

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 9 Năm 2022

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		893.690.764.234	768.051.681.938
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		17.163.043.996	12.980.266.708
1. Tiền	111	V.1	17.163.043.996	12.980.266.708
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		513.356.701.025	341.315.376.024
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	489.849.615.211	324.292.254.554
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		24.725.257.403	10.305.264.012
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	6.550.285.295	14.681.606.392
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.6	-7.768.456.884	-7.963.748.934
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	355.732.532.771	393.438.163.828
1. Hàng tồn kho	141		355.732.532.771	393.438.163.828
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7.438.486.442	20.317.875.378
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	7.438.486.442	18.534.669.392
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	V.17b		1.783.205.986
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.253.955.966.984	1.590.511.321.441
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		42.646.086.420	41.714.417.533
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			1.600.000.000
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	42.646.086.420	40.114.417.533
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		763.733.505.474	981.695.570.101
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	762.560.720.424	979.566.248.472
- Nguyên giá	222		5.902.185.022.860	5.907.958.006.697
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-5.139.624.302.436	-4.928.391.758.225
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.172.785.050	2.129.321.629
- Nguyên giá	228		5.699.775.547	5.699.775.547
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-4.526.990.497	-3.570.453.918
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8b	24.398.040.953	42.067.257.693
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.8.b	24.398.040.953	42.067.257.693
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		423.178.334.137	525.034.076.114
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	420.434.402.674	522.290.144.651
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		2.743.931.463	2.743.931.463
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		2.147.646.731.218	2.358.563.003.379
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.626.808.001.138	1.806.896.308.230
I. Nợ ngắn hạn	310		1.059.697.342.544	1.073.085.883.300
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	394.915.667.009	546.585.780.895
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	V.17a	59.102.174.979	61.488.590.220
4. Phải trả người lao động	314		129.735.742.305	294.134.698.830
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	99.006.659.896	12.745.424.919
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	19.683.649.056	11.836.832.220
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	140.897.657.492	123.127.222.866
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23a	186.860.592.929	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		29.495.198.878	23.167.333.350
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		567.110.658.594	733.810.424.930
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	560.394.163.783	727.093.930.119
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển KH&CN	343		6.716.494.811	6.716.494.811
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		520.838.730.080	551.666.695.149
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25a	520.838.730.080	551.666.695.149
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-393.100.000	-393.100.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		351.818.182	351.818.182
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.25e	30.918.837.845	421.481.079
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		40.332.534.053	101.657.855.888
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			101.657.855.888
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		40.332.534.053	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		2.147.646.731.218	2.358.563.003.379

Ngày 19 Tháng 10 Năm 2022

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nhca

LTh



Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Phạm Văn Minh

Tập Đoàn CN Than - KS Việt Nam

Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin

Mẫu số B 02a - DN

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

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý III năm 2022

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (2022)	Năm trước (2021)	Năm nay (2022)	Năm trước (2021)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	1.243.820.864.302	1.310.882.475.775	4.559.098.403.354	3.856.159.445.972
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.243.820.864.302	1.310.882.475.775	4.559.098.403.354	3.856.159.445.972
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.188.999.026.701	1.219.731.715.543	4.318.143.318.852	3.593.641.005.397
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		54.821.837.601	91.150.760.232	240.955.084.502	262.518.440.575
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	345.262.753	330.990.833	1.023.472.282	959.102.288
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	12.288.792.718	17.061.293.672	43.460.831.881	64.203.662.285
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		12.288.792.718	17.061.293.672	43.460.831.881	64.203.662.285
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	1.844.171.356	2.268.244.182	6.130.318.743	6.256.576.599
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	48.065.985.237	51.285.363.505	147.340.204.051	145.186.943.515
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+26))	30		(7.031.848.957)	20.866.849.706	45.047.202.109	47.830.360.464
11. Thu nhập khác	31	VII.6	4.926.258.046	59.323.700	6.215.964.786	78.673.683
12. Chi phí khác	32	VII.7	(13.973.868.310)	1.046.461.819	663.948.587	1.231.575.405
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		18.900.126.356	(987.138.119)	5.552.016.199	(1.152.901.722)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		11.868.277.399	19.879.711.587	50.599.218.308	46.677.458.742
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	(398.810.182)	4.494.022.022	10.266.684.255	9.885.195.022
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		12.267.087.581	15.385.689.565	40.332.534.053	36.792.263.720
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61				897	818
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	62					

Người lập biểu

Nhiên

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Thu Thảo

Trần Thị Thu Thảo

Ngày 19 tháng 10 năm 2022

Giám đốc
CÔNG TY
CÓ PHẦN
THAN VÀNG DANH
VINACOMIN
T. QUẢNG NINH

Phạm Văn Minh

Phạm Văn Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

9 Tháng Năm 2022

Chỉ tiêu	Mã số	TM	9 tháng đầu năm nay	Cả năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	4.559.098.403.354	5.339.563.379.588
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		4.559.098.403.354	5.339.563.379.588
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	4.318.143.318.852	4.887.328.611.124
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		240.955.084.502	452.234.768.464
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	1.023.472.282	1.283.866.934
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VII.5	43.460.831.881	82.392.190.375
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		43.460.831.881	82.392.190.375
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	6.130.318.743	8.340.224.812
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	147.340.204.051	231.650.857.814
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		45.047.202.109	131.135.362.397
11. Thu nhập khác	31	VII.6	6.215.964.786	157.672.040
12. Chi phí khác	32	VII.7	663.948.587	3.679.633.029
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		5.552.016.199	-3.521.960.989
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		50.599.218.308	127.613.401.408
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	10.266.684.255	23.697.298.991
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			2.258.246.529
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		40.332.534.053	101.657.855.888
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		624	2.261
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Ngày 19 Tháng 10 Năm 2022

Người lập biểu

Nhoco

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

LH

Trần Thị Thu Thảo

Giám đốc



Phạm Văn Minh

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

9 tháng đầu năm 2022

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		
			Năm nay	Năm trước	
	1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Lợi nhuận trước thuế	01		50.599.218.308	46.677.458.742	
2. Điều chỉnh cho các khoản			556.992.270.089	741.436.698.523	
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		327.353.796.800	436.972.681.607	
- Các khoản dự phòng	03		186.665.303.879	241.219.456.919	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04				
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(7.204.157.282)	(959.102.288)	
- Chi phí lãi vay	06		43.460.831.881	64.203.662.285	
- Các khoản điều chỉnh khác	07		6.716.494.811	-	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		607.591.488.397	788.114.157.265	
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(164.412.069.548)	77.565.840.892	
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		37.705.631.057	(242.433.391.526)	
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(248.322.252.607)	(47.797.731.059)	
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		112.951.924.927	41.378.985.937	
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13				
- Tiền lãi vay đã trả	14		(44.006.867.066)	(64.978.272.513)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(23.987.958.666)	(8.663.277.321)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		26.360.000	40.100.000	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(28.621.034.000)	(12.259.263.000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		248.925.222.494	530.967.148.675	
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(91.298.258.023)	(155.828.725.004)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		6.180.685.000	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.023.472.282	99.379.926
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		(84.094.100.741)	(155.729.345.078)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		1.338.206.643.936	1.360.158.881.257
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.487.135.975.646)	(1.709.528.662.879)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(11.719.012.755)	(9.894.153.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		(160.648.344.465)	(359.263.934.622)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		4.182.777.288	15.973.868.975
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		12.980.266.708	10.609.031.758
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		17.163.043.996	26.582.900.733

Ngày 19 tháng 10 năm 2022

Người lập biểu

Nhac

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Trần Thị Thu Thảo



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 tháng đầu năm 2022

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn:

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

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

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

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

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

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

3. Ngành nghề kinh doanh:

Khai thác và thu gom than cứng;

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

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

Khai thác và thu gom than bùn;...

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

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

5. không

6. Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các Công ty con: không

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

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

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

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

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

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

1. Chế độ kế toán áp dụng

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

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

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

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

IV. Các Chính sách kế toán áp dụng:

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

1. phát sinh trong kỳ.

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

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

3. không phát sinh trong kỳ

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

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

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

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

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

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

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

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

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

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

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

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên. Giá trị được xác định như sau:

- Giá trị nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ: Giá trị bình quân gia quyền

- Thành phẩm tồn kho: Giá trị bình quân gia quyền

- Chi phí SXKD dở dang: Giá vốn nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung theo định mức hoạt động bình thường.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Không bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

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

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

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

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

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

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

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Là những khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng chưa đủ hồ sơ, thủ tục thanh toán tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Khi các chi phí đó đủ hồ sơ, hóa đơn ... nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch; chi phí sửa chữa lớn TSCĐ được trích trước vào chi phí sản xuất để phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ

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

Dự phòng phải trả ngắn hạn phát sinh trong kỳ là các khoản trích trước dự phòng vào chi phí trong kỳ nhằm đảm bảo phù hợp giữa doanh thu và chi phí: Chi phí dự phòng do hụt các chỉ tiêu công nghệ và các khoản dự phòng khác.

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

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

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

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

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

- + Khi có quyết định của Nhà nước về đánh giá lại tài sản
- + Khi thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước
- + Khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp

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

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

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

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

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

Doanh thu hợp đồng xây dựng: không phát sinh.

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

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

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

Các khoản giảm trừ giá vốn: không phát sinh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

1 Tiền	30/09/2022			01/01/2022					
- Tiền mặt tại quỹ:	185.985.248			689.208.408					
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn:	16.977.058.748			12.291.058.300					
- Tiền đang chuyển :	0			0					
	17.163.043.996			12.980.266.708					
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :	30/09/2022			01/01/2022					
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng			
a) Chứng khoán kinh doanh									
- Tổng giá trị cổ phiếu									
- Tổng giá trị trái phiếu									
- Các khoản đầu tư khác									
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư:									
+ Số lượng									
+ Giá trị									
				30/09/2022	01/01/2022				
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ			
b1) Ngắn hạn									
- Tiền gửi có kỳ hạn			-			-			
- Trái phiếu									
- Các khoản đầu tư khác									
Cộng			-			-			
b2) Dài hạn									
- Tiền gửi có kỳ hạn									
- Trái phiếu									
- Các khoản đầu tư khác									
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				30/09/2022			01/01/2022		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý			
- Đầu tư vào Công ty con									
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết									
- Đầu tư vào đơn vị khác									

3. Phải thu khách hàng:

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

4. Phải thu khác:

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

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

	30/09/2022	01/01/2022
	Số lượng	Số lượng
	Giá trị	Giá trị
a. Tiền		
b. Hàng tồn kho		
c. TSCĐ		
d. Tài sản khác		
	0	0
	0	0

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

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV

Thời điểm 30 tháng 9 năm 2022

Đơn vị tính: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ (30/9/2022)		Đầu năm (1/1/2022)	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	Tổng số	489.833.341.720	0	324.263.201.555	0
I	Công ty mẹ				
				
				
II	Các đơn vị khác	489.833.341.720	0	324.263.201.555	0
1	Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	489.833.341.720		324.263.201.555	

Handwritten signature

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Thời điểm 30 tháng 9 năm 2022

Đơn vị tính: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ (30/9/2022)		Đầu năm (1/1/2022)	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	Tổng số	16.273.491	0	29.052.999	0
I	Công ty liên doanh, liên kết				
				
				
II	Các đơn vị khác	16.273.491	0	29.052.999	0
1	Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc-Chi nhánh Tổng Công ty viễn thông Mobifone			19.256.225	
2	Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	6.600.000			
3	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long	6.600.000			
4	Các hộ gia đình Vàng Danh	3.073.491		9.796.774	

PHẢI THU KHÁC
Tại thời điểm 30 tháng 9 năm 2022

Đơn vị tính: đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng số	6.550.285.295	42.646.086.420	14.681.606.392	40.114.417.533
I	Trong TKV	4.824.231.667	40.000.000	13.790.137.222	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	356.122.022	40.000.000	8.273.419.721	
4	Tạm ứng	1.585.370.405			
5	Ký cược, ký quỹ				
6	Cho mượn				
7	Phải thu các cá nhân do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật	2.665.688.900		2.665.688.900	
8	Phải thu khác	217.050.340		2.851.028.601	
II	Ngoài TKV	1.726.053.628	42.606.086.420	891.469.170	40.114.417.533
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ BVMT	328.740.315	35.317.770.041		33.743.046.258
4	Đặt cược - vô bình khí công nghiệp		148.000.000		148.000.000
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Lãi ký quỹ ký cược		7.140.316.379		6.223.371.275
8	Phải thu khác	1.397.313.313		891.469.170	

Handwritten signature

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

Tại thời điểm 30/9/2022

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2022)			Đầu năm (1/1/2022)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
	TỔNG SỐ	10.139.743.794	2.371.286.910	7.768.456.884	10.348.494.759	2.384.745.825	7.963.748.934
I	Từ 6 tháng :- dưới 1 năm						
II	Từ 1 năm :- dưới 2 năm	3.200.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	3.203.000.000	1.601.500.000	1.601.500.000
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Ưông Bí	1.200.000.000	600.000.000	600.000.000	1.200.000.000	600.000.000	600.000.000
3	Phải trả khuyến khích lương tháng 4 năm 2020				3.000.000	1.500.000	1.500.000
III	Từ 2 năm :- dưới 3 năm	2.570.956.365	771.286.910	1.799.669.456	2.610.819.418	783.245.825	1.827.573.593
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả	1.970.957.565	591.287.270	1.379.670.296	2.000.002.200	600.000.660	1.400.001.540
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Ưông Bí	599.998.800	179.999.640	419.999.160	599.998.800	179.999.640	419.999.160
3	Tiền khuyến khích lương năm 2019				2.200.000	660.000	1.540.000
4	Thuế thu nhập cá nhân còn phải thu năm 2019				5655418	1696625,4	3958792,6
5	Chênh lệch lương và bảo hiểm do xếp lại lương mới tháng 1/2018				963.000	288.900	674.100
6	Thu lương học sinh thực tập năm 2018				2.000.000	600.000	1.400.000
IV	Từ 3 năm trở lên	4.368.787.429		4.368.787.429	4.534.675.341		4.534.675.341
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả	85.459		85.459	165.973.371		165.973.371
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Ưông Bí	1.626.612.970		1.626.612.970	1.626.612.970		1.626.612.970

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2022)			Đầu năm (1/1/2022)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
3	Phải thu tiền chênh lệch lương, bảo hiểm từ Tháng 1:-5/2016 do thay đổi mức lương cơ bản đối với CN nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng lao động	76.400.100		76.400.100	76.400.100		76.400.100
4	Phải thu cá nhân đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật	2.665.688.900		2.665.688.900	2.665.688.900		2.665.688.900
4.1	Bùi Văn Thành - K10 - BTQĐ 1063 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN),	44.405.738		44.405.738	44.405.738		44.405.738
4.2	Chu Văn Chất - K13 - BTQĐ 1115 - 12/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HC)	26.109.350		26.109.350	26.109.350		26.109.350
4.2	Đặng Duy Khánh - KT6 - BTQĐ 1064 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K36 HC)	37.347.081		37.347.081	37.347.081		37.347.081
4.3	Đình Văn Thành - K1 - BT chi phí đào tạo (K2HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1550 - 30/8/2016	22.195.255		22.195.255	22.195.255		22.195.255
4.3	Đỗ Hải Linh - K2 - Đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ 1546- 30/8/2016	6.710.000		6.710.000	6.710.000		6.710.000
4.4	Đỗ Ngọc Thái - CĐL - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1553 - 30/8/2016	52.995.504		52.995.504	52.995.504		52.995.504
4.4	Đoàn Văn Duy - K2 - BTQĐ 1365 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K34 HNghi)	37.652.310		37.652.310	37.652.310		37.652.310
4.5	Hoàng Văn Hồng - KT9 - BT do đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1547 - 30/8/2016	6.884.962		6.884.962	6.884.962		6.884.962
4.5	Lê Đức Quyền - VTG1 - BT chi phí đào tạo (K2 HC), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1554 - 30/8/2016	27.766.078		27.766.078	27.766.078		27.766.078
4.6	Lê Minh Thiệp - Đ1 - BTQĐ 1371 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-A1 Hnghì)	25.171.255		25.171.255	25.171.255		25.171.255
4.6	Lê Văn Anh - KT10 - BTQĐ 1058 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K1 HC)	33.149.231		33.149.231	33.149.231		33.149.231
4.7	Lê Văn Hải - K4 - BTQĐ 1375 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (TCKT-HTC25)	38.584.342		38.584.342	38.584.342		38.584.342
4.7	Lưu Văn Linh - KT2 - BTQĐ 1068 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	6.297.115		6.297.115	6.297.115		6.297.115

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2022)			Đầu năm (1/1/2022)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.8	Mai Văn Đồng - K2 - BTQĐ 1373 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K36 HNghi)	41.978.521		41.978.521	41.978.521		41.978.521
4.8	Mai Văn Tiếp - KT3 - BTQĐ 1369 - 9/8/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN)	42.500.162		42.500.162	42.500.162		42.500.162
4.9	Ngô Đức Tú - KT15 - BTQĐ 1367 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K36 HCâm)	36.439.419		36.439.419	36.439.419		36.439.419
4.9	Nguyễn Đình Lộc - K7 - BTQĐ 1065 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K38 HC)	39.694.525		39.694.525	39.694.525		39.694.525
4..10	Nguyễn Đức Thắng - CĐL - BTQĐ 1054 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN),	51.975.312		51.975.312	51.975.312		51.975.312
4.10	Nguyễn Gia Huy - VTG2 - BTQĐ 1055 - 4/7/2016 - BT chi phí đào tạo K31 HN, ĐP CD HĐ	39.303.977		39.303.977	39.303.977		39.303.977
4..11	Nguyễn Khắc Huy - K12 - BTQĐ 1067 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	8.712.577		8.712.577	8.712.577		8.712.577
4.11	Nguyễn Phi Hoàng - VTL - BT chi phí đào tạo (K33HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1551 - 30/8/2016	50.318.250		50.318.250	50.318.250		50.318.250
4..12	Nguyễn Quang Trung - KT7 - BT chi phí đào tạo, đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1557 - 30/8/2016	24.441.833		24.441.833	24.441.833		24.441.833
4.12	Nguyễn Thành Đạt - K1 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1552 - 30/8/2016	43.921.905		43.921.905	43.921.905		43.921.905
4..13	Nguyễn Trọng Xuân- K3 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BTCPĐT - QĐ 1352-31/8/2012	39.184.746		39.184.746	39.184.746		39.184.746
4.13	Nguyễn Văn Đức - K6 - BT chi phí đào tạo (K32 HN) đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1548 - 30/8/2016	45.656.400		45.656.400	45.656.400		45.656.400
4..14	Nguyễn Văn Lộc - K6 - BTQĐ 1370 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 HCâm)	32.834.615		32.834.615	32.834.615		32.834.615
4.14	Nguyễn Văn Mỹ - K9 - BTQĐ 1368 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K33 HNghi)	36.664.065		36.664.065	36.664.065		36.664.065
4..15	Nguyễn Văn Tiến - GCVL - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1062- 4/7/2016	47.524.785		47.524.785	47.524.785		47.524.785

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2022)			Đầu năm (1/1/2022)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.15	Nguyễn Văn Tinh - K1 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1061-4/7/2016	37.197.138		37.197.138	37.197.138		37.197.138
4.16	Phạm Thanh Tuyền - KT2 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1555 - 30/8/2016	54.402.364		54.402.364	54.402.364		54.402.364
4.16	Phạm Văn Nghiệp - VTL - BTQĐ 1069 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	7.195.462		7.195.462	7.195.462		7.195.462
4.17	Trần Đức Huy - K2 - BTQĐ 1364 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL	7.161.000		7.161.000	7.161.000		7.161.000
4.17	Trần Văn Đoàn - K11 - BTQĐ 1066 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	7.745.869		7.745.869	7.745.869		7.745.869
4.18	Trịnh Xuân Mạnh - K2 - BTQĐ 1057 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K1 HC)	33.299.173		33.299.173	33.299.173		33.299.173
4.18	Vũ Đình Ninh - Đ1 - BT QĐ 1059 - 4/7/2016 đơn phương CDHĐ trái PL, BT CP đào tạo K32 HN	34.999.735		34.999.735	34.999.735		34.999.735
4.19	Vũ Văn Mạnh - KT12 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1060-4/7/2016	37.197.138		37.197.138	37.197.138		37.197.138
4.19	Vũ Văn Thái - K3 - BTQĐ 1366 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K35 HNghi)	41.718.046		41.718.046	41.718.046		41.718.046
4.20	Vy Văn Hiền - K2 - BTQĐ 1372 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 H.Cẩm)	32.554.715		32.554.715	32.554.715		32.554.715
4.20	Nguyễn Văn Thái - KT6 - BTQĐ 345 - 19/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL	7.099.192		7.099.192	7.099.192		7.099.192
4.21	Nhữ Văn Kiêm - Đ1 - Đơn phương CDHĐ - QĐ 220 - 2/3/2016	9.246.000		9.246.000	9.246.000		9.246.000
4.21	Phạm Duy Chuẩn - Ô tô - BTQĐ 723 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	7.452.000		7.452.000	7.452.000		7.452.000
4.22	Lương Quý Hiệp - KT2 - BTQĐ 214 - 2/3/2016 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL	6.496.615		6.496.615	6.496.615		6.496.615
4.22	Nguyễn Văn Long - KT3 - BTQĐ 721 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	7.114.718		7.114.718	7.114.718		7.114.718
4.23	Trương Văn Ích -KT14-BTQĐ 713-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H32-HN)	33.456.523		33.456.523	33.456.523		33.456.523

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2022)			Đầu năm (1/1/2022)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.23	Nguyễn Văn Thao - K9 - BTQĐ 716-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H35-HC)	32.434.150		32.434.150	32.434.150		32.434.150
4.24	Hoàng Hải Hưng - KT12 - BTQĐ 491 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A23 - K32 HN), ĐP CD HĐ trái PL	33.696.338		33.696.338	33.696.338		33.696.338
4.24	Hoàng Đại Thành - KT2 - BTQĐ 101 - 2/2/2016 - BT CP đào tạo (K32-HN)	38.341.400		38.341.400	38.341.400		38.341.400
4.25	Nguyễn Văn Đăng - KT1 - BTQĐ 100 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K36-HC)	37.946.850		37.946.850	37.946.850		37.946.850
4.25	Đoàn Ngọc Hội - K2 - BTQĐ 591 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (HTC20-K36HC), ĐP CD HĐ trái PL	37.347.081		37.347.081	37.347.081		37.347.081
4.26	Nguyễn Văn Ninh - K2 - BTQĐ 48 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	37.946.850		37.946.850	37.946.850		37.946.850
4.26	Nguyễn Văn Điện - K8 - BTQĐ 218 - 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA11-K33)	37.678.450		37.678.450	37.678.450		37.678.450
4.27	Nguyễn Văn Trường - K12 - BTQĐ 493 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (K33 HN), ĐP CD HĐ trái PL	37.197.138		37.197.138	37.197.138		37.197.138
4.27	Nguyễn Văn Anh - VTL-BTQĐ 714-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H33-HN)	50.104.865		50.104.865	50.104.865		50.104.865
4.28	Phạm Minh Tuấn - K7 - BTQĐ 494 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (K34 HN), ĐP CD HĐ trái PL	37.841.138		37.841.138	37.841.138		37.841.138
4.28	Trịnh Văn Kiên - KT2 - BTQĐ 97 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K34-HN)	38.590.850		38.590.850	38.590.850		38.590.850
4.29	Phạm Văn Điệp - KT9 - BTQĐ 46 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	50.104.865		50.104.865	50.104.865		50.104.865
4.29	Phạm Văn Sang - K8 - BTQĐ 217- 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTHTC20-K36)	37.746.850		37.746.850	37.746.850		37.746.850
4.30	Bùi Văn Hạnh - Thông gió - BTQĐ 51 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ	6.496.615		6.496.615	6.496.615		6.496.615
4.30	Phạm Công Tuấn - K3 - BTQĐ 50 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	9.246.000		9.246.000	9.246.000		9.246.000
4.31	Nguyễn Văn Ngọc - K2 - BTQĐ 52 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ	9.246.000		9.246.000	9.246.000		9.246.000

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2022)			Đầu năm (1/1/2022)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.31	Bản Văn Mạnh - K9 - Đơn phương CD HĐLĐ trái PL, BT CP đào tạo (TKKT A24-K34) QĐ 344 - 19/3/2016	41.690.408		41.690.408	41.690.408		41.690.408
4...32	Trần Văn Vĩ - KT14 - BTQĐ 718 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	9.246.000		9.246.000	9.246.000		9.246.000
4.32	Đoàn Mạnh Phương - KT2 - BTQĐ 592 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (K34 HN), ĐP CD HĐ trái PL	48.500.438		48.500.438	48.500.438		48.500.438
4...33	Tạ Hữu Thức -KT11-BTQĐ 715-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H34-HN)	56.613.515		56.613.515	56.613.515		56.613.515
4.33	Bùi Văn Nam-KT10-BTQĐ 712-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (HS3-K1-HC)	33.599.058		33.599.058	33.599.058		33.599.058
4...34	Nguyễn Văn Lưu - KT15 - Đơn phương CD HĐLĐ trái PL, BT CP đào tạo (TCCĐ C14-K34) QĐ 348 - 19/3/2016	56.367.215		56.367.215	56.367.215		56.367.215
4.34	Vũ Công Định - KT15 - Đơn phương CD HĐLĐ trái PL - QĐ 347 - 19/3/2016	8.356.962		8.356.962	8.356.962		8.356.962
4...35	Nguyễn Văn Mạnh - K3 - BTQĐ 47 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K36 H Cầm)	37.796.908		37.796.908	37.796.908		37.796.908
4.35	Vũ Văn Vê - K9-BTQĐ 717 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35-HN)	45.049.600		45.049.600	45.049.600		45.049.600
4...36	Bùi Văn Thương - KT7 - BTQĐ 492- 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A12 - K35 HN), ĐP CD HĐ trái PL	44.299.288		44.299.288	44.299.288		44.299.288
4.36	Đinh Văn Nam - KT12 - Đơn phương CD HĐLĐ trái PL, BT CP đào tạo (HSC3-K2) QĐ 346 - 19/3/2016	28.524.040		28.524.040	28.524.040		28.524.040
4...37	Đậu Thế Quốc - K1 - BTQĐ 219-2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA14-K35)	44.705.623		44.705.623	44.705.623		44.705.623
4.37	Phạm Văn Nhất - K13 - BTQĐ 593 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (HSC3 - K2 - HC), ĐP CD HĐ trái PL	24.771.328		24.771.328	24.771.328		24.771.328
4...38	Bùi Văn Hiếu - K11 - BTQĐ 49 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	39.994.410		39.994.410	39.994.410		39.994.410
4.38	Bùi Văn Thái - KT8 -BTQĐ 216-2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA1-K2-HN)	22.959.698		22.959.698	22.959.698		22.959.698
4...39	Lý Văn Hiếu - K1 - BTQĐ 885 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A23-K32HN)	34.446.050		34.446.050	34.446.050		34.446.050

7. Hàng tồn kho :	30/09/2022		01/01/2022	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường :				
- Nguyên liệu, vật liệu :	131.111.685.124		39.738.180.078	0
- Công cụ , dụng cụ :	10.777.055.733		2.211.605.683	0
- Chi phí SXKD dở dang :	38.314.447.306		45.545.890.811	0
- Thành phẩm :	174.036.261.221		304.720.140.706	0
- Hàng hoá :	1.493.083.387		1.222.346.550	0
- Hàng gửi bán :				
- Hàng hoá kho bảo thuế :				

Trong đó:

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

13.147.813

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

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

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

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

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

Cộng giá gốc hàng tồn kho :

355.732.532.771

393.438.163.828

8. Tài sản dở dang dài hạn

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

b. Xây dựng cơ bản dở dang :

- Mua sắm

- Xây dựng cơ bản

(Chi tiết theo biểu 08B-TM-TKV)

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

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

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

BÁO CÁO CHI PHÍ DỜ DANG
 9 Tháng Năm 2022

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ	
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có
24121	Xây dựng cơ bản (xây lắp)	16.874.915.207	0	28.779.080.908	15.429.663.573	0	0	15.429.663.573	25.967.619.561	0	25.967.619.561	0	6.336.959.219	0
30	Vay NH	15.082.545.196	0	27.278.181.817	14.314.076.598	0	0	14.314.076.598	23.059.662.575	0	23.059.662.575	0	6.336.959.219	0
19	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận và than từ KV Đồng Vông CT than Ưông Bí sang NMT VD 2	0	0	0	-2.190.221	0	0	-2.190.221	-2.190.221	0	-2.190.221	0	0	0
	Trạm QL-Giách đá-Hệ thống BA... - Than ĐV và NMT2	0	0	0	-2.190.221	0	0	-2.190.221	-2.190.221	0	-2.190.221	0	0	0
209	Đầu tư xây dựng trạm nén khí trung tâm Vàng Danh	0	0	6.116.363.636	6.336.959.219	0	0	6.336.959.219	0	0	0	0	6.336.959.219	0
	Xây dựng & thiết bị - Trạm nén khí trung tâm VD	0	0	6.116.363.636	6.336.959.219	0	0	6.336.959.219	0	0	0	0	6.336.959.219	0
212	Gara ô tô khu Cảnh Gà	0	0	6.522.727.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Xây dựng - Gara ô tô khu Cảnh Gà	0	0	6.522.727.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	HT cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt	1.945.561.858	0	3.290.000.000	1.368.679.222	0	0	1.368.679.222	3.314.241.080	0	3.314.241.080	0	0	0
	Xây dựng và thiết bị - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt	1.945.561.858	0	3.290.000.000	1.368.679.222	0	0	1.368.679.222	3.314.241.080	0	3.314.241.080	0	0	0
224	Cải tạo nâng cấp HT lưới điện 6KV và 35KV TĐH và điều khiển từ xa	0	0	400.909.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	XD & thiết bị - HT lưới .. 6KV&35KV ... & đi kèm	0	0	400.909.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Xây dựng công trình cầu 034	7.317.000.243	0	4.130.909.091	2.311.512.944	0	0	2.311.512.944	9.628.513.187	0	9.628.513.187	0	0	0
	Xây dựng - Xây dựng cầu 034	7.317.000.243	0	4.130.909.091	2.311.512.944	0	0	2.311.512.944	9.628.513.187	0	9.628.513.187	0	0	0
227	Mở rộng MBSX khu vực cửa lò +139 VD	4.295.601.436	0	484.545.455	1.978.693.214	0	0	1.978.693.214	6.274.294.650	0	6.274.294.650	0	0	0
	Xây dựng - Mở rộng MBSX cửa lò +139 VD	4.295.601.436	0	484.545.455	1.978.693.214	0	0	1.978.693.214	6.274.294.650	0	6.274.294.650	0	0	0
228	Xưởng sửa chữa thiết bị khu Vàng Danh	1.524.381.659	0	1.455.454.545	2.320.422.220	0	0	2.320.422.220	3.844.803.879	0	3.844.803.879	0	0	0
	Xây dựng & Thiết bị - Xưởng sửa chữa thiết bị VD	1.524.381.659	0	1.455.454.545	2.320.422.220	0	0	2.320.422.220	3.844.803.879	0	3.844.803.879	0	0	0
233	TĐH trạm bơm trung tâm thoát nước mỏ (-10; -175 GVD; 50 GCG)	0	0	3.064.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Xây dựng - TĐH trạm bơm TT thoát nước mỏ	0	0	3.064.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Nhà kho kim loại và kho thu hồi	0	0	1.832.727.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)	1.792.370.011	0	1.500.909.091	1.115.586.975	0	0	1.115.586.975	2.907.956.986	0	2.907.956.986	0	0	0

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
206	XOCT đường dây 35kv 372, 373 di ngầm từ trạm 35 Vàng Danh qua kho dự chế	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	XD, cấp & lắp đặt TB - Đường dây 35KV di ngầm...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Trạm rùa xe ô tô Vàng Danh	1.792.370.011	0	1.500.909.091	0	1.115.586.975	0	1.115.586.975	0	0	2.907.956.986	0	2.907.956.986	0	0
	Xây dựng - Trạm rùa xe ô tô Vàng Danh	1.792.370.011	0	1.500.909.091	0	1.115.586.975	0	1.115.586.975	0	0	2.907.956.986	0	2.907.956.986	0	0
24122	Xây dựng cơ bản (thiết bị)	13.241.888.145	0	164.819.090.909	0	71.604.448.577	0	71.604.448.577	0	84.163.285.447	0	79.877.394.695	4.285.890.752	683.051.275	0
30	Vay NH	12.436.994.545	0	152.032.727.272	0	67.230.749.819	0	67.230.749.819	0	79.177.870.369	0	75.078.787.207	4.099.083.152	489.874.005	0
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4--V8A	0	0	454.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Thiết bị - Lộ via 4-8A	0	0	454.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Đầu tư thiết bị TNLX năm 2019	5.499.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.499.600.000	0	5.499.600.000	0	0
	Tối ưu lực PN - TNLX 2019	5.499.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.499.600.000	0	5.499.600.000	0	0
209	Đầu tư xây dựng trạm nén khí trung tâm Vàng Danh	0	0	490.000.000	0	489.874.005	0	489.874.005	0	0	0	0	0	489.874.005	0
	Xây dựng & thiết bị - Trạm nén khí trung tâm VD	0	0	490.000.000	0	489.874.005	0	489.874.005	0	0	0	0	0	489.874.005	0
210	Đầu tư khai thác giàn chống mềm đồng bộ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Thiết bị là chũ xiên chéo - Giàn chống mềm đồng bộ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	BCNCKT đầu tư thiết bị DTSX 2021	4.899.000.000	0	24.218.181.818	0	33.273.677.275	0	33.273.677.275	0	38.172.677.275	0	34.096.404.275	4.076.273.000	0	0
	Xe ô tô tải từ đố - DTSX 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pa lăng khí nén các loại - DTSX 2021	0	0	0	0	1.917.277.275	0	1.917.277.275	0	1.917.277.275	0	1.917.277.275	0	0	0
	Trạm bơm nhỏ hóa 200L - DTSX 2021	0	0	6.818.181.818	0	4.520.000.000	0	4.520.000.000	0	4.520.000.000	0	4.503.727.000	16.273.000	0	0
	Giá thủy lực di động dạng khung - DTSX 2021	0	0	17.400.000.000	0	17.336.400.000	0	17.336.400.000	0	17.336.400.000	0	17.336.400.000	0	0	0
	Nâng cấp cải tạo trạm quạt + 136 GVD - DTSX 2021	0	0	0	0	5.440.000.000	0	5.440.000.000	0	5.440.000.000	0	5.440.000.000	0	0	0
	Quạt gió 2K60-N18 - DTSX 2021	0	0	0	0	4.060.000.000	0	4.060.000.000	0	4.060.000.000	0	4.060.000.000	0	0	0
	Máy tuynen than huyền phù - DTSX 2021	4.899.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.899.000.000	0	4.899.000.000	0	0	0
	Xe phun nước - DTSX 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	BCNCKT đầu tư thiết bị PVBL 2021	2.038.394.545	0	16.718.181.819	0	19.004.701.182	0	19.004.701.182	0	21.043.095.727	0	21.043.095.727	0	0	0
	Toa xe chở người - PVBL 2021	0	0	8.314.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Máng cho 80T/h - PVBL 2021	0	0	4.703.636.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tàu điện ác quy 8T - PVBL 2021	0	0	0	0	7.500.000.000	0	7.500.000.000	0	7.500.000.000	0	7.500.000.000	0	0	0
	Tời kéo gông 11,4KW - PVBL 2021	1.545.454.545	0	0	0	0	0	0	0	1.545.454.545	0	1.545.454.545	0	0	0
	HT memory khí nén - PVBL 2021	0	0	0	0	6.988.000.000	0	6.988.000.000	0	6.988.000.000	0	6.988.000.000	0	0	0
	Máy bơm min PN - PVBL 2021	0	0	0	0	1.426.194.000	0	1.426.194.000	0	1.426.194.000	0	1.426.194.000	0	0	0
	Giá nạp máy bơm min - PVBL 2021	0	0	0	0	337.689.000	0	337.689.000	0	337.689.000	0	337.689.000	0	0	0

Handwritten signature or mark.

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế						Giám lũy kế				Dự cuối kỳ	
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bàn giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
	Bơm huyện phù tiêu chuẩn - DT SX 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	HT cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt	0	0	336.363.636	0	220.000.000	0	220.000.000	0	220.000.000	0	220.000.000	0	220.000.000	0	0
214	BCNCKT đầu tư thiết bị DT SX 2021	0	0	336.363.636	0	220.000.000	0	220.000.000	0	220.000.000	0	220.000.000	0	220.000.000	0	0
	Màng cao tải than 120Tn - DT SX 2021	0	0	2.920.000.000	0	2.546.296.296	0	2.546.296.296	0	2.546.296.296	0	2.546.296.296	0	2.546.296.296	0	0
	Máy xúc bánh lốp gầu ngược - DT SX 2021	0	0	2.920.000.000	0	2.546.296.296	0	2.546.296.296	0	2.546.296.296	0	2.546.296.296	0	2.546.296.296	0	0
215	BCNCKT đầu tư thiết bị PVĐL 2021	804.893.600	0	1.100.909.091	0	360.347.270	0	360.347.270	0	360.347.270	0	360.347.270	0	360.347.270	0	0
	Khởi động từ PN các loại - PVĐL 2021	804.893.600	0	0	0	167.170.000	0	167.170.000	0	167.170.000	0	167.170.000	0	167.170.000	0	0
	Bơm nước cứu hỏa - PVĐL 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Búa hơi lực đập 1kJ - PVĐL 2021	0	0	287.272.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Máy ép thủy lực các loại - PVĐL 2021	0	0	813.636.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pa lồng điện các loại - PVĐL 2021	0	0	0	0	193.177.270	0	193.177.270	0	193.177.270	0	193.177.270	0	193.177.270	0	0
226	Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh	0	0	1.274.545.455	0	1.245.457.010	0	1.245.457.010	0	1.245.457.010	0	1.245.457.010	0	1.245.457.010	0	0
	Thiết bị - Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh	0	0	1.274.545.455	0	1.245.457.010	0	1.245.457.010	0	1.245.457.010	0	1.245.457.010	0	1.245.457.010	0	0
231	Đầu tư thiết bị DT SX 2022	0	0	3.634.545.455	0	1.598.182	0	1.598.182	0	1.598.182	0	1.598.182	0	1.598.182	0	0
	Thiết bị - DT SX 2022	0	0	3.634.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Máy xúc bánh lốp	0	0	0	0	749.091	0	749.091	0	749.091	0	749.091	0	749.091	0	0
	Máy xúc bánh xích gầu ngược	0	0	0	0	849.091	0	849.091	0	849.091	0	849.091	0	849.091	0	0
232	Đầu tư thiết bị PVĐL 2022	0	0	3.520.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Thiết bị - PVĐL 2022	0	0	3.520.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24123	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí tư vấn)	4.069.538.343	6.090.906	14.249.999.999	0	0	0	3.188.532.669	0	3.188.532.669	0	3.188.532.669	0	3.188.532.669	0	0
60	Quy phục lợi	0	0	0	0	0	0	229.249.341	0	229.249.341	0	229.249.341	0	229.249.341	0	0
236	Bộ phận khu TT công nhân 314	0	0	0	0	0	0	229.249.341	0	229.249.341	0	229.249.341	0	229.249.341	0	0
98	Phải lập BCKTKT - Bề bơi khu TT công nhân 314	0	0	0	0	0	0	229.249.341	0	229.249.341	0	229.249.341	0	229.249.341	0	0
	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)	4.069.538.343	6.090.906	14.249.999.999	0	0	0	2.959.283.328	0	2.959.283.328	0	2.959.283.328	0	2.959.283.328	0	0
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4--V8A	500.378.563	2.272.725	304.545.455	0	0	0	626.041.516	0	626.041.516	0	626.041.516	0	626.041.516	0	0
	Chi phí khác của DA Cải tạo MRKT lộ thiên V4--V8A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ks...& lập hscđ OH rừng - CTMRKT lộ thiên V4-9A	111.572.465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lập OH lộ lộ 1/500 - CTMRKT lộ thiên via 4-9A	388.806.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiểm toán - Lộ via 4-9A	0	0	304.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lập ĐTM và cải tạo PHMT - Lộ via 4-9A	0	0	0	0	0	0	626.041.516	0	626.041.516	0	626.041.516	0	626.041.516	0	0
192	Dự án khai thác hầm lò phần lò giếng nước -50--175 khu Cẩm Giàng, mỏ than YD	0	3.818.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.818.181

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế						Giám lũy kế				Dự cuối kỳ	
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giám	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
	Lập báo cáo NCKTKT - giếng -50 -> -175 khu Cảnh Gà	0	3.818.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.818.181
199	Đầu tư thiết bị TNLXS năm 2019	289.248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289.248.000	0	0	0	0
	Lập BCNCKT đầu tư thiết bị TNLXS 2019	289.248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289.248.000	0	0	0	0
202	Xây dựng khu lọc ép than bùn	113.010.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.010.755	0
	Khoan khoan XD - Xây dựng khu lọc ép than bùn	113.010.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.010.755	0
209	Đầu tư xây dựng trạm nén khí trung tâm Vàng Danh	410.190.925	0	485.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410.190.925	0
	KY sắt... & QH tỷ lệ 1/500 - Trạm nén khí TT VD	121.937.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.937.757	0
	Phi thẩm định TKBVTC - Trạm nén khí TT Vàng Danh	8.167.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.167.000	0
	Lập BCNCKT - Trạm nén khí trung tâm VD	100.611.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.611.818	0
	Lập TKBVTC-DT - Trạm nén khí trung tâm VD	179.474.350	0	265.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179.474.350	0
	Giảm sắt - Trạm nén khí trung tâm VD	0	0	220.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Gara ô tô khu Cảnh Gà	22.846.081	0	167.272.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.846.081	0
	Giảm sắt - Gara ô tô khu Cảnh Gà	0	0	167.272.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Khoá sắt lắp quỹ hoạch - Gara ô tô khu Cảnh Gà	22.846.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.846.081	0
213	HT cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt	200.791.582	0	103.636.364	0	0	108.521.881	0	0	0	0	108.521.881	0	0	0	0
	Thăm tra - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt	8.763.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.763.612	0	0	0	0
	Giảm sắt - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt	0	0	103.636.364	0	0	108.521.881	0	0	0	0	108.521.881	0	0	0	0
	Khoá sắt, lắp QH - HT cấp nước p/vụ SX, sinh hoạt	20.121.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.121.110	0	0	0	0
	Lập BCNCKT - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt	171.846.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.846.800	0	0	0	0
214	BCNCKT đầu tư thiết bị DT SX 2021	283.702.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283.702.601	0
	Lập BCNCKT - DT SX 2021	283.702.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283.702.601	0
215	BCNCKT đầu tư thiết bị PVBL 2021	247.284.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247.284.942	0
	Lập BCNCKT - PVBL 2021	247.284.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247.284.942	0
219	Khu phục vụ BHSX trung tâm Vàng Danh	302.537.000	0	4.145.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302.537.000	0
	QH+BCNCKT+Ksát địa chất+TKBVTC- Khu PV BHSX TT VD	302.537.000	0	4.145.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302.537.000	0
220	Trụ sở ĐHSX Công ty tại Lương BI	0	0	591.818.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lập DA+K/đinh.+ CP đầu giá - Trụ sở ĐHSX tại UB	0	0	591.818.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Thiết bị khai thác băng chuyền chống mềm năm 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lập dự án - TB KT băng chuyền chống mềm năm 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Cải tạo nâng cấp HT lưới điện 8KV và 35KV TĐH và đầu khết 10 xa	417.369.399	0	136.363.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417.369.399	0

12

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ			
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Bàn giao	Cộng giảm	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
	Lập BCKTKT-CT năng cấp...lưới điện 0kv&35kv....	417.369.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417.369.399	0
	Giảm sắt - N/cấp HT lưới... 6KV&35KV ...& dk.t&xa	0	0	136.363.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Xây dựng công trình cầu 034	468.639.778	0	168.181.818	0	0	380.546.897	0	0	0	0	0	849.186.675	0	0	0
	K/sắt do về bđb, q/hạch - Cầu 034	132.860.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.860.091	0	0	0
	Khảo sát ĐCCT - Xây dựng cầu 034	321.234.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321.234.232	0	0	0
	Thêm tra - Xây dựng cầu 034	14.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.545.455	0	0	0
	Giảm sắt - Xây dựng cầu 034	0	0	168.181.818	0	0	320.017.879	0	0	0	0	0	320.017.879	0	0	0
	Kiểm định - Xây dựng cầu 034	0	0	0	0	0	60.529.018	0	0	0	0	0	60.529.018	0	0	0
226	Trạm rửa xe ô tô Vãng Danh	193.536.265	0	43.636.364	0	0	82.900.038	0	0	0	0	0	193.536.265	0	82.900.038	0
	Giảm sắt - Trạm rửa xe ô tô Vãng Danh	0	0	43.636.364	0	0	82.900.038	0	0	0	0	0	0	0	82.900.038	0
	K/sắt do về bđb, q/hạch - Trạm rửa xe ô tô VD	31.995.482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.995.482	0	0	0
	Lập BCKTKT - Trạm rửa xe ô tô VD	161.540.783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.540.783	0	0	0
227	Mô rộng MBSX khu vực cửa lò +139 VD	434.505.277	0	45.454.545	0	0	202.012.421	0	0	0	0	0	636.517.698	0	0	0
	Giảm sắt - Mô rộng MBSX cửa lò +139 VD	0	0	45.454.545	0	0	202.012.421	0	0	0	0	0	202.012.421	0	0	0
	Bảo cáo KTKT - Mô rộng MBSX khu vực cửa lò +139	262.604.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262.604.338	0	0	0
	Thêm tra TKBVTC - MR MBSX cửa lò +139	15.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.454.545	0	0	0
	K/sắt do về bđb, q/hạch - MR MBSX cửa lò +139	156.446.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.446.394	0	0	0
228	Xưởng sửa chữa thiết bị khu Vãng Danh	185.557.175	0	75.454.545	0	0	160.621.119	0	0	0	0	0	185.557.175	0	160.621.119	0
	Giảm sắt - Xưởng sửa chữa thiết bị VD	0	0	75.454.545	0	0	160.621.119	0	0	0	0	0	0	0	160.621.119	0
	Chi phí vệ sinh - Xưởng sửa chữa thiết bị VD	2.456.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.456.364	0	0	0
	Lập BCKTKT - Xưởng sửa chữa thiết bị khu VD	183.100.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183.100.811	0	0	0
231	Đầu tư thiết bị DTSX 2022	0	0	290.909.091	0	0	271.777.908	0	0	0	0	0	271.777.908	0	271.777.908	0
	Lập BCKTKT - DTSX 2022	0	0	290.909.091	0	0	271.777.908	0	0	0	0	0	0	0	271.777.908	0
232	Đầu tư thiết bị PVBL 2022	0	0	254.545.455	0	0	303.653.011	0	0	0	0	0	303.653.011	0	303.653.011	0
	Lập BCKTKT - PVBL 2022	0	0	254.545.455	0	0	303.653.011	0	0	0	0	0	0	0	303.653.011	0
233	TĐH trạm bơm trung tâm thoát nước mô (-10; -175 GVD; 50 GCC)	0	0	688.181.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lập BCKTKT - TBH trạm bơm TT thoát nước mô...	0	0	457.818.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Giảm sắt - TBH trạm bơm TT thoát nước mô	0	0	236.363.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sáng tuyến & TBH NMT VD1	0	0	109.090.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Giảm sắt - CT n/cao n/ức s/uyển & TBH NMT VD1	0	0	109.090.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than	0	0	5.409.090.909	0	0	197.401.793	0	0	0	0	0	0	0	197.401.793	0

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giám lũy kế				Dự cuối kỳ			
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giám	Bản giao	Giám TS	Giám khác	Nợ	Có		
	KISA/OHH - NCKT+TKBVC-DT - Trạm xử lý nước sinh hoạt...	0	0	640.905.091	0	0	197.401.793	0	0	0	197.401.793	0	0	0	197.401.793	0
	Thẩm tra TK-GPMB - Trạm xử lý nước sinh hoạt...	0	0	4.768.181.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Nhà kho kim khí và kho thu hồi	0	0	622.727.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	QH + BCKTKT - Kho kim khí & ...	0	0	531.818.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Thẩm tra BCKTKT - Kho kim khí & ...	0	0	27.272.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Giám sát - Kho kim khí & kho thu hồi	0	0	63.636.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Đầu tư HT nạo vét bùn hầm ló	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lập BCKTKT - HT nạo vét bùn HL	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Đầu tư máy combai đào ló	0	0	181.818.182	0	0	0	0	0	222.786.819	222.786.819	0	0	0	222.786.819	0
	Lập BCKTKT - Đầu tư máy combai đào ló	0	0	181.818.182	0	0	0	0	0	222.786.819	222.786.819	0	0	0	222.786.819	0
240	Đầu tư mua lại TS Trường CB nghề mỏ Than- KS VN	0	0	226.363.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lập BCKTKT - Đầu tư mua lại TS trường CB mỏ	0	0	136.363.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lập BCKTKT - TNLXSX 2022	0	0	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Đầu tư thiết bị TNLXSX 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	133.128.279	133.128.279	0	0	0	133.128.279	0
	Lập báo cáo KTKT - TNLXSX 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	133.128.279	133.128.279	0	0	0	133.128.279	0
24124	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí quản lý dự án)	306.855.860	0	1.047.272.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)	306.855.860	0	1.047.272.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Đầu tư xây dựng trạm nén khí trung tâm Vàng Danh	432.500	0	45.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432.500	0
	Thẩm định thiết kế PCCC - Trạm nén khí TT VD	432.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432.500	0
	Quản lý dự án - Trạm nén khí trung tâm VD	0	0	45.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	BCKTKT đầu tư thiết bị DTSX 2021	163.378.870	0	296.363.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.378.870	0
	Quản lý dự án - DTSX 2021	163.378.870	0	296.363.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.378.870	0
215	BCKTKT đầu tư thiết bị PVDL 2021	143.044.490	0	292.727.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.044.490	0
	Quản lý dự án - PVDL 2021	143.044.490	0	292.727.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.044.490	0
225	Xây dựng công trình cầu 034	0	0	154.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Quản lý dự án - Cầu 034	0	0	154.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sáng tuyến & TĐH NMT VD1	0	0	258.181.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Quản lý DA - CT nạo vét bùn & TĐH NMT VD1	0	0	258.181.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24125	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí khác)	7.580.151.044	0	2.896.363.639	0	0	0	0	0	5.276.818.776	5.276.818.776	1.548.767.295	0	1.542.767.295	6.000.000	6.000.000
60	Quỹ phúc lợi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0
236	Bổ phí khu TT công nhân 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0

Handwritten signature

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế						Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bàn giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có			
	Hở sơ thầu - Bể bơi khu TT công nhân 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)	7.580.151.044	0	2.896.363.639	0	0	0	0	0	0	5.276.818.776	1.542.767.295	0	0	0	11.314.202.525	0
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4--V8A	43.000.000	0	1.363.636.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000.000	0
	Phi thẩm định ĐTM - Cải tạo MTKT lộ thiên V4-V8A	43.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000.000	0
	GPMB - Lộ via 4-8A	0	0	1.363.636.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận và than từ KV Đồng Vông CT than Ưng Bi sang NMT VD 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Trạm OLG+lách đá+trạm BA... - Than ĐV về NMT2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tuyến ĐT B800- Than ĐV về NMT2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cán tạo xe đường sắt - Than ĐV về NMT2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Đầu tư thiết bị TNLXS năm 2019	435.037.616	0	0	0	0	0	0	0	0	276.465.401	711.503.017	0	0	0	0	0
	Tời thủy lực PN - TNLXS 2019	435.037.616	0	0	0	0	0	0	0	0	51.715.401	486.753.017	0	0	0	0	0
	HT thiết bị làm mát bằng nước HL - TNLXS 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiểm toán - TNLXS 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224.750.000	224.750.000	0	0	0	0	0
203	Đầu tư thiết bị DTSX năm 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bảng tải B800 HL các loại - DTSX 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Máng cáo tải than 120Tn - DTSX 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Đầu tư thiết bị PVDL năm 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tời thủy lực PN - PVDL 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Đầu tư xây dựng trạm nén khí trung tâm Vàng Danh	6.937.494.997	0	90.909.091	0	0	0	0	0	0	53.560.528	53.560.528	0	0	0	6.991.075.525	0
	Chi phí đầu tư GPMB - Trạm nén khí trung tâm VD	6.914.994.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.914.994.189	0
	Phi vệ sinh - Trạm nén khí trung tâm VD	3.483.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.483.636	0
	Phi cấp phép XD - Trạm nén khí trung tâm VD	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
	Xây dựng & thiết bị - Trạm nén khí trung tâm VD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bảo hiểm + Kiểm toán - Trạm nén khí trung tâm VD	18.897.172	0	90.909.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.897.172	0
210	Đầu tư khai thác giàn chống mềm đồng bộ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Thiết bị lò chày xiên chéo - Giàn chống mềm đồng bộ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	BC KTKT HT tự động hóa các trạm quạt gió chính mức +168, +250, +250	0	0	59.679.000	0	0	0	0	0	0	59.679.000	59.679.000	0	0	0	59.679.000	0
	Giám sát & kiểm toán - HT TĐH trạm quạt gió chính	0	0	59.679.000	0	0	0	0	0	0	59.679.000	59.679.000	0	0	0	59.679.000	0
212	Gara ô tô khu Cảnh Gà	0	0	50.909.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiểm toán - Gara ô tô khu Cảnh Gà	0	0	50.909.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
213	HT cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt	4.040.000	0	109.090.910	0	0	79.098.883	79.098.883	83.138.883	0	83.138.883	0	0	0	0
	Xây dựng và thiết bị - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt	0	0	0	0	0	30.118.667	30.118.667	30.118.667	0	30.118.667	0	0	0	0
	Kiểm toán - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt	0	0	54.545.455	0	0	48.980.216	48.980.216	48.980.216	0	48.980.216	0	0	0	0
	Đền bù - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt	3.920.000	0	54.545.455	0	0	0	0	3.920.000	0	3.920.000	0	0	0	0
	Phi cấp phép XD - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0
214	BCNCKT đầu tư thiết bị DTSX 2021	0	0	210.909.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiểm toán - DTSX 2021	0	0	210.909.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	BCNCKT đầu tư thiết bị PVĐL 2021	54.021	0	190.000.000	0	0	158.353.477	158.353.477	158.407.498	0	158.407.498	0	0	0	0
	Kiểm toán - PVĐL 2021	0	0	190.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tàu điện ắc quy 8T - PVĐL 2021	0	0	0	0	0	23.420.959	23.420.959	23.420.959	0	23.420.959	0	0	0	0
	HT monoray khi nền - PVĐL 2021	0	0	0	0	0	104.020.626	104.020.626	104.020.626	0	104.020.626	0	0	0	0
	Áp tô mát PN 200A - PVĐL 2021	54.021	0	0	0	0	11.877.990	11.877.990	11.932.011	0	11.932.011	0	0	0	0
	Bơm màng khi nền - PVĐL 2021	0	0	0	0	0	10.204.171	10.204.171	10.204.171	0	10.204.171	0	0	0	0
	Bơm nước hầm lò - PVĐL 2021	0	0	0	0	0	8.829.731	8.829.731	8.829.731	0	8.829.731	0	0	0	0
220	Trụ sở BHSX Công ty tại Ưng Bi	0	0	272.727.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lập DA+Kđinh...+ CP đầu giờ - Trụ sở BHSX tại UB	0	0	272.727.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	HT kiểm soát người ra vào công trường và chấm công	0	0	54.545.455	0	0	54.800.000	54.800.000	54.800.000	0	54.800.000	0	0	0	0
	Kiểm toán - HT kiểm soát người ra vào công trường...	0	0	54.545.455	0	0	54.800.000	54.800.000	54.800.000	0	54.800.000	0	0	0	0
223	Thiết bị khai thác băng tải chở than năm 2021	0	0	109.090.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiểm toán - TB KT băng tải chở than năm 2021	0	0	109.090.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Cải tạo nâng cấp HT lưới điện 6KV và 35KV TĐH và điều khiển từ xa	0	0	60.909.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiểm toán - HT lưới điện 6KV & 35KV TĐH và ĐK từ xa	0	0	60.909.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Xây dựng công trình cầu 034	45.423.182	0	77.272.727	0	0	165.919.733	165.919.733	211.342.915	0	211.342.915	0	0	0	0
	Bảo hiểm-Xây dựng cầu 034	40.595.909	0	0	0	0	0	0	40.595.909	0	40.595.909	0	0	0	0
	Phi vệ sinh - Cầu 034	4.827.273	0	0	0	0	0	0	4.827.273	0	4.827.273	0	0	0	0
	Xây dựng - Xây dựng cầu 034	0	0	0	0	0	88.064.715	88.064.715	88.064.715	0	88.064.715	0	0	0	0
	Kiểm toán - Xây dựng cầu 034	0	0	77.272.727	0	0	77.855.018	77.855.018	77.855.018	0	77.855.018	0	0	0	0
226	Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh	99.374.839	0	48.181.818	0	0	0	0	99.374.839	0	99.374.839	0	0	0	0
	Kiểm toán - Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh	0	0	48.181.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Phi vệ sinh - Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh	1.943.636	0	0	0	0	0	0	1.943.636	0	1.943.636	0	0	0	0
	Lập KH bảo vệ môi trường - Trạm rửa xe ô tô VD	97.311.203	0	0	0	0	0	0	97.311.203	0	97.311.203	0	0	0	0

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế						Giám lý kế				Dự cuối kỳ	
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giám	Bàn giao	Giám TS	Giám khác	Nợ	Có		
	Phi cấp phép XD - Trạm rửa xe ô tô VD	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Mở rộng MBSX khu vực cửa lò +139 VD	10.020.973	0	80.909.091	0	118.107.659	118.107.659	128.128.632	0	128.128.632	0	0	0	0	0	0
	Xây dựng - Mở rộng MBSX cửa lò +139 VD	0	0	68.090.909	0	51.661.940	51.661.940	51.661.940	0	51.661.940	0	0	0	0	0	0
	Kiểm toán - Mở rộng MBSX cửa lò +139 VD	0	0	0	0	66.445.719	66.445.719	66.445.719	0	66.445.719	0	0	0	0	0	0
	Bảo hiểm - MRMBSX khu vực cửa lò +139	10.020.973	0	11.818.182	0	0	0	10.020.973	0	10.020.973	0	0	0	0	0	0
228	Xưởng sửa chữa thiết bị khu Vàng Danh	5.705.416	0	54.545.455	0	30.687.095	30.687.095	36.392.511	0	36.392.511	0	0	0	0	0	0
	Xây dựng & Thiết bị - Xưởng sửa chữa thiết bị VD	0	0	0	0	30.687.095	30.687.095	30.687.095	0	30.687.095	0	0	0	0	0	0
	Kiểm toán - Xưởng sửa chữa thiết bị VD	0	0	54.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bảo hiểm - Xưởng SC thiết bị VD	5.595.416	0	0	0	0	0	5.595.416	0	5.595.416	0	0	0	0	0	0
	Phi cấp phép XD - Xưởng sửa chữa thiết bị VD	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than	0	0	0	0	4.280.127.000	4.280.127.000	4.280.127.000	0	4.280.127.000	0	0	0	0	0	0
	Thêm tra TK-GPMB - Trạm xử lý nước sinh hoạt...	0	0	0	0	4.280.127.000	4.280.127.000	4.280.127.000	0	4.280.127.000	0	0	0	0	0	0
239	Đầu tư máy combai đào lò	0	0	63.636.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiểm toán - Đầu tư máy combai đào lò	0	0	63.636.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tổng cộng	42.073.348.599	6.000.906	211.791.818.182	15.429.663.573	71.604.448.577	95.459.463.595	114.142.971.579	0	109.851.080.827	4.291.890.752	23.435.840.615	12.090.906			

12

BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
9 tháng năm 2022

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6050 ngày 27/12/2021)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6
I	Chi phí trả trước về sửa chữa lớn đầu kỳ		48.439.838.501			28.967.927.473	
1	Băng tải B1000		97.211.856			97.211.856	
2	Nhà tập thể 3G85 số 3		1.590.305.157			1.301.158.773	
3	Trung tâm ngành PV		327.024.978			267.565.896	
4	Kết cấu bun ke băng tải NMTVD1		1.075.171.865			879.686.064	
5	Thuê ngoài sửa chữa duy tu nhà làm việc khởi Dân Đảng		776.373.394			776.373.394	
6	Máy xúc Kawasaki BKD 14LA-0510		679.576.799			611.619.120	
7	Xe ô tô 14P-4952		441.437.338			397.293.615	
8	Xe ô tô 14P-4976		462.253.118			416.027.799	
9	Máy gạt CAT D6RIII 14XA-0455		655.877.900			536.627.376	
10	Băng tải B800 (002/15) VTG2 tự làm		30.890.446			30.890.446	
11	Băng tải B800 (002/70) Tuyển tự làm		22.572.497			22.572.497	
12	Băng tải B800 (005/06) Tuyển tự làm		11.202.577			11.202.577	
13	Quạt 2K60-No18: B10-0076 (Px Điện tự làm)		53.717.403			53.717.403	
14	Quạt 2K56-2K56-N24(QG2K-001/05)		330.067.590			330.067.590	
15	Máy xúc đá hầm lò XD-0.32 (XD 0.32-005/11)		214.071.715			214.071.715	
16	Máy xúc đá hầm lò XD-0.32 (XD 0.32-003/11)		444.810.524			400.329.468	
17	Máy xúc đá hầm lò XD-0.32 (XD 0.32-001/17)		397.803.984			358.023.591	
18	Tàu điện ác quy TD8-900AT (STS: TD8T-004/14)		652.275.042			587.047.536	
19	Tàu điện ác quy CTY8/9B (STS: TD8T-001/16)		742.842.900			607.780.557	
20	Tàu điện ác quy TD8-900AT (STS: TD8T-005/14)		717.120.846			586.735.236	
21	Tàu điện cân vệt 14 tấn CDZJ2-14 (STS 14TD14T-001/12)		203.919.716			203.919.716	
22	Máy biến áp BAD-630/6/0,69/0,4kV (MBA-003/06)		130.844.077			107.054.244	
23	Xe ô tô tải ben: Kamaz 65115 (BKS: 14P-3480)		390.987.182			390.987.182	
24	Xe ô tô Kamaz 6520 BKS 14N-3127		225.040.972			225.040.972	
25	Máy gạt CAT D6R (BKS: 14XA-0456)		1.606.325.376			657.133.110	
26	Máy xúc đá hầm lò XD-0.32 (XD 0.32-003/12)		417.184.482			341.332.758	
27	Máy xúc đá lật hông ZCY-60R (MXĐ-002/15)		538.150.611			440.305.047	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6050 ngày 27/12/2021)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6
28	Tàu điện TB-900AT (TB8T-005/12)		595.885.875			595.885.875	
29	Tàu điện TB-900AT (TB8T-006/12)		661.227.718			595.104.948	
30	Tàu điện TB-900AT (TB8T-006/14)		755.143.282			617.844.501	
31	Tàu điện cần vệt 14 tấn CDZJ2-14 (STS 14TB14T-001/08)		213.129.030			213.129.030	
32	Bom nước nhiều cấp DF450-60x5		177.691.137			177.691.137	
33	Bom DF450-60x5 (STS: BDF450-001/12)		279.239.476			228.468.663	
34	Bom MD500-57x4 (STS: BMD500-002/15)		179.992.782			147.266.820	
35	Bom MD500-57x4 (STS: BMD500-003/15)		179.992.783			147.266.820	
36	Tời JK 2.0/20A (Số TS: 001/07)		2.088.304.167			817.162.497	
37	Tủ phân phối 6kV BGP9L-200/6G (TPP6200-001/15)		76.410.812			62.517.942	
38	Tủ phân phối 6kV BGP9L-200/6G (TPP6200-010/15)		76.410.812			62.517.942	
39	Tủ phân phối 6kV BGP9L-200/6G (TPP6200-001/16)		76.410.812			62.517.942	
40	Tủ phân phối 6kV BGP9L-200/6G (TPP6200-009/16)		76.410.812			62.517.942	
41	Xe nâng hàng FD20T6 (BS: 14LA-0460)		95.793.827			95.793.827	
42	Xe ô tô Toyota Prado BKS: 14N-9982		101.984.761			101.984.761	
43	Xe Kamaz 65115 (BKS: 14P-3484)		443.859.500			443.859.500	
44	TĐT xe ô tô Hyundai HD270 biển số 14C-17328		446.891.051			446.891.051	
45	TĐT xe ô tô Hyundai HD270 biển số 14C-17489		630.471.205			515.840.076	
46	Máy xúc Kobelco SK330-8 số 2		1.257.621.503			565.929.675	
47	Máy xúc: Kawasaki 90Z5 NKS: 14LA-0482		1.475.798.283			577.486.287	
48	Biến tần VTL5252 200kW (BT200-001/08)		134.546.999			134.546.999	
49	Sửa chữa cầu băng 204, 199, 242 + 245, 160, 246, 3007, 50, 150		5.253.039.041			1.339.247.430	
50	Sửa chữa nhà tập thể 3 tầng 3G85 số 1		8.084.604.095			3.144.452.974	
51	Máng cào SKAT80 (MC80-005/18) PX KT7 tự làm		38.389.882			38.389.882	
52	Khởi động mềm PN 6KV MVC4 (Số TS: KDDM-007/16) PX.		256.972.726			256.972.726	
53	Khởi động mềm PN 6KV MVC4 (Số TS: KDDM-008/16) PX.		184.563.977			184.563.977	
54	Tuyến đường ống dây hàm bơm -50 GCG		2.841.922.599			1.504.547.253	
55	Máy khâu MG170/411-WD (STS: MK-001/17) PX CĐL tự làm		688.424.999			563.256.819	
56	Băng tải hầm lò B650 (BT650-005/19) PX. KT8 tự làm		174.046.103			130.534.578	
57	Băng tải hầm lò B650 (BT650-002/19) PX. KT12 tự làm		172.361.156			110.803.599	
58	Băng tải hầm B800 (BT800-011/15) PX. VTG1 tự làm		870.507.897			522.304.740	
59	Băng tải hầm B800 (BT800-003/15) PX. VTG2 tự làm		831.917.791			623.938.338	
60	Băng tải hầm B1000 (BT1000-001/17) PX. VTG2 tự làm		213.817.903			160.363.422	
61	Băng tải hầm lò B1200 (B1200-001/16) PX. VTL tự làm		311.801.943			175.388.598	
62	Trạm bơm thủy lực BRW-80/35 (BNH55-002/16) PX. CĐL tự		45.713.581			45.713.581	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6050 ngày 27/12/2021)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6
63	Trạm bơm thủy lực BRW-80/35 (BNH55-005/13) PX. CĐL tự		121.348.287			99.284.967	
64	Tời thủy lực JKYB 2,5x2 (TTJKYB-001/15) PX. VTG1 tự làm		2.674.988.592			1.094.313.519	
65	Cấp liệu (số TS: CLL12-002/16) PX VTL tự làm		25.568.425			25.568.425	
66	Máy đập PE500x750 STS: MĐHL/001/09		89.970.202			89.970.202	
67	Băng tải B1000 STS: BT1000/005/73-PX tuyển TL		31.425.122			20.201.868	
68	Băng tải B1000 STS: BT1000/002/73-PX Tuyển TL		78.986.238			50.776.866	
69	Băng tải B800 STS: BT800/001/73- PX Tuyển TL		52.951.468			31.770.882	
70	Băng tải B1000 (KLS) (số TS: BT1000-001/02) PX Tuyển than		72.710.553			59.490.450	
71	Băng tải B1000 STS: BT1000/TK/001/09VT-PX Tuyển TL		59.581.716			35.749.026	
72	Băng tải B1200 (STS: B1200-002/73VT) PX. Tuyển tự làm		174.427.888			98.115.687	
73	Máy tuyển MTHP-20 STS: MT20/001/17		1.685.786.833			892.475.379	
74	Sàng SBR-80 STS: SBR80/001/11-PX Tuyển TL		145.732.512			145.732.512	
II	Thực hiện trong kỳ						
A	Thuê ngoài trong TKV		86.555.000.000	13.075.284.767	12.100.993.523	12.100.993.523	974.291.244
A.1	Sửa chữa thiết bị cơ điện		19.170.000.000	8.531.502.429	8.531.502.429	8.531.502.429	-
1	Máy xúc đá Hàm lò		6.870.000.000	2.978.938.554	2.978.938.554	2.978.938.554	-
2	Tàu điện ác quy 8 tấn		800.000.000				
2.1	Tàu điện ác quy 8 tấn TĐ-900AT (Số TS: TĐ8T-004/13)		2.400.000.000	875.628.698	875.628.698	875.628.698	
2.2	Tàu điện 8 tấn TĐ-900AT (số TS: TĐ8T-002/08)			916.120.871	916.120.871	916.120.871	
3	Tàu điện cần vệt		2.400.000.000				
3.1	Tàu điện cần vệt 14 tấn CDZJ2-14/250 (số TS: TĐ14T-001/06)			605.685.949	605.685.949	605.685.949	
3.2	Tàu điện cần vệt 14 tấn CDZJ2-14/250 (số TS: TĐ14T-002/06)			581.503.036	581.503.036	581.503.036	
4	Tủ nạp ác quy tàu điện		270.000.000				
5	Máy uốn vì lò IJK250		500.000.000				
6	Quạt gió chính 2K60 -N18 (+168)		500.000.000				
A.2	Sửa chữa thiết bị vận tải		12.300.000.000	5.552.563.875	5.552.563.875	5.552.563.875	-
1	Xe ô tô tải tự đổ: Kamaz 65115 (15 tấn)		1.500.000.000				
1.1	Xe ô tô Kamaz 65115 biến số 14P-3470		1.700.000.000	629.203.128	629.203.128	629.203.128	
2	Xe ô tô tải tự đổ: Kamaz 6520 (20 tấn)						
2.1	Xe ô tô Kamaz 6520 (BKS: 14N-3131)		1.900.000.000	772.432.826	772.432.826	772.432.826	
3	Xe ô tô tải ben: Hyundai HD270 (18 tấn)						
3.1	Xe ô tô Hyundai HD270 biến số: 14C-17508			741.825.125	741.825.125	741.825.125	
4	Máy xúc: Hyundai 210W; Hitachi 330						
4.1	Máy xúc Hitachi ZX 330-3 BKS: 14XA-0381		3.600.000.000	1.657.356.950	1.657.356.950	1.657.356.950	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6050 ngày 27/12/2021)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6
5	Máy gạt bánh xích: Gạt CAT		3.600.000.000				
5.1	Máy gạt CAT D6RII số 1			1.751.745.846	1.751.745.846	1.751.745.846	
B	Thuê ngoài ngoài TKV		35.335.000.000	1.399.782.338	425.491.094	425.491.094	543.605.804
B.1	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện		14.570.000.000	727.243.084	296.557.644	296.557.644	
1	Máy xúc đá Hàm lò		800.000.000				
2	Tàu điện ác quy 8 tấn		2.400.000.000				
3	Tàu điện cần vệt		800.000.000				
4	Tủ nạp ác quy tàu điện		270.000.000				
5	Bom nước trung tâm $\geq 450 \text{ m}^3/\text{h}$		900.000.000				
5.1	Bom nước phòng nổ DF450-60x5 (STS: BDF450-002/12)			296.557.644	296.557.644	296.557.644	
5.2	Bom nước PN MD500-57x4 số TS:BMD500-002/10 số thẻ TSCĐ:B10-0133			226.005.617			
5.3	Bom nước PN MD500-57x4 số TS:BMD500-001/11 số thẻ TSCĐ:B11-0192			204.679.823			
6	Hệ thống đường ống trạm bơm +0 GVD (ống thép đúc D=218; dày 8mm; L= 4m/ống)		5.000.000.000				
7	Máy biến áp TBHDP 400 kVA 6/0,69-: 0,4 kV		400.000.000				
8	Tủ khởi động mềm 6kV phòng nổ MVC4		1.000.000.000				
9	Máy ngắt 6 kV BGP9L- 6		400.000.000				
10	Biến tần 6KV ABB-ACS20602K-AN1-a-IE		1.100.000.000				
11	Sửa chữa đường dây từ 7B, 14B (L=1,5 km)		1.500.000.000				
B.3	Sửa chữa thiết bị tuyến than		300.000.000	128.933.450	128.933.450	128.933.450	-
1	Biến tần VLT-5152		300.000.000				
1.1	Tủ biến tần VLT5152-CN ST RID 132kW (STS: A08-CP0009)			128.933.450	128.933.450	128.933.450	
B.4	Sửa chữa vật kiến trúc		20.465.000.000	543.605.804	-	-	543.605.804
1	Sửa chữa Nhà máy tuyển than Vàng Danh 1						
-	Sửa chữa tuyến đường nội bộ phía sau nhà máy tuyển than Vàng Danh 1		1.150.000.000				
-	Kiểm định sàn đỡ máy sàng 163 nhà rót, nhà tuyển chính và gia cố kết cấu bê tông cốt thép sàn đỡ máy sàng 163 nhà rót, nhà tuyển chính nhà máy tuyển than Vàng Danh		13.000.000.000				
1.1	Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa gia cố kết cấu bê tông cốt thép sàn đỡ máy sàng 163 nhà rót, nhà tuyển chính nhà máy tuyển than VD			361.866.469			
2	Sửa chữa Nhà bảo vệ 2 tầng Lán Tháp		6.315.000.000				

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6050 ngày 27/12/2021)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6
2.1	Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Sửa chữa nhà bảo vệ 2 tầng Lán Tháp			181.739.335			
C	Tự làm						
C.1	Sửa chữa thiết bị cơ điện		32.050.000.000	3.144.000.000	3.144.000.000	3.144.000.000	-
1	Máy xúc đá Hàm lò		25.840.000.000	3.144.000.000	3.144.000.000	3.144.000.000	-
2	Máng cào SKAT 80		1.000.000.000				
3	Băng tải hàm lò B650		1.500.000.000				
4	Băng tải hàm lò B800		1.200.000.000				
5	Băng tải hàm lò B1000 (STS: BT1200-002/16)		1.300.000.000				
6	Băng tải hàm lò B1200 (2.535 mét mặt bằng lõi thép; ST3500N/mm; dây 25mm; bên cung cấp giám sát, hướng dẫn thay thế mặt bằng và thực hiện nối lưu hóa mặt bằng tải)		1.000.000.000				
6.1	Băng tải B1200 đợt I (STS: d16-1855)		19.600.000.000				
7	Trạm bơm dung dịch nhũ hoá BRW80/35		240.000.000	3.144.000.000	3.144.000.000	3.144.000.000	
C.2	Sửa chữa thiết bị tuyến than		6.210.000.000	-	-	-	-
1	Máy tách dăm gỗ		450.000.000				
2	Máy tuyến MTHP-16		1.850.000.000				
3	Máy lọc chân không tăng áp		950.000.000				
4	Sàng phân loại STS: SR80 001/17		540.000.000				
5	Sàng tách huyền phù STS: SR80 001/17		540.000.000				
6	Bơm nước MD-155/30x6 STS: BMD/001/13		220.000.000				
7	Bơm nước MD-155/30x6 STS: BMD/002/13		220.000.000				
8	Bơm METSO HM150 STS: BHM150/001/07		320.000.000				
9	Bơm METSO HM150 STS: BHM150/004/10		320.000.000				
10	Máy đập rãnh DRT-120/7 STS: B12-0039		800.000.000				
III	Trích trước						
TC	TỔNG CỘNG		134.994.838.501	13.075.284.767	12.100.993.523	46.887.452.577	974.291.244

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
9 tháng năm 2022

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Số đầu năm	5.907.958.006.697	1.079.293.662.487	4.763.991.401.794	64.672.942.416
1	Đang dùng	5.907.958.006.697	1.079.293.662.487	4.763.991.401.794	64.672.942.416
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.424.222.207.323	728.723.156.796	2.638.452.612.699	57.046.437.828
	Trong đó: Đang dùng	3.424.222.207.323	728.723.156.796	2.638.452.612.699	57.046.437.828
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.500.073.078.114	418.149.501.755	4.076.117.212.722	5.806.363.637
II	Tăng trong kỳ	109.851.080.827	21.169.728.872	88.681.351.955	
1	Mua trong kỳ				
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	109.851.080.827	21.169.728.872	88.681.351.955	
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
8	Điều chỉnh theo KTNN				
9	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ	115.624.064.664	20.466.194.931	93.363.041.733	1.794.828.000
1	Thanh lý, nhượng bán	115.624.064.664	20.466.194.931	93.363.041.733	1.794.828.000
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ				
6	Giảm do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	5.902.185.022.860	1.079.997.196.428	4.759.309.712.016	62.878.114.416
1	Đang dùng	5.902.185.022.860	1.079.997.196.428	4.759.309.712.016	62.878.114.416
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	4.063.510.989.983	765.017.517.705	3.240.208.844.388	58.284.627.890
	Trong đó: Đang dùng	4.063.510.989.983	765.017.517.705	3.240.208.844.388	58.284.627.890
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.527.759.511.806	431.033.329.946	4.090.919.818.223	5.806.363.637
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	4.928.391.758.225	908.222.645.577	3.959.247.517.559	60.921.595.089
1	Đang dùng	4.928.391.758.225	908.222.645.577	3.959.247.517.559	60.921.595.089
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	326.856.608.875	51.861.896.369	274.535.363.852	459.348.654
1	Do trích khấu hao	326.397.260.221	51.861.896.369	274.535.363.852	
2	Do tính hao mòn	459.348.654			459.348.654
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác (nguồn)				
III	<u>Số giảm trong kỳ</u>	<u>115.624.064.664</u>	<u>20.466.194.931</u>	<u>93.363.041.733</u>	<u>1.794.828.000</u>
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Thanh lý, nhượng bán	115.624.064.664	20.466.194.931	93.363.041.733	1.794.828.000
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>5.139.624.302.436</u>	<u>939.618.347.015</u>	<u>4.140.419.839.678</u>	<u>59.586.115.743</u>
1	Đang dùng	5.139.624.302.436	939.618.347.015	4.140.419.839.678	59.586.115.743
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	<u>Giá trị còn lại</u>				
1	Đầu năm	<u>979.566.248.472</u>	<u>171.071.016.910</u>	<u>804.743.884.235</u>	<u>3.751.347.327</u>
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	874.826.504.315	125.682.707.251	749.143.797.064	
2	Cuối kỳ	<u>762.560.720.424</u>	<u>140.378.849.413</u>	<u>618.889.872.338</u>	<u>3.291.998.673</u>
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	649.048.753.018	106.674.688.953	542.374.064.065	

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
9 tháng năm 2022

Phần II: Chi tiết theo nhóm

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Số đầu năm	5.907.958.006.697	2.897.569.192.884	1.552.278.016.490	1.067.249.732.312	186.593.770.030	204.267.294.981
1	Đang dùng	5.907.958.006.697	2.897.569.192.884	1.552.278.016.490	1.067.249.732.312	186.593.770.030	204.267.294.981
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.424.222.207.323	1.843.559.011.799	741.056.002.999	651.178.125.934	51.779.080.435	136.649.986.156
	Trong đó: Đang dùng	3.424.222.207.323	1.843.559.011.799	741.056.002.999	651.178.125.934	51.779.080.435	136.649.986.156
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.500.073.078.114	2.160.163.318.887	1.264.395.705.936	780.547.132.971	148.389.035.212	146.577.885.108
II	Tăng trong kỳ	109.851.080.827	28.920.048.617	26.666.872.708	35.190.398.623	1.644.724.733	17.429.036.146
1	Mua trong kỳ						
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	109.851.080.827	28.920.048.617	26.666.872.708	35.190.398.623	1.644.724.733	17.429.036.146
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình						
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
8	Điều chỉnh theo KTNN						
9	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ	115.624.064.664		19.275.678.060	42.391.618.279	961.592.112	52.995.176.213
1	Thanh lý, nhượng bán	115.624.064.664		19.275.678.060	42.391.618.279	961.592.112	52.995.176.213
2	Chuyển sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ						
6	Giảm do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	5.902.185.022.860	2.926.489.241.501	1.559.669.211.138	1.060.048.512.656	187.276.902.651	168.701.154.914
1	Đang dùng	5.902.185.022.860	2.926.489.241.501	1.559.669.211.138	1.060.048.512.656	187.276.902.651	168.701.154.914
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	4.063.510.989.983	2.298.955.708.802	832.403.141.953	762.029.086.478	60.408.543.896	109.714.508.854
	Trong đó: Đang dùng	4.063.510.989.983	2.298.955.708.802	832.403.141.953	762.029.086.478	60.408.543.896	109.714.508.854
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.527.759.511.806	2.181.817.936.070	1.274.792.619.813	794.688.330.235	148.609.678.333	127.850.947.355
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	4.928.391.758.225	2.558.288.983.738	1.180.859.788.696	909.564.583.535	98.408.458.863	181.269.943.393
1	Đang dùng	4.928.391.758.225	2.558.288.983.738	1.180.859.788.696	909.564.583.535	98.408.458.863	181.269.943.393
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
II	Tăng trong kỳ	326.856.608.875	57.828.652.514	156.853.092.804	59.404.975.294	38.172.401.542	14.597.486.721
1	Do trích khấu hao	326.397.260.221	57.828.652.514	156.853.092.804	59.404.975.294	37.713.052.888	14.597.486.721
2	Do tính hao mòn	459.348.654				459.348.654	
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác (nguồn)						
III	Số giảm trong kỳ	115.624.064.664		19.275.678.060	42.391.618.279	961.592.112	52.995.176.213
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Thanh lý, nhượng bán	115.624.064.664		19.275.678.060	42.391.618.279	961.592.112	52.995.176.213
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	5.139.624.302.436	2.616.117.636.252	1.318.437.203.440	926.577.940.550	135.619.268.293	142.872.253.901
1	Đang dùng	5.139.624.302.436	2.616.117.636.252	1.318.437.203.440	926.577.940.550	135.619.268.293	142.872.253.901
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	979.566.248.472	339.280.209.146	371.418.227.794	157.685.148.777	88.185.311.167	22.997.351.588
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	874.826.504.315	310.537.202.074	331.207.589.561	135.155.522.653	74.928.838.439	22.997.351.588
2	Cuối kỳ	762.560.720.424	310.371.605.249	241.232.007.698	133.470.572.106	51.657.634.358	25.828.901.013
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	649.048.753.018	278.699.276.148	208.641.474.269	111.204.035.532	41.799.576.722	8.704.390.347

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH
9 tháng năm 2022**

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	<u>Đầu năm</u>	<u>5.699.775.547</u>	<u>1.888.918.104</u>	<u>3.810.857.443</u>	
1	Đang dùng	5.699.775.547	1.888.918.104	3.810.857.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng N.giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.444.769.092	362.999.649	1.081.769.443	
	Trong đó: Đang dùng	1.444.769.092	362.999.649	1.081.769.443	
II	<u>Tăng trong kỳ</u>				
1	Mua trong kỳ				
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				
9	Tăng khác				
III	<u>Giảm trong kỳ</u>				
1	Thanh lý, nhượng bán				
2	Chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>5.699.775.547</u>	<u>1.888.918.104</u>	<u>3.810.857.443</u>	
1	Đang dùng	5.699.775.547	1.888.918.104	3.810.857.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.142.937.789	360.580.346	782.357.443	
	Trong đó: Đang dùng	1.142.937.789	360.580.346	782.357.443	
B	Hao mòn				
I	<u>Đầu năm</u>	<u>3.570.453.918</u>	<u>769.313.774</u>	<u>2.801.140.144</u>	
1	Đang dùng	3.570.453.918	769.313.774	2.801.140.144	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	<u>Tăng trong kỳ</u>	<u>956.536.579</u>	<u>382.106.023</u>	<u>574.430.556</u>	
1	Do trích khấu hao	956.536.579	382.106.023	574.430.556	
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	<u>Số giảm trong kỳ</u>				
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
2	Nhượng bán				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	<u>Số cuối kỳ</u>	4.526.990.497	1.151.419.797	3.375.570.700	
1	Đang dùng	4.526.990.497	1.151.419.797	3.375.570.700	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	<u>Giá trị còn lại</u>				
1	Đầu năm	2.129.321.629	1.119.604.330	1.009.717.299	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
2	Cuối kỳ	1.172.785.050	737.498.307	435.286.743	



BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
9 tháng năm 2022

Phần II: Chi tiết theo nhóm

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
A	Nguyên giá								
I	Đầu năm	5.699.775.547					5.699.775.547		
1	Đang dùng	5.699.775.547					5.699.775.547		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng Nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.444.769.092					1.444.769.092		
	Trong đó: Đang dùng	1.444.769.092					1.444.769.092		
II	Tăng trong kỳ								
1	Mua trong kỳ								
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh								
4	Do điều động								
5	Do luân chuyển								
6	Do kiểm kê								
7	Do chuyển đổi BDSĐT (quyền SD đất)								
8	Do nhận góp vốn								
9	Tăng khác								
III	Giảm trong kỳ								
1	Thanh lý, nhượng bán								
2	Chuyển đổi BDSĐT (quyền SD đất)								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Do kiểm kê								
7	Do đánh giá lại								
8	Chuyển góp vốn								
9	Giảm khác								
IV	Số cuối kỳ	5.699.775.547					5.699.775.547		
1	Đang dùng	5.699.775.547					5.699.775.547		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.142.937.789					1.142.937.789		
	Trong đó: Đang dùng	1.142.937.789					1.142.937.789		
B	Hao mòn								
I	Đầu năm	3.570.453.918					3.570.453.918		
1	Đang dùng	3.570.453.918					3.570.453.918		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
II	Tăng trong kỳ	956.536.579					956.536.579		
1	Do trích khấu hao	956.536.579					956.536.579		
2	Do tính hao mòn								
3	Do điều động								
4	Luân chuyển								
5	Kiểm kê								

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
7	Do đánh giá lại								
8	Tăng khác								
III	<u>Số giảm trong kỳ</u>								
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
2	Nhượng bán								
3	Điều động								
4	Luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Kiểm kê								
7	Góp vốn								
8	Đánh giá lại								
9	Giảm khác								
IV	<u>Số cuối kỳ</u>	4.526.990.497					4.526.990.497		
1	Đang dùng	4.526.990.497					4.526.990.497		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
C	<u>Giá trị còn lại</u>								
1	Đầu năm	2.129.321.629					2.129.321.629		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								
2	Cuối kỳ	1.172.785.050					1.172.785.050		

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

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

* Thuyết minh và giải trình khác:

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

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

13. Chi phí trả trước:

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

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

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

9 tháng năm 2022

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	540.824.814.043	134.571.815.265	247.523.740.192	427.872.889.116
I	Ngắn hạn	18.534.669.392	8.850.930.740	19.947.113.690	7.438.486.442
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	11.873.229.316		10.623.726.889	1.249.502.427
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên				
2	Công cụ, dụng cụ	3.603.607.068	7.011.994.661	5.424.162.307	5.191.439.422
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm & lệ phí đường bộ	491.535.723	1.072.208.016	1.030.840.279	532.903.460
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường				
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	2.566.297.285	766.728.063	2.868.384.215	464.641.133
II	Dài hạn	522.290.144.651	125.720.884.525	227.576.626.502	420.434.402.674
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	36.566.609.185	(87.333.173)	18.344.200.584	18.135.075.428
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên				
2	Công cụ, dụng cụ	18.570.482.950	13.407.216.451	14.032.956.186	17.944.743.215
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm				
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường (di dân)				
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí thành lập doanh nghiệp				
10	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình				
11	Giá trị lợi thế kinh doanh				
12	Tiền cấp quyền khai thác	394.708.216.285	111.556.691.000	187.721.050.112	318.543.857.173
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	67.429.702.083		5.402.560.325	62.027.141.758
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động				
15	Các khoản khác	5.015.134.148	844.310.247	2.075.859.295	3.783.585.100

14 Tài sản khác

30/09/2022

01/01/2022

a. Ngắn hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

b. Dài hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

0

15	Vay và nợ thuế tài chính	30/09/2022		Trong kỳ		01/01/2022	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a	Vay ngắn hạn	136.452.414.508	136.452.414.508	1.276.473.995.288	1.254.546.145.246	114.524.564.466	114.524.564.466
b	Vay dài hạn	564.839.406.767	564.839.406.767	61.732.648.648	232.589.830.400	735.696.588.519	735.696.588.519
	Trong đó:						
	-Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	4.445.242.984	4.445.242.984			8.602.658.400	8.602.658.400
	- Từ trên 5 đến 10 năm	560.394.163.783	560.394.163.783			727.093.930.119	727.093.930.119
	Tổng cộng	701.291.821.275	701.291.821.275	1.338.206.643.936	1.487.135.975.646	850.221.152.985	850.221.152.985

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

d	Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán	30/09/2022		01/01/2022	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay				
	- Nợ thuế tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	Cộng				

đ	Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan	30/09/2022		01/01/2022	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay Tập đoàn TKV				
	- Nợ thuế tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	Cộng				

16. Phải trả người bán:

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

17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:

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

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
Thời điểm 30/09/2022

TT	Đơn vị	Cuối kỳ 30/09/2022		Đầu kỳ 1/1/2022	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Tổng số				
I	Phải trả cho người bán (Vật tư-TB) - trong TKV				
1	CNTĐCN Than-KSVN-Ban QLĐÁ chuyên ngành mỏ than TKV	180.382.801.933	180.382.801.933	281.815.718.811	281.815.718.811
2	Công ty CN Hóa chất mỏ Quảng Ninh	43.545.018.867	43.545.018.867	37.217.223.659	37.217.223.659
3	CT vật tư hóa chất mỏ HN - CNTCTCN HCM vinacomín	439.072.098	439.072.098	541.222.096	541.222.096
4	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomín	1.609.188.120	1.609.188.120	91.001.842	91.001.842
5	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomín	1.806.979.440	1.806.979.440	1.750.577.400	1.750.577.400
6	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	3.768.528.500	3.768.528.500	6.637.048.000	6.637.048.000
7	Công ty CPSX và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI	1.909.151.750	1.909.151.750	3.332.164.000	3.332.164.000
8	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	2.410.292.239	2.410.292.239	1.227.630.800	1.227.630.800
9	Công ty CP Xuất nhập khẩu than VINACOMIN	17.905.453.280	17.905.453.280	78.411.599	78.411.599
10	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomín			5.893.848.950	5.893.848.950
11	CTCP công nghiệp ô tô Vinacomín	536.630.400	536.630.400	1.157.255.000	1.157.255.000
12	Công ty cổ phần cơ điện Ưông Bí-Vinacomín	8.777.257.200	8.777.257.200		
13	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomín	223.019.486	223.019.486	1.147.966.780	1.147.966.780
14	Công ty CP Địa chất mỏ - TKV			2.989.540.950	2.989.540.950
15	CTCP tin học công nghệ môi trường Vinacomín				
16	Công ty CP tư vấn ĐTM và công nghiệp Vinacomín				
17	CN CTCP TV ĐTM và công nghiệp vinacomín - Xí nghiệp thiết kế than Hòn Gai	416.278.238	416.278.238	424.047.192	424.047.192
18	CNCTCPTVĐTM và CN-Vinacomín-XNTM và DV tổng hợp			1.965.947.500	1.965.947.500
19	CNCTCP vật tư TKV-XN vật tư Hòn Gai	3.159.298.516	3.159.298.516	732.946.489	732.946.489
20	CN Hà Nội, Công ty CP vật tư -TKV	583.869.600	583.869.600	9.069.920.200	9.069.920.200
II	Phải trả cho người bán (Dịch vụ)- trong TKV				
1	Công ty than Khe Chàm - TKV			321.941.172	321.941.172
2	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Kho Vận Đá Bạc	2.010.967.746	2.010.967.746	1.237.767.672	1.237.767.672
3	Công ty than Ưông Bí TKV	112.313.808.805	112.313.808.805	164.921.501.184	164.921.501.184

TT	Đơn vị	Cuối kỳ 30/09/2022		Đầu kỳ 1/1/2022	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
4	CNTĐCNT KSVN- Công ty than Nam Mẫu-TKV			48.791.890	48.791.890
5	Công ty xây lắp mỏ - TKV			7.973.843.230	7.973.843.230
6	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	195.475.000	195.475.000	283.623.993	283.623.993
7	Khách sạn HERITAGE Hạ Long - Vinacomin	977.425.920	977.425.920	1.131.616.400	1.131.616.400
8	Trung tâm cấp cứu mỏ - vinacomin	1.425.645.560	1.425.645.560	2.103.184.467	2.103.184.467
9	Công ty CN Hóa chất mỏ Quảng Ninh				
10	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Cẩm Phả				
11	Công ty TNHH 1 Thành viên Môi trường - TKV	4.728.412.692	4.728.412.692	1.800.695.331	1.800.695.331
13	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin	1.655.796.997	1.655.796.997	1.465.635.419	1.465.635.419
14	Trường cao đẳng than-KS Việt nam	6.374.823.616	6.374.823.616	11.981.225.529	11.981.225.529
15	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin	341.926.480	341.926.480	1.104.646.156	1.104.646.156
16	Trung tâm an toàn mỏ			2.638.832.352	2.638.832.352
17	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	83.481.154	83.481.154	823.741.384	823.741.384
18	Bệnh viện than-khoáng sản				
19	Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê			2.527.474.742	2.527.474.742
20	Công ty cổ phần than Hà Lâm Vinacomin			216.431.040	216.431.040
21	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt bắc - VVMI				
22	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	1.148.063.629	1.148.063.629	1.694.921.269	1.694.921.269
23	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin			1.928.453.178	1.928.453.178
24	CTCP công nghiệp ô tô Vinacomin				
25	Công ty cổ phần cơ điện Ưông Bí-Vinacomin	996.105.849	996.105.849	1.393.876.561	1.393.876.561
26	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin	44.922.034	44.922.034	1.767.147.086	1.767.147.086
27	Công ty CP Địa chất mỏ - TKV	152.495.491	152.495.491	29.193.378.208	29.193.378.208
28	CTCP tin học công nghệ môi trường Vinacomin	384.320.790	384.320.790	897.993.712	897.993.712
29	Công ty CP tư vấn ĐTM và công nghiệp Vinacomin	1.497.195.618	1.497.195.618	1.845.098.519	1.845.098.519
30	CN CTCP TV ĐTM và công nghiệp vinacomin - Xí nghiệp thiết kế than Hòn Gai				
31	CNCTOPTVĐTM và CN-Vinacomin-XNTM và DV tổng hợp			3.653.206.080	3.653.206.080
32	Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	1.874.452.642	1.874.452.642	1.371.253.662	1.371.253.662
33	Công ty Cổ phần giám định - Vinacomin	632.463.043	632.463.043	272.214.916	272.214.916

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Thời điểm 30/09/ 2022

TK: 3311,3313

Đơn vị tính: đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (30/09/2022)		Đầu kỳ (01/01/2022)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Tổng số				
	TK 3311: Phải trả người bán (Vật tư-TB)- ngoài TKV	214.532.865.076	214.532.865.076	264.770.062.084	264.770.062.084
		165.222.348.679	165.222.348.679	124.665.272.562	124.665.272.562
1	Công ty CP du lịch và thương mại VINACOMIN	-	-	1.700.000.000	1.700.000.000
2	Công ty CP XD và phát triển công trình hạ tầng	-	-	441.736.195	441.736.195
3	Viện tự động hóa kỹ thuật quân sự	-	-	1.019.480.000	1.019.480.000
4	Công ty TNHH MTV 19-5 Bộ Công An	-	-	25.784.000	25.784.000
5	CN CTTNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN	-	-	467.833.400	467.833.400
6	Viện chuyên ngành cấu hầm	-	-	19.777.186	19.777.186
7	Công ty cổ phần Nhất vinh	-	-	578.000.000	578.000.000
8	Công ty CP tập đoàn DKNEC	-	-	5.499.225.000	5.499.225.000
9	Công ty TNHH Kiểm toán BDO	208.743.428	208.743.428	-	-
10	Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại	38.500.000	38.500.000	385.000.000	385.000.000
11	Công ty CP vật tư mỏ địa chất	2.636.064.000	2.636.064.000	-	-
12	Công ty cổ phần điều khiển tự động DKT	-	-	96.316.000	96.316.000
13	Công ty CP Công nghiệp Âu Việt	2.849.656.680	2.849.656.680	2.786.155.900	2.786.155.900
14	Công ty cổ phần tư vấn công nghệ	-	-	255.746.800	255.746.800
15	Công ty TNHH kiểm toán định giá và tư vấn tài chính việt nam	-	-	212.395.000	212.395.000
16	Công ty CP kinh doanh TM và SX SEIKI	2.520.519.120	2.520.519.120	1.103.779.600	1.103.779.600
17	Công ty TNHH kiểm toán quốc tế PNT	242.730.000	242.730.000	-	-
18	Công ty TNHH sản xuất và thương mại PLC	5.758.869.600	5.758.869.600	-	-
19	Cty cổ phần tư vấn ĐT và TM Phúc Thiện.	-	-	966.174.000	966.174.000

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (30/09/2022)		Đầu kỳ (01/01/2022)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
20	Công ty CP Ngân Lợi	-	-	283.943.000	283.943.000
21	Công ty CP đầu tư và xây dựng Hải Anh	-	-	363.133.832	363.133.832
22	Công ty TNHH TMDT xây dựng Toàn Cầu	-	-	1.973.807.012	1.973.807.012
23	CTNNH TM và xây dựng Đại An Phát	-	-	7.962.176.200	7.962.176.200
24	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	708.400.000	708.400.000	678.836.153	678.836.153
25	Công ty TNHH TV và đầu tư 3T	-	-	107.042.323	107.042.323
26	Công ty CP CN tự động Thảo Nguyễn Sơn	907.240.000	907.240.000	2.059.284.000	2.059.284.000
27	Công ty TNHH thiết bị máy xây dựng Hà Linh	5.613.299.460	5.613.299.460	-	-
28	Công ty CP đầu tư TM An Thịnh Phát	3.830.591.000	3.830.591.000	-	-
29	Công ty TNHH Phong Lê	-	-	1.965.062.000	1.965.062.000
30	Công ty CP chế tạo thiết bị điện Việt Nam	-	-	528.000.000	528.000.000
31	Công ty CP đầu tư dự án Quảng Yên	89.532.041	89.532.041	205.724.400	205.724.400
32	Công ty CP BIZTECH	2.199.707.400	2.199.707.400	11.464.024.660	11.464.024.660
33	Công ty CP KENT Việt Nam	167.728.000	167.728.000	562.765.500	562.765.500
34	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Phương Việt	-	-	1.850.000.000	1.850.000.000
35	Công ty CP cơ điện Quảng Ninh	-	-	2.042.021.586	2.042.021.586
36	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	9.176.730.372	9.176.730.372	4.694.061.900	4.694.061.900
37	Công ty TNHH TM tổng hợp Trường Minh	-	-	698.962.000	698.962.000
38	Công ty CP đầu khí Bắc Nam	1.673.496.000	1.673.496.000	1.245.585.000	1.245.585.000
39	Công ty CP BATECO Việt Nam	-	-	1.752.599.200	1.752.599.200
40	Công ty CP đầu tư và xây dựng nhà Hà Nội	22.924.934	22.924.934	-	-
41	Công ty CP TMCN và DV Trường Thuận	1.795.192.300	1.795.192.300	-	-
42	Công ty CPKD TM và dịch vụ Hà Nội	17.190.840.000	17.190.840.000	-	-
43	Công ty CP thiết bị khai thác mỏ	669.752.600	669.752.600	-	-
44	Công ty CPTB và XD Việt Tín Phát	-	-	212.384.900	212.384.900
45	Công ty TNHH DV kỹ thuật an toàn Việt Nam	-	-	2.501.400.000	2.501.400.000
46	Công ty CP thiết bị Tân Việt Phát	-	-	895.400.000	895.400.000
47	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Quyết Tiến	202.195.500	202.195.500	2.750.000	2.750.000
48	Công ty CPTM công nghiệp mỏ QN	8.799.977.160	8.799.977.160	1.029.536.200	1.029.536.200
49	Công ty TNHH Hoà Bình Minh Triết	95.693.400	95.693.400	-	-
50	Công ty TNHH PTCN thiết bị cơ điện Mỏ	466.641.200	466.641.200	891.690.800	891.690.800
51	Công ty TNHH thiết bị máy mỏ An Bình	-	-	767.800.000	767.800.000
52	Công ty TNHH một thành viên quốc tế DMH	8.845.198.090	8.845.198.090	-	-
53	Công ty TNHH VT và TMDV Hưng Thành	352.165.000	352.165.000	974.817.030	974.817.030
54	Công ty TNHH Mỹ Hưng Hà Nội	-	-	881.815.000	881.815.000

Handwritten signature

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (30/09/2022)		Đầu kỳ (01/01/2022)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
55	Công ty CP PTEĐ và KD Tân Hoàng An	-	-	796.400.000	796.400.000
56	Công ty TNHH PT DV thương mại Minh Đức	2.975.828.680	2.975.828.680	-	-
57	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp An Thái	485.686.800	485.686.800	129.855.000	129.855.000
58	Công ty CP thương mại và tư vấn VMD	61.660.420	61.660.420	-	-
59	Công ty CP XNK và SX thiết bị công nghiệp DTH	3.212.420.200	3.212.420.200	-	-
60	Công ty CP thiết bị mô Quảng Ninh	2.402.050.400	2.402.050.400	1.318.227.020	1.318.227.020
61	Công ty CP XNK TB khai thác than Việt Nam	2.631.611.800	2.631.611.800	2.736.910.440	2.736.910.440
62	Công ty CP XNK vật tư thiết bị Hải Phát	5.476.144.200	5.476.144.200	1.426.608.700	1.426.608.700
63	Công ty CPSX và thương mại Tùng Khánh	-	-	95.139.000	95.139.000
64	Công ty TNHH Biển Đỏ	-	-	143.000.000	143.000.000
65	Công ty CP dầu khí Trung Đông Á	378.840.176	378.840.176	224.933.280	224.933.280
66	Công ty CP vật tư thiết bị phụ tùng khánh Linh	1.245.530.480	1.245.530.480	-	-
67	Công ty TNHH MTV TM cơ khí Tấn Phát	1.083.358.260	1.083.358.260	486.316.600	486.316.600
68	Công ty CPTM XNK TB đường sắt Hải Phòng	2.798.813.600	2.798.813.600	1.140.461.520	1.140.461.520
69	Cty cổ phần cao su Bến Thành	1.460.160.000	1.460.160.000	2.715.697.820	2.715.697.820
70	Cty TNHH cơ điện Đại dương	380.855.200	380.855.200	172.590.000	172.590.000
71	Công ty TNHH ITV cao su 75	2.739.763.440	2.739.763.440	376.596.000	376.596.000
72	Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Ninh	5.142.183.200	5.142.183.200	3.515.204.000	3.515.204.000
73	Xí nghiệp may tư doanh Tuấn kỳ-DNTN	263.174.400	263.174.400	337.048.800	337.048.800
74	Công ty CPSXTM và DV Thành Vinh	1.776.961.450	1.776.961.450	1.391.457.320	1.391.457.320
75	Công ty CP CK và TM Trường Thành	2.980.053.110	2.980.053.110	424.254.600	424.254.600
76	Công ty CP Hưng Thịnh TVH	268.634.080	268.634.080	-	-
77	Công ty CP vận tải gang thép Thái Nguyên	-	-	305.800.000	305.800.000
78	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	136.471.280	136.471.280	89.479.240	89.479.240
79	Phân xưởng in và giấy Hạ Long	55.752.732	55.752.732	-	-
80	Công ty TNHH Dược phẩm Hạ Long	192.572.200	192.572.200	70.214.550	70.214.550
81	Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hùng Dũng	1.017.016.668	1.017.016.668	-	-
82	Công ty TNHH DV-TM TH Xuân Nghiêm	382.491.450	382.491.450	218.786.700	218.786.700
83	Cty cổ phần thiết bị điện Cẩm phá	-	-	51.955.400	51.955.400
84	Công ty TNHH TM và Dịch vụ STONEVN	217.669.680	217.669.680	-	-
85	Công ty CP Thanh Tuyền Group	-	-	109.604.648	109.604.648
86	Công ty cổ phần Vận tải & xây dựng Ưông Bí	-	-	472.516.158	472.516.158
87	Công ty TNHH SX TM Hoàn Mỹ	99.262.800	99.262.800	553.597.000	553.597.000
88	Công ty Cổ phần cơ khí mô và đóng tàu - TKV	1.068.999.774	1.068.999.774	14.097.677.934	14.097.677.934
89	Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Hồng Phúc	506.287.611	506.287.611	62.071.790	62.071.790

Phúc

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (30/09/2022)		Đầu kỳ (01/01/2022)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
90	Công ty Cổ phần cơ điện Yên Hưng	-	-	3.027.954.292	3.027.954.292
91	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại than Ưông Bí	3.241.745.949	3.241.745.949	2.605.705.679	2.605.705.679
92	Công ty TNHH Hồng Điệp	2.892.967.994	2.892.967.994	132.672.100	132.672.100
93	Công ty CP phát triển công nghệ xây dựng	-	-	214.011.805	214.011.805
94	Công ty TNHH một thành viên NEWSTAR	6.922.779.264	6.922.779.264	771.438.800	771.438.800
95	Công ty THHH Thành minh	501.627.600	501.627.600	-	-
96	Cty cổ phần cơ khí ô tô Ưông Bí	1.213.452.000	1.213.452.000	733.876.000	733.876.000
97	Công ty TNHH An ninh mạng Hòa Huyền	403.988.700	403.988.700	-	-
98	CTCP khí công nghiệp Quảng Ninh	124.302.600	124.302.600	77.137.500	77.137.500
99	Công ty TNHH TM và DV Huy phương	2.654.653.003	2.654.653.003	334.943.136	334.943.136
100	Công ty CP ĐTTM và Công nghiệp Đức Trung-TĐH	5.218.816.000	5.218.816.000	-	-
101	Công ty cổ phần cơ khí Hòn gai - VINACOMIN	-	-	314.450.400	314.450.400
102	Công ty TNHH Mai Hưng	228.800.000	228.800.000	227.480.000	227.480.000
103	Công ty CP cơ khí Ưông Bí	780.024.000	780.024.000	-	-
104	Công ty CP Lê Hoàng Long	803.440.000	803.440.000	791.628.200	791.628.200
105	Công ty CP đầu tư và XD đô thị Quảng Ninh	737.297.988	737.297.988	-	-
106	Công ty CP thiết bị Đông Á	339.867.000	339.867.000	-	-
107	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc	4.064.605.980	4.064.605.980	2.253.220.900	2.253.220.900
108	Công ty CP tổng thầu cơ khí và XD Đông Bắc	-	-	1.153.361.825	1.153.361.825
109	Công ty TNHH Đồng Phương Tiến	-	-	812.516.540	812.516.540
110	Công ty TNHH Vật tư Quảng Ninh	381.568.500	381.568.500	-	-
111	Công ty TNHH Hai thành viên Quang Minh	645.360.320	645.360.320	186.610.710	186.610.710
112	Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Khánh Minh	1.015.924.800	1.015.924.800	1.639.264.680	1.639.264.680
113	Công ty CP cơ khí và thương mại Phúc Thành	2.458.804.700	2.458.804.700	1.952.548.400	1.952.548.400
114	Công ty TNHH DLL	-	-	1.538.476.500	1.538.476.500
115	Công ty TNHH Phát Tiến QN	-	-	611.600.000	611.600.000
116	Công ty CP thiết kế-Quy hoạch nhà xanh	-	-	26.639.973	26.639.973
117	Công ty TNHH vật tư mỏ Quang Gia Kiên	145.772.460	145.772.460	-	-
118	Công ty CPTM Hưng Phát Quảng Ninh	2.611.312.838	2.611.312.838	3.282.230.600	3.282.230.600
119	Công ty CP xây dựng Đức Thắng QN	24.166.029	24.166.029	30.166.029	30.166.029
120	Công ty TNHH VTTB Khai thác mỏ Cẩm Phả 819	282.329.200	282.329.200	622.627.500	622.627.500
121	CT CP tổng thầu thiết kế thi công nhà Việt đẹp	-	-	325.231.500	325.231.500
122	Công ty CP TM Tân Phát Quảng Ninh	1.146.215.880	1.146.215.880	22.257.840	22.257.840
123	Công ty CP TM XNK Tùng Lâm	1.100.000.000	1.100.000.000	-	-
124	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp HALLI MART	566.049.798	566.049.798	798.985.000	798.985.000

Handwritten signature

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (30/09/2022)		Đầu kỳ (01/01/2022)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
125	Công ty TNHH MTV Lâm Sản Cẩm Phá	1.198.667.862	1.198.667.862	502.948.446	502.948.446
126	Công ty TNHH TCM Quảng Ninh	1.270.503.960	1.270.503.960	227.050.450	227.050.450
127	Công ty CP thương mại xây dựng Gia Hưng	212.494.998	212.494.998	-	-
128	Công ty TNHH vật tư khoáng sản	1.731.800.640	1.731.800.640	936.015.960	936.015.960
129	Công ty cổ phần thiết bị cơ điện mỏ	-	-	897.792.500	897.792.500
130	Công ty CP vật tư và thương mại - Tuấn Thịnh QUẢNG NINH	684.288.000	684.288.000	-	-
131	Công ty TNHH Hải Tiến QN	1.031.113.240	1.031.113.240	-	-
132	Cửa hàng thương mại tổng hợp	84.966.000	84.966.000	-	-
1	TK 33112: Phái trả cho người bán (Dịch vụ) - ngoài TKV	47.046.484.109	47.046.484.109	138.174.067.162	138.174.067.162
2	Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội	488.548.769	488.548.769	317.000.484	317.000.484
3	Trung tâm kiểm định công nghiệp 1	57.000.000	57.000.000	1.074.276.300	1.074.276.300
4	Công ty CP XD và phát triển công trình hạ tầng	862.303.528	862.303.528	-	-
5	VIETTEL quảng Ninh-CN TD viễn thông quân đội	-	-	78.650.000	78.650.000
6	Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I	-	-	40.535.000	40.535.000
7	Bảo thanh tra	-	-	50.000.000	50.000.000
8	CN CTTNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN	113.297.824	113.297.824	641.963.100	641.963.100
9	Viện khoa học công nghệ xây dựng	390.815.787	390.815.787	391.360.406	391.360.406
10	Công ty CP thông tin tin hiệu đường sắt Hà Nội	-	-	288.435.260	288.435.260
11	Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại	-	-	145.000.000	145.000.000
12	Công ty TNHH giải pháp phần mềm Việt	-	-	120.000.000	120.000.000
13	Bảo đầu thầu	15.120.000	15.120.000	-	-
14	Công ty CP Công nghiệp Âu Việt	1.455.413.265	1.455.413.265	-	-
15	Công ty CP thông tin và phát hành báo chí Quốc gia	17.280.000	17.280.000	-	-
16	Công ty CP Ngân Lợi	120.436.351	120.436.351	367.445.562	367.445.562
17	Công ty CP công nghệ và môi trường Hà Nội	-	-	148.011.600	148.011.600
18	Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ khoa học AE	-	-	36.960.000	36.960.000
19	CTCP PT và ứng dụng CN Toàn Cầu	131.032.000	131.032.000	-	-
20	Công ty TNHH TV và đầu tư 3T	38.996.391	38.996.391	1.086.311.283	1.086.311.283
21	Công ty CP CN tự động Tháo Nguyễn Sơn	1.182.843.291	1.182.843.291	4.238.350.061	4.238.350.061
22	Công ty CP hệ thống công nghiệp Á Long	-	-	515.496.584	515.496.584
23	Công ty CP BIZTECH	361.876.900	361.876.900	794.809.675	794.809.675
24	Công ty CP cơ điện Quảng Ninh	-	-	252.918.600	252.918.600
25	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	257.742.000	257.742.000	2.469.553.275	2.469.553.275
26	Công ty CPXD cơ điện và thương mại Việt Nam	-	-	1.638.324.183	1.638.324.183
27	Công ty CP cơ khí-xây dựng-thương mại Trường Lộc	-	-	1.483.703.024	1.483.703.024

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (30/09/2022)		Đầu kỳ (01/01/2022)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
27	Công ty TNHH ĐTTM và dịch vụ Vinh Khang	391.342.387	391.342.387	-	-
28	Công ty CP công nghệ môi trường và xây dựng Việt Nam	-	-	124.729.238	124.729.238
29	Công ty TNHH NICHI Việt Nam	-	-	576.831.943	576.831.943
30	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Quyết Tiến	1.134.033.355	1.134.033.355	1.750.278.412	1.750.278.412
31	Công ty TNHH PTCN thiết bị cơ điện Mỏ	-	-	212.025.826	212.025.826
32	Công ty TNHH TIMCOM	-	-	117.700.000	117.700.000
33	Công ty TNHH phòng cháy chữa cháy Thiên Long	-	-	16.821.573	16.821.573
34	CN quang Ninh-Công ty luật TNHH My Way	-	-	198.000.000	198.000.000
35	Công ty CP vận tải và du lịch CENT	-	-	2.233.480.000	2.233.480.000
36	Công ty TNHH Đồng Tâm Hợp Thành	-	-	2.572.440.500	2.572.440.500
37	Công ty CPTM và du lịch Ngọc Hiếu	1.890.000.000	1.890.000.000	2.156.050.000	2.156.050.000
38	Công ty TNHH CN trực địa Miền Bắc	-	-	56.045.000	56.045.000
39	Tạp chí phổ biến pháp luật Việt Nam	10.800.000	10.800.000	-	-
40	Công ty CP A.N.L.A.N	3.980.679.200	3.980.679.200	2.949.514.440	2.949.514.440
41	Công ty TNHH thang máy MITSUBISHI Việt Nam	-	-	18.150.000	18.150.000
42	Công ty TNHH ITV cao su 75	3.399.300.000	3.399.300.000	-	-
43	Công ty TNHH thương mại Thạch Dương	1.091.306.140	1.091.306.140	2.560.345.192	2.560.345.192
44	Công ty TNHH Bình minh EPC-CN QN	423.429.713	423.429.713	2.648.087.720	2.648.087.720
45	CT CP BQ phòng Diệt Mối-Côn trùng Phương đông	86.781.105	86.781.105	86.859.356	86.859.356
46	Công ty Cổ phần xe khách Quảng Ninh	1.509.157.440	1.509.157.440	599.982.745	599.982.745
47	Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Quảng Ninh	15.768.000	15.768.000	-	-
48	Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường	-	-	527.900.892	527.900.892
49	Công ty TNHH DV-TM TH Xuân Nghiêm	-	-	68.772.000	68.772.000
50	Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí	-	-	176.665.247	176.665.247
51	Công ty TNHH Hải Yến	-	-	226.658.250	226.658.250
52	Bệnh viện bãi cháy	-	-	330.302.400	330.302.400
53	Công ty cổ phần Vận tải & xây dựng Uông Bí	43.390.984	43.390.984	867.819.683	867.819.683
54	Cty TNHH thiết bị khai thác hầm mỏ	-	-	35.196.128	35.196.128
55	Công ty Cổ phần cơ điện Yên Hưng	990.666.091	990.666.091	7.195.708.437	7.195.708.437
56	Công ty TNHH Phúc Xuyên	583.242.120	583.242.120	1.099.395.040	1.099.395.040
57	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại than Uông Bí	299.915.019	299.915.019	740.511.700	740.511.700
58	Cty TNHH Anh Tú	280.732.425	280.732.425	219.644.040	219.644.040
59	Công ty TNHH XD công trình Mỏ Việt Hồng	12.604.175.774	12.604.175.774	44.392.052.157	44.392.052.157
60	Công ty CP tư vấn và quản lý dự án xây dựng	-	-	1.294.306.019	1.294.306.019
61	Công ty TNHH ĐT và thương mại Thái Phát	-	-	67.852.404	67.852.404

Phạm

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (30/09/2022)		Đầu kỳ (01/01/2022)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
62	Công ty CP phát triển công nghệ xây dựng	-	-	1.058.906.323	1.058.906.323
63	Cty cổ phần cơ khí ô tô Ưông Bí	101.607.891	101.607.891	3.865.990.658	3.865.990.658
64	Công ty TNHH An ninh mạng Hòa Huyền	-	-	581.339.000	581.339.000
65	Ủy Ban nhân dân Phường Vàng Danh	-	-	30.000.000	30.000.000
66	Ủy ban nhân dân xã Thượng Yên Công	-	-	24.000.000	24.000.000
67	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật an toàn	-	-	91.261.000	91.261.000
68	Công ty TNHH phát triển Công nghệ VN	-	-	5.831.291.419	5.831.291.419
69	Công ty TNHH TM và DV bảo vệ Bảo Ngọc	49.518.000	49.518.000	47.190.000	47.190.000
70	Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Đức	1.418.671.017	1.418.671.017	1.207.872.438	1.207.872.438
71	Công ty TNHH TM và DV Huy phương	-	-	7.026.872	7.026.872
72	Trung tâm Y tế thành phố Ưông Bí	-	-	236.086.400	236.086.400
73	Công ty CP môi trường đô thị Thịnh Phát	-	-	479.260.640	479.260.640
74	Công ty TNHH TM Anh Thư	139.263.523	139.263.523	1.334.657.822	1.334.657.822
75	Công ty CPTVTK và khảo sát XD Miền Tây	58.397.679	58.397.679	71.618.000	71.618.000
76	Công ty CP Hoàng Yến Đông Triều	2.232.630.230	2.232.630.230	2.035.741.736	2.035.741.736
77	Công ty TNHH MTV Tuấn Minh	-	-	3.475.976.273	3.475.976.273
78	Công ty CP cơ khí Ưông Bí	-	-	848.418.381	848.418.381
79	Công ty CP Lê Hoàng Long	-	-	158.903.819	158.903.819
80	Công ty TNHH MTV TOYOTA Quang Ninh	-	-	30.311.600	30.311.600
81	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc	7.369.339	7.369.339	-	-
82	Công ty CP tổng thầu cơ khí và XD Đông Bắc	28.806.854	28.806.854	28.806.854	28.806.854
83	Công ty CPTM Quang Trung AUTO	-	-	23.951.400	23.951.400
84	Công ty TNHH cây xanh đô thị và XD Kim Cúc	-	-	302.550.447	302.550.447
85	Công ty CP thiết bị công nghiệp VIFACO	553.268.865	553.268.865	2.669.698.636	2.669.698.636
86	Công ty CP TM và thiết bị điện QN	-	-	4.184.876.106	4.184.876.106
87	Công ty TNHH tư vấn mô Ưông Bí	254.544.849	254.544.849	206.697.539	206.697.539
88	Công ty TNHH MTV Linh Anh Hạ Long	123.550.380	123.550.380	565.838.539	565.838.539
89	Công ty CP thăm định giá Quảng Ninh	-	-	73.700.000	73.700.000
90	Công ty TNHH Duy Hùng Phúc	-	-	302.120.500	302.120.500
91	Công ty TNHH thương mại Thanh Thủy	-	-	739.204.784	739.204.784
92	Công ty CP cơ khí và thương mại Phúc Thành	36.977.932	36.977.932	-	-
93	Công ty TNHH phát triển Toàn Thắng	1.048.733.999	1.048.733.999	1.498.882.482	1.498.882.482
94	Công ty TNHH Quang Vinh Hạ Long	73.548.000	73.548.000	74.910.000	74.910.000
95	Công ty CPTV ĐTXD và TM Minh Ngọc	-	-	114.507.523	114.507.523
96	Công ty TNHH xây dựng và tổ chức sự kiện ECO	68.472.000	68.472.000	-	-

Nguyễn

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (30/09/2022)		Đầu kỳ (01/01/2022)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
97	Công ty CP tư vấn và xây dựng Hòn Gai	-	-	147.681.437	147.681.437
98	Công ty TNHH DV bảo vệ chuyên nghiệp D10	65.340.000	65.340.000	66.550.000	66.550.000
99	Công An xã Thượng Yên Công	-	-	18.000.000	18.000.000
100	Công An Phường Vàng Danh	-	-	60.000.000	60.000.000
101	Công An Phường Quang Trung	-	-	30.000.000	30.000.000
102	Công ty TNHH Thành Đạt QN 168	-	-	16.696.517	16.696.517
103	Công ty CP xây lắp và tư vấn công nghệ Việt Nam	21.540.088	21.540.088	21.540.088	21.540.088
104	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh	-	-	545.638.000	545.638.000
105	CT CP tổng thầu thiết kế thi công nhà Việt đẹp	14.104.929	14.104.929	5.124.349.174	5.124.349.174
106	Công ty TNHH Đầu tư XD và thương mại QN	2.569.875.385	2.569.875.385	1.467.762.956	1.467.762.956
107	Công ty TNHH mỹ thuật tổng hợp Quảng Ninh	561.626.076	561.626.076	237.056.391	237.056.391
108	Công ty TNHH ITEC Quảng Ninh	-	-	567.403.881	567.403.881
109	Ban chỉ huy quân sự TP Uông Bí	-	-	60.000.000	60.000.000
110	Công ty TNHH ĐTTM quốc tế Á Châu	13.897.595	13.897.595	13.897.595	13.897.595
111	Trung đoàn 244 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh QN	-	-	96.000.000	96.000.000
112	Công ty TNHH Vật tư, thiết bị mô EAST ASIA	1.295.549.033	1.295.549.033	-	-
113	Công ty TNHH vật tư khoáng sản	524.143.440	524.143.440	884.633.200	884.633.200
114	Công ty cổ phần thiết bị cơ điện mô	778.330.079	778.330.079	3.257.449.635	3.257.449.635
115	Công ty TNHH cây xanh đô thị và xây dựng Phương Thủy	434.848.800	434.848.800	-	-
116	Công ty TNHH TB PCCC Tiên Phong Đà Nẵng	-	-	197.698.050	197.698.050
117	Công ty TNHH xây dựng Linh Nghĩa	344.442.267	344.442.267	860.882.308	860.882.308
	TK 3313: Phải trả người bán	2.264.032.288	2.264.032.288	1.930.722.360	1.930.722.360
1	Công ty T.N Hữu hạn Đức Hà	1.301.014.040	1.301.014.040	1.308.983.960	1.308.983.960
2	Công ty TNHH Tuyết Mai	97.054.848	97.054.848	111.724.800	111.724.800
3	Công ty Cổ Phần Sĩa An Sinh	46.607.400	46.607.400	30.492.000	30.492.000
4	Công ty TNHH Một thành viên Minh Đạo	262.500.000	262.500.000	-	-
5	Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Khánh Minh	256.680.000	256.680.000	239.511.000	239.511.000
6	Hộ khác (PX Đồi Sóng)	300.176.000	300.176.000	240.010.600	240.010.600

Thị

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Thời điểm 30 tháng 9 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

Phần I: Số phải nộp.

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm		Số phát sinh trong kỳ Q3		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	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	57.375.607.119	167.624.555.329	197.968.582.888	687.659.265.492	688.710.545.072	56.324.327.539	
1	Thuế giá trị gia tăng	11	12.501.540.789	27.018.135.948	43.095.391.067	190.633.034.539	197.721.461.734	5.413.113.594	
-	Hàng nội địa	11.1	12.501.540.789	27.018.135.948	43.095.391.067	190.633.034.539	197.721.461.734	5.413.113.594	
-	Hàng nhập khẩu	11.2	0	0	0	0	0	0	
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0	0	0	0	0	0	
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	0	0	0	0	0	0	
-	Thuế xuất khẩu	13.1	0	0	0	0	0	0	
-	Thuế nhập khẩu	13.2	0	0	0	0	0	0	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	14.487.958.666	-398.810.182	6.900.000.000	10.266.684.255	23.987.958.666	766.684.255	
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	3.240.346.211	1.600.000.000	1.433.348.046	10.416.277.982	12.856.624.193	800.000.000	
6	Thuế tài nguyên	16	27.123.807.453	133.696.646.003	146.346.599.725	464.538.716.107	447.855.183.280	43.807.340.280	
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	0	5.654.736.260	133.944.250	11.175.528.269	5.654.736.259	5.520.792.010	
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	21.954.000	53.847.300	59.299.800	168.113.700	173.670.300	16.397.400	
9	Các loại thuế khác	19	0	0	0	460.910.640	460.910.640	0	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	4.112.983.101	64.588.879.348	80.359.311.318	154.631.703.928	155.966.839.589	2.777.847.440	
1	Phí bảo vệ môi trường	31	4.112.983.101	8.810.533.848	10.440.481.048	28.897.837.658	30.232.973.319	2.777.847.440	
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0	0	0	0	0	0	
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	0	55.778.345.500	69.918.830.270	125.697.175.770	125.697.175.770	0	
4	Các khoản phụ thu	34	0	0	0	0	0	0	
5	Các khoản phí, lệ phí	35	0	0	0	0	0	0	
6	Các khoản khác	36	0	0	0	36.690.500	36.690.500	0	
	Tổng cộng (40=10+30)		61.488.590.220	232.213.434.677	278.327.894.206	842.290.969.420	844.677.384.661	59.102.174.979	

Phần II: Số phải thu.

TT	Chi tiêu	Mã số	Số còn phải thu đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
			1	2	3	4	5	6	
A	B	C							
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	1.783.205.986	0	1.783.205.986	0	1.783.205.986	0	0
1	Thuế giá trị gia tăng	11	0	0	0	0	0	0	0
-	Hàng nội địa	11.1	0						0
-	Hàng nhập khẩu	11.2	0						0
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0						0
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	0						0
-	Thuế xuất khẩu	13.1	0						0
-	Thuế nhập khẩu	13.2	0						0
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	0						0
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	0						0
6	Thuế tài nguyên	16	0						0
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	1.783.205.986		1.783.205.986	0	1.783.205.986	0	0
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	0						0
9	Các loại thuế khác	19	0						0
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0	0	0	0
1	Phí bảo vệ môi trường	31	0						0
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0						0
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	0						0
4	Các khoản phụ thu	34	0						0
5	Các khoản phí, lệ phí	35	0						0
6	Các khoản khác	36	0						0
	Tổng cộng (40=10+30)		1.783.205.986	0	1.783.205.986	0	1.783.205.986	0	0

18 Chi phí phải trả :		30/09/2022	01/01/2022
a Ngắn hạn			
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép			
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh			
- Lãi vay phải trả		-	546.035.185
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN	12.014.017.200		-
- Trích chi phí tiền điện	2.187.426.732		1.569.998.990
- Trích chi phí bốc đất đá lộ via	3.903.837.071		-
- Trích chi phí khoan lỗ mỏ	650.612.480		
- Tiền cấp quyền khai thác KS			
- Trích trước phí sử dụng tài liệu thăm dò			
- Trích trước chi phí khoan trên mặt			
- Trích trước chi phí đào lò CBSX	26.931.286.085		3.474.883.115
- Trích trước chi phí đưa đón công nhân	1.171.475.960		
- Trích trước chi phí thuê sấy than bùn			
- Trích trước chi phí mua than NK	5.260.551.791		4.403.809.716
- Trích trước chi phí SCL TSCĐ	46.887.452.577		
- Phải trả khác			2.750.697.913
	Cộng	99.006.659.896	12.745.424.919
b Dài hạn			
- Lãi vay phải trả			
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN			
- Trích chi phí SCL TSCĐ			
- Trích CP Bốc đất			
- Trích Chi Phí Đào lò CBSX			
- Tiền cấp quyền khai thác KS			
- Chi phí khác		-	-
	Cộng		
19 Phải trả khác		30/09/2022	01/01/2022
a Ngắn hạn			
- Tài sản thừa chờ giải quyết :			
- Kinh phí công đoàn :	1.387.023.880		691.749.720
- Bảo hiểm y tế :			
- Bảo hiểm xã hội :			
- Bảo hiểm thất nghiệp:			
- Phải trả ứng tiền than của Tập Đoàn TKV			
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn :	1.225.300.550		12.144.000
- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	161.022.407		72.231.907
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	862.022.649		649.738.604
- Quỹ tương trợ	621.821.383		356.716.817

- Quỹ bảo hiểm thân thể	710.415.014	1.068.676.334
- Quỹ hoạt động xã hội+phòng chống bão lụt	206.306.611	260.815.681
- Quỹ văn hóa thể thao	368.401.125	1.683.450.145
- Quỹ chi hội khoa học CN Mô	7.430.431	7.430.431
- Thuế thu nhập cá nhân	199.094.455	148.409.559
- Các khoản phải trả , phải nộp khác :	13.934.810.551	6.885.469.022
Cộng	19.683.649.056	11.836.832.220
b Dài hạn	<u>30/09/2022</u>	<u>01/01/2022</u>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	0	0
c Số nợ quá hạn chưa thanh toán	<u>30/09/2022</u>	<u>01/01/2022</u>
- Chi tiết các khoản chưa thanh toán		
- Lý do các khoản chưa thanh toán		
Cộng	0	0
20 Doanh thu chưa thực hiện	<u>30/09/2022</u>	<u>01/01/2022</u>
a Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	0	0
b Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	0	0
c Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng		
Cộng	0	0
21 Trái phiếu phát hành: Trong kỳ không phát sinh		
22 Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả: Trong kỳ không phát sinh		
23 Dự phòng phải trả	<u>30/09/2022</u>	<u>01/01/2022</u>
a Ngắn hạn	186.860.592.929	
- Dự phòng phải trả chi phí SCL TSCĐ		
- Dự phòng phải trả khác	186.860.592.929	

	Cộng	186.860.592.929	-
b	Dài hạn	30/09/2022	01/01/2022
	- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
	- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
	- Dự phòng phải trả khác (Chi phí tập trung đã hình thành TSCĐ)		
	Cộng	-	-
24	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:		
a-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	30/09/2022	01/01/2022
	- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20%	20%
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ (*)	2.743.931.463	2.743.931.463
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
	- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	2.743.931.463	2.743.931.463
b-	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	30/09/2022	01/01/2022
	- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	20%	20%
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
	- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại		
	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0

25 - Vốn chủ sở hữu :

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

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Đơn vị tính: đồng									
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	CL đánh giá lại tài sản	CL tỷ giá	LNST chưa Phân Phối	Các Quỹ khác (Quỹ ĐTPT và Quỹ DPTC)	Cộng	
A										
Số dư đầu năm trước (năm 2021)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	65.812.062.943	421.481.079	515.820.902.204	0
- Tăng vốn trong năm trước										
- Lãi trong năm trước							101.657.855.888		101.657.855.888	0
- Tăng khác										0
- Giảm vốn trong năm trước										0
- Lỗ trong năm trước:										0
- Giảm khác:							65.812.062.943		65.812.062.943	
Số dư cuối năm trước (năm 2021)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	101.657.855.888	421.481.079	551.666.695.149	
Số dư đầu năm nay (năm 2022)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	101.657.855.888	421.481.079	551.666.695.149	
- Tăng vốn trong năm nay										0
- Lãi trong năm nay							40.332.534.053		40.332.534.053	
- Tăng khác								30.497.356.766	30.497.356.766	
- Giảm vốn trong năm nay										0
- Lỗ trong năm nay :										0
- Giảm khác:							101.657.855.888		101.657.855.888	
Số dư cuối năm nay	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	40.332.534.053	30.918.837.845	520.838.730.080	
b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :										
- Vốn góp của nhà nước (Cổ phần nhà nước)								30/09/2022	Đầu năm	
- Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phần phổ thông)								300.487.430.000	300.487.430.000	
- Vốn tự bổ xung								149.141.210.000	149.141.210.000	
- Khác										
								<u>449.628.640.000</u>	<u>449.628.640.000</u>	

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận :		30/09/2022	01/01/2022
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :			
+ Vốn góp đầu năm :		449.628.640.000	449.628.640.000
+ Vốn góp tăng trong năm :		0	
+ Vốn góp giảm trong năm :			
+ Vốn góp cuối năm :		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia :		35.970.291.200	31.474.004.800
d - Cổ phiếu:		30/09/2022	01/01/2022
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành :		44.962.864	44.962.864
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng:		44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:		44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu ưu đãi:			
- Số lượng cổ phiếu được mua lại:			
+ Cổ phiếu phổ thông:			
+ Cổ phiếu ưu đãi:			
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:		44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:		44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu ưu đãi:			
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :		10.000	10.000
đ - Cổ tức :		30/09/2022	01/01/2022
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:			0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:			0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:			
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:			
e - Các quỹ của doanh nghiệp :		30/09/2022	01/01/2022
- Quỹ đầu tư phát triển:		30.918.837.845	421.481.079
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		0	0
Cộng		30.918.837.845	421.481.079
g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.			
26 Chênh lệch đánh giá lại tài sản		30/09/2022	01/01/2022
- Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm		0	0
Cộng		0	0
27 Chênh lệch tỷ giá		30/09/2022	01/01/2022

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

		Cộng	
		<u>30/09/2022</u>	<u>01/01/2022</u>
28	Nguồn kinh phí :		
	- Nguồn kinh phí còn lại đầu năm:		0
	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm :		
	- Chi sự nghiệp:		0
	- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm:		0
	Cộng	0	0
29	Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	<u>30/09/2022</u>	<u>01/01/2022</u>
a	Tài sản thuê ngoài :		
	- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của HĐ thuê TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn:		
	+ Từ 1 năm trở xuống		
	+ Trên 1 năm đến năm 5 năm		
	+ Trên 5 năm		
b	Tài sản nhận giữ hộ:		
c	Ngoại tệ các loại		
d	Kim khí quý, đá quý		
đ	Nợ khó đòi đã xử lý:	<u>30/09/2022</u>	<u>01/01/2022</u>
	- Các khoản phải thu các cá nhân đơn phương chấm dứt hợp đồng, bồi thường chi phí đào tạo	7.022.126.217	7.022.126.217
	- Các khoản phải thu của khách hàng khác	3.192.996	3.192.996
	Cộng	<u>7.025.319.213</u>	<u>7.025.319.213</u>
e	Các thông tin khác		

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

Đơn vị tính: đồng

		<u>Quý III năm 2022</u>	<u>Quý III năm 2021</u>
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a.	Doanh thu		
	- Doanh thu bán hàng :	1.240.900.453.730	1.306.525.451.500
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ :	2.920.410.572	4.357.024.275
	- Doanh thu hợp đồng XD:	0	0
	+ Doanh thu của HĐXD được ghi nhận trong kỳ	0	0
	+ Tổng DT lũy kế của HĐXD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính	0	0
	Cộng	<u>1.243.820.864.302</u>	<u>1.310.882.475.775</u>

		<u>Quý III năm 2022</u>	<u>Quý III năm 2021</u>
Doanh thu đối với các bên liên quan : Trong năm			
b.	giao dịch với bên liên quan của Công ty chủ yếu là doanh thu bán than cho các đơn vị sau :	<u>Quý III năm 2022</u>	<u>Quý III năm 2021</u>
	- Công ty Kho vận Đá bạc-Vinacomin	1.240.900.453.730	1.306.525.451.500
	- Bộ phận giao khoán - PX Đồi Sóng	18.841.889	18.485.214
	Cộng	<u>1.240.919.295.619</u>	<u>1.306.543.936.714</u>
c.	Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước,		
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	<u>Quý III năm 2022</u>	<u>Quý III năm 2021</u>
	<i>Trong đó:</i>		
	+ Chiết khấu thương mại :	0	0
	+ Giảm giá hàng bán :	0	0
	+ Hàng bán bị trả lại :	0	0
	Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>
3	Giá vốn hàng bán	<u>Quý III năm 2022</u>	<u>Quý III năm 2021</u>
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.185.366.277.405	1.215.374.691.268
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	3.632.749.296	4.357.024.275
	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư đã bán		
	- Chi phí KD BĐS đầu tư		
	- Hao hụt , mất mát hàng tồn kho		
	- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	- Các khoản ghi giảm giá vốn khác		
	Cộng	<u>1.188.999.026.701</u>	<u>1.219.731.715.543</u>
4	Doanh thu hoạt động tài chính	<u>Quý III năm 2022</u>	<u>Quý III năm 2021</u>
	- Lãi tiền gửi:	33.842.942	35.878.207
	- Lãi bán các khoản đầu tư		0
	- Cổ tức , lợi nhuận được chia		0
	- Lãi chênh lệch tỷ giá		0
	- Lãi bán hàng trả chậm		0
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác	311.419.811	295.112.626
	Cộng	<u>345.262.753</u>	<u>330.990.833</u>
5	Chi phí tài chính :	<u>Quý III năm 2022</u>	<u>Quý III năm 2021</u>
	- Lãi tiền vay :	12.288.792.718	17.061.293.672
	+ Lãi tiền vay ngắn hạn	1.626.560.719	1.786.095.956
	+ Lãi tiền vay trung dài hạn	10.662.231.999	15.275.197.716
	- Chiết khấu thanh toán , lãi bán hàng trả chậm		
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn , dài hạn		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
	- Chi phí tài chính khác		
	- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
	Cộng	<u>12.288.792.718</u>	<u>17.061.293.672</u>

6 Thu nhập khác	Quý III năm 2022	Quý III năm 2021
- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	1.271.573.240	0
- Lãi do đánh giá lại tài sản	0	0
- Thu phạt vi phạm hợp đồng	0	0
- Thuế được giảm	0	0
- Các khoản khác:	8.130.000	19.323.700
Cộng	1.279.703.240	19.323.700
7 Chi phí khác	Quý III năm 2022	Quý III năm 2021
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	0
- Các khoản bị phạt	0	0
- Các khoản khác:		
+ Các khoản chi phí khác	-13.973.868.310	1.046.461.819
Cộng	-13.973.868.310	1.046.461.819
8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý III năm 2022	Quý III năm 2021
Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
a		
- Chi phí nhân viên quản lý	17.382.312.350	24.008.332.128
+ Tiền lương	15.671.233.850	22.204.561.028
+ Bảo hiểm, KPCĐ	1.451.938.500	1.574.815.100
+ Ăn ca	259.140.000	228.956.000
- Chi nguyên vật liệu	6.392.472.285	4.979.697.050
- Chi phí văn phòng phẩm	480.764.520	200.187.819
- Chi phí khấu hao	685.220.816	1.797.548.021
- Thuế, phí, lệ phí	352.019.634	0
- Chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi	0	0
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.679.985.133	3.083.352.830
- Chi phí khác bằng tiền	20.093.210.499	17.216.245.657
Cộng	48.065.985.237	51.285.363.505
b Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:		
- Chi phí nhân viên	874.989.094	1.240.703.779
+ Tiền lương	767.505.694	1.123.326.579

+ Bảo hiểm, KPCĐ	72.931.400	83.385.200
+ Ăn ca	34.552.000	33.992.000
- Chi phí nguyên vật liệu	126.736.668	36.419.954
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	592.977.929	619.073.393
- Chi phí khác bằng tiền	249.467.665	372.047.056
Cộng	1.844.171.356	2.268.244.182

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

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

9 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:

a. Tổng số:

	Quý III năm 2022	Quý III năm 2021
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	327.561.789.952	251.523.992.773
+ Nguyên vật liệu	275.608.227.604	206.324.962.221
+ Nhiên liệu	12.889.580.566	9.947.654.367
+ Động lực	39.063.981.782	35.251.376.185
- Chi phí nhân công	264.366.415.032	363.256.954.720
+ Tiền lương	236.402.000.000	322.476.718.506
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	24.525.021.133	24.737.956.416
+ Ăn ca	3.439.393.899	16.042.279.798
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	100.892.555.928	109.781.030.570
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	385.031.678.601	333.503.704.000
- Chi phí khác bằng tiền	185.215.603.479	209.751.694.811
Cộng	1.263.068.042.992	1.267.817.376.874

b. Sản xuất than:

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	327.561.789.952	251.523.992.773
+ Nguyên vật liệu	275.608.227.604	206.324.962.221
+ Nhiên liệu	12.889.580.566	9.947.654.367
+ Động lực	39.063.981.782	35.251.376.185
- Chi phí nhân công	264.366.415.032	363.256.954.720
+ Tiền lương	236.402.000.000	322.476.718.506
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	24.525.021.133	24.737.956.416
+ Ăn ca	3.439.393.899	16.042.279.798
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	100.892.555.928	109.781.030.570
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	385.031.678.601	333.503.704.000
- Chi phí khác bằng tiền	185.215.603.479	209.751.694.811
Cộng	1.263.068.042.992	1.267.817.376.874

c. Xây lắp:

- Chi phí nguyên liệu , vật liệu	0	0
+ Nguyên vật liệu		
+ Nhiên liệu		
+ Động lực		
- Chi phí nhân công	0	
+ Tiền lương		
+ KPCĐ, BHXH , BHYT, BHTN.		
+ Ăn ca		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền		

Cộng **0** **0**

10 Chi phí thuế TNDN hiện hành	<u>Quý III năm 2022</u>	<u>Quý III năm 2021</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (*)	-398.810.182	4.184.681.697
- Điều chỉnh thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay	0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	(398.810.182)	4.184.681.697

(*) Chi tiết chi phí thuế TNDN năm hiện hành :

Thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ	1.249.092.385.101	1.311.272.790.308
Tổng chi phí phát sinh trong kỳ	1.237.224.107.702	1.291.393.078.721
Chi phí không hợp lệ	-13.862.328.310	1.043.696.898
Thu nhập chịu thuế TNDN	-1.994.050.911	20.923.408.485
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Thuế TNDN năm hiện hành	(398.810.182)	4.184.681.697

11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại :	<u>Quý III năm 2022</u>	<u>Quý III năm 2021</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	0	0
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0

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

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

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

ĐVT : đồng

	<u>Quý III năm 2022</u>	<u>Quý III năm 2021</u>
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		

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

2 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

ĐVT : đồng

	<u>Quý III năm 2022</u>	<u>Quý III năm 2021</u>
- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường	345.358.551.110	422.097.634.758
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi		
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác		

3 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

ĐVT : đồng

	<u>Quý III năm 2022</u>	<u>Quý III năm 2021</u>
- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường	322.106.444.042	568.725.016.944
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi		
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền trả nợ dưới hình thức khác		

IX NHỮNG THÔNG TIN KHÁC :

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

- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo qui định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận": Trong kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu là sản xuất than và chỉ phát sinh tại khu vực Uông Bí Quảng Ninh; doanh thu than chiếm 99,87% tổng doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên không trình bày báo cáo bộ phận và không lập báo cáo bộ phận.

- Thông tin so sánh: Là số liệu trên báo cáo tài chính kết thúc ngày 30/9/2021 và 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Thông tin bổ sung khác:

Ngày 19 tháng 10 năm 2022

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

