

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: 2048 /CV-HLC
“V/v: Công bố thông tin BCTC
Quý III năm 2021”

Hạ Long, ngày 20 tháng 10 năm 2021

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

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN
2. Mã chứng khoán: HLC
3. Trụ sở chính: Số 1, Phố Tân lập, Phường Hà Lâm, Thành phố Hạ long, Tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại: 0203 3825339; Fax: 0203 3821203.
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Nhân viên công bố thông tin : **Phạm Văn Tác**
6. Nội dung công bố thông tin:
Báo cáo tài chính Quý III năm 2021 của Công ty cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin được lập ngày 20 tháng 10 năm 2021, bao gồm:
(1) Bảng cân đối Kế toán.
(2) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD
(3) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
(4) Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
7. Địa chỉ trang Website đăng toàn bộ báo cáo tài chính:
Website: <http://www.halamcoal.com.vn>
Email: halamcoal@vnn.vn

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Văn Tác

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Số 2049 /HLC-KT
V/v: Giải trình chênh lệch LN sau thuế
Quý III năm 2021 so với cùng kỳ

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 10 năm 2021

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

Thực hiện nội dung tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính và các văn bản quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, khoản chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2020 và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2021 của Công ty cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin như sau:

Chỉ tiêu	Theo báo cáo tài chính quý III năm 2020 (VNĐ)	Theo báo cáo tài chính quý III năm 2021 (VNĐ)	Chênh lệch(VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế	971.260.933	10.033.753.905	9.062.492.972

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2020 và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2021 chênh lệch 9.062.492.972 đồng. Là do Quý III năm 2021 Công ty hoàn thành tốt kế hoạch tiêu thụ than do TKV giao.

Chúng tôi cam đoan những thông tin trên báo cáo tài chính là hoàn toàn chính xác và có tính minh bạch cao.

Nơi nhận:
- Như trên (b/c);
- VP (công bố trên Website);
- Lưu: VP; KT.



Vũ Ngọc Thắng
Vũ Ngọc Thắng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2021	01/01/2021
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		893,003,074,263	884,721,939,853
Tiền	110		4,595,279,021	2,750,530,534
Tiền	111	V.1	4,595,279,021	2,750,530,534
Các khoản tương đương tiền	112			-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		427,341,541,017	446,681,794,391
Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	V.3	413,536,038,476	442,277,012,149
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		12,974,987,596	3,943,233,389
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
Các khoản phải thu khác	136	V.4	830,514,945	461,548,853
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
Hàng tồn kho	140	V.7	432,410,631,702	399,086,644,324
Hàng tồn kho	141		432,410,631,702	399,086,644,324
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
Tài sản ngắn hạn khác	150		28,655,622,523	36,202,970,604
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	16,525,806,976	18,367,500,717
Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
Thuế và các khoản phải thu N. Nước	153	V.19	12,129,815,547	17,835,469,887
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2,276,158,874,555	2,653,325,233,699
Các khoản phải thu dài hạn	210		29,168,785,084	35,857,479,235
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3		
Trả trước cho người bán dài hạn	212			3,127,001,480
Phải thu dài hạn khác	216	V.4	29,168,785,084	32,730,477,755
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
Tài sản cố định	220		2,069,512,712,037	2,327,772,910,690
TSCĐ hữu hình	221	V.9	2,061,829,540,247	2,324,915,912,419
- Nguyên giá	222		5,670,595,004,579	5,581,509,566,012
- Giá trị khấu hao lũy kế	223		(3,608,765,464,332)	(3,256,593,653,593)
TSCĐ vô hình	227	V.10	7,683,171,790	2,856,998,271
- Nguyên giá	228		9,406,122,231	4,278,858,511
- Giá trị khấu hao lũy kế	229		(1,722,950,441)	(1,421,860,240)
Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	42,503,697,404	69,197,837,791
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		42,503,697,404	69,197,837,791
Tài sản dài hạn khác	260		134,973,680,030	220,497,005,983
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	134,973,680,030	220,497,005,983
Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3,169,161,948,818	3,538,047,173,552

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2021	01/01/2021
NỢ PHẢI TRẢ	300		2,863,851,042,017	3,222,443,153,709
Nợ ngắn hạn	310		1,341,920,800,140	1,027,767,262,509
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	188,046,254,514	263,124,897,302
Người mua trả tiền trước	312		988,878	988,878
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	313	V.19	77,393,688,177	74,390,760,780
Phải trả người lao động	314		109,069,868,277	78,550,262,990
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	11,312,014,417	2,375,614,905
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	307,516,584,990	326,466,464,163
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	400,064,072,620	274,966,570,999
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23	229,035,000,000	
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		19,482,328,267	7,891,702,492
Nợ dài hạn	330		1,521,930,241,877	2,194,675,891,200
Phải trả người bán dài hạn	331	V.16	-	-
Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
Chi phí phải trả dài hạn	333	V.20		
Phải trả dài hạn khác	337	V.21	-	-
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	1,521,930,241,877	2,194,675,891,200
Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23		
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		305,310,906,801	315,604,019,843
Vốn chủ sở hữu	410	V.25	305,310,906,801	315,604,019,843
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		254,151,990,000	254,151,990,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		254,151,990,000	254,151,990,000
Vốn khác của chủ sở hữu	414			
Quỹ đầu tư phát triển	418		18,900,919,202	18,900,919,202
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		32,257,997,599	42,551,110,641
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		32,257,997,599	42,551,110,641
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	449		3,169,161,948,818	3,538,047,173,552

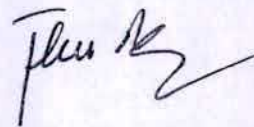
Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lũy kế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/09/2021

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	900,784,191,932	586,782,265,821	2,419,516,368,239	2,018,593,026,986
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		900,784,191,932	586,782,265,821	2,419,516,368,239	2,018,593,026,986
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	820,211,597,512	479,021,992,014	2,148,326,217,699	1,625,375,098,314
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		80,572,594,420	107,760,273,807	271,190,150,540	393,217,928,672
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	10,950,505	7,291,992	509,152,064	34,062,971
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	35,194,718,353	53,706,923,471	136,862,848,644	166,044,896,157
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		35,194,718,353	53,706,923,471	136,862,848,644	166,044,896,157
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	(938,040,389)	1,391,762,142	2,527,938,347	4,590,560,862
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	33,780,033,551	40,293,697,605	92,005,134,603	114,179,592,749
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		12,546,833,410	12,375,182,581	40,303,381,010	108,436,941,875
11. Thu nhập khác	31	VI.5	89,788,933	1,787,976,981	161,075,951	2,802,326,822
12. Chi phí khác	32	VI.6	94,429,962	13,191,898,629	94,429,962	88,057,623,658
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(4,641,029)	(11,403,921,648)	66,645,989	(85,255,296,836)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		12,542,192,381	971,260,933	40,370,026,999	23,181,645,039
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	2,508,438,476		8,112,029,400	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		10,033,753,905	971,260,933	32,257,997,599	23,181,645,039
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				1,269	912

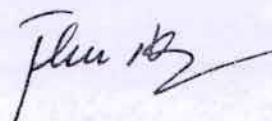
Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh



GIÁM ĐỐC

Vũ Ngọc Thắng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

Lũy kế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/09/2021

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm 2021	Cùng kỳ năm trước
1	2	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	40,370,026,999	23,181,645,039
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	354,648,353,552	361,977,046,068
Các khoản dự phòng	03	229,035,000,000	73,951,000,000
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-509,152,064	-1,810,736,153
Chi phí lãi vay	06	136,862,848,644	166,044,896,157
Các khoản điều chỉnh khác	07		87,974,687,549
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	760,407,077,131	711,318,538,660
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	32,134,611,140	-595,817,954,008
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	-33,323,987,378	-328,563,968,422
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	-32,322,555,570	296,012,410,540
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	87,365,019,694	150,096,087,038
Tiền lãi vay đã trả	14	-138,851,299,124	-167,674,004,464
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-15,241,528,563
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	3,914,395,374	124,485,000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-8,113,370,425	-7,254,968,329
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	671,209,890,842	42,999,097,452
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-117,952,595,655	-82,820,231,913
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	0	1,776,673,182
3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	28,084,982	34,062,971
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-117,924,510,673	-81,009,495,760
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1,744,019,447,905	1,498,261,060,281
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-2,291,667,595,607	-1,454,905,473,804
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-3,792,483,980	-3,781,274,890
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-551,440,631,682	39,574,311,587
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	1,844,748,487	1,563,913,279
Tiền tồn đầu kỳ	60	2,750,530,534	2,845,548,066
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền tồn cuối kỳ	70	4,595,279,021	4,409,461,345

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh



Vũ Ngọc Thăng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP.

Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

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

Ngành nghề kinh doanh:

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

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

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

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

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

Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ Kế toán doanh nghiệp và Thông tư 53/2016/TT_BTC ngày 21/03/2016 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC

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

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

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

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

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

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

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

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

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

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

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

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

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

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

Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

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

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

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

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

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

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

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

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

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

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

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

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

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

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

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

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

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

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

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển giao cho người mua.

- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ:

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

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;

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

Doanh thu hoạt động tài chính:

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

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

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

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

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

- Chi phí cho vay và đi vay vốn;

- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;

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

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

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

1. TIỀN	30/09/2021	01/01/2021
	VND	VND
Tiền mặt	692,861,276	750,187,991
Tiền gửi ngân hàng	3,902,417,745	2,000,342,543
Tiền đang chuyển	-	
Cộng:	4,595,279,021	2,750,530,534
2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH		
3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG <i>(Chi tiết theo biểu 03-TM-TKV)</i>		
4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC <i>(Chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)</i>		
5. TÀI SẢN THIẾU CHỜ XỬ LÝ		
6. NỢ XẤU		
7. HÀNG TỒN KHO	30/09/2021	01/01/2021
	VND	VND
Hàng hóa	344 540 829	371 511 228
Nguyên liệu, vật liệu	49,127,244,957	25,067,125,793
Công cụ, dụng cụ		
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	180,029,099,947	77,398,610,793
Thành phẩm	202,909,745,969	296,249,396,510
Dự phòng giảm giá HTK		
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá bất động sản		
Cộng:	432,410,631,702	399,086,644,324
8. TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN		
a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
b. Xây dựng cơ bản dở dang <i>(Chi tiết theo biểu 08A; 08B-TM-TKV)</i>		
9. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH <i>(Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)</i>		
10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH <i>(Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)</i>		
11. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH		
12. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ		
13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC <i>(Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)</i>		
14. TÀI SẢN KHÁC		

15. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH	01/01/2021		Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	30/09/2021	
	Giá trị VND	Khả năng trả nợ VND			Giá trị VND	Khả năng trả nợ VND
a. Ngắn hạn	234,999,999,999	234,999,999,999	1,679,002,886,662	1,613,052,937,234	300,949,949,427	300,949,949,427
Vay ngắn hạn NH Công thương	95,079,075,547	95,079,075,547	800,237,391,340	744,244,857,969	151,071,608,918	151,071,608,918
Vay ngắn hạn NH Ngoại thương	20,000,000,000	20,000,000,000	450,734,032,779	408,881,678,055	61,852,354,724	61,852,354,724
Vay ngắn hạn NH SHB Hạ Long	-	-	-	-	-	-
Vay ngắn hạn NH BIDV	57,980,692,925	57,980,692,925	154,386,533,229	212,367,226,154	-	-
Vay ngắn hạn NH TMCP Quân đội	61,940,231,527	61,940,231,527	273,644,929,314	247,559,175,056	88,025,985,785	88,025,985,785
Khác	-	-	-	-	-	-
b. Dài hạn	2,234,642,462,200	2,234,642,462,200	65,016,561,243	678,614,658,373	1,621,044,365,070	1,621,044,365,070
Vay dài hạn NH Công thương	1,357,269,268,554	1,357,269,268,554	65,016,561,243	317,567,918,273	1,104,717,911,524	1,104,717,911,524
Vay dài hạn NH Ngoại thương	386,296,650,006	386,296,650,006	-	73,334,386,250	312,962,263,756	312,962,263,756
Vay dài hạn NH SHB Hạ Long	169,962,721,994	169,962,721,994	-	127,013,274,000	42,949,447,994	42,949,447,994
Vay dài hạn NH BIDV	214,528,791,646	214,528,791,646	-	97,411,710,850	117,117,080,796	117,117,080,796
Vay dài hạn-NH TMCP Quân đội	106,585,030,000	106,585,030,000	-	63,287,369,000	43,297,661,000	43,297,661,000
Phân loại gốc vay dài hạn đến hạn trả tại thời điểm lập BCTC	39,966,571,000	39,966,571,000			99,114,123,193	99,114,123,193
Vay dài hạn NH Công thương	-	-			63,572,509,443	63,572,509,443
Vay dài hạn NH Ngoại thương	-	-			5,541,613,750	5,541,613,750
Vay dài hạn NH SHB Hạ Long	-	-			-	-
Vay dài hạn NH BIDV	-	-			30,000,000,000	30,000,000,000
Vay dài hạn-NH TMCP Quân đội	39,966,571,000	39,966,571,000			-	-
d. Số dư trình bày tại bảng CĐKT	2,469,642,462,199	2,469,642,462,199			1,921,994,314,497	1,921,994,314,497
d1 Vay và nợ ngắn hạn (d1 = a + c)	274,966,570,999	274,966,570,999			400,064,072,620	400,064,072,620
d2 Vay và nợ dài hạn (d2 = b - c)	2,194,675,891,200	2,194,675,891,200			1,521,930,241,877	1,521,930,241,877

16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

(Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV)

17. TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

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

19. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

(Chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

20. CHI PHÍ PHẢI TRẢ:

Phí kiểm toán BCTC
Lãi vay phải trả
Phí sử dụng nước thải
Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện
Phí sử dụng nhãn hiệu Vinacomin
Trích trước chi phí đào lò
Các khoản khác

Cộng

	30/09/2021	01/01/2021
	VNĐ	VNĐ
	105,000,000	210,000,000
		1,988,450,480
		80,801,501
	6,122,424,131	
	5,084,590,286	
		96,362,924
	11,312,014,417	2,375,614,905

21. PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC

a. Ngắn hạn

Kinh phí công đoàn
Phải trả về cổ tức
Quỹ hỗ trợ
Tiền lĩnh chậm
Quỹ hỗ trợ tai nạn
Ứng trước tiền ốm
Khoản LC do TKV bảo lãnh
PX đời sống
Tiền dự thầu
Các khoản khác

b. Dài hạn

Cộng:

	30/09/2021	01/01/2021
	VNĐ	VNĐ
	307,516,584,990	326,466,464,163
	1,141,509,376	420,660,430
	255,756,925	105,622,975
	2,958,070,009	2,848,837,904
	328,997,913	522,157,913
	302,706,156	302,706,156
	300,000,000,000	320,000,000,000
	2,124,836,481	1,592,321,244
	142,688,700	71,885,767
	262,019,430	602,271,774
	-	-
	307,516,584,990	326,466,464,163

22. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ:

a. Ngắn hạn

Tỷ lệ mét lò đá trên mét lò CBSX
Trích hụt hệ số đào lò
Trích hụt chi phí sửa chữa lớn
Trích hụt các chi phí khác

b. Dài hạn

Cộng

	30/09/2021	01/01/2021
	VNĐ	VNĐ
	229,035,000,000	-
	4,159,000,000	
	22,417,000,000	
	98,177,000,000	
	104,282,000,000	
	229,035,000,000	-

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

25. VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

Đơn vị tính: VND

	Vốn đầu tư của CSH	Vốn khác của CSH	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư cuối năm trước	254,151,990,000		18,900,919,202			42,551,110,641	315,604,019,843
Tăng vốn trong kỳ						32,257,997,599	32,257,997,599
Lãi trong kỳ						32,257,997,599	32,257,997,599
Tăng khác							
Giảm vốn trong kỳ						42,551,110,641	42,551,110,641
Lỗ trong kỳ							
Giảm khác						42,551,110,641	42,551,110,641
Số dư cuối kỳ	254,151,990,000		18,900,919,202			32,257,997,599	305,310,906,801

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/09/2021 VND	01/01/2020 VND
Vốn góp của Nhà nước	188,594,246,000	188,594,246,000
Vốn góp của các đối tượng khác	65,557,744,000	65,557,744,000
Cộng	254,151,990,000	254,151,990,000

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

d) Cổ tức:

đ) Cổ phiếu:

e) Các quỹ của công ty:

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

	30/09/2021	01/01/2020
	18,900,919,202	18,900,919,202

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

1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ:	Từ 01/01/2021 đến 30/09/2021 VNĐ	Từ 01/01/2020 đến 30/09/2020 VNĐ
Doanh thu bán hàng	2,413,218,547,475	2,005,438,860,616
Doanh thu sản phẩm khác		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	6,297,820,764	13,154,166,370
Cộng:	2,419,516,368,239	2,018,593,026,986
2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN:	Từ 01/01/2021 đến 30/09/2021 VNĐ	Từ 01/01/2020 đến 30/09/2020 VNĐ
Giá vốn của thành phẩm đã bán	2,143,224,905,796	1,615,630,198,543
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	5,101,311,903	9,744,899,771
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng:	2,148,326,217,699	1,625,375,098,314
3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:	Từ 01/01/2021 đến 30/09/2021 VNĐ	Từ 01/01/2020 đến 30/09/2020 VNĐ
Lãi tiền gửi, tiền cho vay, ký quỹ	509,152,064	34,062,971
Thu nhập HĐ tài chính khác		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Cộng:	509,152,064	34,062,971
4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH:	Từ 01/01/2021 đến 30/09/2021 VNĐ	Từ 01/01/2020 đến 30/09/2020 VNĐ
Lãi tiền vay trong đó :	136,862,848,644	166,044,896,157
- Ngắn hạn	11,457,113,429	14,481,279,937
- Dài hạn	125,405,735,215	151,563,616,220
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Chi phí tài chính khác		
Cộng:	136,862,848,644	166,044,896,157
5. THU NHẬP KHÁC:	Từ 01/01/2021 đến 30/09/2021 VNĐ	Từ 01/01/2020 đến 30/09/2020 VNĐ
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		1,776,673,182
Tiền phạt, bồi thường thu được		764 861 886
Khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT		252 609 935
Các khoản khác	161 075 951	8 181 819
Cộng:	161 075 951	2 802 326 822
6. CHI PHÍ KHÁC:	Từ 01/01/2021 đến 30/09/2021 VNĐ	Từ 01/01/2020 đến 30/09/2020 VNĐ
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Các khoản truy thu nộp thuế		5 993 140
Thuốc khám chữa bệnh thường xuyên		15 873 832
Điều chỉnh chi phí đầu tư DA -50		87 974 687 549

Điều chỉnh chi phí đầu tư dự án Khai thác dưới mức -50		61 069 137
Các khoản khác	94 429 962	
Cộng:	94 429 962	88 057 623 658
CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	Từ 01/01/2021	Từ 01/01/2020
7. NGHIỆP	đến 30/09/2021	đến 30/09/2020
	VNĐ	VNĐ
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	2,527,938,347	4,590,560,862
Chi phí nhân viên bán hàng	-	1,751,936,537
- Tiền lương		1,570,755,126
- BHXH, BHYT, KPCĐ		181,181,411
Chi phí vật liệu, bao bì		459,949,636
Chi phí dịch vụ mua ngoài	46,552,033	21,929,781
Trong đó: - Tiền dịch vụ GPS	22,114,783	21,929,781
- Phí tuyển chọn bốc xếp than cục	24,437,250	
Chi phí khác bằng tiền	2,481,386,314	2,356,744,908
Trong đó: - Chi phí giám định, kiểm tra chất lượng	1,257,998,450	1,157,841,000
- Chi phí bán hàng	1,223,387,864	1,198,903,908
b) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	92,005,134,603	114,179,592,749
Chi phí nhân viên quản lý	41,431,063,092	34,079,321,842
- Tiền lương	35,312,655,678	28,047,636,342
- BHXH, BHYT, KPCĐ	2,997,999,892	2,963,424,858
- Tiền ăn ca	3,120,407,522	3,068,260,642
Chi phí vật liệu quản lý	4,325,560,174	5,599,940,314
Chi phí động lực	2,221,593,925	2,454,313,664
Chi phí khấu hao TSCĐ	2,207,824,628	2,340,476,881
Thuế phí và lệ phí	4,000,000	4,000,000
Dịch vụ mua ngoài	15,280,507,547	27,326,677,013
Chi phí khác bằng tiền	26,534,585,237	42,374,863,035
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
Cộng:	94 533 072 950	118 770 153 611
8. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH:	Từ 01/01/2021	Từ 01/01/2020
	đến 30/09/2021	đến 30/09/2020
	VNĐ	VNĐ
Lợi nhuận trước thuế TNDN	40,370,026,999	23,181,645,039
Khoản lợi nhuận được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế		
Các khoản chi phí không được trừ và các khoản thu nhập điều chỉnh tăng khi xác định thu nhập chịu thuế	190,120,000	88,143,189,826
Lợi nhuận chịu thuế	40,560,146,999	111,324,834,865
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế hiện hành	8,112,029,400	22,264,966,973
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm nay		-22,264,966,973
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	8,112,029,400	-

VII. CHI PHÍ SX THEO YẾU TỐ:

Lũy kế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/09/2021

Đơn vị tính: Đồng

TT	Yếu tố chi phí	Tổng số	Sx than	Xây lắp	KD khác (bã xít)	Kinh doanh DV
A	B	1	2	3		4
1	Chi phí nguyên vật liệu	496,848,232,431	494,157,238,743	-	-	2,690,993,688
	- Nguyên vật liệu	416,598,447,658	416,548,945,658			49,502,000
	- Nhiên liệu	16,351,011,785	16,351,011,785			-
	- Động lực	63,898,772,988	61,257,281,300			2,641,491,688
2	Chi phí nhân công	554,601,939,561	552,200,895,138	-	-	2,401,044,423
	- Tiền lương	477,839,396,606	476,679,248,460			1,160,148,146
	- BHXH, KPCĐ, BHYT, KPD, BHTN	40,590,675,392	40,590,675,392			-
	- Ăn ca	36,171,867,563	34,930,971,286			1,240,896,277
3	Khấu hao TSCĐ	354,648,353,552	354,648,353,552			-
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	203,992,173,443	203,991,164,651			1,008,792
5	Chi phí khác bằng tiền	642,113,310,275	642,105,045,275			8,265,000
	TỔNG CỘNG	2,252,204,009,262	2,247,102,697,359	-	-	5,101,311,903

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

IX CÁC THÔNG TIN KHÁC:

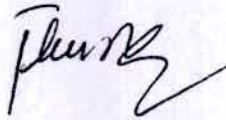
- 1 Những khoản nợ tiềm tàng
- 2 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3 Thông tin về các bên liên quan
- 4 Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận
- 5 Thông tin so sánh
- 6 Thông tin về hoạt động liên tục
- 7 Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU



ĐOÀN THỊ HOA

KẾ TOÁN TRƯỞNG



VŨ THỊ MINH THANH

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2021



VŨ NGỌC THẮNG

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

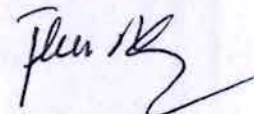
TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	413,435,150,096	442,277,012,149
I	Công ty mẹ	-	-
II	Các Đơn vị khác	413,435,150,096	442,277,012,149
	Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - VINACOMIN	5,394,673,792	15,934,845,051
	Công ty Tuyển than Hòn Gai - VINACOMIN	408,040,476,304	425,778,885,660
	Công ty Than Dương Huy -TKV		536,699,278
	CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam - Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV		26,582,160

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	100,888,380	-
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-
II	Các Đơn vị khác	100,888,380	-
	NH TMCP Ngoại Thương	17,670,642	
	Ngân hàng TMCP Công thương	18,766,480	
	Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc - CN Tổng công ty viễn thông Mobifone	11,099,160	
	Viễn thông Quảng Ninh (Trung tâm viễn thông I)	26,726,667	
	Công ty CP Hạ Tầng viễn thông xanh	1,609,535	
	Công ty cổ phần xây dựng cơ điện và Thương mại Việt Nam	3,015,896	
	Ban tuyên giáo tỉnh ủy	22,000,000	

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh



PHẢI THU KHÁC
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng số	830,514,945	29,168,785,084	461,548,853	32,730,477,755
I	Trong TKV	692,426,202	-	149,587,806	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	692,426,202		10,672,942	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác			138,914,864	
II	Ngoài TKV	138,088,743	29,168,785,084	311,961,047	32,730,477,755
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		25,264,113,168		28,425,796,564
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác	138,088,743	3,904,671,916	311,961,047	4,304,681,191

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN

Lũy kế đến 30/9/2021

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3	
1	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC VỀ SỬA CHỮA LỚN ĐẦU KỲ	55 731 793 559				35 482 372 657	857 605 360	
1	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS: 14N-3994; HD số				-	374 994 182	-	
2	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS: 14M-8582; HD số 291 ngày 7/4/2019				-	376 017 678	-	
3	Sửa chữa TĐT sàng rung SRT - 120 thuộc hệ thống DC TNCCL than cám; HD số 220 ngày 4/7/2019				-	188 901 940	-	
4	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8583; HD số 2501 ngày 3/7/2019				-	605 136 996	-	
5	Sửa chữa TĐT máy sàng Juci 62A; HD số 293 ngày 30/8/2019				-	225 949 653	-	
6	Sửa chữa TĐT tủ điện cao thế ngoài trời 8DH10 số 01,02; HD số 821 ngày 25/9/2019				-	166 865 382	-	
7	Sửa chữa TĐT sàng rung SRT-50 (HTTBDC tuyến nâng cao CL than); HD số 956 ngày 6/11/2019				-	121 981 374	-	
8	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS:14C-023.84; HD số 981 ngày 15/11/2019				-	651 768 093	-	
9	Sửa chữa máy biến áp phòng nổ 315 KVA; HD số 05 ngày 25/2/2019				-	56 347 785	-	
10	Sửa chữa TĐT máy biến áp di động loại PN KBSGZY-1250 KVA; HD số 08 ngày 24/4/2019				-	76 810 770	-	
11	Sửa chữa trạm biến thế KTP 400/6; HD số 332 ngày 19/4/2019				-	70 080 276	-	
12	Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 1, mã MTB00337; HD số 65 ngày 10/6/2019				-	45 242 498	-	
13	Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 2, mã MTB00337; IID số 65 ngày 10/6/2019				-	46 399 359	-	
14	Sửa chữa TĐT Cum động cơ xe ô tô SCANIA P340; HD số 52 ngày 2/7/2019				-	217 528 019	-	

TT	Tên TSCĐ	Dò đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5-4-3	
15	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8545; HD số 540 ngày 21/6/2019					517 548 051	-	
16	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14C-02382; HD số 541 ngày 21/6/2019					516 613 810	-	
17	Sửa chữa TĐT máy xúc lật Hyundai HL770 XTD-7A số 01; HD số 589 ngày 5/7/2019					580 560 089	-	
18	Sửa chữa TĐT xe ô tô gắn cầu Hyundai 250 BKS 14P - 2725; HD số 738 ngày 22/8/2019					444 010 680	-	
19	Sửa chữa TĐT trạm biến áp di động phòng nổ KBSGZY-1000/6R, MTB 00275; HD số 855 ngày 30/9/2019					146 533 356	-	
20	Sửa chữa nhà ăn (nhà 3 tầng) hội trường công ty; HD số 807 ngày 23/9/2019					3 045 448 485	-	
21	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8562; HD số 896 ngày 10/10/2019					643 270 644	-	
22	Sửa chữa TĐT xe ô tô Siéc nước Hyundai 20M3 HD310 BKS 14C-040.91; HD số 793 ngày 11/9/2019					326 637 999	-	
23	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14N-4111; HD số 875 ngày 8/10/2019					653 811 273	-	
24	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8508; HD số 737 ngày 22/8/2019					640 844 847	-	
25	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS:14C-023.83; HD số 958 ngày 7/11/2019					638 626 311	-	
26	Sửa chữa nhà sinh hoạt mô; HD số 943 ngày 31/10/2019					1 924 848 225	-	
27	Sửa chữa lớn máy khoan thăm dò WD-02EA; BBGK số 292 ngày 13/5/2019					37 886 914	-	
28	Sửa chữa lớn máy ép khí LS25S N01; BBGK số 375 ngày 12/6/2019					151 134 212	-	
29	Sửa chữa lớn xe giả khoan tamrock Crawler 1F/E50; BBGK số 699 ngày 24/9/2019					127 983 888	-	
30	Sửa chữa TĐT nồi hơi 1000L NH 1.0-8; HD số 89 ngày 17/2/2020					48 706 211		
31	Sửa chữa TĐT thiết bị nhà nồi hơi MTB 00432; HD số 250 ngày 13/4/2020					146 954 120		
32	Sửa chữa TĐT tàu điện ác quy PN 8 tấn đường 600mm (MTB 00318 số 02); HD số 276 ngày 21/4/2020					317 275 048		

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3	
33	Sửa chữa TĐT nổi hơi NH1.0-8 số 457 (MTB00159); HD số 384 ngày 3/6/2020					126 188 446		
34	Sửa chữa TĐT sàng rung SR-700 số 104 thuộc TSCĐ (MTB00478); HD số 323 ngày 13/5/2020					536 560 911		
35	Sửa chữa TĐT máy sàng Gin 62 (MTB 00070); HD số 324 ngày 13/5/2020					233 634 897		
36	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14C - 023.81 ; HD số 330 ngày 13/05/2020					652 824 945		
37	Sửa chữa TĐT xe ô tô scania P340 BKS 14N-9203 ; HD số 485 ngày 06/07/2020					580 572 171		
38	Sửa chữa TĐT tủ phân phối 6kV, vỏ PN máy cắt chân không PBG-400A/6Y số 1; HD số 470 ngày 29/6/2020					92 878 939		
39	Sửa chữa TĐT tủ phân phối 6kV, vỏ PN máy cắt chân không PBG-400A/6Y số 2; HD số 470 ngày 29/6/2020					86 864 117		
40	Sửa chữa TĐT tủ phân phối 6kV, vỏ PN máy cắt chân không PBG-200A/6Y số 1; HD số 470 ngày 29/6/2020					86 752 930		
41	TĐT máy xúc lật Kawasaki K85 ZIV; HD số 496 ngày 08/7/2020					537 852 717		
42	Sửa chữa TĐT sàng rung SR-700 số 103 (MTB 00478); HD số 412 HD-HLC ngày 12/6/2020					483 655 761		
43	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn đường 600mm(MTB 252) số 04; HD số 151 ngày 08/10/2020					558 027 414		
44	Sửa chữa TĐT trạm biến áp PN KBSGZY-T-315(MTB 00473); HD số 26 ngày 18/11/2020					115 864 623		
45	Sửa chữa TĐT máy cắt cao thế phòng nổ BGP9L-630/6G số 2; MTB 00356; HD số 184 ngày 23/3/2020					32 830 436		
46	Sửa chữa TĐT máy ngắt cao thế tự động phòng nổ BGP9L-6G số 4; MTB 00391; HD số 184 ngày 23/3/2020					44 925 610		
47	Sửa chữa TĐT máy ngắt cao thế tự động phòng nổ PJG9L-400/6 số 5; MTB 00410; HD số 184 ngày 23/3/2020					45 435 948		
48	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn, đường 600mm (MTB 00252 số 2); HD số 277 ngày 21/4/2020					289 040 248		
49	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 biển kiểm soát 14C - 023.80; HD số 28/4/2020					648 382 995		
50	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế ngoài trời 8D10 số 03 (MTB 00164); HD số 259 ngày 15/4/2020					77 529 798		

TT	Tên TSCD	Đã đăng đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3	
51	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế ngoài trời 8D10 số 04 (MTB 00164); HD số 259 ngày 15/4/2020					76 933 350		
52	Sửa chữa TĐT xe ô tô Hyundai BKS 14N-9061; HD số 332 ngày 15/5/2020					104 897 007		
53	Sửa chữa TĐT xe ô tô Stec Hyundai BKS 14C-009.84 ; HD số 397 ngày 08/6/2020					338 479 569		
54	Sửa chữa TĐT xe ô tô Hyundai HD65 BKS14N-6387(PTV00088); HD số 590 ngày 04/8/2020					105 784 029		
55	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14N - 9207; HD số 494 ngày 07/7/2020					589 719 645		
56	Sửa chữa TĐT đầu bơm nước DF600 - 60x 4 số 01 (trạm bơm - 150 MTB 00296); HD số 438 ngày 22/6/2020					152 225 644		
57	Sửa chữa TĐT tủ điện ắc quy PN 8 tấn, đường 600mm(MTB 00318 số 3) ; HD số 539 ngày 16/07/2020					426 827 795		
58	TĐT tủ điện ắc quy PN 8 tấn, đường 600mm(MTB 00252 số 3) ; HD số 538 ngày 16/07/2020					481 988 200		
59	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650-85x6 số 8(MTB 00507) ; HD số 510 ngày 13/07/2020					537 588 670		
60	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650-85x6 số 7(MTB 00507) ; HD số 511 ngày 13/07/2020					511 490 529		
61	Sửa chữa TĐT máy gạt Caterpillar D7R - II số 2(MTB 00334); HD số 713 ngày 15/9/2020					609 402 438		
62	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14N - 4090 (PTV 00085) ; HD số 128 ngày 21/9/2020					642 841 758		
63	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650-85x6 số 1(MTB 00451) ; HD số 01/2020/HEM- HL ngày 22/09/2020					325 474 155		
64	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650-85x6 số 2(MTB 00451) ; HD số 02/2020/HEM- HL ngày 22/09/2020					324 920 043		
65	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P 340 BKS14N 4044(MTB 00083); HD số 785 ngày 02/10/2020					648 995 274		
66	Sửa chữa TĐT tủ điện ắc quy 5 tấn TD-600AT(MTB 00398); HD số 01 HĐSC-HM-HL ngày 07/10/2020					442 874 583		
67	Sửa chữa TĐT tủ điện ắc quy PN 8 tấn, đường 600(MTB 00 318 số 4); HD số 25 ngày 08/12/2020					536 461 407		
68	Sửa chữa TĐT Trạm BA di động PN KBSGZY-T-400 (MTB 00473) ; HD số 18 ngày 11/11/2020					136 600 848		

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu ký	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3	
69	Sửa chữa TDT đầu bơm DF 650-85x6 số 9(MTB 00507); HD số 935/HD- HL ngày 27/11/2020					518 669 883		
70	Sửa chữa TDT đầu bơm DF 650-85x6 số 10(MTB 00507); HD số 936/HD- HL ngày 27/11/2020					523 477 629		
71	Sửa chữa TDT tàu điện ắc quy lực kéo 8 tấn, TD8-9000AT(MTB 172); HD số 66 ngày 08/12/2020					546 178 176		
72	Sửa chữa TDT động cơ bơm DF650-85x6 số 3(MTB 00451); HD số 922 HD-HLC ngày 24/11/2020					328 007 556		
73	Sửa chữa TDT động cơ bơm DF650-85x6 số 4(MTB 00451); HD số 923HD-HLC ngày 24/11/2020					328 021 101		
74	Sửa chữa TDT động cơ bơm DF650-85x6 số 5(MTB 00451); HD số 03/2020/HEM-HL ngày 10/12/2020					313 316 217		
75	Sửa chữa TDT động cơ bơm DF650-85x6 số 6(MTB 00451); HD số 04/2020/HEM-HL ngày 10/12/2020					313 312 149		
76	Sửa chữa TDT 60 bộ giá thủy lực di động MTB 00308, 00501; BBGK số 76 ngày 7/2/2020					848 963 818		
77	Sửa chữa lớn B800x160/2x45 MTB: 00225; BBGK số 208 ngày 12/3/2020					231 002 962		
78	Sửa chữa cần ô tô MFE số 1 MTB 00092; BBGK số 369 ngày 23/4/2020					144 771 720		
79	Sửa chữa TDT 05 bộ máng cào số 07,08,09 MTB 00456; số 10,11 MTB 00500; BBGK số 293 ngày 7/4/2020					269 495 730		
80	Sửa chữa TDCĐ máy xúc lật hông VMC E 500- 1(Số 2), MTB 00406; BBGK số 773 ngày 20/7/2020.					481 750 961		
81	Sửa chữa TSCĐ trạm bơm bê tông HBMD5/6 -22s, MTB00417; BBGK 926 ngày 20/8/2020					637 954 534		
82	Sửa chữa TSCĐ tuyến băng tải B1000*270/2 x 160, MTS 00271; BBGK 1071 ngày 23/9/2020.					2 168 259 957		
83	Sửa chữa TSCĐ máy ép khí LS 25S số 2 (MTB 00 287) BBGK 1261 ngày 09/11/2020					70 281 288		
84	Sửa chữa TSCĐ máy khoan thăm dò khu vực PN DW-02EA(MTB 00 429). BBGK 1332 ngày 20/11/2020					99 028 683		
85	Sửa chữa TSCĐ máy xúc lật hông ZCY-60R máy số 3(MTB 00 338) BBGK 1380 ngày 27/11/2020					555 071 031		
86	Sửa chữa TDT trạm bơm dịch PN BRW200/31.5 (MTB 00426) BBGK 1379 ngày 27/11/2020.					209 104 947		

TT	Tên TSCĐ	Đờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3	
87	Sửa chữa TSCĐ khoan thăm dò PN WD - 02EA (MTB 00 357); BBGK 1212 ngày 22/10/2020					104 813 424		
88	Sửa chữa TĐT cân ỏ tô điện từ 80 tấn MT-WB80 (MTB 00 524), BBGK 1400 ngày 03/12/2020					297 346 761		
89	Sửa chữa TĐT cân băng tải điện từ Convey Weigh USA (MTB 00151), BBGK 1488 ngày 16/12/2020					68 655 771		
90	Sửa chữa TĐT cân băng tải trong lò CW - 2i (MTB 00 484). BBGK 1492 ngày 17/12/2020					68 842 341		
II	PHÁT SINH		183 982 000 000	40 666 669 671	39 809 064 311	5 843 776 415	857 605 360	
A	THUÊ NGOÀI TRONG TKV		38 430 000 000	5 647 143 834	5 647 143 834	960 164 913	-	
1	Sửa chữa TĐT máy xúc lật hông VMC E500-1 số 1 MTB 406, HD số 1035 ngày 19/4/2021			712 494 862	712 494 862	235 519 136	-	
2	Sửa chữa TĐT Tàu điện ắc quy khối lượng bám dính P8 tấn số1, MTB 00471, HD73 ngày 12/5/2021			644 524 555	644 524 555	171 873 216	-	
3	Sửa chữa TĐT sàng rung SRT50 (S5) (MTB 00149); HD số 390 ngày 19/05/2021			296 883 400	296 883 400	37 110 426	-	
4	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS:14N - 9246(PTV 00092); HD số 346 ngày 26/4/2021			1 694 516 847	1 694 516 847	251 824 033	-	
5	Sửa chữa TĐT Thiết bị nổi hơi MTB 00432 số 02, HD 1228 ngày 15/6/2021			427 106 666	427 106 666	78 073 261	-	
6	Sửa chữa TĐT xe ô tô tải thùng Kamaz BKS:14M - 7142 (PTV 00060); HD số 2979 ngày 15/6/2021			448 209 978	448 209 978	40 362 996	-	
7	Sửa chữa TĐT Tàu điện ắc quy 8 tấn, đường 600mm, TĐ8-600AT số 5 (MTB 252), HD số 94 ngày 08/7/2021			697 613 504	697 613 504	71 261 595	-	
8	Sửa chữa TĐT Tàu điện ắc quy khối lượng bám dính P8 tấn,số 2 (MTB 00471), HD số 93 ngày 08/7/2021			570 259 922	570 259 922	58 252 357	-	
9	Tủ phân phối 6kV vô PN với máy cắt Idm= 200A số 2 (MTB 000 473), HD số 15 ngày 15/7/2021			77 757 450	77 757 450	7 942 966	-	
10	Tủ phân phối 6kV vô PN với máy cắt Idm= 400A số 3 (MTB 000 473),HD số 15 ngày 15/7/2021			77 776 650	77 776 650	7 944 927	-	
B	THUÊ NGOÀI NGOÀI TKV		47 552 000 000	16 898 259 103	16 898 259 103	2 909 069 666	-	
1	Sửa chữa TĐT xe ô tô tải thùng Hyundai HD65, BKS: 033.35(MTB 00 109), HD số 236 ngày 26/3/2021			267 917 156	267 917 156	59 909 254	-	
2	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn, đường 600mm TĐ 8 600AT(MTB 252 số 1)HD số 33 ngày 14/4/2021			735 094 578	735 094 578	258 863 953	-	

TT	Tên TSCĐ	Dờ đang đầu ký	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3	
3	Sửa chữa TĐT tàu điện ác quy lực kéo 8 tấn, MH: TĐ8 - 9000AT(MTB 179 số 1), HD số 32 ngày 14/4/2021			729 952 123	729 952 123	257 053 034	-	
4	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650- 85x6(MTB 00451) số 1; HD số 296 ngày 12/4/2021			650 676 424	650 676 424	215 084 706	-	
5	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650- 85x6(MTB 00451) số 2; HD số 295 ngày 12/4/2021			635 986 682	635 986 682	210 228 930	-	
6	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650- 85x6(MTB 00507) số 7, HD số 316 ngày 16/4/2021			420 996 666	420 996 666	139 162 789	-	
7	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650- 85x6(MTB 00507) số 8, HD số 317 ngày 16/4/2021			420 952 795	420 952 795	139 148 287	-	
8	Sửa chữa TĐT trạm BA di động PN KBSGYZ -T-400 kvA số 2(MTB 473); HD số 05 ngày 21/4/2021			255 299 500	255 299 500	39 713 255	-	
9	Sửa chữa TĐT Đầu tàu Diesel DLZ110F-180-6 (MTB 00333), HD số 378 ngày 12/5/2021			4 623 133 255	4 623 133 255	622 838 785	-	
10	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS: 14P - 4912(PTV 00100); HD số 371 ngày 06/5/2021			1 716 150 593	1 716 150 593	245 504 878	-	
11	Sửa chữa TĐT tủ phân phối 6kv PN với máy cắt Idm= 200A số 3(MTB 00473); HD số 150 ngày 19/5/2021			85 291 072	85 291 072	21 559 687	-	
12	Sửa chữa TĐT tủ phân phối 6kv PN với máy cắt Idm= 400A số 5(MTB 00473); HD số 150 ngày 19/5/2021			97 669 861	97 669 861	24 688 770	-	
13	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF600-60x4 số 3 trạm bơm - 150(MTB 00296); HD số 98 ngày 06/5/2021			234 824 142	234 824 142	53 656 055	-	
14	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 600 - 60X4 số 6 thuộc trạm - 150(MTB 00296); HD số 443 ngày 01/6/2021			264 206 423	264 206 423	43 324 172	-	
15	Sửa chữa TĐT xe cầu tự hành Hyundai BKS:14L - 9041 (PTV 00031), HD số 490 ngày 16/6/2021			839 041 377	839 041 377	80 069 808	-	
16	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650 - 85X6 số 11 (MTB 00507); HD số 492 ngày 17/6/2021			752 806 548	752 806 548	107 254 696	-	
17	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650 - 85X6 số 3 (MTB 00451); HD số 491 ngày 17/6/2021			665 775 661	665 775 661	94 855 134	-	
18	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650 - 85X6 số 9 (MTB 00507); HD số 541 ngày 30/6/2021			526 907 664	526 907 664	45 325 390	-	
19	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650 - 85X6 số 10 (MTB 00507); HD số 542 ngày 30/6/2021			524 695 982	524 695 982	45 135 138	-	
20	Sửa chữa TĐT Xe ôtô tải ben SCANIA - BKS: 14N-9280, PTV 00093 ; HD số 480 ngày 15/6/2021			1 749 019 703	1 749 019 703	133 997 477	-	

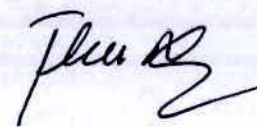
TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	S=4-3	
21	Sửa chữa TĐT Tàu điện áp quy lực kéo 8 tấn, TĐ8 - 9000AT số 2 (MTB 179), HD số 62 ngày 08/7/2021			701 860 898	701 860 898	71 695 468	-	
C	TỰ LÀM	-	98 000 000 000	18 121 266 734	17 263 661 374	1 974 541 836	857 605 360	
1	Sửa chữa TĐT máng cáo trước SGZ 764/400 (MTB 00 474), BBGK 460 ngày 27/4/2021			4 210 513 500	4 210 513 500	860 212 438	-	
2	Sửa chữa TĐT máy khâu MG 150- 375W (MTB 00 445), BBGK 495 ngày 10/5/2021			3 101 293 740	3 101 293 740	516 882 292	-	
3	Sửa chữa TĐT máng cáo trộn bộ SGB 520/40S MTB 00408 số 12, số 13, BBGK 733 ngày 02/7/2021			568 181 908	568 181 908	87 060 130	-	
4	Sửa chữa TĐT trạm bơm dịch nhũ hóa BRW 200/31.5 MTB 000350, BBGK740 ngày 07/7/2021			660 469 959	660 469 959	101 201 042	-	
5	Sửa chữa TĐT Máy tuyền HPTS MTB 00 149, BBGK776 ngày 15/7/2021			285 644 707	285 644 707	17 819 323	-	
6	Sửa chữa TĐT 45 bộ giá thủy lực liên kết bằng xích,(MTB 00453), BBGK 835 ngày 06/8/2021			3 962 758 316	3 962 758 316	82 163 116	-	
7	Sửa chữa TĐT máy cấp liệu GWD1800 S2 mức -300, MTB00387, BBGK 892 ngày 18/8/2021			580 959 736	580 959 736	29 047 987	-	
8	Sửa chữa TĐT 10 bộ giàn chống trung gian ZF8400/20/32, MTB00474, BBGK 925 ngày 27/8/2021			3 893 839 508	3 893 839 508	280 155 508	-	
9	Sửa chữa TĐT Máng cáo trộn bộ SGB 520/40S (gồm cả KĐT QJZ-200); L=100 m, số 01, 02, 03. MTB00439. BBGK 980 ngày 15/9/2021			573 976 520		-	573 976 520	
10	Sửa chữa TĐT Băng tải cố định trộn bộ B1000*650 - Mã hiệu: DTII 1000/500/90, MTB 00274. BBGK 1026 ngày 22/9/2021.			119 323 090		-	119 323 090	
11	Sửa chữa TĐT Tổ hợp máy phun trám phòng nổ PZ-SB số 1, MTB 00530. BBGK 1027 ngày 22/9/2021.			164 305 750		-	164 305 750	
D	Trích trước							

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Thu Thủy

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG
Lũy kế đến 30-9-2021

Đơn vị tính: đồng

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm				Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6
	TỔNG SỐ	69 197 837 791	69 452 794 267	2 300 666 091	64 870 084 351	2 282 043 825	97 004 540 014	96 718 624 158	-	285 915 856	41 646 092 044
I	Vốn chủ sở hữu										
II	Vốn vay	26 777 300 000	7 364 130 400		7 364 130 400		33 649 930 400	33 649 930 400			491 500 000
A	QĐ số 840: Phê duyệt báo cáo KTKT và KHLCNT dự án đầu tư mua sắm, lắp đặt hệ thống PCCC nhà ở công nhân		2 550 000 000		2 550 000 000		2 550 000 000	2 550 000 000			
1	TT HD 18.8/2020/HĐ-PCCC ngày 18/8/2020: Thi công và lắp đặt HT PCCC nhà ở công nhân		2 550 000 000		2 550 000 000		2 550 000 000	2 550 000 000			
B	QĐ số 1540: Dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống vận tải - Công ty cổ phần than Hà Lâm	26 777 300 000					26 777 300 000	26 777 300 000			
1	Cung cấp và luơng dẫn, lắp đặt 02 tuyến băng tải hầm lò; HĐ số 899 ngày 11/10/2019	26 777 300 000					26 777 300 000	26 777 300 000			
C	QĐ 692: Dự án đầu tư hệ thống sát an toàn cho thông tin mạng và Scada										
1	TT đến 70% HĐ 675 ngày 26/8/20: Cung cấp, lắp đặt thiết bị, giải pháp và dịch vụ PM (Scada)										
D	QĐ số 3229: Dự án đầu tư phục vụ SX năm 2020		4 814 130 400		4 814 130 400		4 322 630 400	4 322 630 400			491 500 000
1	Tủ điều khiển hệ thống quan trắc khí trộn bộ; Mã hiệu KSP-2C; HĐ số 921 ngày 23/11/2020		682 110 000		682 110 000		682 110 000	682 110 000			
2	Máy thở 4 giờ; HĐ số 920 ngày 23/11/2020		1 838 270 400		1 838 270 400		1 838 270 400	1 838 270 400			
3	Mua sắm xe nâng; HĐ số 112 ngày 19/2/2021		1 802 250 000		1 802 250 000		1 802 250 000	1 802 250 000			
4	Thiết bị bảo vệ sơ lạch 110KV; HĐ số 1004 ngày 18/12/2020		491 500 000		491 500 000						491 500 000
III	Vốn khác	42 420 537 791	62 088 663 867	2 300 666 091	57 505 953 951	2 282 043 825	63 354 609 614	63 068 693 758		285 915 856	41 154 592 044
A	QĐ số 2740: Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019	5 650 705 658	- 21 343 639			- 21 343 639	4 453 384 625	4 453 384 625			1 175 977 394
1	Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu KTDA đầu tư PVSX năm 2019; HĐ số 08 ngày 7/1/2019	220 000 000					13 603 454	13 603 454			206 396 546
2	TT tiền thông tin mời thầu: "Mua sắm TB phân tích chất lượng than"	150 000									150 000
3	TT tiền thông tin mời thầu: "Mua sắm hệ thống buồng tránh nạn trong hầm lò"	300 000					300 000	300 000.00			

LR

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm				Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6
4	Lãi vay vốn hóa của dự án	1 031 001 113	-21 343 639			- 21 343 639	191 510 176	191 510 176			818 147 298
5	Mua sắm hệ thống buồng tránh nạn trong hầm lò; HD số 92 ngày 21/2/2020	4 238 000 000					4 238 000 000	4 238 000 000			
6	Giám sát lắp đặt các thiết bị thuộc dự án đầu tư PVSX 2019; HD số 1067 ngày 9/12/2019	161 254 545					9 970 995	9 970 995			151 283 550
B	QĐ số 1540: Dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống vận tải - Công ty cổ phần than Hà Lâm	19 440 667 299	1 152 457 599			1 152 457 599	20 481 632 176	20 481 632 176			111 492 723
1	Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi DA cải tạo hoàn thiện HT vận tải; HD số 06 ngày 16/6/2017	302 396 351					190 903 629	190 903 629			111 492 722
2	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành 02 tuyến băng tải hầm lò"	- 2 727 273					- 2 727 273	- 2 727 273			
3	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành 02 tuyến băng tải hầm lò"	- 909 091					- 909 091	- 909 091			
4	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành 02 tuyến băng tải hầm lò"	- 909 091					- 909 091	- 909 091			
5	Cung cấp và hướng dẫn, lắp đặt 02 tuyến băng tải hầm lò; HD số 899 ngày 11/10/2019	17 482 700 000					17 482 700 000	17 482 700 000			
6	Lãi vay vốn hóa của dự án	1 660 116 403	1 152 457 599			1 152 457 599	2 812 574 002	2 812 574 002			
C	QĐ 692: Dự án đầu tư hệ thống sát an toàn cho thông tin mạng và Scada	5 315 630 409	6 816 624 308		6 582 913 600	233 710 708	12 055 945 900	11 874 422 585		181 523 315	76 308 817
1	Thẩm định giá TB, phần mềm thuộc DADT hệ thống GS ATTT mạng và SCADA; HD số 1026 ngày 2/12/2019	24 267 855					24 267 855	24 267 855.00			
2	Lập báo cáo KTKT ĐT HT giám sát an toàn cho thông tin mạng và Scada; HD số 898 ngày 11/10/2019	186 217 940					186 217 940	186 217 940.00			
3	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp, lắp đặt thiết bị, giải pháp và dịch vụ phần mềm"	- 2 727 273					- 2 727 273	(2 727 273.00)			
4	TT tiền đăng tải thông tin MT: "CC và lắp đặt TB giải pháp và dịch vụ phần mềm"	300 000					300 000	300 000.00			
5	Cung cấp, lắp đặt thiết bị, giải pháp và dịch vụ phần mềm; HD số 675 ngày 26/8/2020	5 073 000 000	6 582 913 600		6 582 913 600		11 655 913 600	11 474 390 285		181 523 315	
6	Lãi vay vốn hóa của dự án	34 571 887	157 401 891			157 401 891	191 973 778	191 973 778			
7	Giám sát thi công, lắp đặt thiết bị; HD 624 ngày 10/8/2020		76 308 817				76 308 817				76 308 817
D	QĐ 705: Dự án đầu tư hệ thống phun sương dập bụi cao áp cho các kho chế biến.	174 900 000	300 000				300 000				175 200 000
1	Lập báo cáo KTKT ĐT HT phun sương dập bụi cao áp cho các kho chế biến; HD số 991 ngày 18/11/2019	174 600 000									174 600 000
2	TT tiền đăng tải thông tin MT: "CC và lắp đặt HT phun sương dập bụi cao áp"	300 000									300 000
3	TT tiền đăng tải thông tin GT: "CC lắp đặt HT phun sương dập bụi cao áp cho các kho chế biến"		300 000				300 000				300 000

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm				Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6
E	QĐ số 707: Dự án đầu tư thiết bị phục vụ công tác an toàn.	127 444 589	253 194 213		129 500 000	123 694 213	131 107 164	119 711 164		11 396 000	249 531 638
1	Lập báo cáo KTKT ĐT TB phục vụ công tác AT-Cty CP Than Hà Lâm-Vinacomin; HĐ số 992 ngày 19/11/2019	127 144 589					1 604 147	1 604 147			125 540 442
2	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm thiết bị kiểm soát khí, nhiệt độ PV công tác an toàn"	300 000					3 017	3 017			296 983
3	Lãi vay vốn hóa (HD 495 ngày 8/7/20: Mua sắm thiết bị kiểm soát khí, nhiệt độ phục vụ công tác an toàn)		1 247 849			1 247 849					1 247 849
4	Bộ đàm thoại phóng nổ phục vụ công tác cứu hộ mã hiệu YGOLEK-2M; HĐ số 495 ngày 8/7/2020		129 500 000		129 500 000		129 500 000	129 500 000			
5	Phạt chậm tiến độ theo BBLV ngày 12/04/2021; HĐ số 495 ngày 8/7/2020							- 11 396 000		11 396 000	
6	Giám sát lắp đặt thiết bị DA đầu tư TB PV công tác an toàn; HĐ số 628 ngày 10/8/2020		122 446 364			122 446 364					122 446 364
G	QĐ số 4690: Dự án bơm tro bay phòng ngừa sự cố cho các via than có tính tự cháy.		51 104 067			51 104 067	51 104 067	51 104 067			
1	Lập BC NCKT DA bơm tro bay PNSC cháy NS cho các via than có tính tự cháy; HĐ số 07 ngày 7/1/2019		-9 971 798			- 9 971 798	- 9 971 798	(9 971 798)			
2	Phí kiểm toán dự án hoàn thành dự án ĐT mua sắm TB bơm tro bay; HĐ số 626/HĐ-HLC ngày 10/8/2020		61 075 865			61 075 865	61 075 865	61 075 865			
H	QĐ số 3588 : Dự án đầu tư thiết bị chống giữ duy trì công suất lò chợ - CGH Đồng bộ công suất 600 ngàn tấn/năm.		231 754 512			231 754 512	231 754 512	231 754 512			
1	Phí kiểm toán dự án hoàn thành dự án duy trì công suất 600.000t; HĐ số 627/HĐ-HLC ngày 10/8/2020		231 754 512			231 754 512	231 754 512	231 754 512			
I	QĐ số 2998: Dự án đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2019	10 958 220 984	3 961 263 646	2 300 666 091	1 645 600 000	14 997 555	14 734 389 480	14 734 389 480			185 095 150
1	Lập báo cáo nghiên cứu khả DA ĐT các CT bảo vệ môi trường năm 2019; HĐ số 421 ngày 15/5/2019	137 394 469									137 394 469
2	Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 kê đất hồ lũng và suối Hà Trung- khu BHN; HĐ số 159 ngày 13/3/2020	219 500 000					219 500 000	219 500 000			
3	Thẩm tra BC nghiên cứu khả thi ĐAĐT các công trình bảo vệ môi trường 2019; HĐ số 719 ngày 16/8/2019	32 253 127									32 253 127
4	Nộp tiền mua HSMT GT số 3 : Đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2019	- 1 818 182					- 1 818 182	(1 818 182)			
5	Nộp tiền mua HSMT GT số 3 : Đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2019	- 1 818 182					- 1 818 182	(1 818 182)			
6	Nộp tiền mua HSMT GT số 3 : Đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2019	- 1 818 182					- 1 818 182	(1 818 182)			
7	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Đầu tư các Công trình bảo vệ môi trường năm 2019"	600 000									600 000
8	Lập thiết kế BVTC thuộc dự án ĐT các công trình bảo vệ môi trường năm 2019; HĐ số 97 ngày 27/7/2020	248 901 401					248 901 401	248 901 401			
9	Hệ thống thiết bị Trạm rửa xe tự động mặt bằng +75; HĐ số 1045.20/HLC-YGC ngày 21/12/2020		1 645 600 000		1 645 600 000		1 645 600 000	1 645 600 000			

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm				Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6
10	TT tiền chi phí đăng tải thông tin MT: "CC lắp đặt TB trạm rửa xe tự động MB + 75"		150 000				150 000	150 000			
11	TT tiền chi phí đăng tải thông tin MT: "CC lắp đặt hệ thống hút lọc bụi"		150 000				150 000				150 000
1	Thi công xây dựng công trình thuộc dự án bảo vệ môi trường năm 2019; HD số 873 ngày 2/11/2020	10 325 026 533	2 300 666 091	2 300 666 091			12 625 692 625	12 625 692 625			
12	Lãi vay vốn hóa; Tấm lợp lamella Inox; HĐ 386 ngày 10/11/2020		14 697 555				14 697 555				14 697 555
K	QĐ số 3229: Dự án đầu tư phục vụ SX năm 2020	285 622 563	47 147 701 857		47 144 828 237	2 873 620	8 791 470 666	8 726 910 666		64 560 000	38 641 853 754
1	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư PVSX năm 2020; HD số 1079 ngày 13/12/2019	206 616 364									206 616 364
2	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm máy thổi 4 gió, máy cứu sinh trong hầm lò"	150 000					150 000	150 000			
3	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm thiết bị PV vận tải thông gió hầm lò"	300 000					228 099	228 099			71 901
4	TT tiền đăng tải thông tin MT: Mua sắm thiết bị điện phòng nổ dùng trong hầm lò"	300 000									300 000
5	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm hệ thống quan trắc khí"	150 000					150 000	150 000.00			
6	Lập TK BVTC xây dựng nhà phân phối điện, rãnh gió và hạ tầng trạm quạt; HD số 793 ngày 5/10/2020	77 356 199									77 356 199
7	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm thiết bị bảo vệ sơ lệch 110kv"	150 000									150 000
8	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt trạm quạt gió chính"	300 000									300 000
9	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm nồi hơi, Silo chứa tro bay và lò tối cao tần"	150 000					150 000	150 000			
10	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm thiết bị phân tích, kiểm tra"	150 000									150 000
11	Tủ điều khiển hệ thống quan trắc khí trọn bộ; Mã hiệu KSP-2C; HD số 921 ngày 23/11/2020		1 384 890 000		1 384 890 000		1 384 890 000	1 384 890 000			
12	Máy thổi 4 gió; HD số 920 ngày 23/11/2020		250 673 236		250 673 236		250 673 236	250 673 236			
13	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm TB phân tích, kiểm tra"		150 000			150 000					150 000
14	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm xe nâng"		300 000			300 000	300 000	300 000.00			
15	TT tiền đăng tải thông tin GT: "TC xây dựng nhà phân phối điện, rãnh gió và hạ tầng trạm quạt"		150 000			150 000					150 000
16	TT tiền đăng tải thông tin GT: "CC, hướng dẫn lắp đặt HT giám sát và điều khiển trạm điện"		150 000			150 000					150 000

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm				Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6
17	Mua sắm xe nâng, HD số 112 ngày 19/2/2021		382 295 455		382 295 455		382 295 455	382 295 455			
18	Thiết bị bảo vệ so lệch 110KV; HD số 1004 ngày 18/12/2020		402 136 364		402 136 364						402 136 364
19	Máng cáo SGB520/40; HD số 943 ngày 27/11/2021		2 617 556 375		2 617 556 375		2 617 556 375	2 617 556 375			
20	Búa khoan đá khí nén RD285; HD số 943 ngày 27/11/2021		866 955 000		866 955 000		866 955 000	866 955 000			
21	Quạt khí nén 300m ³ /phút 81524 0300; HD số 943 ngày 27/11/2021		568 005 000		568 005 000		568 005 000	568 005 000			
22	Quạt gió cục bộ FBD-N5.0/2x7,5; HD số 943 ngày 27/11/2021		273 778 410		273 778 410		273 778 410	273 778 410			
23	Hệ thống cửa gió tự động ZMK127(Q); HD số 943 ngày 27/11/2021		1 363 720 215		1 363 720 215						1 363 720 215
24	Trạm quạt gió chính. Mã hiệu: FBCDZ No 30/2x500; HD số 1014 ngày 22/12/2020		34 109 000 000		34 109 000 000		11 430 000			11 430 000	34 097 570 000
25	Lãi vay vốn hóa thiết bị bảo vệ so lệch; HD số 1004 ngày 18/12/2020		2 123 620			2 123 620					2 123 620
26	Mua sắm nồi hơi, Silo chứa tro bay và lò tối cao tần; HD số 15 ngày 8/1/2021		2 434 909 091		2 434 909 091		2 434 909 091	2 381 779 091		53 130 000	
26	Cung cấp HD lắp đặt HTGS và điều khiển trạm điện, trạm sinh khí ni tơ; HD số 07 ngày 6/1/2021		2 490 909 091		2 490 909 091						2 490 909 091
M	QĐ số 3588: Dự án đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2020	242 668 023	450 000			450 000					243 118 023
1	Lập báo cáo KTKT dự án đầu tư các CT bảo vệ môi trường năm 2020; HD số 64 ngày 8/5/2020	242 668 023									242 668 023
2	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu GT: Cung cấp & lắp đặt thiết bị SILO cung cấp vôi		150 000				150 000				150 000
3	TT tiền đăng tải thông tin GT: Cung cấp & lắp đặt hệ thống xử lý khí thải nồi hơi		300 000				300 000				300 000
L	QĐ số 1535: Dự án ĐT mua sắm TB lò chợ giá thủy lực di động PV khai thác than hầm lò duy trì công suất mỏ		122 570 000			122 570 000					122 570 000
1	Lập báo cáo NCKT đầu tư mua sắm TB lò chợ giá TL di động; HD số 96 ngày 5/2/2021		122 270 000			122 270 000					122 270 000
2	TT tiền đăng tải thông tin GT : "Mua sắm TB lò chợ giá thủy lực di động liên kết xích"		300 000			300 000					300 000
L	QĐ số 2225: Phê duyệt dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021		173 444 545			173 444 545					173 444 545
1	Lập báo cáo NCKT dự án đầu tư phục vụ SX năm 2021; HD số 996 ngày 14/12/2020		173 444 545			173 444 545					173 444 545
I	QĐ số 840: Phê duyệt báo cáo KTKT và KHLCNT dự án đầu tư mua sắm, lắp đặt hệ thống PCCC nhà ở công nhân	224 678 265	2 199 142 759		2 003 112 114	196 030 645	2 423 821 024	2 395 384 483		28 436 541	
1	Lập báo cáo KTKT dự án đầu tư mua sắm, lắp đặt HT PCCC nhà ở công nhân; HD số 0912 ngày 9/12/2019	224 678 265					224 678 265	224 678 265.00			



✓

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm				Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6
2	Phạt chậm tiến độ hợp đồng; HĐ số 18.8/2020/HĐ - PCCC ngày 18/8/2020							- 28 436 541		28 436 541	
3	Thi công lắp đặt hệ thống PCCC nhà ở công nhân; HĐ số 18.8/2020/HĐ - PCCC ngày 18/8/2020		2 003 112 114		2 003 112 114		2 003 112 114	2 003 112 114			
4	Tư vấn giám sát thi công lắp đặt hệ thống PCCC nhà ở công nhân; HĐ số 25/2020/HĐ ngày 31/8/2020		145 454 545			145 454 545	145 454 545	145 454 545			
5	Phí kiểm toán dự án DAĐT mua sắm, lắp đặt HT PCCC nhà ở CN; HĐ số 35 ngày 22/6/2021		50 576 100			50 576 100	50 576 100	50 576 100			

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý 3 năm 2021

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	5 581 509 566 012	-17 104 857 438	4 761 276 292 830	837 338 130 620
1	Đang dùng	5 581 509 566 012	-17 104 857 438	4 761 276 292 830	837 338 130 620
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 196 587 275 577	30 317 807 291	983 887 005 677	182 382 462 609
	Tr đó: Đang dùng	1 196 587 275 577	30 317 807 291	983 887 005 677	182 382 462 609
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 196 587 275 577	30 317 807 291	983 887 005 677	182 382 462 609
II	Tăng trong kỳ	91 591 360 438	30 685 921 226	59 821 791 793	1 083 647 419
1	Mua trong kỳ	91 112 471 214		59 821 791 793	31 290 679 421
9	Tăng khác	478 889 224	30 685 921 226		-30 207 032 002
III	Giảm trong kỳ	2 505 921 871		2 492 681 819	13 240 052
1	Nhượng bán, thanh lý	2 505 921 871		2 492 681 819	13 240 052
IV	Cuối kỳ	5 670 595 004 579	13 581 063 788	4 818 605 402 804	838 408 537 987
1	Đang dùng	5 670 595 004 579	13 581 063 788	4 818 605 402 804	838 408 537 987
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 280 636 745 448	30 685 921 226	1 057 993 243 063	191 957 581 159
	Tr đó: Đang dùng	1 280 636 745 448	30 685 921 226	1 057 993 243 063	191 957 581 159
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 280 636 745 448	30 685 921 226	1 057 993 243 063	191 957 581 159
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	3 256 593 653 593	-17 112 650 565	2 755 467 370 538	518 238 933 620
1	Đang dùng	3 256 593 653 593	-17 112 650 565	2 755 467 370 538	518 238 933 620
II	Tăng trong kỳ	354 677 732 612	17 112 650 565	254 709 316 809	82 855 765 238

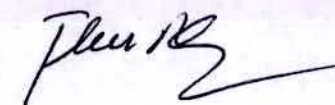
TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
1	Do trích khấu hao	354 519 454 267	17 112 650 565	254 709 316 809	82 697 486 893
2	Do tính hao mòn	158 278 346			158 278 346
III	Giảm trong kỳ	2 505 921 871	-	2 492 681 819	13 240 052
2	Nhượng bán, thanh lý	2 505 921 871		2 492 681 819	13 240 052
IV	Số cuối kỳ	3 608 765 464 332	0	3 007 684 005 528	601 081 458 804
1	Đang dùng	3 608 765 464 332	0	3 007 684 005 528	601 081 458 804
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	2 324 915 912 419	7 793 127	2 005 808 922 292	319 099 197 000
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	<i>2 324 915 912 419</i>	<i>7 793 127</i>	<i>2 005 808 922 292</i>	<i>319 099 197 000</i>
2	Cuối kỳ	2 061 829 540 246	13 581 063 788	1 810 921 397 276	237 327 079 182
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	<i>2 061 829 540 246</i>	<i>13 581 063 788</i>	<i>1 810 921 397 276</i>	<i>237 327 079 182</i>

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý 3 năm 2021

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

Đơn vị tính: Đồng

T	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	5 581 509 566 012	2 438 307 156 415	2 945 524 028 012	147 047 394 111	50 630 987 474	
1	Đang dùng	5 581 509 566 012	2 438 307 156 415	2 945 524 028 012	147 047 394 111	50 630 987 474	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 196 587 275 577	149 032 205 917	872 667 919 009	135 273 325 316	39 613 825 335	
	Tr đó: Đang dùng	1 196 587 275 577	149 032 205 917	872 667 919 009	135 273 325 316	39 613 825 335	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 196 587 275 577	149 032 205 917	872 667 919 009	135 273 325 316	39 613 825 335	
II	Tăng trong kỳ	91 591 360 438	13 088 639 480	28 358 110 438	49 443 777 631	700 832 889	
1	Mua trong kỳ	91 112 471 214	13 088 639 480	27 879 221 214	49 443 777 631	700 832 889	
9	Tăng khác	478 889 224		478 889 224	-	-	
III	Giảm trong kỳ	2 505 921 871				2 505 921 871	
1	Nhượng bán	2 505 921 871				2505921871	
IV	Cuối kỳ	5 670 595 004 579	2 451 395 795 895	2 973 882 138 450	196 491 171 742	48 825 898 492	
1	Đang dùng	5 670 595 004 579	2 451 395 795 895	2 973 882 138 450	196 491 171 742	48 825 898 492	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 280 636 745 448	154 190 251 496	948 913 196 711	135 273 325 316	42 259 971 925	
	Tr đó: Đang dùng	1 280 636 745 448	154 190 251 496	948 913 196 711	135 273 325 316	42 259 971 925	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 280 636 745 448	154 190 251 496	948 913 196 711	135 273 325 316	42 259 971 925	
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	3 256 593 653 593	1 199 045 463 625	1 875 231 121 474	136 901 840 813	45 415 227 682	
1	Đang dùng	3 256 593 653 593	1 199 045 463 625	1 875 231 121 474	136 901 840 813	45 415 227 682	
II	Tăng trong kỳ	354 677 732 612	144 706 377 391	205 527 453 456	2 727 015 864	1 716 885 901	

T T	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
1	Do trích khấu hao	354 519 454 267	144 559 254 883	205 527 453 456	2 727 015 864	1 705 730 063	
2	Do tính hao mòn	158 278 346	147 122 508			11 155 838	
III	Giảm trong kỳ	2 505 921 871	-	-	-	2 505 921 871	
2	Nhượng bán	2 505 921 871				2505921871	
IV	Số cuối kỳ	3 608 765 464 332	1 343 751 841 016	2 080 758 574 927	139 628 856 677	44 626 191 712	
1	Đang dùng	3 608 765 464 332	1 343 751 841 016	2 080 758 574 927	139 628 856 677	44 626 191 712	
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	2 324 915 912 419	1 239 261 692 790	1 070 292 906 538	10 145 553 298	5 215 759 792	
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	<i>2 324 915 912 419</i>	<i>1 239 261 692 790</i>	<i>1 070 292 906 539</i>	<i>10 145 553 298</i>	<i>5 215 759 792</i>	
2	Cuối kỳ	2 061 829 540 246	1 107 643 954 880	893 123 563 520	56 862 315 065	4 199 706 780	
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	<i>2 061 829 540 246</i>	<i>1 107 643 954 880</i>	<i>893 123 563 520</i>	<i>56 862 315 065</i>	<i>4 199 706 780</i>	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

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

Đơn vị tính: đồng

Phân I: Chi tiết theo nguồn hình thành

T T	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	4 278 858 511	134 725 000	520 673 016	3 623 460 495
1	Đang dùng	4 278 858 511	134 725 000	520 673 016	3 623 460 495
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741 052 447	134 725 000	281 563 850	324 763 597
	Tr đó: Đang dùng	741 052 447	134 725 000	281 563 850	324 763 597
II	Tăng trong kỳ	5 127 263 720	-	1 908 514 328	3 218 749 392
1	Mua trong kỳ	5 127 263 720		1 908 514 328	3 218 749 392
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-
IV	Cuối kỳ	9 406 122 231	134 725 000	2 429 187 344	6 842 209 887
1	Đang dùng	9 406 122 231	134 725 000	2 429 187 344	6 842 209 887
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741 052 447	134 725 000	281 563 850	324 763 597
	Tr đó: Đang dùng	741 052 447	134 725 000	281 563 850	324 763 597
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	1 421 860 240	134 725 000	416 029 285	871 105 955
1	Đang dùng	1 421 860 240	134 725 000	416 029 285	871 105 955
II	Tăng trong kỳ	301 090 200		41 913 330	259 176 870
1	Do trích khấu hao	172 190 918		41 913 330	130 277 587

UR

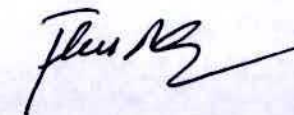
T T	Chi tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
2	Do tính hao mòn	128 899 283			128 899 283
III	Giảm trong kỳ				
IV	Số cuối kỳ	1 722 950 441	134 725 000	457 942 615	1 130 282 825
1	Đang dùng	1 722 950 441	134 725 000	457 942 615	1 130 282 825.5
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	2 856 998 271	-	104 643 731	2 752 354 540
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	2 856 998 271	-	104 643 731	2 752 354 540
2	Cuối kỳ	7 683 171 792	-	1 971 244 730	5 711 927 062

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

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

Đơn vị tính: đồng

Phần II: Chi tiết theo nhóm.

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	4 278 858 511			4 278 858 511		
1	Đang dùng	4 278 858 511			4 278 858 511		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741 052 447			741 052 447		
	Tr dó: Đang dùng	741 052 447			741 052 447		
II	Tăng trong kỳ	5 127 263 720	-		5 127 263 720	-	
1	Mua trong kỳ	5 127 263 720			5 127 263 720		
III	Giảm trong kỳ	-	-		-	-	
IV	Cuối kỳ	9 406 122 231			9 406 122 231		
1	Đang dùng	9 406 122 231			9 406 122 231		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741 052 447			741 052 447		
	Tr dó: Đang dùng	741 052 447			741 052 447		
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	1 421 860 240			1 421 860 240		
1	Đang dùng	1 421 860 240			1 421 860 240		
II	Tăng trong kỳ	301 090 200			301 090 200		
1	Do trích khấu hao	172 190 918			172 190 918		

28

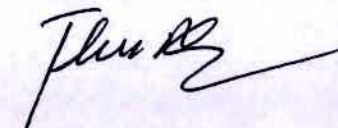
TT	Chi tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
2	Do tính hao mòn	128 899 283			128 899 283		
III	Giảm trong kỳ						
IV	Số cuối kỳ	1 722 950 441			1 722 950 441		
1	Đang dùng	1 722 950 441	-	-	1 722 950 441		
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	2 856 998 271			2 856 998 271		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	2 856 998 271			2 856 998 271		
2	Cuối kỳ	7 683 171 792			7 683 171 792		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
 Lũy kế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/09/2021

Đơn vị tính: Đồng

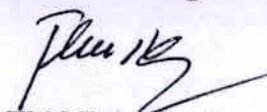
TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
I	Ngắn hạn	18,367,500,717	17,583,349,889	19,425,043,630	16,525,806,976
1	Chi phí sửa chữa lớn	16,541,938,796	16,427,601,047	17,125,309,679	15,844,230,164
2	Công cụ, dụng cụ	1,501,994,893	-	1,261,734,677	240,260,216
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Chi phí đi vay				-
5	Bảo hiểm	17,980,011	887,848,842	670,275,967	235,552,886
6	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	305,587,017	267,900,000	367,723,307	205,763,710
II	Dài hạn	220,497,005,983	70,027,976,264	155,551,302,217	134,973,680,030
1	Chi phí sửa chữa lớn	39,189,854,763	23,381,463,264	24,200,839,393	38,370,478,634
2	Công cụ, dụng cụ	65,152,755,087	8,814,200,000	48,859,960,258	25,106,994,829
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Tiền cấp quyền khai thác	53,585,908,728	37,832,313,000	75,664,626,000	15,753,595,728
	Giấy phép 2497	53,585,908,728	37,832,313,000	75,664,626,000	15,753,595,728
	Giấy phép 2498				-
	Giấy phép 1425				-
5	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	55,925,100,235	-	1,179,082,933	54,746,017,302
	Giấy phép 2497	53,233,951,411		1,179,082,933	52,054,868,478
	Giấy phép 2498	2,613,633,837			2,613,633,837
	Giấy phép 2499	77,514,987			77,514,987
6	Các khoản khác	6,643,387,170	-	5,646,793,633	996,593,537
	Tổng	238,864,506,700	87,611,326,153	174,976,345,847	151,499,487,006

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh



PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty mẹ				
II	Các đơn vị khác	82,149,084,253	82,149,084,253	132,633,160,309	132,633,160,309
	Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV	-	-	18,358,492,831	18,358,492,831
	CN TĐCN than KSVN Trung tâm cấp cứu mỏ Vinacomin	2,029,870,826	2,029,870,826	714,754,663	714,754,663
	Trường Quản trị kinh doanh - VINACOMIN	-	-	11,532,000	11,532,000
	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	-	-	450,521,239	450,521,239
	Công ty CP đầu tư và xây dựng - VVMI	234,197,729	234,197,729	2,397,293,954	2,397,293,954
	CTy CP sản xuất & kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	2,183,189,721	2,183,189,721	503,607,500	503,607,500
	Công ty CP cơ khí & thiết bị áp lực - VVMI	875,346,175	875,346,175	29,397,468	29,397,468
	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh	634,233,184	634,233,184	-	-
	Công ty vật tư hoá chất mỏ Hà Nội - CN Tổng CTy CN Hoá chất mỏ - VINACOMIN	3,619,012,300	3,619,012,300	1,739,680,250	1,739,680,250
	Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN	231,175,500	231,175,500	1,420,319,500	1,420,319,500
	CTy TNHH MTV môi trường - TKV	1,247,947,079	1,247,947,079	8,702,093,356	8,702,093,356
	Cty CP phát triển công nghệ và thiết bị Mỏ (CTy TNHH ITV phát triển công nghệ & thiết bị mỏ cũ)	211,081,526	211,081,526	1,979,174,402	1,979,174,402
	Trung tâm an toàn mỏ	89,517,686	89,517,686	2,730,739,315	2,730,739,315
	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	10,552,629,009	10,552,629,009	567,275,156	567,275,156
	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - VINACOMIN	423,472,148	423,472,148	423,472,148	423,472,148
	CTy CP công nghiệp ô tô - VINACOMIN	2,797,469,497	2,797,469,497	5,059,517,681	5,059,517,681
	CN Công ty cổ phần vật tư - TKV - XN vật tư Hòn Gai	3,112,405,740	3,112,405,740	6,786,889,125	6,786,889,125
	CN Công ty CP vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Hòn Gai	2,964,998,642	2,964,998,642	3,966,561,417	3,966,561,417
	CN Hà Nội - Công ty Cổ phần vật tư - TKV	571,223,400	571,223,400	25,436,400	25,436,400
	CN Công ty cổ phần vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	2,520,561,500	2,520,561,500	2,464,513,200	2,464,513,200
	Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam	5,554,155,900	5,554,155,900	3,657,451,450	3,657,451,450
	CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN - CN Quảng Ninh	3,325,756,500	3,325,756,500	1,521,050,500	1,521,050,500
	CTy CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN	12,777,897,363	12,777,897,363	20,247,277,571	20,247,277,571
	Công ty CP vận tải và kinh doanh than - Vinacomin	14,569,885	14,569,885	291,397,700	291,397,700
	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ Vinacomin	309,240,250	309,240,250	1,150,138,000	1,150,138,000
	CTy CP Tin học công nghệ môi trường - Vinacomin	146,521,517	146,521,517	561,566,157	561,566,157

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN	-	-	45,405,342	45,405,342
	CN CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN - XN TMại & Chuyên giao công nghệ	-	-	1,155,110,000	1,155,110,000
	CN CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN - XN dịch vụ tổng hợp & xây dựng	-	-	4,864,740,588	4,864,740,588
	Công ty TNHH tư vấn đầu tư than Ưông Bí	28,075,000	28,075,000	196,586,000	196,586,000
	CN Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và CN-Vinacomin-XN Thương mại và DV Tổng hợp	2,063,294,750	2,063,294,750	-	-
	Công ty cổ phần Giám định - VINACOMIN	171,106,237	171,106,237	186,441,384	186,441,384
	Công ty CP than Núi Béo - VINACOMIN	503,833,081	503,833,081	-	-
	CN Tập đoàn CN than KSVN Công ty xây lắp Mỏ - TKV	9,706,976,390	9,706,976,390	31,286,076,785	31,286,076,785
	Công ty Cổ phần cơ khí Mạo Khê - VINACOMIN	2,457,970,360	2,457,970,360	2,164,470,789	2,164,470,789
	Công ty CP cơ điện Ưông Bí - VINACOMIN	4,723,766,801	4,723,766,801	546,601,000	546,601,000
	Công ty CP cơ khí Hòn Gai - VINACOMIN	6,067,588,557	6,067,588,557	6,050,477,587	6,050,477,587
	Công ty CP địa chất Việt Bắc - TKV	-	-	377,097,851	377,097,851
	Tổng	82,149,084,253	82,149,084,253	132,633,160,309	132,633,160,309

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-	-	-
II	Các đơn vị khác	105,897,170,261	105,897,170,261	130,491,736,993	130,491,736,993
	Công ty TNHH thuốc tốt Pharma	31,362,480	31,362,480	-	-
	Công ty CP Bateco Việt Nam	3,434,400	3,434,400	5,459,749,890	5,459,749,890
	Công ty CP cơ khí công nghệ Hoàng Long	-	-	101,200,000	101,200,000
	Công ty CP tư vấn và kiểm định xây dựng Việt Nam	8,000,000	8,000,000	-	-
	Công ty TNHH tư vấn và đầu tư 3T	-	-	338,732,422	338,732,422
	Công ty TNHH Quang Vinh Hạ Long	23,615,591	23,615,591	23,981,981	23,981,981
	Công ty CP thương mại và công nghiệp an thịnh phát thủ đô	70,880,480	70,880,480	1,417,609,600	1,417,609,600
	Báo Tiền Phong	-	-	110,000,000	110,000,000
	Công ty TNHH Khách sạn du lịch Huy Hùng	-	-	12,600,000	12,600,000
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Quảng Ninh	-	-	327,273,100	327,273,100
	Doanh nghiệp tư nhân Trung tâm phân tích FPD	-	-	48,713,700	48,713,700
	Công ty CP vật tư thiết bị công nghiệp Đông Bắc (Công ty xây lắp Trung Thành cũ)	-	-	5,703,005	5,703,005
	Công ty TNHH Thương mại đầu tư xây dựng Toàn Cầu	329,611,900	329,611,900	-	-
	Cơ sở thực phẩm Công Hân	-	-	534,856,000	534,856,000
	Phòng cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Quảng Ninh	-	-	60,000,000	60,000,000
	Ủy ban nhân dân phường Hà Trung	-	-	36,000,000	36,000,000
	Công an Thành phố Hạ Long	-	-	60,000,000	60,000,000
	Ủy ban nhân dân Phường Hà Khánh	-	-	24,000,000	24,000,000
	Cụm 42 - Bộ Tham Mưu quân khu 3	-	-	24,000,000	24,000,000
	Công ty cổ phần đầu tư EPT	-	-	963,923,800	963,923,800
	Công ty CP du lịch và dịch vụ thương mại Hoàng Minh	-	-	255,409,000	255,409,000
	Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam	90,508,000	90,508,000	-	-
	Công ty TNHH một thành viên ĐNT	-	-	13,200,000	13,200,000
	Báo đầu trâu	-	-	8,800,000	8,800,000
	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T	-	-	10,604,784	10,604,784
	Công ty CP Công nghệ thiết bị thông minh IDT	155,535,795	155,535,795	-	-
	HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp và nông nghiệp xã Dương Huy	-	-	30,200,000	30,200,000
	Công ty CP đầu tư thương mại và công nghiệp Châu Phát	72,105,000	72,105,000	-	-

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	38,956,280	38,956,280	50,134,360	50,134,360
	Công ty TNHH tự động hóa và phát triển công nghệ Hạ Long	228,928,700	228,928,700	-	-
	Tổng công ty giải pháp DN Viettel - CN Tập đoàn CN Viễn thông quân đội	632,491,360	632,491,360	-	-
	Nguyễn Thị Hằng	18,580,000	18,580,000	65,380,000	65,380,000
	CTy CP công nghệ trực tuyến SKYSOFT	57,486,000	57,486,000	60,060,000	60,060,000
	Công ty TNHH Thiết bị khai thác hầm mỏ	-	-	650,895,633	650,895,633
	Nguyễn Thị Huyền	-	-	27,180,000	27,180,000
	Công ty TNHH cơ điện đo lường tự động hóa DKNEC	822,000,000	822,000,000	-	-
	Công ty CP thủy sản Đại Yên	19,443,600	19,443,600	19,443,600	19,443,600
	Công ty TNHH thực phẩm - Trứng gà Tân An	-	-	229,194,552	229,194,552
	CTy TNHH thương mại 603	342,129,430	342,129,430	297,975,500	297,975,500
	CN Công ty CP Sữa Việt Nam tại Hà Nội	426,412,800	426,412,800	512,424,000	512,424,000
	Nguyễn thị Hồng	119,470,000	119,470,000	1,321,174,000	1,321,174,000
	CN Cty TNHH MM MEGA MARKET (Việt Nam) tại Quảng Ninh	209,962,500	209,962,500	202,864,000	202,864,000
	Công ty CP Hạ Tầng viễn thông xanh	-	-	-	-
	Trương Văn Phấn	267,125,000	267,125,000	184,760,000	184,760,000
	CTy CP chế tạo Bơm Hải Dương	1,913,181,451	1,913,181,451	1,697,030,020	1,697,030,020
	Công ty điện lực Quảng Ninh-Điện lực TP Hạ Long	-	-	96,122,206	96,122,206
	CTy TNHH một thành viên cao su 75	6,912,477,000	6,912,477,000	1,708,850,000	1,708,850,000
	CTy CP Thương mại kỹ thuật Hải Anh	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
	Công ty CP hóa chất Mô Quảng Ninh	-	-	659,153,000	659,153,000
	Bưu điện Tỉnh Quảng Ninh	-	-	254,100,000	254,100,000
	Công ty TNHH Cơ điện Đại Dương	304,271,468	304,271,468	166,023,000	166,023,000
	Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ	-	-	-	-
	Công ty TNHH công nghệ Minh Khôi	51,835,155	51,835,155	41,021,273	41,021,273
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tín Phát 68	979,972,400	979,972,400	1,085,570,200	1,085,570,200
	Công ty Cổ phần cơ khí Ưông Bí	4,087,392,705	4,087,392,705	2,367,369,000	2,367,369,000
	Trường đại học công nghiệp Quảng Ninh	-	-	346,300,000	346,300,000
	Công ty TNHH Dược phẩm Hạ Long	-	-	493,336,008	493,336,008
	Công ty TNHH diệt côn trùng Quảng Ninh	9,254,273	9,254,273	9,254,273	9,254,273
	Công ty CP công nghệ và thiết bị Trường Phát	82,500,000	82,500,000	-	-
	Công ty TNHH sản xuất Ngọc An Khánh	409,725,000	409,725,000	823,458,900	823,458,900
	Công ty TNHH thiết bị phụ tùng VIMICO	805,076,000	805,076,000	21,425,000	21,425,000
	Công ty CP xuất nhập khẩu Colimex 6	255,038,135	255,038,135	255,038,135	255,038,135
	Trung tâm Kiểm định công nghiệp I	-	-	391,120,000	391,120,000
	Công ty TNHH Lâm Hân Bình	68,668,600	68,668,600	421,448,150	421,448,150
	Công ty CP Trung đại tu ô-tô và thiết bị máy mô QN	2,407,043,262	2,407,043,262	1,791,226,470	1,791,226,470

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty Cổ phần thương mại ASIA	3,173,356,780	3,173,356,780	2,209,447,900	2,209,447,900
	Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh	5,705,163,411	5,705,163,411	11,878,847,061	11,878,847,061
	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp VIFACO	240,984,435	240,984,435	579,952,103	579,952,103
	Công ty CP thương mại & dịch vụ Quảng Phong	39,554,994	39,554,994	31,999,990	31,999,990
	Công ty TNHH thương mại và đầu tư phát triển công nghiệp Quảng Ninh	133,920,000	133,920,000	-	-
	Công ty cổ phần Lộc Phát Quảng Ninh	-	-	336,204,000	336,204,000
	Vũ Văn Giang	558,588,000	558,588,000	407,405,000	407,405,000
	Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường	-	-	496,339,850	496,339,850
	Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ Lạc Hồng	-	-	285,835,000	285,835,000
	Công ty CP Vận tải Quảng Ninh	4,929,948,856	4,929,948,856	926,700,584	926,700,584
	Công ty cổ phần vật tư mỏ địa chất	950,400,000	950,400,000	1,744,600,000	1,744,600,000
	Công ty CP thương mại và kỹ thuật Việt - Sing	72,452,043	72,452,043	72,452,043	72,452,043
	Công ty cổ phần thiết bị mỏ Hạ Long	147,565,000	147,565,000	-	-
	Công ty TNHH Đức Vinh	-	-	6,050,000	6,050,000
	Công ty cổ phần Cơ khí máy mỏ Hà Khánh	138,182,190	138,182,190	354,902,548	354,902,548
	Công ty cổ phần ICM Việt Nam	-	-	932,360,000	932,360,000
	Trung tâm nghiên cứu cơ điện mỏ	56,043,000	56,043,000	-	-
	CTy CP Đầu tư thương mại An Thịnh Phát	1,376,608,200	1,376,608,200	180,078,005	180,078,005
	Công ty cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh	328,649,210	328,649,210	319,293,567	319,293,567
	Công ty CP Dược vật tư Y tế Quảng Ninh	-	-	58,719,409	58,719,409
	Công ty TNHH cung ứng vật tư Hiền Trang	487,004,160	487,004,160	-	-
	Công ty cổ phần thương mại Thanh Phương	126,936,000	126,936,000	525,510,000	525,510,000
	Công ty TNHH 1 thành viên vật tư thiết bị Long Thành	41,660,000	41,660,000	1,251,550,000	1,251,550,000
	Cty TNHH Du lịch và vận chuyển khách Cát Minh	-	-	50,050,000	50,050,000
	Công ty TNHH MTV Đoàn Hưng PHT	-	-	30,800,000	30,800,000
	Công ty cổ phần công nghiệp Âu Việt	3,748,456,313	3,748,456,313	4,400,567,262	4,400,567,262
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Công nghệ C&M Việt Nam	-	-	31,680,000	31,680,000
	C.Ty CP đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh	-	-	316,623,391	316,623,391
	Công ty cổ phần vật tư và thiết bị Bằng Hoa	2,350,687,900	2,350,687,900	1,402,146,900	1,402,146,900
	Công ty TNHH vật tư Quảng Ninh	1,704,802,000	1,704,802,000	237,528,500	237,528,500
	Công ty cổ phần sữa An Sinh	74,109,420	74,109,420	67,445,400	67,445,400
	Xí nghiệp Chế biến và Kinh Doanh Lâm sản	-	-	401,280,000	401,280,000
	Công ty Cổ phần Cơ khí ô-tô Ưông Bí	4,177,708,627	4,177,708,627	4,112,079,111	4,112,079,111
	Công ty cổ phần cung ứng thương mại PCCC Quảng Ninh	255,741,945	255,741,945	-	-

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty Cổ Phần Cơ Khí 19-8	-	-	90,404,600	90,404,600
	Công ty TNHH một thành viên Lan Anh Giếng Đồn	1,702,334,194	1,702,334,194	43,560,000	43,560,000
	Công ty TNHH thương mại tổng hợp Minh Đức 86	-	-	-	-
	Công ty cổ phần vật tư thiết bị dịch vụ	2,651,411,849	2,651,411,849	2,651,411,849	2,651,411,849
	Công ty TNHH Diệp Minh Thư	1,269,521,571	1,269,521,571	983,470,790	983,470,790
	Công ty TNHH VPP Hạnh Hoa Hạ Long	393,255,510	393,255,510	227,660,410	227,660,410
	Công ty CP du lịch và thương mại Than Việt	-	-	1,004,564,000	1,004,564,000
	Công ty cổ phần Hạnh Nguyễn	574,310,000	574,310,000	588,638,430	588,638,430
	Công ty CP xe khách Quảng Ninh	584,675,837	584,675,837	1,120,320,511	1,120,320,511
	Công ty TNHH thực phẩm tươi sống Hải Hà	1,363,516,400	1,363,516,400	2,007,087,500	2,007,087,500
	Công ty CP thiết bị và lắp đặt bơm Hải Dương	68,376,000	68,376,000	12,250,000	12,250,000
	Công ty CP thâm định giá Quảng Ninh	-	-	13,200,000	13,200,000
	Công ty TNHH dịch vụ nhà hàng DHA	-	-	105,644,000	105,644,000
	Công ty TNHH đầu tư thiết bị khai thác mỏ Asean	32,725,000	32,725,000	32,725,000	32,725,000
	Công ty CP xây dựng Nguyên Tâm 38	120,690,000	120,690,000	-	-
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Châu	156,200,000	156,200,000	127,050,000	127,050,000
	Công ty TNHH Truyền thông điều khiển Hoa Ban	318,817,107	318,817,107	318,817,107	318,817,107
	CTy cổ phần Vân Đồn MAST	127,485,209	127,485,209	1,864,182,694	1,864,182,694
	Công ty cổ phần thiết bị khai thác mỏ	1,004,052,600	1,004,052,600	4,643,311,300	4,643,311,300
	Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư SCI	10,285,000	10,285,000	-	-
	CTy TNHH một thành viên NEWSTAR	862,437,510	862,437,510	149,350,850	149,350,850
	Công ty CP Điều khiển tự động DKT	49,960,130	49,960,130	49,960,130	49,960,130
	Công ty Cổ phần đầu tư thương mại 289	-	-	678,583,400	678,583,400
	Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thương mại	42,180,094	42,180,094	42,180,094	42,180,094
	Công ty cổ phần dầu khí Bắc Nam	1,326,600,000	1,326,600,000	430,100,000	430,100,000
	Công ty TNHH thương mại Hòa Chiến	2,589,345,488	2,589,345,488	1,132,655,780	1,132,655,780
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng PCCC Cường Thành	-	-	243,440,164	243,440,164
	Công ty TNHH PCCC và vận tải An Bình	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000
	Công ty CP xây dựng và dịch vụ thương mại T-Group	1,287,283,121	1,287,283,121	-	-
	Công ty TNHH Toàn Đức	-	-	727,241,328	727,241,328
	Công ty TNHH Cơ Khí Đăng Toàn	-	-	475,997,500	475,997,500
	Công ty TNHH Sinh Việt	92,726,700	92,726,700	43,685,400	43,685,400
	Công ty TNHH vật tư mỏ DC	337,106,000	337,106,000	2,802,360,990	2,802,360,990
	Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thành Vinh	1,428,919,800	1,428,919,800	836,860,200	836,860,200
	Công ty TNHH Vinamika Việt Nam	-	-	-	-
	Công ty CP cơ điện Cẩm Phả	34,279,391	34,279,391	1,433,026,219	1,433,026,219

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH thiết bị mô Trung Anh	8,980,000	8,980,000	8,980,000	8,980,000
	Công ty CP thương mại và thiết bị điện Quảng Ninh	-	-	10,481,969	10,481,969
	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	161,810,000	161,810,000	769,978,000	769,978,000
	Công ty CP Đầu tư phát triển EPT Việt Nam	-	-	-	-
	Công ty cổ phần Mai Thị	22,352,000	22,352,000	447,040,000	447,040,000
	Công ty CP sản xuất và thương mại than Uông Bí	862,076,600	862,076,600	568,368,900	568,368,900
	Công ty TNHH MTV Thực phẩm Duyên Hà	1,102,799,700	1,102,799,700	404,289,600	404,289,600
	Công ty CP thương mại và sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị mô Trung Hiếu - HHT	571,565,500	571,565,500	-	-
	Công ty cổ phần Lê Hoàng Long	1,010,064,000	1,010,064,000	145,640,000	145,640,000
	Công ty TNHH cơ khí Mô Trịnh Châu	3,040,191,650	3,040,191,650	5,151,448,600	5,151,448,600
	Công ty CP dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 198 Quảng Ninh	168,645,000	168,645,000	168,645,000	168,645,000
	Công ty CP thương mại và hợp tác quốc tế Cát Tường	805,879,140	805,879,140	1,177,237,380	1,177,237,380
	Công ty CP dịch vụ công nghệ Tecos Việt Nam	-	-	110,528,000	110,528,000
	CTy cổ phần cơ điện ASEAN	5,268,431,177	5,268,431,177	9,337,781,304	9,337,781,304
	Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Hồng Phúc	-	-	132,543,400	132,543,400
	Công ty TNHH thiết bị Đông Bắc	728,016,586	728,016,586	1,003,200,000	1,003,200,000
	Công ty CP ứng dụng công nghệ Phong Thành	9,485,629	9,485,629	9,485,629	9,485,629
	Công ty TNHH Anh Ngân Hạ Long	112,848,340	112,848,340	-	-
	Công ty TNHH Xây dựng & cây xanh Thăng Long	379,625,552	379,625,552	257,084,736	257,084,736
	Trung tâm phân tích và môi trường	34,408,000	34,408,000	85,879,000	85,879,000
	Công ty cổ phần xây dựng cơ điện và Thương mại Việt Nam	-	-	4,761,188,552	4,761,188,552
	Công ty CP kiến trúc và nội thất Wintime	-	-	316,969,400	316,969,400
	Công ty CP xây dựng và kỹ thuật Thăng Long	1,944,928,500	1,944,928,500	2,031,900,000	2,031,900,000
	Công ty TNHH MTV Hải Anh Nguyễn	164,872,400	164,872,400	134,653,200	134,653,200
	Công ty CP đầu tư và thương mại Lê Minh Anh	19,240,000	19,240,000	19,240,000	19,240,000
	Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ Hải Minh QN	44,090,000	44,090,000	44,090,000	44,090,000
	Công ty TNHH Minh Tâm Quảng Ninh	9,570,000	9,570,000	81,180,000	81,180,000
	Bùi Thị Tuyền	-	-	73,763,440	73,763,440
	Công ty TNHH Phương Tuyết Linh	12,985,500	12,985,500	12,985,500	12,985,500
	Công ty cổ phần Toàn Nhất	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000
	Công ty CP xây dựng môi trường Havico	-	-	33,072,786	33,072,786
	Công ty CP Du lịch Quốc tế Vịnh than	-	-	239,232,000	239,232,000
	Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội	1,658,434,133	1,658,434,133	2,362,210,400	2,362,210,400

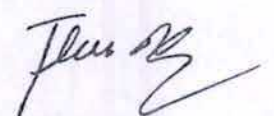
TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI	336,900,905	336,900,905	349,619,655	349,619,655
	CTy TNHH Thương mại & dịch vụ kỹ thuật TESCO	401,891,645	401,891,645	16,368,265	16,368,265
	CN Công ty CP Thương Mại & tư vấn Tân Cơ tại Quảng Ninh	971,006,749	971,006,749	679,924,801	679,924,801
	Công ty TNHH ITV Thương mại công nghệ Hùng Phương	600,246,198	600,246,198	4,272,396,198	4,272,396,198
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Bảo Bình	-	-	32,208,000	32,208,000
	Công ty cổ phần Hoàng Nam Anh	-	-	309,760,000	309,760,000
	Công ty cổ phần thương mại Nam Á	45,870,000	45,870,000	45,870,000	45,870,000
	Công ty CP thương mại phát triển Vinh Quang	803,819,500	803,819,500	82,440,600	82,440,600
	Công ty CP kinh doanh thương mại & sản xuất SEIKI	2,029,595,678	2,029,595,678	2,552,709,412	2,552,709,412
	Công ty TNHH MTV Bảo Minh Phát CP	487,542,290	487,542,290	628,493,000	628,493,000
	Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư Sao Đông Bắc	597,696,000	597,696,000	-	-
	Công ty CP dịch vụ Kỹ thuật điện lực	-	-	32,256,375	32,256,375
	Công ty TNHH kiểm toán TVASC Việt Nam	-	-	140,000,000	140,000,000
	Công ty CP công nghiệp LME	59,750,000	59,750,000	59,750,000	59,750,000
	Công ty CP kiểm định DBHT	-	-	106,414,000	106,414,000
	Công ty TNHH thiết bị PCCC Alpha Nam	-	-	35,105,450	35,105,450
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Yên Linh-QN	25,685,000	25,685,000	-	-
	Công ty CP ứng dụng kỹ thuật cao D.T.C	3,085,100	3,085,100	3,085,100	3,085,100
	CTy TNHH tập đoàn thang máy thiết bị Thăng Long	71,900,000	71,900,000	71,900,000	71,900,000
	Công ty TNHH Thiết bị và hóa chất Đông Bắc	2,719,419,450	2,719,419,450	1,347,461,500	1,347,461,500
	Công ty TNHH thương mại công nghệ Đại Việt	2,746,269,200	2,746,269,200	1,164,102,500	1,164,102,500
	Công ty CP A - Design Việt Nam	24,714,609	24,714,609	24,714,609	24,714,609
	Nguyễn Duy Diễm	624,381,190	624,381,190	420,655,200	420,655,200
	Công ty TNHH MTV Lâm sản Cẩm Phả	1,535,179,050	1,535,179,050	308,938,500	308,938,500
	Công ty CP công nghệ và thiết bị Thành Phát	4,675,000	4,675,000	4,675,000	4,675,000
	Công ty CP BOT Bình Minh	2,137,876,530	2,137,876,530	3,232,840,600	3,232,840,600
	Tổng	105,897,170,261	105,897,170,261	130,491,736,993	130,491,736,993

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

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

Phần I: Số phải nộp.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	32,525,400,144	144,170,729,174	152,959,914,002	408,062,290,932	398,723,724,799	41,863,966,277
1	Thuế giá trị gia tăng	11	13,558,137,201	63,851,629,996	63,280,201,367	165,115,067,784	160,762,282,715	17,910,922,270
-	Hàng nội địa	11.1	13,558,137,201	63,851,629,996	63,280,201,367	165,115,067,784	160,762,282,715	17,910,922,270
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-					-
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	-					-
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	-					-
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	155,425,524				155,425,524	-
6	Thuế tài nguyên	16	18,808,511,319	80,313,165,478	87,125,642,380	240,372,583,593	235,229,847,005	23,951,247,907
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	-		2,547,334,955	2,547,334,955	2,547,334,955	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	3,326,100	5,933,700	6,735,300	23,304,600	24,834,600	1,796,100
9	Các loại thuế khác	19	-			4,000,000	4,000,000	-
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	41,865,360,636	6,934,177,880	14,719,068,500	58,100,223,477	64,435,862,213	35,529,721,900
1	Phí bảo vệ môi trường	31	1,353,682,744	6,934,177,880	7,856,872,500	20,267,910,477	19,741,353,213	1,880,240,008
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32						-
3	Tiền cấp quyền khai thác GP 2497	33	40,511,677,892	-	6,862,196,000	37,832,313,000	44,694,509,000	33,649,481,892
	Tiền cấp quyền khai thác GP 2497					37,832,313,000	37,832,313,000	-
	Tiền cấp quyền khai thác GP 1425		40,511,677,892		6,862,196,000		6,862,196,000	33,649,481,892
4	Các khoản phụ thu	34						-
5	Các khoản phí, lệ phí	35						-
6	Các khoản khác	36			-			-
	Tổng cộng (40=10+30)		74,390,760,780	151,104,907,054	167,678,982,502	466,162,514,409	463,159,587,012	77,393,688,177

Phần II: Số phải thu.

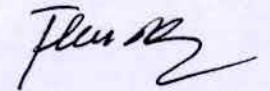
TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số phải thu đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
				Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	17,835,469,887	-	-	2,406,375,060	8,112,029,400	12,129,815,547
1	Thuế giá trị gia tăng	11	-	-	-	-	-	-
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-	-	-	-	-	-
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	-	-	-	-	-	-
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	17,835,469,887	-	-	-	8,112,029,400	9,723,440,487
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	-	-	-	2,406,375,060	-	2,406,375,060
6	Thuế tài nguyên	16	-	-	-	-	-	-
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	-	-	-	-	-	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	-	-	-	-	-	-
9	Các loại thuế khác	19	-	-	-	-	-	-
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	-	-	-	-	-	-
	Tổng cộng (40=10+30)		17,835,469,887	-	-	2,406,375,060	8,112,029,400	12,129,815,547

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh