0
<b>Cộng</b>	<u>17.061.293.672</u>	<u>21.900.759.049</u>

6 Thu nhập khác	<u>Quý III năm 2021</u>	<u>Quý III năm 2020</u>
- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	2.293.598.169
- Lãi do đánh giá lại tài sản	0	0
- Thu phạt vi phạm hợp đồng	40.000.000	119.000.000
- Thuế được giảm	0	0
- Các khoản khác:	19.323.700	782.199.231
<b>Cộng</b>	<b><u>59.323.700</u></b>	<b><u>3.194.797.400</u></b>
7 Chi phí khác	<u>Quý III năm 2021</u>	<u>Quý III năm 2020</u>
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	0
- Các khoản bị phạt	0	0
- Các khoản khác:	0	0
+ Chi phí của dự án dừng triển khai	0	0
+ Các khoản chi phí khác	1.046.461.819	27.865.278
<b>Cộng</b>	<b><u>1.046.461.819</u></b>	<b><u>27.865.278</u></b>
8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	<u>Quý III năm 2021</u>	<u>Quý III năm 2020</u>
<b>Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>		
a		
- Chi phí nhân viên quản lý	24.008.332.128	20.220.423.801
+ Tiền lương	22.204.561.028	17.992.656.001
+ Bảo hiểm, KPCĐ	1.574.815.100	1.717.607.800
+ Ăn ca	228.956.000	510.160.000
- Chi nguyên vật liệu	4.979.697.050	1.319.188.997
- Chi phí văn phòng phẩm	200.187.819	130.230.681
- Chi phí khấu hao	1.797.548.021	765.800.461
- Thuế, phí, lệ phí	0	0
- Chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi	0	0
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.083.352.830	8.259.642.477
- Chi phí khác bằng tiền	17.216.245.657	17.494.509.157
<b>Cộng</b>	<b><u>51.285.363.505</u></b>	<b><u>48.189.795.574</u></b>
b Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:		
- Chi phí nhân viên	1.240.703.779	1.159.016.031

+ Tiền lương	1.123.326.579	1.058.664.331
+ Bảo hiểm, KPCĐ	83.385.200	100.351.700
+ Ăn ca	33.992.000	0
- Chi phí nguyên vật liệu	36.419.954	29.939.115
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	619.073.393	307.452.278
- Chi phí khác bằng tiền	372.047.056	205.769.550
<b>Cộng</b>	<b>2.268.244.182</b>	<b>1.702.176.974</b>

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

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

**9 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:**

**a. Tổng số:**

	<u>Quý III năm 2021</u>	<u>Quý III năm 2020</u>
- <b>Chi phí nguyên liệu, vật liệu</b>	<b>251.523.992.773</b>	<b>224.366.844.742</b>
+ Nguyên vật liệu	206.324.962.221	185.542.023.528
+ Nhiên liệu	9.947.654.367	5.868.366.303
+ Động lực	35.251.376.185	32.956.454.911
- <b>Chi phí nhân công</b>	<b>363.256.954.720</b>	<b>270.506.015.989</b>
+ Tiền lương	322.476.718.506	241.324.000.000
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	24.737.956.416	25.400.166.889
+ Ăn ca	16.042.279.798	3.781.849.100
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	109.781.030.570	141.674.074.082
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	333.503.704.000	158.451.359.040
- Chi phí khác bằng tiền	209.751.694.811	265.743.612.840
<b>Cộng</b>	<b>1.267.817.376.874</b>	<b>1.060.741.906.693</b>

**b. Sản xuất than:**

- <b>Chi phí nguyên liệu, vật liệu</b>	<b>251.523.992.773</b>	<b>224.366.844.742</b>
+ Nguyên vật liệu	206.324.962.221	185.542.023.528
+ Nhiên liệu	9.947.654.367	5.868.366.303
+ Động lực	35.251.376.185	32.956.454.911
- <b>Chi phí nhân công</b>	<b>363.256.954.720</b>	<b>270.506.015.989</b>
+ Tiền lương	322.476.718.506	241.324.000.000
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	24.737.956.416	25.400.166.889
+ Ăn ca	16.042.279.798	3.781.849.100
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	109.781.030.570	141.674.074.082
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	333.503.704.000	158.451.359.040
- Chi phí khác bằng tiền	209.751.694.811	265.743.612.840



	Cộng	<u>1.267.817.376.874</u>	<u>1.060.741.906.693</u>
c. Xây lắp:			
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	0	0
	+ Nguyên vật liệu		
	+ Nhiên liệu		
	+ Động lực		
	- Chi phí nhân công	0	
	+ Tiền lương		
	+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.		
	+ Ăn ca		
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định		
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
	- Chi phí khác bằng tiền		
	Cộng	0	0
10	<b>Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<u>Quý III năm 2021</u>	<u>Quý III năm 2020</u>
-	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (*)	4.184.681.697	1.649.939.813
-	Điều chỉnh thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay	309.340.325	-5.594.859.143
	<b>- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<u>4.494.022.022</u>	<u>(3.944.919.330)</u>
<b>(*) Chi tiết chi phí thuế TNDN năm hiện hành :</b>			
	Thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ	1.311.272.790.308	906.510.684.413
	Tổng chi phí phát sinh trong kỳ	1.291.393.078.721	897.565.578.702
	Chi phí không hợp lệ	1.043.696.898	-695.406.647
	Thu nhập chịu thuế TNDN	20.923.408.485	8.249.699.064
	Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
	<b>Thuế TNDN năm hiện hành</b>	<b>4.184.681.697</b>	<b>1.649.939.813</b>
11	<b>Chi phí thuế TNDN hoãn lại :</b>	<u>Quý III năm 2021</u>	<u>Quý III năm 2020</u>
-	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	0	0
-	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0
-	Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
<b>- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

<b>1 Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai</b>	<i>DVT : đồng</i>	
	<u>Quý III năm 2021</u>	<u>Quý III năm 2020</u>
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		
Các khoản tiền do Doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
<b>2</b>		
<b>3 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:</b>	<i>DVT : đồng</i>	
	<u>Quý III năm 2021</u>	<u>Quý III năm 2020</u>
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	422.097.634.758	438.362.963.890
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi		
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác		
<b>4 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ</b>	<i>DVT : đồng</i>	
	<u>Quý III năm 2021</u>	<u>Quý III năm 2020</u>
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	568.725.016.944	362.189.366.263
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi		
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền trả nợ dưới hình thức khác		

**IX NHỮNG THÔNG TIN KHÁC :**

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

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

- Thông tin so sánh: Là số liệu trên báo cáo tài chính kết thúc ngày 30/9/2020 và 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Thông tin bổ sung khác:

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

