

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

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

Số: 57 /TB-HĐQT

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Tên công ty: **Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI**

Mã chứng khoán: CLH

Trụ sở chính: Xóm Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: 0208 3829154 Fax: 0208 3829056

Địa chỉ Website: ximanglahien.com.vn

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường Yêu cầu Khác

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2021.

(Có báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 và công văn chi tiết kèm theo)

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

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu HĐQT;VT. *z*

Ngày 17 tháng 10 năm 2022

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

GIÁM ĐỐC



Trần Quang Khải

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Tel: 02803 829154; Fax: 02803 829 056

Email: cpximanglahien@gmail.com

Website: [Http://www.ximanglahien.com.vn](http://www.ximanglahien.com.vn)

Địa chỉ: Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III và năm 2022

*Nơi nhận: Lưu Phòng KTTKTC
Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI*

Thái Nguyên, tháng 10/2022

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH TÀI KHOẢN
Quý III và năm 2022

SỐ TK	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		TỔNG PHÁT SINH QUÍ II		TỔNG PHÁT SINH QUÍ III		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI KỲ.	
	NỢ	CÓ	CÓ Q2	NỢ Q3	CÓ Q3	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	
111	143.568.354	0	1.067.327.285	665.968.858	371.933.590	4.309.135.464	4.012.463.947	440.239.871	0	
112	26.775.950.641	0	270.511.920.778	300.107.542.555	299.248.394.217	819.148.595.223	833.961.963.924	11.962.581.940	0	
113	0	0	1.855.991.235	0	0	2.175.991.235	2.175.991.235	0	0	
128	70.000.000.000	0	15.000.000.000	47.000.000.000	20.000.000.000	125.000.000.000	80.000.000.000	115.000.000.000	0	
131	6.966.908.161	394.542.979	227.690.756.198	215.038.642.371	222.165.325.434	638.558.804.067	612.364.816.158	32.936.183.112	169.830.021	
133	0	0	10.869.118.955	11.200.722.163	11.200.722.163	33.337.373.156	33.337.373.156	0	0	
138	795.212.076	976.420	1.803.957.647	1.707.526.849	1.554.943.634	4.739.360.870	4.770.795.176	767.105.445	4.304.095	
141	0	0	0	40.250.000	0	40.250.000	0	40.250.000	0	
152	3.569.016.775	0	93.631.599.883	92.841.511.468	93.139.432.414	271.911.210.718	268.870.291.117	6.609.936.376	0	
153	5.101.068	0	481.013.963	690.076.041	707.472.847	1.897.311.726	1.881.826.130	20.586.664	0	
154	9.976.126.619	0	179.792.176.215	165.222.579.846	164.016.073.578	511.925.065.087	498.632.636.865	23.268.554.841	0	
155	0	0	164.801.908.303	158.172.596.804	158.172.596.804	463.139.589.387	463.139.589.387	0	0	
156	0	0	184.226.364	0	0	322.716.828	322.716.828	0	0	
157	0	0	0	0	0	212.058.342	212.058.342	0	0	
211	950.375.720.152	0	0	3.222.372.222	0	3.222.372.222	0	953.598.092.374	0	
213	1.632.274.438	0	0	0	0	0	0	1.632.274.438	0	
214	1.632.274.438	0	20.202.012.288	0	10.179.335.205	0	42.619.767.162	(827.542.506.109)	0	
229	(138.530.000)	0	0	0	0	0	0	(138.530.000)	0	
241	162.000.000	0	1.841.100.000	3.222.372.222	3.222.372.222	5.063.472.222	5.063.472.222	162.000.000	0	
242	20.598.691.361	0	2.374.287.385	33.656.000	2.591.776.769	3.485.998.675	7.057.424.491	17.027.265.545	0	
244	916.174.717	0	0	170.900.000	431.640.000	207.031.459	431.640.000	691.566.186	0	
331	255.888.163	37.445.299.256	143.021.217.594	150.934.834.003	146.526.017.593	435.182.385.634	429.355.341.807	9.785.491.827	41.147.859.093	
333	291.275.815	7.362.023.139	28.195.911.214	27.100.439.944	21.030.503.193	59.536.498.784	69.058.996.432	0	16.593.244.972	
334	0	38.615.028.999	27.758.475.194	20.668.717.678	25.675.290.183	77.476.889.534	77.115.149.299	0	38.253.288.764	
335	0	3.303.122.581	6.207.024.297	5.851.626.532	19.836.493.753	18.113.896.259	31.375.177.094	0	16.564.403.416	
338	121.326.494	2.505.187.163	34.146.056.235	5.015.400.962	4.559.465.821	43.977.030.688	43.138.715.813	427.323.676	1.972.869.470	
341.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
341.1.2	0	7.500.000.000	0	0	0	2.500.000.000	0	0	5.000.000.000	
341.1.3	0	0	2.500.000.000	0	0	0	2.500.000.000	0	2.500.000.000	
352	0	484.534.717	9.447.813.119	2.825.771.000	(5.191.000.000)	5.513.647.000	13.613.533.619	0	8.584.421.336	
353	0	6.009.944.307	12.297.804.734	842.000.000	0	4.418.100.054	12.301.684.734	0	13.893.528.987	
411.1	0	120.000.000.000	0	0	0	0	0	0	120.000.000.000	
411.2	0	464.476.156	0	0	0	0	0	0	464.476.156	
414	0	32.114.635.437	9.042.509.999	0	0	0	9.042.509.999	0	41.157.145.436	
421	0	51.324.194.733	25.947.277.338	4.273.735.308	17.412.453.406	67.261.659.150	56.320.508.857	0	40.383.044.440	
511	0	0	216.078.537.122	195.363.275.674	195.363.275.674	586.472.392.925	586.472.392.925	0	0	



SỐ TK	SỐ ĐẦU NĂM		TỔNG PHÁT SINH QUÍ II		TỔNG PHÁT SINH QUÍ III		LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI KỶ.	
	NỢ	CÓ	CÓ Q2	NỢ Q3	CÓ Q3	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	
515	0	0	628.719.669	683.149.583	683.149.583	1.566.982.506	1.566.982.506	0	0	
621	0	0	76.936.796.418	69.407.699.247	69.407.699.247	210.651.543.593	210.651.543.593	0	0	
622	0	0	20.094.730.614	17.704.711.393	17.704.711.393	54.779.179.378	54.779.179.378	0	0	
627	0	0	87.605.776.103	78.110.169.206	78.110.169.206	246.494.342.116	246.494.342.116	0	0	
632	0	0	178.659.432.814	163.189.960.941	163.189.960.941	495.599.547.541	495.599.547.541	0	0	
635	0	0	74.895.204	75.429.450	75.429.450	224.685.611	224.685.611	0	0	
641	0	0	5.389.318.758	3.222.353.035	3.222.353.035	11.427.297.541	11.427.297.541	0	0	
642	0	0	10.118.947.719	13.135.821.246	13.135.821.246	30.292.250.517	30.292.250.517	0	0	
711	0	0	10.268.000	12.037.038	12.037.038	33.211.329	33.211.329	0	0	
811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
821	0	0	4.509.386.059	3.298.179.525	3.298.179.525	10.145.761.110	10.145.761.110	0	0	
911	0	0	224.699.257.892	200.334.197.603	200.334.197.603	604.010.051.177	604.010.051.177	0	0	
Total	307.523.965.887	307.523.965.887	2.115.477.552.595	1.961.388.226.767	1.961.388.226.767	5.854.373.689.138	5.854.373.689.138	346.688.416.186	346.688.416.186	

Ngày 19 tháng 10 năm 2022



NGƯỜI LẬP BIỂU

Đang

Nguyễn Thị Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hoài

Nguyễn Thị Thu Hoài

Trần Quang Khải

11-11 S K U V S J O U

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
Tại ngày 30/09/2022

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	202.024.110.044	119.301.233.964
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	107.402.821.811	86.919.518.995
1. Tiền	111	12.402.821.811	26.919.518.995
2. Các khoản tương đương tiền	112	95.000.000.000	60.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	20.000.000.000	10.000.000.000
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	20.000.000.000	10.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	43.988.724.060	8.432.444.894
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	32.936.183.112	6.966.908.161
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	9.785.491.827	255.888.163
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	1.405.579.121	1.348.178.570
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(138.530.000)	(138.530.000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
IV. Hàng tồn kho	140	29.899.077.881	13.550.244.462
1. Hàng tồn kho	141	29.899.077.881	13.550.244.462
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	733.486.292	399.025.613
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	733.486.292	107.749.798
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		291.275.815
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	144.664.306.142	188.222.731.923
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	520.666.186	484.534.717
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		
6. Phải thu dài hạn khác	216	520.666.186	484.534.717
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II. Tài sản cố định	220	127.687.860.703	167.085.255.643
1. Tài sản cố định hữu hình	221	127.687.860.703	167.085.255.643
- Nguyên giá	222	953.598.092.374	950.375.720.152
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(825.910.231.671)	(783.290.464.509)
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		
- Nguyên giá	228	1.632.274.438	1.632.274.438
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(1.632.274.438)	(1.632.274.438)
III. Bất động sản đầu tư	230		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	162.000.000	162.000.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	162.000.000	162.000.000
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	16.293.779.253	20.490.941.563
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	16.293.779.253	20.490.941.563
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
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	346.688.416.186	307.523.965.887
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	144.683.750.154	103.620.659.561
I. Nợ ngắn hạn	310	139.163.083.968	95.636.124.844
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	41.147.859.093	37.445.299.256
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	169.830.021	394.542.979
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	16.593.244.972	7.362.023.139
4. Phải trả người lao động	314	38.253.288.764	38.615.028.999

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	16.564.403.416	3.303.122.581
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	1.977.173.565	2.506.163.583
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	2.500.000.000	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	8.063.755.150	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	13.893.528.987	6.009.944.307
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn	330	5.520.666.186	7.984.534.717
1. Phải trả người bán dài hạn	331		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		
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	5.000.000.000	7.500.000.000
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	520.666.186	484.534.717
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343		
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	202.004.666.032	203.903.306.326
I. Vốn chủ sở hữu	410	202.004.666.032	203.903.306.326
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	120.000.000.000	120.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	464.476.156	464.476.156
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	41.157.145.436	32.114.635.437
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	40.383.044.440	51.324.194.733
- LNST chưa phân phối lũy kê đến cuối kỳ báo cáo	421a		8.836.051.880
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	40.383.044.440	42.488.142.853
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	346.688.416.186	307.523.965.887

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 10 năm 2022

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Hoài

Giám đốc



Trần Quang Khải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý III và năm 2022

ĐVT: Đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý III		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN 30/09/2022	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	195.363.275.674	167.308.963.100	586.472.392.925	506.441.485.205
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	0	0	0	0
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		195.363.275.674	167.308.963.100	586.472.392.925	506.441.485.205
4 Giá vốn hàng bán	11	VII.3	163.189.960.941	142.342.721.552	495.599.547.541	435.435.703.553
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		32.173.314.733	24.966.241.548	90.872.845.384	71.005.781.652
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	683.149.583	8.411.714	1.566.982.506	18.718.009
7 Chi phí tài chính	22	VII.5	75.429.450	168.690.240	224.685.611	1.112.073.529
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>49.150.683</i>	<i>168.690.240</i>	<i>145.849.310</i>	<i>1.112.073.529</i>
8 Chi phí bán hàng	25	VII.8a	3.222.353.035	2.532.584.737	11.427.297.541	8.250.200.055
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8b	13.135.821.246	7.931.307.378	30.292.250.517	20.904.098.161
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh				0		0
[30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)]	30		16.422.860.585	14.342.070.907	50.495.594.221	40.758.127.916
11 Thu nhập khác	31	VII.6	12.037.038	62.614.060	33.211.329	83.865.600
12 Chi phí khác	32	VII.7	-	89.000.000	0	89.000.000
13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		12.037.038	(26.385.940)	33.211.329	(5.134.400)
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		16.434.897.623	14.315.684.967	50.528.805.550	40.752.993.516
(50 = 30 + 40)				0		0
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	3.298.179.525	2.895.336.984	10.145.761.110	8.208.398.693
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	VII.11	13.136.718.098	11.420.347.983	40.383.044.440	32.544.594.823
(60 = 50 - 51 - 52)				0		0
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.094,73	1.142,0	3.365,25	2.712,05
19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hoài



Ngày 15 tháng 10 năm 2022
GIÁM ĐỐC

Trần Quang Khải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

9 tháng năm 2022

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	50.528.805.550	40.752.993.516
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	42.619.767.162	39.454.980.557
- Các khoản dự phòng	03	8.099.886.619	7.551.641.441
- 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	(883.832.923)	(18.718.009)
- Chi phí lãi vay	06	145.849.310	1.112.073.529
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	100.510.475.718	88.852.971.034
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(35.301.134.820)	(13.227.420.720)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(16.348.833.419)	(1.336.376.112)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	24.074.082.407	5.537.987.373
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	3.571.425.816	(1.557.022.079)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	(96.698.627)	(1.899.211.008)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(9.895.232.031)	(11.200.797.658)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	20.000.000	43.000.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(4.418.100.054)	(7.674.319.757)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	62.115.984.990	57.538.811.073
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(3.222.372.222)	(5.780.911.165)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(10.000.000.000)	(17.000.000.000)
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	883.832.923	18.718.009

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(12.338.539.299)	(22.762.193.156)
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 chi trả 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		27.459.059.052
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(47.379.955.790)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(29.294.142.875)	(17.675.087.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(29.294.142.875)	(37.595.983.738)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	20.483.302.816	(2.819.365.821)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	86.919.518.995	33.863.885.070
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	107.402.821.811	31.044.519.249

Người lập biểu

Hàng

Nguyễn Thị Hằng

Kế toán trưởng

Hoài

Nguyễn Thị Thu Hoài

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 10 năm 2022

Giám đốc



Khải
Trần Quang Khải

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III và Năm 2022

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn.

Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên - VVMI tiền thân là Nhà máy xi măng La Hiên, được chuyển đổi cổ phần hóa theo quyết định số 2228/QĐ-HDQT ngày 19/9/2007 của Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 4600422240 đăng ký lần đầu ngày 01/01/2008. Trong quá trình hoạt động, các thay đổi về ngành nghề kinh doanh cũng như vốn điều lệ của Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên lần lượt chứng nhận tại các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hiện tại Công ty đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần thay đổi lần thứ 5, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 04/12/2021.

Công ty có tỷ lệ vốn Nhà nước chiếm giữ 51,383% / vốn điều lệ.

2. Lĩnh vực kinh doanh.

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.

3. Ngành nghề kinh doanh.

- Sản xuất xi măng, đá vôi và thạch cao;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (bán buôn xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, véc ni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, các vật liệu xây dựng khác);
- Khai thác và thu gom than non;
- Khai thác và thu gom than cứng;
- Khai thác quặng sắt;
- Khai thác quặng uranium và quặng thorium;
- Khai thác quặng kim loại quý hiếm;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (khai thác quặng bô xít);
- Đúc sắt, thép;
- Đúc kim loại màu;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Sản xuất các kết cấu kim loại;
- Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu;
- Phá dỡ;
- Chuẩn bị mặt bằng;
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Hoàn thiện công trình xây dựng;

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (công trình công nghiệp);
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng, thiết bị điện, vật liệu điện, máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng trong mạch điện);
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Vận tải hành khách đường bộ khác;
- Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá (hoạt động của trạm xá);
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (cho thuê văn phòng, kho bãi);
- Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

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

Hoạt động liên tục

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

- Đến ngày 30 tháng 09 năm 2022, tổng số cán bộ nhân viên Công ty là 541 người, trong đó số cán bộ quản lý là 35 người.

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 pháp nhân hạch toán phụ thuộc: *Không*

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

Có thể so sánh được các thông tin trên Báo cáo tài chính.

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

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch.

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

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam đặc thù áp dụng trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Hình thức sổ kế toán áp dụng: *Nhật ký chứng từ.*

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

Cho đến ngày lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc Công ty đã được biết về hai mươi sáu (26) Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã được Bộ Tài chính ban hành như sau:

- Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 ban hành và công bố bốn (4) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1).
- Quyết định 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 ban hành và công bố sáu (6) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2).
- Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 ban hành và công bố sáu (6) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3). Hướng dẫn chi tiết thực hiện các quyết định đợt 1,2,3 cũng đã được Bộ Tài chính ban hành qua Thông tư 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007.

- Quyết định 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 ban hành và công bố sáu (6) Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 4). Hướng dẫn chi tiết thi hành quyết định này cũng đã được Bộ Tài chính ban hành qua Thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006.

- Quyết định 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 ban hành và công bố bốn (4) Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 5). Hướng dẫn chi tiết thi hành quyết định này cũng đã được Bộ Tài chính ban hành qua Thông tư 21/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006.

Tuân thủ các quyết định và thông tư hướng dẫn các Chuẩn mực kế toán Việt Nam nói trên, Ban Giám đốc Công ty đã lựa chọn các Chuẩn mực kế toán Việt Nam có thể áp dụng được đối với hoạt động kinh doanh của Công ty để lập Báo cáo tài chính.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG (TRONG TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC)

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

Các nghiệp vụ phát sinh bằng đồng tiền khác ngoài đồng Việt Nam (VND) được chuyển đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

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

Số dư các tài sản bằng tiền, tương đương tiền có gốc là ngoại tệ tại ngày kết thúc kỳ tài chính được quy đổi sang đồng Việt Nam theo thông báo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

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

Theo thông báo của các Ngân hàng nơi Công ty có khoản vay nhưng không vượt quá 150% lãi suất do ngân hàng Nhà nước quy định.

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

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

Các nghiệp vụ phát sinh bằng đồng tiền khác ngoài đồng Việt Nam (VND) được chuyển đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Các khoản chênh lệch tỷ giá đã thực hiện phát sinh trong năm được ghi nhận vào chi phí hoặc doanh thu hoạt động tài chính trong năm tài chính.

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

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

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

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

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

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

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

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho được xác định bằng giá bán ước tính trừ đi các chi phí ước tính để tiêu thụ được hàng tồn kho.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị được xác định theo giá bình quân gia quyền.

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

- Tài sản cố định hữu hình:

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây

dụng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử. Các chi phí nâng cấp tài sản cố định hữu hình được vốn hóa, ghi tăng nguyên giá tài sản cố định; các chi phí bảo trì, sửa chữa được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản cố định hữu hình đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

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

- Tài sản cố định vô hình:

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

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

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

Các hợp đồng hợp tác kinh doanh chỉ được xác định ghi chép trên sổ kế toán khi thực tế phát sinh các giao dịch thỏa thuận trên hợp đồng.

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

Công ty tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất 20%.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ("TNDN") trong năm, nếu có, bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm với thuế suất áp dụng trong năm tài chính. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa kế toán thuế và kế toán tài chính cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập hay chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

Là chi phí sẽ phân bổ trong một chu kỳ kinh doanh của Công ty

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.

Là các khoản nợ theo hợp đồng, theo thỏa ước với người lao động và nợ ngân sách được phép theo quy định của Nhà nước. Các khoản nợ được theo dõi cho từng đối tượng cụ thể.

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

Được ghi nhận theo từng lần rút vốn

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

Chi phí đi vay bao gồm các khoản lãi tiền vay, các khoản chi phí khác phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay được ghi nhận vào chi phí hoạt động tài chính trong năm trừ trường hợp các khoản chi phí đi vay đó được tính vào (vốn hóa) giá trị tài sản do có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản hoặc sản xuất các tài sản dở dang khi có đủ điều kiện vốn hóa theo quy định tại chuẩn mực chi phí đi vay.

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí hoạt động tài chính trong năm trừ trường hợp các khoản chi phí đi vay đó được tính vào (vốn hóa) giá trị tài sản do có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản hoặc sản xuất các tài sản dở dang đó.

Việc vốn hóa chi phí đi vay sẽ được tạm ngừng lại trong các giai đoạn mà quá trình đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bị gián đoạn, trừ khi sự gián đoạn đó là cần thiết và sẽ chấm dứt khi các

hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán ra đã hoàn thành. Chi phí đi vay phát sinh sau đó sẽ được ghi nhận là chi phí hoạt động kinh doanh trong năm tài chính.

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

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

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

Dự phòng nợ phải trả được thực hiện theo Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.

Không có

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

Không có

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.

+ Công ty hoạt động theo Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp số 4600422240 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 01/01/2008 và thay đổi lần thứ 4 ngày 26/8/2020, và cho đến ngày kết thúc kỳ tài chính các cổ đông đã góp vốn cổ phần vào Công ty như sau:

Nhà đầu tư	Vốn điều lệ		
	Theo Giấy CNKD (VND)	Vốn thực góp (VND)	%
Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc		61.659.600.000	51,383%
Các cổ đông khác		58.340.400.000	48,617%
Cộng	120.000.000.000	120.000.000.000	100,000%

+ Thặng dư vốn cổ phần là giá trị tăng trên giá chào bán cổ phiếu ra công chúng và có giá trị là: 464.476.156 VNĐ.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

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

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

- (i) Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua và hàng hóa đã được giao cho người mua và được chấp nhận của khách hàng.
- (ii) Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích đã được chuyển giao cho khách hàng, dịch vụ đã được cung cấp và được khách hàng chấp nhận.

(iii) Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận như sau:

- Doanh thu phát sinh từ lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay, lãi chênh lệch tỷ giá được ghi nhận dựa trên thông báo của ngân hàng và tổ chức tài chính.

- Doanh thu phát sinh từ lãi chênh lệch tỷ giá được ghi nhận dựa trên ước tính của đơn vị căn cứ vào tỷ giá tại ngày phát sinh các nghiệp vụ (đối với lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện) và tỷ giá tại ngày kết thúc năm tài chính (đối với lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện).

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

+ Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại nhưng phát sinh trước thời điểm phát hành Báo cáo tài chính, coi đây là một sự kiện cần điều chỉnh phát sinh sau ngày lập Bảng cân đối kế toán và ghi giảm doanh thu, trên Báo cáo tài chính của kỳ lập báo cáo (kỳ trước).

+ Trường hợp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại sau thời điểm phát hành Báo cáo tài chính thì ghi giảm doanh thu của kỳ phát sinh (kỳ sau).

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

Giá vốn hàng bán được ghi nhận khi trong kỳ kế toán có phát sinh doanh thu bán hàng (hoặc CCDV)

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

Là lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay của doanh nghiệp.

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

- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng dùng để phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ.

- Nguyên tắc kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp

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

- Hàng quý, căn cứ vào tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp để ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Cuối năm tài chính, căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế, nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm nhỏ hơn số phải nộp cho năm đó, ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thêm vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm lớn hơn số phải nộp của năm đó, phải ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số chênh lệch giữa số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm lớn hơn số phải nộp.

- Khi lập Báo cáo tài chính, xác định chi phí thuế thu nhập hoãn lại theo quy định của Chuẩn mực kế toán "Thuế thu nhập doanh nghiệp".

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

- Các khoản dự phòng;

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

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

Đơn vị tính: Đồng

1. Tiền

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Tiền mặt	440.239.871	143.568.354
Tiền gửi ngân hàng	11.962.581.940	26.775.950.641
Tiền đang chuyển		
Các khoản tương đương tiền	95.000.000.000	60.000.000.000
Cộng	107.402.821.811	86.919.518.995

2. Các khoản đầu tư tài chính

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
a. Chứng khoán kinh doanh				
b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	20.000.000.000		10.000.000.000	
b.1 Ngắn hạn	20.000.000.000		10.000.000.000	
- Tiền gửi có kỳ hạn	20.000.000.000		10.000.000.000	
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b.2 Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
c.1 Đầu tư vào công ty con				
c.2 Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết				
c.3 Đầu tư vào đơn vị khác				

3. Các khoản phải thu của khách hàng (chi tiết theo biểu 03-TM-TKV)

4. Các khoản phải thu khác (chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. Tài sản cố định				
d. Tài sản khác				

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

7. Hàng tồn kho

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	6.609.936.376	3.569.016.775
- Công cụ, dụng cụ	20.586.664	5.101.068
- Chi phí SXKD dở dang	23.268.554.841	9.976.126.619
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo quản		
Cộng	29.899.077.881	13.550.244.462

8. Tài sản dở dang dài hạn (chi tiết theo biểu 08-TM-TKV)

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Chi phí SXKD dở dang dài hạn				
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	162.000.000		162.000.000	
Chi phí sửa chữa lớn				
Cộng	162.000.000		162.000.000	

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)

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (chi tiết theo biểu 12-TM-TKV)

13. Chi phí trả trước (chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)

15. Vay và nợ thuê tài chính

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a. Vay ngắn hạn				
b. Vay dài hạn	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
- Nợ dài hạn đến hạn trả	2.500.000.000	2.500.000.000		
- Kỳ hạn từ 1-3 năm				
- Kỳ hạn từ 3-5 năm	5.000.000.000	5.000.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
- Kỳ hạn từ 5-10 năm				
- Kỳ hạn trên 10 năm				

16. Phải trả người bán (chi tiết theo biểu 16-TM-TKV)

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Các khoản phải trả người bán	41.147.859.093	37.445.299.256
Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
Phải trả người bán là các bên liên quan		
Tổng cộng:	41.147.859.093	37.445.299.256

17. Trái phiếu phát hành

18. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

19. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

20. Chi phí phải trả

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngắn hạn	16.564.403.416	3.065.630.461
- Chi phí SCL TSCĐ		
- Chi phí lãi vay phải trả		
- Chi phí hút cung đường vận chuyển, hệ số bốc đất, tỷ lệ nổ mìn		
- Chi phí thăm dò trích trước		
- Quyền khai thác khoáng sản		
- Phí sử dụng tài liệu		
- Chi phí bản quyền thương hiệu		
- Chi phí phải trả khác	16.564.403.416	3.065.630.461
Dài hạn		237.492.120
- Chi phí SCL TSCĐ		
- Chi phí lãi vay phải trả		
- Chi phí hút cung đường vận chuyển, hệ số bốc đất, tỷ lệ nổ mìn		
- Chi phí thăm dò trích trước		
- Quyền khai thác khoáng sản		
- Phí sử dụng tài liệu		
- Chi phí bản quyền thương hiệu		
- Chi phí phải trả khác		237.492.120
Cộng	16.564.403.416	3.303.122.581

21. Phải trả khác

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Các khoản phải nộp TKV		
- Kinh phí công đoàn	157.223.040	
- BHXH, BHTN		
- BHYT		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Phải thu khác		
Dài hạn		
Các khoản phải nộp TKV		
- Kinh phí công đoàn		
- BHXH, BHTN		
- BHYT		
- Phải trả cổ tức		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Phải thu khác		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
- Phải trả cổ tức	469.309.250	460.303.250
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.350.641.275	2.045.860.333

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngắn hạn	1.977.173.565	2.506.163.583
Cộng	1.977.173.565	2.506.163.583

22. Doanh thu chưa thực hiện

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngắn hạn		
- Doanh thu từ khách hàng truyền thống		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng		
Dài hạn		
- Doanh thu từ khách hàng truyền thống		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng		

23. Dự phòng phải trả

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hỏng		
- Dự phòng bảo hành các công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác	8.063.755.150	
Cộng	8.063.755.150	
Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hỏng		
- Dự phòng bảo hành các công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác	520.666.186	484.534.717
Cộng	520.666.186	484.534.717

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Cộng		

25. Vốn chủ sở hữu

a/ Bảng dài chiếu biến động vốn chủ sở hữu

Chi tiêu	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu												
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ hỗ trợ sáp nhập doanh nghiệp	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Khác	Cộng
Số dư đầu năm													
- Tăng vốn trong năm nay													
- Giảm vốn trong năm nay													
- Tăng khác													
+ LN													

Chỉ tiêu	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu												
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chính lịch đánh giá lại tài sản	Chính lịch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Khác	Cộng
+ Khác													
- Giảm vốn trong năm nay													
- Lũ trong năm nay													
- Giảm khác													
+ LN													
+ Khác													
Số dư cuối năm nay													

b/ Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của nhà nước (Cổ phần Nhà nước)	61.659.600.000	61.659.600.000
- Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phiếu phổ thông)	58.340.400.000	58.340.400.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ		
Tổng cộng:	120.000.000.000	120.000.000.000

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

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu năm	120.000.000.000	120.000.000.000
- Vốn góp tăng trong năm		
- Vốn góp giảm trong năm		
- Vốn góp cuối năm	120.000.000.000	120.000.000.000
Cổ tức lợi nhuận được chia		

d. Cổ phiếu

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Cổ phiếu		
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12.000.000	12.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
- Cổ phiếu phổ thông		
- 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		
- Cổ phiếu phổ thông		
- Cổ phiếu ưu đãi		
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		

e. Cổ tức

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Cổ tức lợi nhuận được chia		
Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Tổng cộng:		

e. Các quỹ của doanh nghiệp

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Các quỹ của doanh nghiệp		
Quỹ đầu tư phát triển	41.157.145.436	32.114.635.437
Quỹ dự phòng tài chính		
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
Tổng cộng:	41.157.145.436	32.114.635.437

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

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
Tổng cộng:		

27. Chênh lệch tỷ giá

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Chênh lệch tỷ giá do chuyển BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
Chênh lệch tỷ giá phát sinh do nguyên nhân khác		
Tổng cộng:		

28. Nguồn kinh phí

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
Chi sự nghiệp		
Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
Tổng cộng:		

28. Các khoản mục ngoài bảng cân đối

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Tài sản thuê ngoài		
Tài sản nhận giữ hộ		
Ngoại tệ các loại		
Nợ khó đòi đã xử lý		
Tổng cộng:		

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKDĐơn vị tính: **Đồng****1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng	585.824.720.652	504.007.387.622
Doanh thu cung cấp dịch vụ	647.672.273	2.434.097.583
Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Cộng	586.472.392.925	506.441.485.205

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chiếu khấu thương mại		
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại		
Thuế GTGT phải nộp		
Thuế tiêu thụ đặc biệt		
Khác		
Cộng		

3. Giá vốn hàng bán

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán	495.341.669.833	434.305.648.685
Giá vốn của hợp đồng xây dựng		
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	257.877.708	1.130.054.868
Cộng	495.599.547.541	435.435.703.553

4. Doanh thu hoạt động tài chính

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.566.982.506	18.718.009
Lãi bán các khoản đầu tư		
Cổ tức lợi nhuận được chia		
Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Do mua bán, thanh toán ngoại tệ trong kỳ		
- Do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	1.566.982.506	18.718.009

5. Chi phí tài chính

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền vay	145.849.310	1.112.073.529
- Ngắn hạn		
- Dài hạn	145.849.310	1.112.073.529
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
Lỗ do nhượng bán thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
Lỗ chênh lệch tỷ giá		

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Do mua bán, thanh toán ngoại tệ trong kỳ		
- Do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
Chi phí tài chính khác	78.836.301	
Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	224.685.611	1.112.073.529

6. Thu nhập khác

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Thanh lý nhượng bán TSCĐ		
Lãi do đánh giá lại tài sản		
Bán, cho thuê lại tài sản		
Tiền phạt, thu được		
Nợ khó đòi đã xử lý		
Thuế được giảm		
Các khoản khác	33.211.329	83.865.600
Cộng	33.211.329	83.865.600

7. Chi phí khác

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán		
Lỗ do đánh giá lại tài sản		
Các khoản bị phạt		
Các khoản khác		89.000.000
Cộng		89.000.000

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí quản lý doanh nghiệp		
Chi phí nhân viên quản lý	17.186.240.000	13.039.476.000
- Tiền lương	15.838.230.000	11.737.920.000
- Bảo hiểm, KPCĐ	1.023.900.000	965.900.000
- Tiền ăn ca	324.110.000	335.656.000
Chi phí năng lượng		
Chi phí nguyên nhiên vật liệu quản lý	448.372.015	358.150.223
Chi phí đồ dùng văn phòng	272.384.219	272.160.000
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Thuế và lệ phí	4.868.842	3.000.000
Chi phí dự phòng		(14.165.900)
Chi phí dịch vụ mua ngoài	903.689.873	924.890.873
Chi phí khác bằng tiền	11.476.695.568	6.320.586.965
Cộng	30.292.250.517	20.904.098.161
Chi phí bán hàng		
Chi phí nhân viên quản lý	4.555.960.000	4.365.197.925
- Tiền lương	4.110.000.000	3.831.000.000
- Bảo hiểm, KPCĐ	286.600.000	355.215.925

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Tiền ăn ca	159.360.000	178.982.000
Chi phí năng lượng		
Chi phí nguyên nhiên vật liệu quản lý	2.952.407.422	1.975.311.239
Chi phí đồ dùng văn phòng		
Chi phí khấu hao TSCĐ	23.447.929	20.999.689
Thuế và lệ phí		
Chi phí dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	737.034.458	641.294.594
Chi phí khác bằng tiền	3.158.447.732	1.247.396.608
Cộng	11.427.297.541	8.250.200.055
Tổng cộng	41.719.548.058	29.154.298.216
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

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	350.106.786.521	304.539.648.189
- Nguyên liệu	133.235.158.808	131.799.416.756
- Nhiên liệu	130.795.233.305	92.616.641.529
- Động lực	86.076.394.408	80.123.589.904
Chi phí nhân công	82.269.089.378	70.577.026.098
- Tiền lương	74.868.399.299	62.663.238.503
- Bảo hiểm, KPCĐ	5.153.940.079	5.603.283.595
- Ăn ca	2.246.750.000	2.310.504.000
Chi phí khấu hao TSCĐ	42.619.767.161	39.454.980.557
Chi phí dịch vụ mua ngoài	30.764.164.067	26.223.854.947
Chi phí khác bằng tiền	47.940.226.213	27.598.306.337
Cộng	553.700.033.340	468.393.816.128
Sản xuất than		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		
- Bảo hiểm, KPCĐ		
- Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
Cộng		
Xây lắp		
Bán thành phẩm mua ngoài		

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		
- Bảo hiểm, KPCĐ		
- Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
Cộng		
Sản xuất VLXD		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	350.106.786.521	304.539.648.189
- Nguyên liệu	133.235.158.808	131.799.416.756
- Nhiên liệu	130.795.233.305	92.616.641.529
- Động lực	86.076.394.408	80.123.589.904
Chi phí nhân công	82.269.089.378	70.577.026.098
- Tiền lương	74.868.399.299	62.663.238.503
- Bảo hiểm, KPCĐ	5.153.940.079	5.603.283.595
- Ăn ca	2.246.750.000	2.310.504.000
Chi phí khấu hao TSCĐ	42.619.767.161	39.454.980.557
Chi phí dịch vụ mua ngoài	30.764.164.067	26.223.854.947
Chi phí khác bằng tiền	47.940.226.213	27.598.306.337
Cộng	553.700.033.340	468.393.816.128
Sản xuất cơ khí		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		
- Bảo hiểm, KPCĐ		
- Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
Cộng		
Sản xuất sản phẩm khác		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Bảo hiểm, KPCĐ		
- Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
Cộng		
Kinh doanh dịch vụ		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		
- Bảo hiểm, KPCĐ		
- Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
Cộng		

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	10.145.761.110	8.208.398.693
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
Tổng chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành	10.145.761.110	8.208.398.693

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản		
Thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
Thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế về ưu đãi thuế chưa sử dụng		
Thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại		

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		

VIII- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
- 3- Thông tin về các bên liên quan:

Những giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan trong năm bao gồm:

Các bên liên quan và mối quan hệ	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Số dư phải trả cuối kỳ
C.ty CP SX và KDVT thiết bị - VVMI	Công ty cùng tổ hợp	Mua vỏ bao Tiền BLHĐ	5.867.916.800
Cty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	Công ty cùng tổ hợp	Mua vật tư	805.812.000
Cty TNHH một thành viên than Khánh Hòa - VVMI	Công ty cùng tổ hợp	Mua vật tư	210.689.495
Xí nghiệp vật tư Hòn gai	Công ty cùng TĐ	Mua dầu mỡ	154.113.971
Công ty CN hóa chất mỏ Thái Nguyên	Công ty cùng TĐ	Vật liệu nổ	768.558.256
Công ty CP phát triển công nghệ và TB mỏ	Công ty cùng TĐ	Mua vật tư	360.077.773
Trường cao Đẳng Than - Khoáng Sản Việt Nam	Công ty cùng TĐ	Đào tạo	211.683.000
Trường quản trị kinh doanh Vinacomin	Công ty cùng TĐ	Đào tạo	1.922.000
Bệnh viện Than - Khoáng sản	Công ty cùng TĐ	Khám sức khỏe	
Công ty CP Đầu tư và xây dựng - VVMI	Công ty cùng tổ hợp	Mua vật tư	
Tổng cộng:			8.380.773.295

Thu nhập của các thành viên của HĐQT/HĐTV và Ban giám đốc/Tổng giám đốc:

Nội dung	Từ 01/01/2022 đến 30/09/2022	Từ 01/01/2021 đến 30/09/2021
Lương, thưởng của Ban giám đốc	1.007.955.000	1.085.070.000
Thù lao và thưởng của HĐQT	186.840.000	186.840.000
Thù lao, lương và thưởng của BKS	256.275.000	249.435.000
Tổng cộng:	1.451.070.000	1.521.345.000

- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận(theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"
- 5- Thông tin so sách(những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước).
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục.

Trong năm tài chính, không có hoạt động hoặc sự kiện nào có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Vì vậy, báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở giả định Công ty sẽ hoạt động liên tục.

7- Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thu Hoài

Lập ngày 15 tháng 10 năm 2022



GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)



Trần Quang Khải

PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV

Thời điểm 30/09/2022

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	TỔNG CỘNG		99.000.000
	Công ty Cổ phần		99.000.000
001	Công ty cổ phần xi măng Tân Quang - VVMI		99.000.000

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng



Kê toán trưởng

Nguyễn Thị Thu Hoài

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Quý 3 năm 2022

Tài khoản: 1311,1313

Đơn vị tính: Đồng

Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
Tổng cộng:	32.936.183.112	6.867.908.161
Các đơn vị khác	32.936.183.112	6.867.908.161
Công ty TNHH Nghị Hương	4.841.644.572	
Công ty TNHH vật liệu xây dựng Khải Lan	3.656.945.548	
Doanh nghiệp tư nhân Khải Lan	3.457.339.089	
Hợp tác xã sản xuất - Dịch vụ Hoàng Thịnh Phát	3.265.580.686	
Chi nhánh thương mại dịch vụ Cao Ngạn - Công ty cổ phần CNT GROUP	1.599.551.528	2.066.661
Công ty TNHH thương mại vận tải Minh Hà 556	1.344.691.974	
Công ty TNHH Thăng Lát	1.274.607.913	
Ủy ban nhân dân xã Phương Giao	1.087.588.800	706.200.000
Công ty TNHH thương mại Hà Lượng	1.061.775.575	
Công ty TNHH thương mại và Vận Tải Luận Khánh	998.570.077	
Công ty TNHH thương mại Hoa Dũng	845.323.698	
Ủy ban nhân dân xã Phú Thượng	801.420.000	665.016.000
Hộ KD cá thể Nguyễn Thị Dung	606.049.500	
Công ty TNHH thương mại Dịch vụ tổng hợp Tùng Phú Sơn Cấn	532.164.870	
Chi nhánh công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn tại huyện Văn Quan	516.491.717	
Hộ KD cá thể Cường - Hường	401.288.148	
Công ty TNHH thương mại Sóc Sơn	364.915.939	
Công ty TNHH thương mại & Vận tải Phú Hà	360.488.118	
Hộ KD cá thể Tạ Thúy Hà	350.305.763	
Công ty TNHH Hồ Thảo Nguyên	346.026.000	
Hộ KD cá thể Từ Thị Hoà	319.556.051	
Ủy ban nhân dân xã Bình Long	304.128.000	450.780.000
Doanh nghiệp tư nhân Truyền Chi	287.257.437	
Hộ KD cá thể Tài - Khanh	260.388.000	
Hộ KD cá thể Cường - Xem	242.500.804	
Công ty TNHH thương mại xi măng Quảng Đạt	218.977.342	
Công ty TNHH Phương Linh Võ Nhai	215.979.866	
Ủy ban nhân dân xã Cúc Đường	194.673.600	1.041.480.000
Hộ KD cá thể Thu - Lâm	163.202.917	
Công ty TNHH Hoàng Doanh	160.848.453	160.430.000
Công ty cổ phần thương mại Hà Tráng	151.253.061	
Hộ kinh doanh cá thể Biên Cường	144.630.000	
Công ty TNHH thương mại Hà Hùng Cường	142.273.000	
CHKDVLXD Nguyễn toàn Cường (Đào)	139.209.655	
Hộ Kinh Doanh cá thể Bằng Thị Quỳnh	122.562.740	

Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
Cửa hàng VLXD Phụng - Hoa	113.600.000	
Doanh nghiệp tư nhân Huân Quế	107.170.000	
Cửa hàng VLXD Thêu - Hùng	101.094.000	
Hộ KD cá thể Tươi - Quyền	99.999.810	
Hộ KD cá thể Dung - Tuấn	90.552.719	
Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất Thường Thương	90.000.000	
Hợp tác xã Bình An	88.200.000	
Công ty TNHH Phương Anh Thái Nguyên	87.941.000	
Hộ KD cá thể Hiền Đức	84.560.822	7.130.000
Hộ KD cá thể Phạm Tiến Quốc	82.590.000	
Công ty TNHH Thành Lợi Bảo Sơn	77.019.000	
Cửa hàng VLXD Hải - Mùi	74.766.000	
Công ty TNHH thương mại Sỹ Cúc	73.458.070	
Phòng tài chính Huyện Phổ Yên	71.750.000	71.750.000
Công Ty TNHH Yên Lạc	66.780.000	66.780.000
Hộ kinh doanh cá thể Thu Trinh	62.205.000	
Hộ KD cá thể Đặng Kim Thẩm	62.090.295	
Hộ KD cá thể Giang - Trọng	60.920.000	
Hộ KD cá thể Lợi - Chung	60.643.000	116.660.000
Hộ kinh doanh cá thể Na Thái	50.340.000	
Hộ KD cá thể Lê Văn Cường	45.620.000	48.620.000
Dương Thị Cương	37.790.000	
Công ty TNHH Vạn Phúc Hòa An	34.500.000	
Hộ kinh doanh cá thể Vũ Đình Thụy	33.510.000	
Công ty cổ phần Phát triển thương Mại Thái Nguyên	31.158.624	
Cửa hàng VLXD Thông Hào	30.376.000	
Doanh nghiệp tư nhân Hùng Hằng	29.250.000	
Ủy ban nhân dân xã Thần Sa	27.984.000	492.888.000
Công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Bình Dương	25.200.000	
Cửa hàng vật liệu Thước - Thủy	24.872.000	
Hộ KD Cá Thể Nguyễn Văn Quyết	24.200.000	
Công ty TNHH xây dựng Thương Mại và Vận Tải Kiên Chương	23.610.000	
Lưu Thị Phương	23.200.000	
Công ty TNHH một thành viên thương mại Toàn Thắng Bắc Sơn	21.790.000	
Hộ kinh doanh cá thể Luyện Khánh	21.140.000	
Hộ KD cá thể Sao - Quay	20.330.000	
Cửa hàng vật liệu xây dựng Phương Thắng	19.400.000	
Công ty TNHH xây dựng và thương mại Minh Đăng Bắc Kạn	15.000.000	
Hộ KD cá thể Thòong Loan	14.910.130	8.329.500
CHKDVLXD Nguyễn Thị Tâm - Đính	10.000.000	
Trần Thị Thủy Hòa	9.260.000	19.260.000
Công ty TNHH phát triển thương mại Tân Hoàng Phát	7.830.000	
Hộ KD cá thể Hoàng Doãn Huân	7.180.000	
Hộ KD cá thể Hữu - Thuyên	6.050.000	

Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
Bùi Thị Thúy	5.652.201	16.655.000
Công ty TNHH Tiến Hoa	280.000	
Ngô Xuân Sơn	200.000	
Cửa hàng VLXD Khiêm Phụng		8.750.000
Hộ KD cá thể Lê Thị Hà		19.760.000
Nguyễn Hoàng Hoa		14.200.000
Trương Thị Thuý Ngân		9.800.000
Ủy ban nhân dân xã Liên Minh		646.800.000
Ủy ban nhân dân xã Vũ Chân		293.040.000
Ủy ban nhân dân xã Dân Tiến		140.184.000
Ủy ban nhân dân xã La Hiên		509.256.000
Ủy ban nhân dân xã Lâu Thượng		592.680.000
Ủy ban nhân dân xã Sáng Mộc		449.064.000
Ủy ban nhân dân xã Trảng Xá		306.504.000
Vũ Việt Chính		3.825.000

Ngày 15 tháng 10 năm 2022

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hằng

Người duyệt biểu
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hoài

PHẢI THU KHÁC

Thời điểm 30/09/2022

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
TỔNG SỐ	1.405.579.121	520.666.186	1.348.178.570	484.534.717
Trong Tổng công ty CN Mỏ Việt Bắc	1.158.509.433		916.538.570	
Phải thu về CPH				
Phải thu về cổ tức và LN được chia				
Phải thu người lao động	731.713.759		719.570.390	
Ký cược ký quỹ				
Cho mượn				
Các khoản chi hộ				
Phải thu khác	426.795.674		196.968.180	
Các đơn vị khác trong TKV				
Phải thu về CPH				
Phải thu về cổ tức và LN được chia				
Phải thu người lao động				
Ký cược ký quỹ				
Cho mượn				
Các khoản chi hộ				
Phải thu khác				
Ngoài TKV	247.069.688	520.666.186	431.640.000	484.534.717
Phải thu về CPH				
Phải thu về cổ tức và LN được chia				
Ký cược ký quỹ	170.900.000	520.666.186	431.640.000	484.534.717
Cho mượn				
Các khoản chi hộ				
Phải thu khác	76.169.688			

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hằng



Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thu Hoài

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

Thời điểm 30/09/2022

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Giá gốc	DK thu hồi	Giá gốc	DK thu hồi
	Tổng cộng	138.530.000	138.530.000	138.530.000	138.530.000
I	Từ 6 - 12 tháng				
II	Từ 1 - 2 năm				
III	Từ 2 - 3 năm				
IV	Trên 3 năm	138.530.000		138.530.000	138.530.000
	Công ty Cổ phần Xi măng La Hiến - VVMI	138.530.000		138.530.000	138.530.000
1	Công Ty TNHH Yên Lạc	66.780.000		66.780.000	66.780.000
2	Phòng tài chính Huyện Phố Yên	71.750.000		71.750.000	71.750.000

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hằng



BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN

Thời điểm 30/09/2022

TT	Dự án, công trình, hạng mục công trình	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
I	2	3	4	5	6	7
I	Dư đầu năm					
II	Phát sinh	2.000.000.000	1.831.676.000	1.831.676.000	1.831.676.000	
A	Thuê ngoài trong TKV					
B	Thuê ngoài ngoài TKV	2.000.000.000	1.831.676.000	1.831.676.000	1.831.676.000	
	XM La Biên	2.000.000.000	1.831.676.000	1.831.676.000	1.831.676.000	
	Lọc bụi điện khí thải lò 1 (điện trường 3)	2.000.000.000	1.831.676.000	1.831.676.000	1.831.676.000	
C	Tự làm					
III	Trích trước					
IV	Tổng cộng	2.000.000.000	1.831.676.000	1.831.676.000	1.831.676.000	

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hằng



Nguyễn Thị Thu Hoài

BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XDCB
9 tháng Năm 2022

TT	Dự án, công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm				Giảm khác	Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng tài sản	Bản giao			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	TỔNG SỐ	162.000.000	16.964.000.000	3.222.372.222	3.222.372.222	222.372.222			162.000.000	
I	XÂY LẬP	162.000.000	885.000.000						162.000.000	
I	Vốn chủ sở hữu	162.000.000	265.500.000						162.000.000	
	XM La Hiền	162.000.000	265.500.000						162.000.000	
	Thiết kế bản vẽ thi công MR mô sét CD	162.000.000								
	Dự án đầu tư trạm cân 120 tấn		265.500.000							
2	Vốn vay		619.500.000							
	XM La Hiền		619.500.000							
	Dự án đầu tư trạm cân 120 tấn		619.500.000							
3	Vốn khác									
II	THIỆT BỊ		16.079.000.000	3.222.372.222	3.222.372.222	222.372.222				
I	Vốn chủ sở hữu		4.823.700.000	3.222.372.222	3.222.372.222	222.372.222				
	XM La Hiền		4.823.700.000	3.222.372.222	3.222.372.222	222.372.222				
	Dự án thiết bị đầu tư TB phục vụ SX 2022		2.479.800.000	3.222.372.222	3.222.372.222	222.372.222				
	DA nâng cấp HT tự động hóa (DCS) DC II		2.343.900.000							
2	Vốn vay		11.255.300.000							
	XM La Hiền		11.255.300.000							
	Dự án thiết bị đầu tư TB phục vụ SX 2022		5.786.200.000							
	DA nâng cấp HT tự động hóa (DCS) DC II		5.469.100.000							
3	Vốn khác									
III	KHÁC									
1	Vốn chủ sở hữu									

TT	Dự án, công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm			Dự cuối kỳ	
					Tổng số	Tăng tài sản	Bản giao		Giảm khác
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Vốn vay								
3	Vốn khác								

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng



Nguyễn Thị Thu Hoài

BÁO CÁO
TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ HỮU HÌNH
9 tháng năm 2022

I/ CHI TIẾT THEO NGUỒN HÌNH THÀNH TSCĐ

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành		
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ				
I	Đầu năm	950.375.720.152	143.341.457.313	796.030.711.249	11.003.551.590
1	Đang dùng	950.375.720.152	143.341.457.313	796.030.711.249	11.003.551.590
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	373.549.704.412	50.891.297.052	318.691.188.490	3.967.218.870
	<i>Tr đó: Đang dùng</i>	<i>373.549.704.412</i>	<i>50.891.297.052</i>	<i>318.691.188.490</i>	<i>3.967.218.870</i>
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	629.795.645.443	91.323.759.576	532.194.266.281	6.277.619.586
II	TĂNG TRONG KỲ	3.222.372.222	3.222.372.222		
1	Mua trong kỳ				
2	Do đầu tư XDCB hoàn thành	3.222.372.222	3.222.372.222		
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ				
4	Do điều động trong nội bộ				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại TSCĐ				
9	Tăng khác				
III	GIẢM TRONG KỲ				
1	Nhượng bán, thanh lý				
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại TSCĐ				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	SỐ CUỐI KỲ	953.598.092.374	146.563.829.535	796.030.711.249	11.003.551.590
1	Đang dùng	953.598.092.374	146.563.829.535	796.030.711.249	11.003.551.590
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành		
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	384.822.582.077	51.924.157.798	328.931.205.409	3.967.218.870
	Tr đó: Đang dùng	384.822.582.077	51.924.157.798	328.931.205.109	3.967.218.870
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	629.795.645.443	91.323.759.576	532.194.266.281	6.277.619.586
B	HAO MÒN TSCĐ				
I	ĐẦU NĂM	783.290.464.509	111.019.391.119	663.271.035.542	9.000.037.848
1	Đang dùng	783.290.464.509	111.019.391.119	663.271.035.542	9.000.037.848
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	TĂNG TRONG KỲ	42.619.767.162	8.782.288.260	33.379.123.540	458.355.362
1	Do trích khấu hao	42.619.767.162	8.782.288.260	33.379.123.540	458.355.362
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	GIẢM TRONG KỲ				
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Nhượng bán, thanh lý				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	SỐ CUỐI KỲ	825.910.231.671	119.801.679.379	696.650.159.082	9.458.393.210
1	Đang dùng	825.910.231.671	119.801.679.379	696.650.159.082	9.458.393.210
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI				
1	Tại thời điểm đầu năm	167.085.255.643	32.322.066.194	132.759.675.707	2.003.513.742
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	145.851.293.707	21.376.605.169	123.240.465.227	1.234.223.311
2	Tại thời điểm cuối kỳ	127.687.860.703	26.762.150.156	99.380.552.167	1.545.158.380
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	111.880.621.997	16.457.404.123	94.574.694.717	848.523.157

I/ CHI TIẾT THEO NHÓM TSCĐ

TT	Chi tiêu	Tổng số	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Thiết bị và phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ						
I	ĐẦU NĂM	950.375.720.152	325.458.628.458	490.840.729.684	87.484.896.048	46.591.465.962	
1	Đang dùng	950.375.720.152	325.458.628.458	490.840.729.684	87.484.896.048	46.591.465.962	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	373.549.704.412	110.125.458.032	200.956.864.209	39.051.340.937	23.416.041.234	
	<i>Tr đó: Đang dùng</i>	373.549.704.412	110.125.458.032	200.956.864.209	39.051.340.937	23.416.041.234	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	629.795.645.443	209.403.646.788	385.969.768.806	16.935.552.856	17.486.676.993	
II	TĂNG TRONG KỲ	3.222.372.222		3.222.372.222			
1	Mua trong kỳ						
2	Do đầu tư XD/CB hoàn thành	3.222.372.222		3.222.372.222			
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ						
4	Do điều động trong nội bộ						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư						
8	Do đánh giá lại TSCĐ						
9	Tăng khác						
III	GIẢM TRONG KỲ						
1	Nhượng bán, thanh lý						
2	Chuyển sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại TSCĐ						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác						
IV	SỐ CUỐI KỲ	953.598.092.374	325.458.628.458	494.063.101.906	87.484.896.048	46.591.465.962	
1	Đang dùng	953.598.092.374	325.458.628.458	494.063.101.906	87.484.896.048	46.591.465.962	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	384.822.582.077	106.820.671.829	198.877.665.603	44.962.747.191	34.161.497.454	
	<i>Tr đó: Đang dùng</i>	384.822.582.077	106.820.671.829	198.877.665.603	44.962.747.191	34.161.497.454	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	629.795.645.443	209.403.646.788	385.969.768.806	16.935.552.856	17.486.676.993	
B	HAO MÒN TSCĐ						
I	ĐẦU NĂM	783.290.464.509	217.881.092.784	444.372.981.490	80.538.005.020	40.498.385.215	
1	Đang dùng	783.290.464.509	217.881.092.784	444.372.981.490	80.538.005.020	40.498.385.215	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
II	TĂNG TRONG KỲ	42.619.767.162	8.760.405.364	24.748.029.484	4.374.000.990	4.737.331.324	
1	Do trích khấu hao	42.619.767.162	8.760.405.364	24.748.029.484	4.374.000.990	4.737.331.324	
2	Do tính hao mòn						
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác						
III	GIẢM TRONG KỲ						
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Nhượng bán, thanh lý						
3	Điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ						

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Thiết bị và phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	TSCD khác
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác						
IV	SỐ CUỐI KỶ	825.910.231.671	226.641.498.148	469.121.010.974	84.912.006.010	45.235.716.539	
1	Đang dùng	825.910.231.671	226.641.498.148	469.121.010.974	84.912.006.010	45.235.716.539	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI						
1	Tại thời điểm đầu năm	167.085.255.643	107.577.535.674	46.467.748.194	6.946.891.028	6.093.080.747	
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản</i>	<i>145.851.293.707</i>	<i>98.526.154.431</i>	<i>42.974.174.005</i>	<i>3.942.338.623</i>	<i>408.626.648</i>	
2	Tại thời điểm cuối kỳ	127.687.860.703	98.817.130.310	24.942.090.932	2.572.890.038	1.355.749.423	
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản</i>	<i>111.880.621.997</i>	<i>91.503.926.650</i>	<i>19.262.133.029</i>	<i>208.578.673</i>	<i>125.983.644</i>	

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng



Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thu Hoài

BÁO CÁO
TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ VÔ HÌNH
9 tháng năm 2022

I/ CHI TIẾT THEO NGUỒN HÌNH THÀNH TSCĐ

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành		
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ				
I	Đầu năm	1.632.274.438		1.632.274.438	
1	Đang dùng	1.632.274.438		1.632.274.438	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.632.274.438		1.632.274.438	
	<i>Tr đó: Đang dùng</i>	<i>1.632.274.438</i>		<i>1.632.274.438</i>	
	<i>- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay</i>				
II	TĂNG TRONG KỲ				
1	Mua trong kỳ				
2	Do đầu tư XD/CB hoàn thành				
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ				
4	Do điều động trong nội bộ				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại TSCĐ				
9	Tăng khác				
III	GIẢM TRONG KỲ				
1	Nhượng bán, thanh lý				
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại TSCĐ				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	SỐ CUỐI KỲ				
1	Dang dùng				
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành		
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.632.274.438		1.632.274.438	
	Tr đó: Đang dùng	1.632.274.438		1.632.274.438	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
B	HAO MÒN TSCĐ				
I	ĐẦU NĂM	1.632.274.438		1.632.274.438	
1	Đang dùng	1.632.274.438		1.632.274.438	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	TĂNG TRONG KỲ				
1	Do trích khấu hao				
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	GIẢM TRONG KỲ				
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Nhượng bán, thanh lý				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	SỐ CUỐI KỲ	1.632.274.438		1.632.274.438	
1	Đang dùng	1.632.274.438		1.632.274.438	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI				
1	Tại thời điểm đầu năm				
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản				
2	Tại thời điểm cuối kỳ				
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản				

II/ CHI TIẾT THEO NHÓM TSCĐ

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	Giấy phép, và giấy phép nhượng quyền khác	Tài sản cố định vô hình khác
A	NGUYỄN GIÁ TSCĐ								
I	Đầu năm	1.632.274.438							1.632.274.438
1	Đang dùng	1.632.274.438							1.632.274.438
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.632.274.438							1.632.274.438
	<i>Tr đó: Đang dùng</i>	<i>1.632.274.438</i>							<i>1.632.274.438</i>
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay								
II	TĂNG TRONG KỲ								
1	Mua trong kỳ								
2	Do đầu tư XDCB hoàn thành								
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ								
4	Do điều động trong nội bộ								
5	Do luân chuyển								
6	Do kiểm kê								
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư								
8	Do đánh giá lại TSCĐ								
9	Tăng khác								
III	GIẢM TRONG KỲ								
1	Nhượng bán, thanh lý								
2	Chuyển sang BĐS đầu tư								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Do kiểm kê								
7	Do đánh giá lại TSCĐ								
8	Chuyển góp vốn								
9	Giảm khác								
IV	SỐ CUỐI KỲ	1.632.274.438							1.632.274.438
1	Đang dùng	1.632.274.438							1.632.274.438
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.632.274.438							1.632.274.438
	<i>Tr đó: Đang dùng</i>	<i>1.632.274.438</i>							<i>1.632.274.438</i>
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay								
B	HAO MÓN TSCĐ								
I	ĐẦU NĂM	1.632.274.438							1.632.274.438
1	Đang dùng	1.632.274.438							1.632.274.438
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
II	TĂNG TRONG KỲ								
1	Do trích khấu hao								
2	Do tính hao mòn								
3	Do điều động								
4	Luân chuyển								
5	Kiểm kê								
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư								
7	Do đánh giá lại								
8	Tăng khác								
III	GIẢM TRONG KỲ								
1	Chuyển sang BĐS đầu tư								

TT	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền khác	Tài sản cố định vô hình khác
2	Nhượng bán, thanh lý								
3	Điều động								
4	Luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Do kiểm kê								
7	Góp vốn								
8	Đánh giá lại								
9	Giảm khác								
IV	SỐ CUỐI KỲ	1.632.274.438							1.632.274.438
1	Đang dùng	1.632.274.438							1.632.274.438
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI								
1	Tại thời điểm đầu năm								
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>								
2	Tại thời điểm cuối kỳ								
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>								

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng



CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

9 tháng Năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Chi tiêu	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
	TỔNG SỐ	20.598.691.361	3.485.998.675	7.057.424.491	17.027.265.545
I	NGẮN HẠN	107.749.798	1.654.322.675	1.028.586.181	733.486.292
01	Chi phí sửa thường xuyên				
02	Công cụ dụng cụ				
03	Thuê hoạt động TSCĐ				
04	Chi phí đi vay				
05	Bảo hiểm	107.749.798	86.395.000	132.627.521	61.517.277
06	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
07	Chi phí bồi thường				
08	Chi phí trong thời gian ngưng việc				
09	Chi phí trả trước ngắn hạn khác				
10	Tiền cấp quyền khai thác		1.567.927.675	895.958.660	671.969.015
II	DÀI HẠN	20.490.941.563	1.831.676.000	6.028.838.310	16.293.779.253
01	Chi phí sửa chữa lớn	6.497.407.528	1.831.676.000	5.353.502.681	2.975.580.847
02	Công cụ dụng cụ				
03	Thuê hoạt động TSCĐ				
04	Chi phí đi vay				
05	Bảo hiểm				
06	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
07	Chi phí bồi thường	12.534.537.820		540.344.017	11.994.193.803
08	Chi phí trong thời gian ngưng việc				
09	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, thuế TN, PBVMT				
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	1.143.651.009		56.155.311	1.087.495.698
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ, thuế TC, TSCĐ thuê hoạt động				
15	Chi phí sửa chữa trung đại tu				
16	Các khoản khác	315.345.206		78.836.301	236.508.905

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hằng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Hoài

PHẢI TRẢ KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV

Thời điểm lập báo cáo 30/09/2022

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	TỔNG CỘNG	8.380.773.295	8.380.773.295	4.807.118.865	4.807.118.865
	Công ty Cổ phần	6.675.650.800	6.675.650.800	3.811.038.000	3.811.038.000
001	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	805.812.000	805.812.000	140.448.000	140.448.000
002	Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	5.867.916.800	5.867.916.800	3.670.590.000	3.670.590.000
003	TRƯỞNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN	1.922.000	1.922.000		
	Công ty mẹ	210.689.495	210.689.495		
001	Công ty than Khánh Hoà - VVMI	210.689.495	210.689.495		
	Trong Tập đoàn TKV	1.494.433.000	1.494.433.000	996.080.865	996.080.865
001	CN Công ty CP vật tư - TKV - XN vật tư Hòn Gai	154.113.971	154.113.971	173.302.030	173.302.030
002	Công ty CN hoá chất mỏ Thái Nguyên - CN TCT CN hoá chất mỏ - Vinacomin (TNHH MTV)	768.558.256	768.558.256	822.778.835	822.778.835
003	Công ty TNHH MTV phát triển công nghệ và TB mỏ	360.077.773	360.077.773		
004	Trường Cao Đẳng Than - KSVN	211.683.000	211.683.000		

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hằng



Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thu Hoài

PHẢI TRẢ KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Thời điểm lập báo cáo 30/09/2022

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm		XM La Hiền	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Cuối kỳ	Đầu năm
	TỔNG CỘNG	32.767.085.798	32.767.085.798	32.638.180.391	32.638.180.391	32.767.085.798	32.638.180.391
	Ngoài Tập đoàn TKV	32.767.085.798	32.767.085.798	32.638.180.391	32.638.180.391	32.767.085.798	32.638.180.391
070	Công ty TNHH vật liệu chịu lửa Trung Lương	5.212.095.491	5.212.095.491	783.423.599	783.423.599	5.212.095.491	783.423.599
026	Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bắc Thái	3.418.409.539	3.418.409.539	4.203.149.296	4.203.149.296	3.418.409.539	4.203.149.296
011	Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà	2.879.320.000	2.879.320.000	5.390.000.000	5.390.000.000	2.879.320.000	5.390.000.000
069	Công ty TNHH Văn Long	2.283.264.600	2.283.264.600	2.810.959.150	2.810.959.150	2.283.264.600	2.810.959.150
046	CÔNG TY TNHH HẢO PHI	1.963.170.000	1.963.170.000			1.963.170.000	
034	Công ty TNHH Một thành viên 27	1.495.961.720	1.495.961.720			1.495.961.720	
053	Công ty TNHH Bình Dương	1.325.438.362	1.325.438.362	2.025.640.730	2.025.640.730	1.325.438.362	2.025.640.730
029	Công ty CP Copper Holdings Việt Nam	1.160.256.900	1.160.256.900	497.964.000	497.964.000	1.160.256.900	497.964.000
051	Công ty TNHH KORCA Việt Nam	1.127.925.700	1.127.925.700			1.127.925.700	
074	Công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư Tây Bắc	1.104.696.000	1.104.696.000	719.082.500	719.082.500	1.104.696.000	719.082.500
014	Công ty cổ phần du lịch Và Thương Mại Hồ Núi Cốc	988.095.150	988.095.150	631.938.510	631.938.510	988.095.150	631.938.510
036	Công ty TNHH cơ khí chính xác Đức Thành	796.837.800	796.837.800	156.952.400	156.952.400	796.837.800	156.952.400
050	Công ty TNHH kim khí Thanh An	750.867.205	750.867.205	907.434.320	907.434.320	750.867.205	907.434.320
059	Công ty TNHH Quang Ngã	646.562.520	646.562.520	603.662.400	603.662.400	646.562.520	603.662.400
041	Công ty TNHH dịch vụ thương mại phương tuần Thái Nguyên	617.462.306	617.462.306	752.902.119	752.902.119	617.462.306	752.902.119
047	Công ty TNHH Hardplate Việt Nam	582.451.938	582.451.938			582.451.938	
058	Công ty TNHH Quang Hưng	514.556.350	514.556.350	641.140.500	641.140.500	514.556.350	641.140.500
010	Công ty cổ phần Công nghiệp Hải Âu	504.571.000	504.571.000	24.641.006	24.641.006	504.571.000	24.641.006
035	Công ty TNHH chế tạo thiết bị công nghiệp	503.030.000	503.030.000	802.671.320	802.671.320	503.030.000	802.671.320
012	Công ty cổ phần đá ốp lát và vật liệu xây dựng	473.639.355	473.639.355	1.476.162.360	1.476.162.360	473.639.355	1.476.162.360
095	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI LINH	472.440.174	472.440.174	599.194.223	599.194.223	472.440.174	599.194.223
008	Công ty cổ phần cơ khí Hồng Lĩnh	377.460.000	377.460.000	258.500.000	258.500.000	377.460.000	258.500.000
048	Công ty TNHH Hiền Trang	376.951.700	376.951.700	116.664.205	116.664.205	376.951.700	116.664.205
076	CT CP Tự Thành	353.937.600	353.937.600	522.720.000	522.720.000	353.937.600	522.720.000
043	Công ty TNHH điện máy CN Thái Nguyên	309.410.700	309.410.700	246.983.000	246.983.000	309.410.700	246.983.000
067	Công ty TNHH tự động hóa Thái Nguyên	285.137.600	285.137.600	255.840.000	255.840.000	285.137.600	255.840.000
080	Cty CP phát triển vật liệu chịu lửa NOVAREF	206.064.000	206.064.000	436.755.000	436.755.000	206.064.000	436.755.000
075	Công ty xăng dầu Bắc Thái	193.484.660	193.484.660	4.163.500	4.163.500	193.484.660	4.163.500
082	CTy TNHH CHEMLUBE Việt nam	170.649.600	170.649.600	223.737.800	223.737.800	170.649.600	223.737.800
091	Đình Thị Thu Hương	165.893.000	165.893.000			165.893.000	
100	Lương thị mai Hương	153.587.000	153.587.000	134.731.000	134.731.000	153.587.000	134.731.000
049	Công ty TNHH Kiên Trường Giang	108.321.840	108.321.840	125.504.500	125.504.500	108.321.840	125.504.500
092	DN tư nhân Cường Khuông	107.028.000	107.028.000	78.122.000	78.122.000	107.028.000	78.122.000
055	Công ty TNHH phát triển thương mại Tân Hoàng Phát	93.943.709	93.943.709	351.381.875	351.381.875	93.943.709	351.381.875
038	Công ty TNHH công nghệ Hưng Phát Thái Nguyên	93.350.000	93.350.000	116.094.000	116.094.000	93.350.000	116.094.000
039	Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư tổng hợp Thịnh Phát	60.087.500	60.087.500			60.087.500	
021	Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Đông Nam Á	59.400.000	59.400.000	28.875.000	28.875.000	59.400.000	28.875.000
084	Cửa Hàng Điện Lạnh Phạm Hồng Hải	58.480.000	58.480.000			58.480.000	
097	Dương Văn Thắng	55.349.080	55.349.080	12.926.000	12.926.000	55.349.080	12.926.000
013	Công ty cổ phần dịch vụ cơ điện Tomeco	46.816.000	46.816.000	29.128.000	29.128.000	46.816.000	29.128.000
065	Công ty TNHH Thương mại & kỹ thuật V.M.S	44.654.920	44.654.920	94.464.029	94.464.029	44.654.920	94.464.029
027	Công ty CP Chế Tạo Điện Cơ Hà Nội	44.029.000	44.029.000	6.776.000	6.776.000	44.029.000	6.776.000
044	Công ty TNHH điện máy Sơn Linh	41.822.000	41.822.000	172.876.000	172.876.000	41.822.000	172.876.000
028	Công ty CP cơ khí và thương mại Phúc Thịnh	41.800.000	41.800.000			41.800.000	
005	Cơ sở may đo Chu An X81 (Chu Văn An)	39.416.010	39.416.010	8.000.000	8.000.000	39.416.010	8.000.000
053	Công ty TNHH kỹ thuật Nam Huy	35.970.000	35.970.000			35.970.000	
099	Lê Thị Minh Thủy	32.123.010	32.123.010			32.123.010	
094	Doanh nghiệp tư nhân ác quy Bắc bộ	31.914.000	31.914.000	18.260.000	18.260.000	31.914.000	18.260.000
106	TRUNG TÂM KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN HÓA CHẤT - CHI NHÁNH VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM	29.970.000	29.970.000			29.970.000	
040	Công ty TNHH dịch vụ IT-OPS Châu Anh	29.722.000	29.722.000			29.722.000	
003	Chu văn Tường	29.591.380	29.591.380	302.294.000	302.294.000	29.591.380	302.294.000
105	Trung tâm chứng nhận phù hợp	24.800.000	24.800.000			24.800.000	
096	Doanh Nghiệp Tư nhân Sửa Chữa Ô tô Trà Doanh	19.764.000	19.764.000	16.830.000	16.830.000	19.764.000	16.830.000
073	CÔNG TY TNHH XDTM&SX CƠ KHÍ PHI LONG	19.753.200	19.753.200			19.753.200	
034	Công ty TNHH các giải pháp công nghiệp BuTech	19.494.000	19.494.000			19.494.000	
066	Công ty TNHH thương mại khí công nghiệp Thái Nguyên	17.776.000	17.776.000			17.776.000	
103	Phạm Công Thành	17.190.000	17.190.000			17.190.000	
078	CT TNHH Văn Minh	16.842.500	16.842.500			16.842.500	
031	Công ty CPTM & PT Thăng Long GAS	16.070.000	16.070.000	19.660.000	19.660.000	16.070.000	19.660.000
081	Cty CP VT XD & TM Hoàng Minh	15.120.000	15.120.000	35.200.000	35.200.000	15.120.000	35.200.000
090	Đào Ngọc Phương	13.910.000	13.910.000			13.910.000	
101	Ngô Trung Kiên	13.880.000	13.880.000			13.880.000	
004	Cơ sở in Quảng cáo Anh Huy	13.125.000	13.125.000	21.715.000	21.715.000	13.125.000	21.715.000
093	Doanh Nghiệp TN VTTB & BHLĐ Minh Hải	11.124.000	11.124.000	82.170.000	82.170.000	11.124.000	82.170.000
057	Công ty TNHH Quảng Cáo Thiên Phú Thái Nguyên	10.318.000	10.318.000			10.318.000	

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm		XM La Hiến	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Cuối kỳ	Đầu năm
032	Công ty CPTM và DV SH	9.660.000	9.660.000			9.660.000	
030	Công ty CP đầu tư phát triển viễn thông Thăng Long	8.250.000	8.250.000	11.946.000	11.946.000	8.250.000	11.946.000
104	TAP CHÍ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG	5.400.000	5.400.000			5.400.000	
064	Công ty TNHH thiết bị văn phòng Bảo Nguyên	4.769.587	4.769.587			4.769.587	
098	Hợp tác xã về sinh môi trường Phú Cường	4.418.181	4.418.181			4.418.181	
018	Công ty cổ phần Phát triển Thông tin Kinh tế xã Hội	3.240.000	3.240.000			3.240.000	
016	CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VIỆT THẢO	2.864.911	2.864.911			2.864.911	
107	Trung tâm thiết bị máy VP Nguyễn Hưng	1.900.000	1.900.000	103.426.000	103.426.000	1.900.000	103.426.000
001	BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC			49.540.000	49.540.000		49.540.000
002	Bùi Hải Nam			21.740.000	21.740.000		21.740.000
006	Cơ sở SXKD nội thất Thanh Phong			68.960.000	68.960.000		68.960.000
007	Công Ty Cổ Phần Quảng cáo In Thái Nguyên			15.599.998	15.599.998		15.599.998
009	Công ty cổ phần công nghệ Thành Thiên			174.680.000	174.680.000		174.680.000
015	CÔNG TY CỔ PHẦN EJC			155.000.000	155.000.000		155.000.000
017	Công ty cổ phần PET đầu nhòm			147.136.000	147.136.000		147.136.000
019	Công ty cổ phần Phương Trung			696.000.000	696.000.000		696.000.000
020	Công Ty cổ phần Tập Đoàn FEC			96.195.121	96.195.121		96.195.121
022	Công ty cổ phần Trung Sơn Thái Nguyên			28.545.000	28.545.000		28.545.000
023	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Duy Anh			227.932.870	227.932.870		227.932.870
024	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng dân dụng công nghiệp Hà Nội			1.973.769.749	1.973.769.749		1.973.769.749
025	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đầu tư Thương Mai Hoàng Anh			95.824.899	95.824.899		95.824.899
037	Công ty TNHH cơ khí đúc Thành Ngọc			83.853.000	83.853.000		83.853.000
042	Công ty TNHH dịch vụ thương mại và SX Kiến Ngân			87.427.285	87.427.285		87.427.285
045	Công ty TNHH Hải Bình			203.445.550	203.445.550		203.445.550
052	Công ty TNHH kỹ thuật cơ điện Nam Huy			58.630.000	58.630.000		58.630.000
056	Công ty TNHH PKF Việt Nam			81.900.000	81.900.000		81.900.000
060	Công ty TNHH RA TOC			3.696.000	3.696.000		3.696.000
061	Công ty TNHH TECHCEM Việt Nam			595.584.000	595.584.000		595.584.000
062	Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ kỹ thuật Quốc tế			40.000.000	40.000.000		40.000.000
063	Công ty TNHH thiết bị và giải pháp công nghệ BFG			98.450.000	98.450.000		98.450.000
068	Công ty TNHH tư vấn và thương mại Nhà Xinh			166.024.641	166.024.641		166.024.641
071	Công ty TNHH Welding Alloys Việt Nam			265.272.920	265.272.920		265.272.920
072	Công ty TNHH xây dựng và nội thất Đông Bắc Á			43.298.266	43.298.266		43.298.266
077	CT TNHH ĐT& PT Công Nghiệp Âu Lạc			14.792.800	14.792.800		14.792.800
079	CTCP Thương mại Tư đồng hóa NASACO			59.180.000	59.180.000		59.180.000
083	Cty TNHH Quảng cáo Thái Nguyên			8.953.450	8.953.450		8.953.450
085	Cửa hàng kinh doanh tổng hợp: Nguyễn Thị Phương Thảo			5.500.000	5.500.000		5.500.000
086	Cửa hàng máy tính thiết bị camera Hải Đăng			35.516.000	35.516.000		35.516.000
087	Cửa hàng nội thất Nguyễn Thị Thanh			23.500.000	23.500.000		23.500.000
088	Cửa hàng tổng hợp Hương Đô			82.736.500	82.736.500		82.736.500
089	Đàm Thị Thuý Hồng			20.605.000	20.605.000		20.605.000
102	Nguyễn Văn Nguyễn			15.360.000	15.360.000		15.360.000
108	Viện vật liệu Xây dựng			30.870.000	30.870.000		30.870.000

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng



BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
9 tháng Năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	Số còn phải nộp đầu năm	Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	
I	Thuế	7.173.762.838	31.648.182.827	22.837.083.193	15.984.862.472
1	Thuế GTGT	3.330.256.038	14.684.173.998	8.037.259.503	9.977.170.533
	- Hàng nội địa	3.330.256.038	14.684.173.998	8.037.259.503	9.977.170.533
	- Hàng nhập khẩu				
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt				
3	Thuế xuất, nhập khẩu				
	- Thuế xuất khẩu				
	- Thuế nhập khẩu				
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.895.232.031	10.145.761.110	9.895.232.031	3.145.761.110
5	Thuế thu nhập cá nhân	344.537.205	1.172.940.549	1.510.597.799	6.879.955
6	Thuế tài nguyên	603.737.564	4.418.631.484	2.167.318.174	2.855.050.874
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		1.208.294.563	1.208.294.563	
8	Thuế bảo vệ môi trường				
9	Các loại thuế khác		18.381.123	18.381.123	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	188.260.301	4.078.927.052	3.658.804.853	608.382.500
1	Phí bảo vệ môi trường	188.260.301	1.391.051.052	970.928.853	608.382.500
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất				
3	Tiền cấp quyền khai thác		2.687.876.000	2.687.876.000	
4	Các khoản phụ thu				
5	Các khoản phí, lệ phí				
6	Các khoản khác				
	Tổng cộng (40=10+30)	7.362.023.139	35.727.109.879	26.495.888.046	16.593.244.972

Đơn vị tính: Đồng

II/ Số phải thu

Stt	Chi tiêu	Số còn phải thu đầu năm	Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
			Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
I	Thuế	291.275.815		291.275.815	
1	Thuế GTGT				
	- Hàng nội địa				
	- Hàng nhập khẩu				
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt				
3	Thuế xuất, nhập khẩu				
	- Thuế xuất khẩu				
	- Thuế nhập khẩu				
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp				
5	Thuế thu nhập cá nhân				
6	Thuế tài nguyên				
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	291.275.815		291.275.815	
8	Thuế bảo vệ môi trường				
9	Các loại thuế khác				
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
1	Phí bảo vệ môi trường				
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất				
3	Tiền cấp quyền khai thác				
4	Các khoản phụ thu				
5	Các khoản phí, lệ phí				
6	Các khoản khác				
	Tổng cộng (40=10+30)	291.275.815		291.275.815	



Người lập biểu

Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Thị Thu Hoài

Kế toán trưởng