

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hạ Long, ngày 19 tháng 10 năm 2022

Số: 21/6 /CBTT - HLC
V/v Công bố thông tin BCTC Quý III năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các Cổ đông của Công ty.

Thực hiện quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BCTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần than Hà Lâm – Vinacomin thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) quý 3/2022 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. BCTC quý 3/2022

- BCTC quý 3/2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC gồm:

BCTC riêng (TCNY không có công ty con và đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị trực thuộc);

BCTC hợp nhất (TCNY có công ty con);

BCTC tổng hợp (TCNY có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng);

- Các văn bản giải trình phải công bố thông tin cùng với BCTC theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC gồm:

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả kinh doanh của kỳ báo cáo có thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước?

Có

Không

Văn bản giải trình lợi nhuận thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước:

Có

Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại?

Có

Không

Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế trong kỳ lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại:

Có

Không



NCS

2. Các giao dịch mua lại doanh nghiệp, bán tài sản (các giao dịch này làm thay đổi hoặc có giá trị đạt tỷ lệ 35% tổng tài sản trở lên trong thời gian từ tháng 01/2021 đến thời điểm này nếu có): Không có.

- Nội dung giao dịch:
- Đối tác giao dịch:
- Tỷ lệ giao dịch (giá trị giao dịch/tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất):
- Ngày hoàn thành giao dịch:

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Chủ tịch HĐQT, Giám đốc (thay b/c)
- Lưu VP, Thư ký Công ty (M3).

Người UQCBTT



Liều Hồng Minh

(Phó phòng Đầu tư – Môi trường)



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

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III NĂM 2022

Quảng Ninh, tháng 10 năm 2022

Nơi nhận:



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2022	01/01/2022
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		788,751,618,592	904,044,822,002
Tiền	110		6,072,035,111	5,211,759,521
Tiền	111	V.1	6,072,035,111	5,211,759,521
Các khoản tương đương tiền	112			-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		642,689,544,683	449,675,488,678
Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	V.3	632,501,019,230	447,372,355,303
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		10,095,327,148	2,931,996,880
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
Các khoản phải thu khác	136	V.4	747,099,021	1,789,435
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(653,900,716)	(630,652,940)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
Hàng tồn kho	140	V.7	128,653,593,102	425,888,648,651
Hàng tồn kho	141		128,653,593,102	425,888,648,651
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
Tài sản ngắn hạn khác	150		11,336,445,696	23,268,925,152
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	11,336,445,696	21,978,576,903
Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
Thuế và các khoản phải thu N. Nước	153	V.19	-	1,290,348,249
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,865,463,819,670	2,192,729,004,384
Các khoản phải thu dài hạn	210		30,319,444,875	29,609,158,182
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3		
Trả trước cho người bán dài hạn	212			
Phải thu dài hạn khác	216	V.4	30,319,444,875	29,609,158,182
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
Tài sản cố định	220		1,600,394,545,625	1,918,261,338,789
TSCĐ hữu hình	221	V.9	1,596,135,365,021	1,911,766,093,558
- Nguyên giá	222		5,802,697,253,014	5,763,196,017,859
- Giá trị khấu hao lũy kế	223		(4,206,561,887,993)	(3,851,429,924,301)
TSCĐ vô hình	227	V.10	4,259,180,604	6,495,245,231
- Nguyên giá	228		9,496,805,066	9,496,805,066
- Giá trị khấu hao lũy kế	229		(5,237,624,462)	(3,001,559,835)
Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	5,627,177,511	10,272,406,460
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5,627,177,511	10,272,406,460
Tài sản dài hạn khác	260		229,122,651,659	234,586,100,953
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	229,122,651,659	234,586,100,953
Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2,654,215,438,262	3,096,773,826,386

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2022	01/01/2022
NỢ PHẢI TRẢ	300		2,327,554,862,706	2,754,095,244,104
Nợ ngắn hạn	310		1,396,244,430,927	1,357,886,577,227
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	214,122,189,086	340,624,697,169
Người mua trả tiền trước	312		-	-
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	313	V.19	40,000,430,556	53,783,509,650
Phải trả người lao động	314		143,336,988,848	149,493,878,844
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	29,643,300,000	10,026,639,034
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			-
Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	558,494,227,412	307,248,510,864
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	390,619,043,534	484,025,407,854
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23		
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		20,028,251,491	12,683,933,812
Nợ dài hạn	330		931,310,431,779	1,396,208,666,877
Phải trả người bán dài hạn	331	V.16	-	-
Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
Chi phí phải trả dài hạn	333	V.20		
Phải trả dài hạn khác	337	V.21	-	-
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	931,310,431,779	1,396,208,666,877
Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23		
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		326,660,575,556	342,678,582,282
Vốn chủ sở hữu	410	V.25	326,660,575,556	342,678,582,282
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		254,151,990,000	254,151,990,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		254,151,990,000	254,151,990,000
Vốn khác của chủ sở hữu	414			
Quỹ đầu tư phát triển	418		39,788,621,126	18,900,919,202
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		32,719,964,430	69,625,673,080
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		32,719,964,430	69,625,673,080
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2,654,215,438,262	3,096,773,826,386

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thanh

GIÁM ĐỐC



Vũ Ngọc Thắng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lấy kế từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/09/2022

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	779,682,787,523	900,784,191,932	2,699,506,114,915	2,419,516,368,239
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		779,682,787,523	900,784,191,932	2,699,506,114,915	2,419,516,368,239
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	700,234,801,642	820,211,597,512	2,450,090,683,364	2,148,326,217,699
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		79,447,985,881	80,572,594,420	249,415,431,551	271,190,150,540
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	21,603,345	10,950,505	60,082,442	509,152,064
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	25,917,055,827	35,194,718,353	91,472,632,134	136,862,848,644
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		25,917,055,827	35,194,718,353	91,472,632,134	136,862,848,644
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	818,738,197	(938,040,389)	3,135,534,799	2,527,938,347
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	40,745,582,372	33,780,033,551	114,221,649,645	92,005,134,603
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		11,988,212,830	12,546,833,410	40,645,697,415	40,303,381,010
11. Thu nhập khác	31	VI.5	209,950,839	89,788,933	407,624,326	161,075,951
12. Chi phí khác	32	VI.6	59,160,458	94,429,962	127,086,203	94,429,962
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		150,790,381	(4,641,029)	280,538,123	66,645,989
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		12,139,003,211	12,542,192,381	40,926,235,538	40,370,026,999
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	2,441,816,643	2,508,438,476	8,206,271,108	8,112,029,400
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		9,697,186,568	10,033,753,905	32,719,964,430	32,257,997,599
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				1,287	1,269

Đơn vị tính: Đồng

Lập, ngày 09 tháng 10 năm 2022

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phung

Vũ Thị Minh Thanh

Đoàn Thị Hoa



Vũ Ngọc Thắng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

Lũy kế từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/09/2022

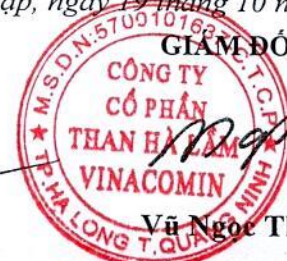
CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm 2022	Cùng kỳ năm trước
1	2	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	40,926,235,538	40,370,026,999
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	357,037,559,060	354,648,353,552
Các khoản dự phòng	03	23,247,776	229,035,000,000
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-60,082,442	-509,152,064
Chi phí lãi vay	06	91,472,632,134	136,862,848,644
Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	489,399,592,066	760,407,077,131
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	-192,457,242,225	32,134,611,140
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	297,235,055,549	-33,323,987,378
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	145,861,079,184	-32,322,555,570
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	16,105,580,501	87,365,019,694
Tiền lãi vay đã trả	14	-92,663,501,374	-138,851,299,124
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-5,652,192,724	
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	420,207,274	3,914,395,374
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-13,022,673,057	-8,113,370,425
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	645,225,905,194	671,209,890,842
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-81,034,979,438	-117,952,595,655
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	0	0
3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	60,082,442	28,084,982
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-80,974,896,996	-117,924,510,673
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1,529,188,868,968	1,744,019,447,905
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-2,087,493,468,386	-2,291,667,595,607
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-5,086,133,190	-3,792,483,980
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-563,390,732,608	-551,440,631,682
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	860,275,590	1,844,748,487
Tiền tồn đầu kỳ	60	5,211,759,521	2,750,530,534
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền tồn cuối kỳ	70	6,072,035,111	4,595,279,021

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Đoàn Thị Hoa

Vũ Thị Minh Thanh

Vũ Ngọc Thắng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP.

Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

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

Ngành nghề kinh doanh:

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

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

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

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

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

Chế độ kế toán áp dụng:

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

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

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

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

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

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

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

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

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

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

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

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

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

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

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

Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

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

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

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

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

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

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

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

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

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

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

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

Nguyên tắc ghi nhận chi phí sửa chữa lớn trong kỳ:

Chi phí sửa chữa lớn hoàn thành 9 tháng năm 2022 là 106.107.582.076 đồng, Công ty ghi nhận toàn bộ vào giá thành trong kỳ.

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

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

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

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

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

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

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

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

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

Doanh thu cung cấp dịch vụ:

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

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

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

Doanh thu hoạt động tài chính:

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

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

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

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

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

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

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

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

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

1. TIỀN	30/09/2022	01/01/2022
	VNĐ	VNĐ
Tiền mặt	1,580,607,196	1,097,153,423
Tiền gửi ngân hàng	4,491,427,915	4,114,606,098
Tiền đang chuyển		
Cộng:	6,072,035,111	5,211,759,521
2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH		
3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG <i>(Chi tiết theo biểu 03-TM-TKV)</i>		
4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC <i>(Chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)</i>		
5. TÀI SẢN THIẾU CHỜ XỬ LÝ		
6. NỢ XẤU		
7. HÀNG TỒN KHO	30/09/2022	01/01/2022
	VNĐ	VNĐ
Hàng hóa	487 210 684	475 539 522
Nguyên liệu, vật liệu	69,896,946,687	27,111,457,345
Công cụ, dụng cụ		
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	7,232,161,963	92,957,463,975
Thành phẩm	51,037,273,768	305,344,187,809
Dự phòng giảm giá HTK		
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá bất động sản		
Cộng:	128,653,593,102	425,888,648,651
8. TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN		
a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
b. Xây dựng cơ bản dở dang <i>(Chi tiết theo biểu 08A; 08B-TM-TKV)</i>		
9. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH <i>(Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)</i>		
10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH <i>(Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)</i>		
11. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH		
12. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ		
13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC <i>(Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)</i>		
14. TÀI SẢN KHÁC		

15. VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH	01/01/2022		30/09/2022			
	Giá trị VND	Khả năng trả nợ VND	Tăng trong kỳ VND	Giảm trong kỳ VND	Giá trị VND	Khả năng trả nợ VND
a. Ngắn hạn	356,934,263,151	356,934,263,151	1,471,098,959,267	1,458,244,134,311	369,789,088,107	369,789,088,107
NH Công thương	128,586,482,675	128,586,482,675	635,499,459,818	658,334,999,467	105,750,943,026	105,750,943,026
NH Ngoại thương	109,001,736,526	109,001,736,526	532,099,489,525	398,552,829,419	242,548,396,632	242,548,396,632
NH SHB Hà Long	-	-	-	-	-	-
NH BIDV	-	-	-	-	-	-
Vay ngắn hạn - NH Đầu tư và phát triển Việt Nam	-	-	110,500,070,629	110,500,070,629	-	-
NH TMCP Quân đội	119,346,043,950	119,346,043,950	192,999,939,295	290,856,234,796	21,489,748,449	21,489,748,449
Khác	-	-	-	-	-	-
b. Dài hạn	1,523,299,811,580	1,523,299,811,580	58,089,909,701	629,249,334,075	952,140,387,206	952,140,387,206
NH Nông nghiệp và PTNT Việt Nam	11,412,900,000	11,412,900,000	487,100,000	3,100,000,000	8,800,000,000	8,800,000,000
NH Công thương	1,082,934,071,784	1,082,934,071,784	25,805,387,701	445,200,507,404	663,538,952,081	663,538,952,081
NH Ngoại thương	275,588,650,006	275,588,650,006	31,797,422,000	56,816,223,881	250,569,848,125	250,569,848,125
NH SHB Hà Long	42,949,447,994	42,949,447,994	-	42,949,447,994	-	-
NH BIDV	67,117,080,796	67,117,080,796	-	67,117,080,796	-	-
NH TMCP Quân đội	43,297,661,000	43,297,661,000	-	14,066,074,000	29,231,587,000	29,231,587,000
c. Phân loại gốc vay dài hạn đến hạn trả tại thời điểm lập BCTC	127,091,144,703	127,091,144,703	-	-	20,829,955,427	20,829,955,427
NH Nông nghiệp và PTNT Việt Nam	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	-
NH Công thương	126,091,144,703	126,091,144,703	-	-	13,520,179,308	13,520,179,308
NH Ngoại thương	-	-	-	-	7,309,776,119	7,309,776,119
NH SHB Hà Long	-	-	-	-	-	-
NH BIDV	-	-	-	-	-	-
NH TMCP Quân đội	-	-	-	-	-	-
d. Số dư trình bày tại bảng CĐKT	1,880,234,074,731	1,880,234,074,731	-	-	1,321,929,475,313	1,321,929,475,313
d1 Vay và nợ ngắn hạn (d1 = a + c)	484,025,407,854	484,025,407,854	-	-	390,619,043,534	390,619,043,534
d2 Vay và nợ dài hạn (d2 = b - c)	1,396,208,666,877	1,396,208,666,877	-	-	931,310,431,779	931,310,431,779

16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN
(Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV)

17. TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

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

19. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC
(Chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

20. CHI PHÍ PHẢI TRẢ:

	30/09/2022	01/01/2022
	VNĐ	VNĐ
Phí kiểm toán BCTC	125,000,000	210,000,000
Lãi vay phải trả		1,190,869,240
Phí sử dụng nhãn hiệu	7,263,000,000	
Phí sử dụng nước thải		47,043,642
Phí mở LC nội địa		3,053,775,343
Chi ăn định lượng	3,448,300,000	3,894,000,000
Tiền cấp quyền KTKS	18,807,000,000	
Điện, nước		1,532,357,162
Các khoản khác		98,593,647
Cộng	29,643,300,000	10,026,639,034

21. PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC

	30/09/2022	01/01/2022
	VNĐ	VNĐ
a. Ngắn hạn	558,494,227,412	307,248,510,864
Kinh phí công đoàn	1,443,251,852	396,554,340
Quỹ hỗ trợ	149,758,996	231,466,650
Tiền lĩnh chậm	3,206,659,545	3,061,225,934
Quỹ hỗ trợ tai nạn	324,997,913	324,997,913
Khoản LC do TKV bảo lãnh	550,000,000,000	300,000,000,000
PX đời sống	1,944,730,642	1,955,457,036
Tiền dự thầu	608,243,084	379,000,000
Các khoản khác	816,585,380	899,808,991
b. Dài hạn	-	-
Cộng:	558,494,227,412	307,248,510,864

22. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ:

	30/09/2022	01/01/2022
	VNĐ	VNĐ
a. Ngắn hạn	-	-
Tỷ lệ mét lò đá trên mét lò CBSX		
Trích hụt hệ số đào lò		
Trích hụt chi phí sửa chữa lớn		
Trích hụt các chi phí khác		
b. Dài hạn	-	-
Cộng	-	-

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

25. VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

	Đơn vị tính: VND						
	Vốn đầu tư của CSH	Vốn khác của CSH	Quý đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quý dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư cuối năm trước	254,151,990,000		18,900,919,202			69,625,673,080	342,678,582,282
Tăng vốn trong kỳ							
Lãi trong kỳ			20,887,701,924			32,719,964,430	53,607,666,354
Tăng khác			20,887,701,924			32,719,964,430	53,607,666,354
Giảm vốn trong kỳ							
Lỗ trong kỳ							
Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	254,151,990,000		39,788,621,126			69,625,673,080	69,625,673,080

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/09/2022	01/01/2020
Vốn góp của Nhà nước	VND	VND
Vốn góp của các đối tượng khác	188,594,246,000	188,594,246,000
Cộng	65,557,744,000	65,557,744,000
	254,151,990,000	254,151,990,000

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

	30/09/2022	01/01/2020
d) Cổ tức:		
đ) Cổ phiếu:		
e) Các quỹ của công ty:		
- Quỹ đầu tư phát triển	39,788,621,126	18,900,919,202
- Quỹ dự phòng tài chính		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

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

1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ:	Từ 01/01/2022 đến 30/09/2022	Từ 01/01/2021 đến 30/09/2021
	VNĐ	VNĐ
Doanh thu bán hàng	2,685,801,619,821	2,413,218,547,475
Doanh thu sản phẩm khác		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	13,704,495,094	6,297,820,764
Cộng:	2,699,506,114,915	2,419,516,368,239
2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN:	Từ 01/01/2022 đến 30/09/2022	Từ 01/01/2021 đến 30/09/2021
	VNĐ	VNĐ
Giá vốn của thành phẩm đã bán	2,438,061,889,655	2,143,224,905,796
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	12,028,793,709	5,101,311,903
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng:	2,450,090,683,364	2,148,326,217,699
3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:	Từ 01/01/2022 đến 30/09/2022	Từ 01/01/2021 đến 30/09/2021
	VNĐ	VNĐ
Lãi tiền gửi, tiền cho vay, ký quỹ	60,082,442	509,152,064
Thu nhập HĐ tài chính khác		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Cộng:	60,082,442	509,152,064
4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH:	Từ 01/01/2022 đến 30/09/2022	Từ 01/01/2021 đến 30/09/2021
	VNĐ	VNĐ
Lãi tiền vay trong đó :	91,472,632,134	136,862,848,644
- Ngắn hạn	11,527,340,491	11,457,113,429
- Dài hạn	79,945,291,643	125,405,735,215
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Chi phí tài chính khác		
Cộng:	91,472,632,134	136,862,848,644
5. THU NHẬP KHÁC:	Từ 01/01/2022 đến 30/09/2022	Từ 01/01/2021 đến 30/09/2021
	VNĐ	VNĐ
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Tiền phạt, bồi thường thu được	315 050 715	
Khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT	92,573,611	
Các khoản khác		161 075 951
Cộng:	407 624 326	161 075 951
6. CHI PHÍ KHÁC:	Từ 01/01/2022 đến 30/09/2022	Từ 01/01/2021 đến 30/09/2021
	VNĐ	VNĐ
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Thuốc khám chữa bệnh thường xuyên	115 160 857	
Các khoản khác	11 925 346	94 429 962

Cộng:		127 086 203	94 429 962
		Từ 01/01/2022 đến 30/09/2022	Từ 01/01/2021 đến 30/09/2021
		VNĐ	VNĐ
7. NGHIỆP	CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP		
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		3,135,534,799	2,527,938,347
Chi phí nhân viên bán hàng		-	-
- Tiền lương			
- BHXH, BHYT, KPCĐ			
Chi phí vật liệu, bao bì			
Chi phí dịch vụ mua ngoài		119,931,751	46,552,033
Trong đó: - Tiền dịch vụ GPS		22,003,716	22,114,783
- Phí tuyển chọn bốc xếp than cục		97,928,035	24,437,250
Chi phí khác bằng tiền		3,015,603,048	2,481,386,314
Trong đó: - Chi phí giám định, kiểm tra chất lượng		1,496,060,479	1,257,998,450
- Chi phí bán hàng		1,519,542,569	1,223,387,864
b) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ		114,221,649,645	92,005,134,603
Chi phí nhân viên quản lý		41,482,508,766	41,431,063,092
- Tiền lương		35,434,121,644	35,312,655,678
- BHXH, BHYT, KPCĐ		2,873,487,542	2,997,999,892
- Tiền ăn ca		3,174,899,580	3,120,407,522
Chi phí vật liệu quản lý		6,184,036,743	4,325,560,174
Chi phí động lực		2,083,001,051	2,221,593,925
Chi phí khấu hao TSCĐ		4,031,445,066	2,207,824,628
Thuế phí và lệ phí		4,000,000	4,000,000
Dịch vụ mua ngoài		19,841,239,976	15,280,507,547
Chi phí khác bằng tiền		40,595,418,043	26,534,585,237
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp			
Cộng:		117 357 184 444	94 533 072 950
8. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH:		Từ 01/01/2022 đến 30/09/2022	Từ 01/01/2021 đến 30/09/2021
		VNĐ	VNĐ
Lợi nhuận trước thuế TNDN		40,926,235,538	40,370,026,999
Khoản lợi nhuận được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế			
Các khoản chi phí không được trừ và các khoản thu nhập điều chỉnh tăng khi xác định thu nhập chịu thuế		105,120,000	190,120,000
Lợi nhuận chịu thuế		41,031,355,538	40,560,146,999
Thuế suất thuế TNDN		20%	20%
Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế hiện hành		8,206,271,108	8,112,029,400
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm nay			
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		8,206,271,108	8,112,029,400

VII. CHI PHÍ SX THEO YẾU TỐ:

Lấy kê từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/09/2022

Đơn vị tính: Đồng

TT	Yếu tố chi phí	Tổng số	Sx than	Xây lắp	KD khác (bã xít)	Kinh doanh DV
A	B	I	2	3		4
1	Chi phí nguyên vật liệu	619,460,245,827	614,201,587,542	-	-	5,258,658,285
	- Nguyên vật liệu	528,515,235,157	527,692,303,841			822,931,316
	- Nhiên liệu	23,803,860,563	23,752,515,478			51,345,085
	- Động lực	67,141,150,107	62,756,768,223			4,384,381,884
2	Chi phí nhân công	572,608,237,831	569,562,507,331	-	-	3,045,730,500
	- Tiền lương	499,496,552,538	497,446,552,538			2,050,000,000
	- BHXH, KPCĐ, BHYT, KPCĐ, BHTN	40,722,859,913	40,722,859,913			-
	- Ăn ca	32,388,825,380	31,393,094,880			995,730,500
3	Khấu hao TSCĐ	357,037,559,060	357,037,559,060			-
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	237,433,511,543	237,427,941,769			5,569,774
5	Chi phí khác bằng tiền	437,196,664,494	437,157,262,344			39,402,150
	TỔNG CỘNG	2,223,736,218,755	2,215,386,858,046	-	-	8,349,360,709

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

IX CÁC THÔNG TIN KHÁC:

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

NGƯỜI LẬP BIỂU



ĐOÀN THỊ HOA

KẾ TOÁN TRƯỞNG



VŨ THỊ MINH THANH

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2022



PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	632,418,421,499	447,339,877,612
I	Công ty mẹ	-	-
II	Các Đơn vị khác	632,418,421,499	447,339,877,612
	Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - VINACOMIN	14,099,040,914	4,800,897,039
	CN Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty Tuyển than Hòn Gai - VINACOMIN	618,161,710,022	440,094,142,554
	CN Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Dương Huy -TKV	40,290,780	1,860,059,386
	Công ty cổ phần than Vàng Danh -VINACOMIN	-	216,431,040
	Công ty Cổ phần than Núi Béo -VINACOMIN	-	79,447,593
	CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam - Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV	13,033,639	-
	Công ty cổ phần than Cọc sáu - VINACOMIN	-	288,900,000
	Công ty CP than Hà Tu - VINACOMIN	104,346,144	-

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kê toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	82,597,731	32,477,691
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-
II	Các Đơn vị khác	82,597,731	32,477,691
	NH TMCP Ngoại Thương	17,915,634	-
	Ngân hàng TMCP Công thương	20,023,472	-
	Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc - CN Tổng công ty viễn thông Mobifone	8,220,152	6,731,419
	Công ty CP Hạ Tầng viễn thông xanh	6,235,070	3,746,272
	Viễn thông Quảng Ninh (Trung tâm viễn thông I)	30,203,403	-
	Ban tuyên giáo tỉnh ủy	-	22,000,000

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU KHÁC
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 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	747,099,021	30,319,444,875	1,789,435	29,609,158,182
I	Trong TKV	747,099,021	-	-	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	497,987,114			
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	249,111,907			
II	Ngoài TKV	-	30,319,444,875	1,789,435	29,609,158,182
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		25,974,399,861		25,264,113,168
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác		4,345,045,014	1,789,435	4,345,045,014

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN

Lấy kể đến 30/9/2022

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TSCĐ	Dờ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	I	2	3	4	5	5=4-3
I	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC VỀ SỬA CHỮA LỚN ĐÁU KỲ	88 498 273 729				53 493 013 078	
1	Sửa chữa nhà ăn (nhà 3 tầng) hội trường công ty			-	-	3 045 448 485	-
2	Sửa chữa nhà sinh hoạt mỏ			-	-	1 924 848 234	-
3	Sửa chữa TĐT sàng rung SR-700 số 104 thuộc TSCĐ (MTB00478); HD số 323 ngày 13/5/2020			-	-	357 707 282	-
4	Sửa chữa TĐT máy sàng Gin 62 (MTB 00070); HD số 324 ngày 13/5/2020			-	-	160 780 999	-
5	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14C - 023.81 ; HD số 330 ngày 13/05/2020			-	-	439 896 374	-
6	Sửa chữa TĐT xe ô tô scania P340 BKS 14N-9203 ; HD số 485 ngày 06/07/2020			-	-	503 578 739	-
7	TĐT máy xúc lật Kawasaki K85 ZIV; HD số 496 ngày 08/7/2020			-	-	484 067 437	-
8	Sửa chữa TĐT sàng rung SR-700 số 103 (MTB 00478); HD số 412 HD-HLC ngày 12/6/2020			-	-	483 655 761	-
9	Sửa chữa TĐT trạm biến áp PN KBSGZY-T-315(MTB 00473); HD số 26 ngày 18/11/2020			-	-	115 864 623	-
10	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 biến kiểm soát 14C - 023.80; HD số 28/4/2020			-	-	393 832 640	-

TT	Tên TSCĐ	Dờ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
11	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế ngoài trời 8D10 số 03 (MTB 00164); HD số 259 ngày 15/4/2020			-		49 676 495	-
12	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế ngoài trời 8D10 số 04 (MTB 00164); HD số 259 ngày 15/4/2020			-		49 294 325	-
13	Sửa chữa TĐT xe ô tô Hyundai BKS 14N-9061; HD số 332 ngày 15/5/2020			-		63 715 224	-
14	Sửa chữa TĐT xe ô tô Stec Hyundai BKS 14C-009.84 ; HD số 397 ngày 08/6/2020			-		248 703 619	-
15	Sửa chữa TĐT xe ô tô huyndai HD65 BKS14N-6387(PTV00088); HD số 590 ngày 04/8/2020			-		92 513 623	-
16	Sửa chữa TĐT xe ô tô scania P340 BKS 14N - 9207; HD số 494 ngày 07/7/2020			-		498 830 950	-
17	Sửa chữa TĐT máy gạt Caterpillar D7R - II số 2(MTB 00334); HD số 713 ngày 15/9/2020			-		609 402 447	-
18	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14N - 4090 (PTV 00085) ; HD số 128 ngày 21/9/2020			-		642 841 767	-
19	Sửa chữa TĐT xe ô tô scania P 340 BKS14N 4044(MTB 00083); HD số 785 ngày 02/10/2020			-		648 995 265	-
20	Sửa chữa TĐT Trạm BA di động PN KBSGZY-T-400 (MTB 00473) ; HD số 18 ngày 11/11/2020			-		136 600 857	-
21	Sửa chữa TSCĐ máy ép khí LS 25S số 2 (MTB 00 287)BBGK 1261 ngày 09/11/2020			-		70 281 279	-
22	Sửa chữa TSCĐ máy khoan thăm dò khu vực PN DW-02EA(MTB 00 429). BBGK 1332 ngày 20/11/2020			-		99 028 692	-
23	Sửa chữa TSCĐ khoan thăm dò PN WD - 02EA (MTB 00 357); BBGK 1212 ngày 22/10/2020			-		104 813 415	-
24	Sửa chữa TĐT máy xúc lật hông VMC E500-1 số 1 MTB 406, HD số 1035 ngày 19/4/2021			-		298 852 010	-

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
25	Sửa chữa TĐT Tàu điện ác quy khối lượng bám dính P8 tấn số 1, MTB 00471, HD73 ngày 12/5/2021			-	-	311 520 199	-
26	Sửa chữa TĐT sáng rung SRT50 (S5) (MTB 00149); HD số 390 ngày 19/05/2021			-	-	111 331 278	-
27	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS:14N - 9246(PTV 00092); HD số 346 ngày 26/4/2021			-	-	635 443 812	-
28	Sửa chữa TĐT Thiết bị nối hơi MTB 00432 số 02, HD 1228 ngày 15/6/2021			-	-	242 256 739	-
29	Sửa chữa TĐT xe ô tô tải thùng Kamaz BKS:14M - 7142 (PTV 00060); HD số 2979 ngày 15/6/2021			-	-	168 078 744	-
30	Sửa chữa TĐT Tàu điện ác quy 8 tấn, đường 600mm, TD8-600AT số 5 (MTB 252), HD số 94 ngày 08/7/2021			-	-	451 948 532	-
31	Sửa chữa TĐT Tàu điện ác quy khối lượng bám dính P8 tấn,số 2 (MTB 00471), HD số 93 ngày 08/7/2021			-	-	369 442 585	-
32	Tủ phân phối 6kV vô PN với máy cắt Idm= 200A số 2 (MTB 000 473), HD số 15 ngày 15/7/2021			-	-	50 375 120	-
33	Tủ phân phối 6kV vô PN với máy cắt Idm= 400A số 3 (MTB 000 473),HD số 15 ngày 15/7/2021			-	-	50 387 559	-
34	Sửa chữa TĐT máy cáp liệu GWD 1800 số 1 (MTB 00387), HD số 921 ngày 27/10/2021			-	-	383 770 557	-
35	Sửa chữa TĐT Xe ô tô scania P340 BKS: 14P-4932, PTV 00101 ; HD số 5051 ngày 14/9/2021			-	-	649 581 120	-
36	Sửa chữa TĐT Máy xúc lật hông ZCY - 60R MTB 00338 số 2 ; HD số 2828 ngày 24/9/2021			-	-	543 164 463	-
37	Sửa chữa TĐTxe ô tô tải thùng Kamaz 14M - 7141 MTB 00059 ; HD số 15 ngày 14/10/2021			-	-	175 475 313	-
38	Sửa chữa TĐTmáy gạt bánh lốp Caterpillar 120H MTB 00095 ; HD số 5236 ngày 23/09/2021			-	-	510 781 320	-

TT	Tên TSCĐ	Dờ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
39	Sửa chữa TĐT Tàu điện áp quy PN TĐ8 - 600 MTB 00318 số 2, HD số 141 ngày 15/10/2021			-	-	512 046 477	-
40	Sửa chữa TĐT hệ thống Van nước bơm DF650-85x6 số 1 MTB 00451. HD 943 ngày 02/11/2021.			-	-	275 136 120	-
41	Sửa chữa TĐT hệ thống Van nước bơm DF650-85x6 số 2 MTB 00451. HD 943 ngày 02/11/2021.			-	-	70 025 490	-
42	Sửa chữa TĐT hệ thống Van nước bơm DF650-85x6 số 3 MTB 00451. HD 943 ngày 02/11/2021.			-	-	181 541 151	-
43	Sửa chữa TĐT Trạm BA PN KBSGZY-T-500kVA 6/1.14kV MTB 00473, HD 1215 ngày 19/10/2021.			-	-	62 898 129	-
44	Sửa chữa TĐT Trạm BA PN KBSGZY-T-800kVA 6/0.69kV MTB 00473, HD 1215 ngày 19/10/2021.			-	-	66 611 619	-
45	Sửa chữa TĐT xe ô tô tải thùng Hyundai HD65, BKS: 033.35(MTB 00 109); HD số 236 ngày 26/3/2021			-	-	100 468 935	-
46	Sửa chữa TĐT tàu điện áp quy 8 tấn, đường 600mm TĐ 8 600AT(MTB 252 số 1)HD số 33 ngày 14/4/2021			-	-	292 456 979	-
47	Sửa chữa TĐT tàu điện áp quy lực kéo 8 tấn, MH: TĐ8 - 9000AT(MTB 179 số 1), HD số 32 ngày 14/4/2021			-	-	290 411 055	-
48	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650- 85x6(MTB 00451) số 1; HD số 296 ngày 12/4/2021			-	-	272 922 614	-
49	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650- 85x6(MTB 00451) số 2; HD số 295 ngày 12/4/2021			-	-	266 761 082	-
50	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650- 85x6(MTB 00507) số 7; HD số 316 ngày 16/4/2021			-	-	176 584 709	-
51	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650- 85x6(MTB 00507) số 8; HD số 317 ngày 16/4/2021			-	-	176 566 308	-
52	Sửa chữa TĐT trạm BA di động PN KBSGYZ -T-400 kVA số 2(MTB 473); HD số 05 ngày 21/4/2021			-	-	95 737 311	-

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5-4-3
53	Sửa chữa TĐT Đầu tàu Diesel DLZ110F-180-6 (MTB 00333); HD số 378 ngày 12/5/2021			-	-	1 733 674 968	-
54	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS:14P - 4912(PTV 00100); HD số 371 ngày 06/5/2021			-	-	643 556 475	-
55	Sửa chữa TĐT tủ phân phối 6kv PN với máy cắt Idm= 200A số 3(MTB 00473); HD số 150 ngày 19/5/2021			-	-	42 408 618	-
56	Sửa chữa TĐT tủ phân phối 6kv PN với máy cắt Idm= 400A số 5(MTB 00473); HD số 150 ngày 19/5/2021			-	-	48 563 626	-
57	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF600-60x4 số 3 trạm bơm - 150(MTB 00296); HD số 98 ngày 06/5/2021			-	-	122 462 050	-
58	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 600 - 60X4 số 6 thuộc trạm - 150(MTB 00296); HD số 443 ngày 01/6/2021			-	-	154 830 645	-
59	Sửa chữa TĐT xe cầu tự hành Hyundai BKS:14L - 9041 (PTV 00031); HD số 490 ngày 16/6/2021			-	-	314 640 513	-
60	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650 - 85X6 số 11 (MTB 00507); HD số 492 ngày 17/6/2021			-	-	457 350 215	-
61	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650 - 85X6 số 3 (MTB 00451); HD số 491 ngày 17/6/2021			-	-	404 476 612	-
62	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650 - 85X6 số 9 (MTB 00507); HD số 541 ngày 30/6/2021			-	-	349 855 358	-
63	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650 - 85X6 số 10 (MTB 00507); HD số 542 ngày 30/6/2021			-	-	348 386 849	-
64	Sửa chữa TĐT Xe ô tô tải ben SCANIA - BKS: 14N-9280, PTV 00093 ; HD số 480 ngày 15/6/2021			-	-	655 882 389	-
65	Sửa chữa TĐT Tàu điện ác quy lực kéo 8 tấn, TĐ8 - 9000AT số 2 (MTB 179), HD số 62 ngày 08/7/2021			-	-	454 700 206	-

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
66	Sửa chữa TĐT Tủ phân phối 6kV vỏ PN Idm= 200A số 5 (MTB 000 473), HD số 345 ngày 01/9/2021			-		50 870 295	-
67	Sửa chữa TĐT Tủ phân phối 6kV vỏ PN Idm= 500A số 1 (MTB 000 473), HD số 345 ngày 01/9/2021			-		51 435 846	-
68	Sửa chữa TĐT Đầu tàu Diesel DLZ110F-180-6 (MTB 00402), HD số 725 ngày 09/9/2021			-		1 932 621 165	-
69	Sửa chữa TĐT Tàu điện áp quy 8 tấn, đường 600mm, MTB 318 số 1, HD số 83 ngày 16/9/2021			-		543 084 750	-
70	Sửa chữa TĐT Tàu điện áp quy 8 tấn, MTB 179 số 3, HD số 82 ngày 16/9/2021			-		530 482 986	-
71	Sửa chữa TĐT Tàu điện áp quy 5 tấn, MTB 398 số 2, HD số 84 ngày 16/9/2021			-		469 689 732	-
72	Sửa chữa TĐT Xe ô tô scania P340 CB 6*4 EHZ - BKS: 14P-4930, PTV 00099 ; HD số 735 ngày 13/9/2021			-		626 426 280	-
73	Sửa chữa TĐT đầu bom DF 650- 85x6(MTB 00507) số 12; HD số 815 ngày 01/10/2021			-		654 800 994	-
74	Sửa chữa TĐT đầu bom DF 650- 85x6(MTB 00507) số 13; HD số 816 ngày 01/10/2021			-		640 867 563	-
75	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế MTB 00 164 số 1. HD số 471 ngày 09/11/2021			-		83 808 684	-
76	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế MTB 00 164 số 2. HD số 471 ngày 09/11/2021			-		87 273 081	-
77	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế MTB 00 164 số 5. HD số 471 ngày 09/11/2021			-		80 653 887	-
78	Sửa chữa TĐT máng cao trước SGZ 764/400 (MTB 00 474), BBGK 460 ngày 27/4/2021			-		1 486 589 319	-

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
79	Sửa chữa TĐT máy khâu MG 150- 375W (MTB 00 445), BBGK 495 ngày 10/5/2021			-	-	1 162 985 148	-
80	Sửa chữa TĐT máng cào trộn bộ SGB 520/40S MTB 00408 số 12, số 13, BBGK 733 ngày 02/7/2021			-	-	339 076 302	-
81	Sửa chữa TĐT trạm bơm dịch nhũ hóa BRW 200/31.5 MTB 000350, BBGK740 ngày 07/7/2021			-	-	394 151 428	-
82	Sửa chữa TĐT Máy tuyến HPTS MTB 00 149, BBGK776 ngày 15/7/2021			-	-	109 951 479	-
83	Sửa chữa TĐT 45 bộ giá thủy lực liên kết bằng xích,(MTB 00453), BBGK 835 ngày 06/8/2021			-	-	2 950 053 412	-
84	Sửa chữa TĐT máy cấp liệu GWD1800 S2 mức -300, MTB00387, BBGK 892 ngày 18/8/2021			-	-	406 671 816	-
85	Sửa chữa TĐT 10 bộ giàn chống trung gian ZF8400/20/32, MTB00474, BBGK 925 ngày 27/8/2021			-	-	1 460 189 817	-
86	Sửa chữa TĐT Máng cào trộn bộ SGB 520/40S số 01, 02, 03. MTB00439. BBGK 980 ngày 15/9/2021			-	-	487 388 448	-
87	Sửa chữa TĐT Bảng tải cố định trộn bộ B1000*650 MTB 00274. BBGK 1026 ngày 22/9/2021.			-	-	2 207 900 241	-
88	Sửa chữa TĐT Tổ hợp máy phun trám phòng nổ PZ-5B số 1, MTB 00530. BBGK 1027 ngày 22/9/2021			-	-	124 402 851	-
89	Sửa chữa TĐT Cân băng tải BEP MTB 00065. BBGK 1115 ngày 15/10/2021.			-	-	179 420 463	-
90	Sửa chữa TĐT ' 56 bộ giàn chống ZF8400/20/32 MTB 00474. BBGK 1170 ngày 29/10/2021.			-	-	7 406 118 909	-
91	Sửa chữa TĐT 'Máy khoan thăm dò PN ZDY 650MK-3 số 2 MTB 00214. BBGK 1202 ngày 10/11/2021.			-	-	86 503 113	-

TT	Tên TSCD	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
92	Sửa chữa TĐT 'Cán ô tô MFE số 2 MTB 00092. BBGK 1274 ngày 25/11/2021.			-	-	287 838 693	-
93	Sửa chữa TĐT 'Cán ô tô điện từ 80 tấn MTB 00485. BBGK 1275 ngày 25/11/2021.			-	-	434 324 187	-
94	Sửa chữa TĐT Máy khoan WD - 02EA số 2 MTB 00235. BBGK 1290 ngày 29/11/2021.			-	-	143 923 392	-
95	Sửa chữa TĐT Trạm bơm dịch nhũ hóa BRW 400/31.5 MTB 00474. BBGK 1305 ngày 03/12/2021.			-	-	594 987 786	-
96	Sửa chữa TĐT Máy đập nghiền PCM - 200 MTB 00474. BBGK 1320 ngày 08/12/2021.			-	-	625 929 723	-
97	Sửa chữa TĐT Hệ thống làm mát thiết bị lò chơ CGH MTB 00495. BBGK 1329 ngày 10/12/2021.			-	-	745 467 579	-
98	Sửa chữa TĐT Khởi động mềm PN KBGR 400/6 số 5 MTB 00507. BBGK 1388 ngày 16/12/2021.			-	-	679 657 518	-
99	Sửa chữa TĐT Khởi động mềm PN KBGR 400/6 số 6 MTB 00507. BBGK 1389 ngày 16/12/2021.			-	-	679 721 805	-
II	PHÁT SINH	252 088 922	162 770 000 000	110 977 816 734	106 107 582 076	106 107 582 076	5 122 323 580
A	THUÊ NGOÀI TRONG TKV		50 150 000 000	43 446 792 381	43 446 792 381	43 446 792 381	
1	Sửa chữa TĐT Tàu điện ác quy bám dính 8 tấn 600mm số 3, MTB 00471. HD số 28 ngày 08/3/2022.			566 670 391	566 670 391	566 670 391	
2	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF650 - 85x6 số 4 MTB 00451, HD số 196 ngày 22/3/2022			912 756 858	912 756 858	912 756 858	
3	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF650 - 85x6 số 5 MTB 00451, HD số 261 ngày 07/4/2022			836 908 422	836 908 422	836 908 422	
4	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF650 - 85x6 số 6 MTB 00451, HD số 437 ngày 26/5/2022			920 205 001	920 205 001	920 205 001	

TT	Tên TSCĐ	Dờ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
5	Sửa chữa TĐT xe ô tô tải ben Scania P340 BKS: 14N - 9231 MTB 00091, HD số 356 ngày 05/5/2022			1 741 717 405	1 741 717 405	1 741 717 405	
6	Sửa chữa TĐT Máy xúc lật hông VMC-E500-1; MTB00406 (Số 03), HD số 1277 ngày 10/5/2022			695 870 679	695 870 679	695 870 679	
7	Sửa chữa TĐT Thiết bị lò chọ CGH MTB00445 Sửa chữa 05 bộ giàn chống thủy lực lò chọ ZF4800/18/28			3 675 075 583	3 675 075 583	3 675 075 583	
8	Sửa chữa TĐT Hạng mục Máy cấp liệu GWD 1800 số 3 MTB00387, HD số 458 ngày 06/6/2022.			510 864 051	510 864 051	510 864 051	
9	Sửa chữa TĐT xe ô tô vận tải đồ khung cứng Scania P340 CB6x4 EHZ, BKS: 14P-4903; PTV00098, HD 542 ngày 07/7/2022			1 718 227 608	1 718 227 608	1 718 227 608	
10	Sửa chữa TĐT 64 bộ giàn chống thủy lực ZF4400/16/28; MTB: 00445, HD số 505 ngày 27/6/2022			30 337 009 371	30 337 009 371	30 337 009 371	
11	Sửa chữa TĐT thiết bị nồi hơi số 13B045 (MTB 432), HD số 1957 ngày 19/8/2022			679 919 702	679 919 702	679 919 702	
12	Sửa chữa TĐT tủ điều khiển trung tâm KSP -2C trọn bộ(MTB 392), HD số 611 ngày 02/8/2022			851 567 310	851 567 310	851 567 310	
B	THUẾ NGOÀI NGOÀI TKV	252 088 922	37 620 000 000	19 100 000 285	19 352 089 207	19 352 089 207	
1	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán phương án sửa chữa sân vận động Hà Lâm. HD số 753 ngày 20/9/2021.	31 478 395		-	31 478 395	31 478 395	
2	Lập phương án thiết kế và dự toán sửa chữa sân vận động. HD số 326 ngày 18/4/2019	220 610 527		-	220 610 527	220 610 527	
3	Sửa chữa TĐT máy biến áp 3 pha 1000kVA 6/1.14(0.69) EEMC, MTB:00299. HD số 03 ngày 30/3/2022			316 189 102	316 189 102	316 189 102	
4	Sửa chữa TĐT Đầu tàu Diesel DLZ1110F-II (MTB 00433), HD số 286 ngày 14/4/2022			5 135 766 946	5 135 766 946	5 135 766 946	

TT	Tên TSCD	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
5	Sửa chữa TĐT xe ô tô ván tải đồ khung cứng Scania P340 14P- 4902, MTB 00102, HD số 312 ngày 25/4/2022			1 734 432 072	1 734 432 072	1 734 432 072	
6	Sửa chữa Thi công sửa chữa sân vận động Hà Lâm(VKT 00171); HD số 41 ngày 20/01/2022			5 528 647 437	5 528 647 437	5 528 647 437	
7	Sửa chữa TĐT Tủ điện phân phối 6kV-400A XGN66-6(Z)-08 số 01 MTB00297, HD số 85 ngày 23/6/2022			140 697 129	140 697 129	140 697 129	
8	Sửa chữa TĐT Tủ điện phân phối 6kV-400A XGN66-6(Z)-08 số 02 MTB00297, HD số 85 ngày 23/6/2022			134 880 452	134 880 452	134 880 452	
9	Sửa chữa TĐT Tủ điện phân phối 6kV-600A XGN66-6(Z)-08 số 3 MTB00298, HD số 85 ngày 23/6/2022			121 027 856	121 027 856	121 027 856	
10	Sửa chữa TĐT Tủ điện phân phối 6kV-600A XGN66-6(Z)-08 số 4 MTB00298, HD số 85 ngày 23/6/2022			144 505 623	144 505 623	144 505 623	
11	Sửa chữa TĐT xe ô tô tự đổ Scania P340 CB6x4 EHZ, BKS: 14C-023.82; PTV00106, HD 463 ngày 25/7/2022			1 735 002 462	1 735 002 462	1 735 002 462	
12	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650 - 85 x 6 số 7 (MTB 00 507 giai đoạn 2); HD số 496 ngày 21/6/2022			819 357 629	819 357 629	819 357 629	
13	Sửa chữa TĐT Máy ngắt cao thế PN BGP 9L - 6G số 1 (MTB 00391), HD số 01.08 ngày 01/8/2022			80 982 958	80 982 958	80 982 958	
14	Sửa chữa TĐT Máy ngắt cao thế PN BGP 9L - 6G số 2 (MTB 00391), HD số 01.08 ngày 01/8/2022			90 441 682	90 441 682	90 441 682	
15	Sửa chữa TĐT Xe nâng hàng Doosan D50C-5; PTV00110, HD số 585 ngày 21/7/2022			571 296 746	571 296 746	571 296 746	
16	Sửa chữa TĐT đầu tàu điện ác quy P8tán, số 4(MTB 471), HD số 05.08 ngày 15/8/2022			606 268 351	606 268 351	606 268 351	

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
17	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650- 85x 6 số 11, MTB 00507 ; HD số 612 ngày 02/8/2022			836 992 292	836 992 292	836 992 292	
18	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650- 85x 6 số 12, MTB 00507 ; HD số 613 ngày 02/8/2022			837 285 428	837 285 428	837 285 428	
19	Tư vấn giám sát thi công sửa chữa sân vận động Hà Lâm, HD số 45 ngày 24 / 01 /2022			208 185 245	208 185 245	208 185 245	
20	HTĐC tiền đăng tải thông tin gói thầu " Thi công sc SVD Hà Lâm)			300 000	300 000	300 000	
21	HTĐC tiền phí môi trường gói thầu " Thi công sc SVD Hà Lâm)			3 197 000	3 197 000	3 197 000	
22	Kiểm toán báo cáo quyết toán hoàn thành công trình Sửa chữa Sân Vận Động Hà Lâm, HD 294 ngày 18/4/2022			54 543 875	54 543 875	54 543 875	
C	TỰ LÀM	-	75 000 000 000	48 431 024 068	43 308 700 488	43 308 700 488	5 122 323 580
1	Sửa chữa TĐT Hệ thống vận tải trong lò MTB 00503: Hàng mục đầu dẫn động, thiết bị điều khiển băng tải B2 lò xuyên vỉa - 290--:270			9 488 890 478	9 488 890 478	9 488 890 478	
2	Sửa chữa TĐT Thiết bị trạm quạt số 1; MTB00444; Hàng mục quạt gió FBCDZ - N°-30/2x500kW số 02, BBGK 506 ngày 27/5/2022			5 767 492 166	5 767 492 166	5 767 492 166	
3	Sửa chữa TĐT Hàng mục đầu dẫn động băng tải co giãn B7- 2.1, MTB504, BBGK 528 ngày 03/6/2022			2 302 305 118	2 302 305 118	2 302 305 118	
4	Sửa chữa TĐT Hàng mục 30 bộ giàn chống FZ 8400/20/32, MTB474, BBGK 529 ngày 03/6/2022			7 380 914 668	7 380 914 668	7 380 914 668	
5	Sửa chữa TĐT Hàng mục 06 bộ giàn chống FZ 9600/23/37, MTB474, BBGK 530 ngày 03/6/2022			4 859 628 508	4 859 628 508	4 859 628 508	
6	Sửa chữa TĐT Hàng mục máng cào sau SGZ 800/630, MTB474, BBGK 542 ngày 07/6/2022			8 143 247 761	8 143 247 761	8 143 247 761	

TT	Tên TSCĐ	Dò dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
7	Sửa chữa TĐT Hạng mục máy khâu MG 300/730-WD1 MTB 474, BBGK 841 ngày 01/9/2022			5 366 221 789	5 366 221 789	5 366 221 789	-
8	Sửa chữa TĐT Hạng mục Băng tải B1 lò xuyên vĩa - 300 MTB 503, BBGK 741 ngày 08/08/2022			3 600 887 920			3 600 887 920
9	Sửa chữa TĐT Tổ hợp máy phun trám PN PZ - 5B số 2 MTB 530, BBGK 832 ngày 26/08/2022			160 001 000			160 001 000
10	Sửa chữa TĐT 02 bộ máng cáo trộn bộ SGB520/ 40S số 14, 15 MTB 456, BBGK 901 ngày 20/9/2022			625 154 460			625 154 460
11	Sửa chữa TĐT Máy bơm phun bê tông trộn bộ HBMD15/6-22S MTB 379, BBGK 905 ngày 22/9/2022			736 280 200			736 280 200
D	Trích trước						

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Thu Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG
Lấy kế đến 30-9-2022

Đơn vị tính: đồng

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm					Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác		
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6	
	TỔNG SỐ	10 020 317 538	30 099 578 348	-	28 764 916 363	1 334 811 985	39 615 191 956	39 501 235 156	-	113 956 800	504 853 931	
*	THIẾT BỊ	10 019 867 538	30 099 578 348		28 764 916 363	1 334 661 985	39 614 591 956	39 501 235 156	-	113 356 800	504 853 931	
II	Vốn vay		5 845 902 000		5 845 902 000		5 845 902 000	5 845 902 000			-	
A	QĐ số 2225: Phê duyệt dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021		4 354 702 000		4 354 702 000		4 354 702 000	4 354 702 000				
1	Toa xe chở người; mã hiệu TCN.GCH.12.6.00-00L.; HD số 1064 ngày 17/12/2021		910 800 000		910 800 000		910 800 000	910 800 000				
2	Hệ thống cung cấp nước làm mát tuần hoàn cho thiết bị làm mát MK600; HD số 751 ngày 20/9/2021		2 377 650 000		2 377 650 000		2 377 650 000	2 377 650 000				
3	Cung cấp HT giám sát, kiểm soát nhiệt độ hầm lò (DTSX 2021); HD 1065 ngày 17/12/2021		1 066 252 000		1 066 252 000		1 066 252 000	1 066 252 000				
B	QĐ số 2869: Phê duyệt dự án đầu tư PVSX năm 2022 - Cty CP than Hà lâm - Vinacomin		1 491 200 000		1 491 200 000		1 491 200 000	1 491 200 000				
1	Xe ô tô tải (Pickup ca bin kép); HD số 597 ngày 25/7/2022		1 491 200 000		1 491 200 000		1 491 200 000	1 491 200 000				
III	Vốn khác	10 019 867 538	24 253 676 348		22 919 014 363	1 334 661 985	33 768 689 956	33 655 333 156		113 356 800	504 853 931	
A	QĐ số 1540: Dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống vận tải - Công ty cổ phần than Hà Lâm	291 161 615	214 972 447		214 972 447	214 972 447	506 134 063	506 134 063				
1	Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi DA cải tạo hoàn thiện HT vận tải; HD số 06 ngày 16/6/2017	111 492 722					111 492 722	111 492 722				
2	Phí kiểm toán dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống vận tải; HD số 805 ngày 30/9/2021		214 972 447			214 972 447	214 972 447	214 972 447				
3	Giám sát lắp đặt thiết bị thuộc dự án ĐT cải tạo và hoàn thiện HT vận tải; HD số 639 ngày 3/8/2018	179 668 894					179 668 894	179 668 894				
B	QĐ 705: Dự án đầu tư hệ thống phun sương dập bụi cao áp cho các kho chế biến.	97 479 091	63 986 872			63 986 872	161 465 963	161 465 963				
1	Giám sát lắp đặt hệ thống phun sương dập bụi cao áp cho các kho chế biến; HD số 625 ngày 10/8/2020	97 479 091					97 479 091	97 479 091				

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm						Giảm trong năm			Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác		
A	B	I	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6	
2	Phí kiểm toán dự án phân xưởng đập bụi cao áp cho các kho chế biến, HD số 854 ngày 8/10/2021		63 986 872			63 986 872		63 986 872				
C	QĐ số 2998: Dự án đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2019	845 890 259						845 890 259				
1	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi DA DT các CT bảo vệ môi trường năm 2019; HD số 421 ngày 15/5/2019	137 394 469						137 394 469				
2	Thẩm tra BC nghiên cứu khả thi DADT các công trình bảo vệ môi trường 2019; HD số 719 ngày 16/8/2019	32 253 127						32 253 127				
3	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Đầu tư các Công trình bảo vệ môi trường năm 2019"	600 000						600 000				
4	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt TB công trình; HD số 03-11/2020 ngày 3/11/2020	364 046 582						364 046 582				
5	Phí kiểm toán dự án ĐT các công trình bảo vệ MT năm 2019; HD số 51 ngày 5/10/2021	127 600 000						127 600 000				
6	Quan lý dự án ĐT các công trình bảo vệ MT năm 2019; HD số 14/2020 ngày 30/9/2020	183 996 081						183 996 081				
D	QĐ số 3729: Dự án đầu tư phục vụ SX năm 2020	299 524 028	191 491 818			191 491 818		491 015 846				
1	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư PV SX năm 2020; HD số 1079 ngày 13/12/2019	206 616 364						206 616 364				
2	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm thiết bị phân tích, kiểm tra"	150 000						150 000				
3	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm TB phân tích, kiểm tra"	150 000						150 000				
4	Giám sát thi công XD nhà PP điện, rãnh gió và hạ tầng trạm quạt; HD số 11/HD-HLC ngày 8/1/2021	92 607 664						92 607 664				
28	Phí kiểm toán dự án hoàn thành dự án đầu tư PV SX năm 2020; HD số 1061 ngày 15/12/2021		191 491 818			191 491 818		191 491 818				
G	QĐ số 3588: Dự án đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2020							43 418 527				
1	Phí kiểm toán dự án bảo vệ môi trường năm 2020; HD số 36 ngày 12/11/2021							43 418 527				
H	QĐ số 1535: Dự án ĐT mua sắm TB lò chày giá thủy lực di động PV khai thác than hầm lò duy trì công suất mỏ	73 730 000						73 730 000				
1	Phí kiểm toán dự án hoàn thành dự án giá thủy lực di động; HD số 973 ngày 15/11/2021	73 730 000						73 730 000				
I	QĐ số 2225: Phê duyệt dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021	8 325 744 545	22 983 836 209		22 715 668 909	268 167 300		31 309 580 754			113 356 800	
1	Lập báo cáo NCKT dự án đầu tư phục vụ SX năm 2021; HD số 996 ngày 14/12/2020	173 444 545						173 444 545				

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm						Giảm trong năm			Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác		
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6	
2	Cung cấp thiết bị phục vụ đào lò, khai thác dùng trong hầm lò; HD số 915 ngày 27/10/2021		4 808 400 000		4 808 400 000						4 808 400 000	
3	TT tiền đăng tải thông tin MT: " Gói thầu số 8 Mua sắm TB văn phòng"	150 000						150 000			150 000	
4	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Cung cấp & hướng dẫn lắp đặt trạm bơm dùng dịch nhũ hóa"	150 000						150 000			150 000	
5	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Cung cấp TB PV đào lò, khai thác dùng trong hầm lò"	300 000						300 000			300 000	
6	Lãi vay vốn hóa dự án DTSX 2021 (toa xe chở người)		11 693 175			11 693 175					11 693 175	
7	Toa xe chở người; mã hiệu TCN.GCH.12.6.00-00L; HD số 1064 ngày 17/12/2021		3 229 200 000		3 229 200 000						3 229 200 000	
8	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt hệ thống tới dùng trong hầm lò"	300 000						300 000			300 000	
9	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt HT cung cấp nước làm mát tuần hoàn"	150 000						150 000			150 000	
10	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Cung cấp và hướng dẫn sử dụng phần mềm tính toán mạng giờ"	150 000						150 000			150 000	
11	Trạm bơm dùng dịch nhũ hóa; HD số 916 ngày 27/10/2021		2 447 590 909		2 447 590 909						2 447 590 909	
12	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm TB PV công tác kiểm soát an toàn khí trong hầm lò"	150 000						150 000			150 000	
13	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm nhà vệ sinh dùng trong hầm lò"	150 000						150 000			150 000	
14	Hệ thống cung cấp nước làm mát tuần hoàn cho thiết bị làm mát MK600; HD số 751 ngày 20/9/2021		1 552 350 000		1 552 350 000						1 552 350 000	
15	Mua sắm thiết bị PV công tác KSAT khí trong hầm lò; HD số 913 ngày 27/10/2021		4 418 780 000		4 418 780 000						4 418 780 000	
16	Cung cấp và hướng dẫn sử dụng phần mềm tính toán mạng giờ; HD số 904 ngày 25/10/2021		389 000 000		389 000 000						389 000 000	
17	Cung cấp hướng dẫn lắp đặt hệ thống tới dùng trong hầm lò; HD số 774 ngày 24/9/2021	8 150 350 000									8 150 350 000	
19	TT tiền đăng tải thông tin: " Gói thầu số 7 - Mua sắm xe toa chở người"	150 000						150 000			150 000	
20	TT tiền đăng tải thông tin: " GT Số 14 - CC và hướng dẫn lắp đặt HT giám sát, KS nhiệt độ hầm lò"	300 000						300 000			300 000	
21	Lãi vay vốn hóa dự án DTSX 2021 (Hệ thống tới dùng trong hầm lò HD 774)		39 447 989			39 447 989					39 447 989	
23	Lãi vay vốn hóa dự án DTSX 2021 (Hệ thống cung cấp nước làm mát tuần hoàn HD 751)		14 337 555			14 337 555					14 337 555	

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm						Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác			
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6		
24	Hệ thống giám sát, kiểm soát nhiệt độ hầm lò; HD số 1065 ngày 17/12/2021		3 780 348 000		3 780 348 000			3 780 348 000					
25	Mua sắm thiết bị văn phòng; HD số 07 ngày 5/1/2022		778 000 000		778 000 000			778 000 000					
26	Nhà vệ sinh trong hầm lò, mã hiệu: ET-PN-C; HD số 969 ngày 11/11/2021		1 312 000 000		1 312 000 000			1 312 000 000		113 356 800			
27	Lãi vay vốn hóa dự án DTSX 2021; Hệ thống giám sát kiểm soát nhiệt độ hầm lò HD 1065		32 563 044			32 563 044		32 563 044					
28	Phụ kiểm toán BCQT dự án đầu tư PV SX năm 2021; HD số 555 ngày 13/7/2022		170 125 537			170 125 537		170 125 537					
K	QĐ số 4615: Phê duyệt đề cương và dự toán lập báo cáo NCKT đầu tư mua sắm TB lò chợ giá thủy lực di động liên kết xích		186 969 713			186 969 713		186 969 713				186 969 713	
1	Lập BCNCKT đầu tư mua sắm TB lò chợ giá TL di động liên kết xích; HD số 978 ngày 17/11/2021		186 669 713			186 669 713		186 669 713				186 669 713	
2	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: Mua sắm TB lò chợ giá thủy lực di động liên kết xích		300 000			300 000		300 000				300 000	
M	QĐ số 2869: Phê duyệt dự án đầu tư PV SX năm 2022 - Cty CP than Hà lâm - Vinacomin		569 000 762		203 345 454	365 655 308		337 454 544				231 546 218	
1	Lập BCNCKT đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022; HD số 972 ngày 15/11/2021		230 646 218			230 646 218		230 646 218				230 646 218	
2	Nộp tiền thuế trước bạ xe ô tô FORD		66 600 000			66 600 000		66 600 000				66 600 000	
3	Nộp tiền thuế trước bạ xe ô tô FORD		66 600 000			66 600 000		66 600 000				66 600 000	
4	TT tiền lệ phí xe ô tô		300 000			300 000		300 000				300 000	
5	TT tiền kiểm định xe ô tô		509 090			509 090		509 090				509 090	
6	TT tiền kiểm định xe ô tô		100 000			100 000		100 000				100 000	
7	Xe ô tô tải (Pickup ca bin kép); HD số 597 ngày 25/7/2022		203 345 454		203 345 454			203 345 454				203 345 454	
8	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: Mua sắm xe ô tô PV sản xuất		150 000			150 000		150 000				150 000	
9	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: Mua sắm TB CGH đảo lò		300 000			300 000		300 000				300 000	
10	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu số 8: Mua sắm HT cung cấp nước làm mát tuần hoàn		150 000			150 000		150 000				150 000	
11	TT tiền đăng tải thông tin mới thầu gói thầu số 4: Mua sắm thiết bị cung cấp điện trong lò		300 000			300 000		300 000				300 000	

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm						Giảm trong năm			Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác		
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6	
N	Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tập thể công nhân	86 338 000									86 338 000	
1	Chi phí lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án XD nhà TT công nhân; HD 477 ngày 14/6/2021	86 338 000									86 338 000	
*	Khác	450 000				150 000	600 000			600 000		
II	Vốn khác	450 000				150 000	600 000			600 000		
A	QĐ số 2998: Dự án đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2019	150 000					150 000			150 000		
1	TT tiền chi phí đăng tải thông tin MT: "CC lắp đặt hệ thống hút lọc bụi (DA môi trường 2019)	150 000					150 000			150 000		
B	QĐ số 2225: Phê duyệt dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021	300 000					450 000			450 000		
1	TT tiền đăng tải thông tin: "Gói thầu số 10 - Mua sắm đường ống dẫn khí"	300 000	150 000				450 000			450 000		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý 3 năm 2022

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	I	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	5 763 196 017 859	13 581 063 788	4 855 861 036 442	893 753 917 629
1	Đang dùng	5 763 196 017 859	13 581 063 788	4 855 861 036 442	893 753 917 629
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 286 547 739 547	30 685 921 226	1 060 542 751 245	195 319 067 076
	Tr đó: Đang dùng	1 286 547 739 547	30 685 921 226	1 060 542 751 245	195 319 067 076
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 286 547 739 547	30 685 921 226	1 060 542 751 245	195 319 067 076
II	Tăng trong kỳ	39 501 235 155	147 618 030 141	8 963 702 000	-117 080 496 985
1	Mua trong kỳ	37 060 361 422	28096659422	8 963 702 000	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	2 440 873 733	2440873733		
3	Tăng khác	-	117 080 496 985		-117 080 496 985
III	Giảm trong kỳ				
IV	Cuối kỳ	5 802 697 253 014	161 199 093 929	4 864 824 738 441	776 673 420 644
1	Đang dùng	5 802 697 253 014	161 199 093 929	4 864 824 738 441	776 673 420 644
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 415 954 721 610	30 685 921 226	1 168 154 662 677	217 114 137 707
	Tr đó: Đang dùng	1 415 954 721 610	30 685 921 226	1 168 154 662 677	217 114 137 707
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 415 954 721 610	30 685 921 226	1 168 154 662 677	217 114 137 707

TT	Chi tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	3 851 429 924 301	0	3 184 896 719 681	666 533 204 621
1	Đang dùng	3 851 429 924 301	0	3 184 896 719 681	666 533 204 621
II	Tăng trong kỳ	355 131 963 692		244 991 747 668	110 140 216 024
1	Do trích khấu hao	354 973 685 347	-	244 991 747 668	109 981 937 678
2	Do tính hao mòn	158 278 346			158 278 346
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-
IV	Số cuối kỳ	4 206 561 887 993	0	3 429 888 467 349	776 673 420 644
1	Đang dùng	4 206 561 887 993	0	3 429 888 467 349	776 673 420 644
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	1 911 766 093 558	13 581 063 788	1 670 964 316 761	227 220 713 008
	Tr-đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	1 911 766 093 558	13 581 063 788	1 670 964 316 761	227 220 713 008
2	Cuối kỳ	1 596 135 365 021	161 199 093 929	1 434 936 271 092	-
	Tr-đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	1 596 135 365 021	161 199 093 929	1 434 936 271 092	-

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý 3 năm 2022

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

		Đơn vị tính: Đồng					
T	Chi tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
T	B	I	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	5 763 196 017 859	2 455 544 549 043	3 055 484 181 393	198 922 615 113	53 244 672 310	
1	Đang dùng	5 763 196 017 859	2 455 544 549 043	3 055 484 181 393	198 922 615 113	53 244 672 310	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 286 547 739 547	154 190 251 496	954 109 785 378	135 273 325 316	42 974 377 357	
	Tr đó: Đang dùng	1 286 547 739 547	154 190 251 496	954 109 785 378	135 273 325 316	42 974 377 357	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 286 547 739 547	154 190 251 496	954 109 785 378	135 273 325 316	42 974 377 357	
II	Tăng trong kỳ	39 501 235 155	1 879 741 251	18 541 277 477	12 712 403 269	6 367 813 158	
1	Mua trong kỳ	37 060 361 422	1 203 980 827	17 237 763 154	12 337 944 117	6 280 673 324	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	2 440 873 733	675 760 424	1 303 514 323	374 459 152	87 139 834	
3	Tặng khác						
III	Giảm trong kỳ						
IV	Cuối kỳ	5 802 697 253 014	2 457 424 290 294	3 074 025 458 870	211 635 018 382	59 612 485 466	
1	Đang dùng	5 802 697 253 014	2 457 424 290 294	3 074 025 458 870	211 635 018 382	59 612 485 466	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 415 954 721 610	195 020 575 194	1 042 228 431 356	135 273 325 316	43 432 389 744	
	Tr đó: Đang dùng	1 415 954 721 610	195 020 575 194	1 042 228 431 356	135 273 325 316	43 432 389 744	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 415 954 721 610	195 020 575 194	1 042 228 431 356	135 273 325 316	43 432 389 744	

T	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	3 851 429 924 301	1 392 079 286 002	2 270 847 357 999	142 629 536 349	45 873 743 952	
1	Đang dùng	3 851 429 924 301	1 392 079 286 002	2 270 847 357 999	142 629 536 349	45 873 743 952	
II	Tăng trong kỳ	355 131 963 692	144 685 869 008	198 580 156 049	9 067 091 676	2 798 846 963	
1	Do trích khấu hao	354 973 685 347	144 538 746 500	198 580 156 049	9 067 091 676	2 787 691 125	
2	Do tính hao mòn	158 278 346	147 122 508			11 155 838	
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	
IV	Số cuối kỳ	4 206 561 887 993	1 536 765 155 011	2 469 427 514 048	151 696 628 026	48 672 590 914	
1	Đang dùng	4 206 561 887 993	1 536 765 155 011	2 469 427 514 048	151 696 628 026	48 672 590 914	
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	1 911 766 093 558	1 063 465 263 041	784 636 823 395	56 293 078 764	7 370 928 358	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	1 911 766 093 558	1 063 465 263 041	784 636 823 395	56 293 078 764	7 370 928 358	
2	Cuối kỳ	1 596 135 365 021	920 659 135 283	604 597 944 822	59 938 390 356	10 939 894 551	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	1 596 135 365 021	920 659 135 283	604 597 944 822	59 938 390 356	10 939 894 551	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VỐ HÌNH
Quý 3 năm 2022

Đơn vị tính: đồng

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

T	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	I	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	9 496 805 066	134 725 000	2 429 187 344	6 932 892 722
I	Đang dùng	9 496 805 066	134 725 000	2 429 187 344	6 932 892 722
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741 052 447	134 725 000	281 563 850	324 763 597
	Tr đó: Đang dùng	741 052 447	134 725 000	281 563 850	324 763 597
II	Tăng trong kỳ		3 475 868 449	-	(3 475 868 449)
I	Mua trong kỳ				
2	Tăng khác		3 475 868 449		(3 475 868 449)
III	Giảm trong kỳ				
IV	Cuối kỳ	9 496 805 066	3 610 593 449	2 429 187 344	3 457 024 273
I	Đang dùng	9 496 805 066	3 610 593 449	2 429 187 344	3 457 024 273
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	945 365 254	134 725 000	418 673 016	391 967 238
	Tr đó: Đang dùng	945 365 254	134 725 000	418 673 016	391 967 238
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	3 001 559 835	134 725 000	902 868 573	1 963 966 262
I	Đang dùng	3 001 559 835	134 725 000	902 868 573	1 963 966 262
II	Tăng trong kỳ	2 236 064 627		743 006 616	1 493 058 011

T	Chi tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
1	Do trích khấu hao	2 063 873 713		743 006 616	1 320 867 098
2	Do tính hao mòn	172 190 913		-	172 190 913
III	Giảm trong kỳ				
IV	Số cuối kỳ	5 237 624 462	134 725 000	1 645 875 189	3 457 024 273
1	Đang dùng	5 237 624 462	134 725 000	1 645 875 189	3 457 024 273
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	6 495 245 231	-	1 526 318 771	4 968 926 460
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	2 856 998 271	-	104 643 731	2 752 354 540
2	Cuối kỳ	4 259 180 604	3 475 868 449	783 312 155	0

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VỐ HÌNH
Quý 3 năm 2022

Đơn vị tính: đồng

Phần II: Chi tiết theo nhóm.

TT	Chi tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
		1	2	3	4	5	6
A	B						
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	9 496 805 066			9 496 805 066		
I	Đang dùng	9 496 805 066			9 496 805 066		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741 052 447			741 052 447		
	Tr đó: Đang dùng	741 052 447			741 052 447		
II	Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-
I	Mua trong kỳ	-			-		
9	Tăng khác	-			-		
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
IV	Cuối kỳ	9 496 805 066			9 496 805 066		
I	Đang dùng	9 496 805 066			9 496 805 066		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	945 365 254			945 365 254		
	Tr đó: Đang dùng	945 365 254			945 365 254		
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	3 001 559 835			3 001 559 835		
I	Đang dùng	3 001 559 835			3 001 559 835		
II	Tăng trong kỳ	2 236 064 627			2 236 064 627		

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
1	Do trích khấu hao	2 063 873 713			2 063 873 713		
2	Do tính hao mòn	172 190 913			172 190 913		
III	Giảm trong kỳ						
IV	Số cuối kỳ	5 237 624 462			5 237 624 462		
1	Đang dùng	5 237 624 462	-		5 237 624 462		
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	6 495 245 231			6 495 245 231		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	2 856 998 271			2 856 998 271		
2	Cuối kỳ	4 259 180 604			4 259 180 604		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Lũy kế từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/09/2022

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Đầu cuối kỳ		
					1	2	3
A	B						
I	Ngắn hạn	21,978,576,903	15,268,975,239	25,911,106,446	11,336,445,696		
1	Chi phí sửa chữa lớn	21,826,197,520	-	19,779,328,283	2,046,869,237		
2	Công cụ, dụng cụ		14,795,005,000	5,653,558,197	9,141,446,803		
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-		
4	Chi phí đi vay				-		
5	Bảo hiểm	13,590,673	428,970,239	335,318,353	107,242,559		
6	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	138,788,710	45,000,000	142,901,613	40,887,097		
II	Dài hạn	234,586,100,953	102,741,177,766	108,204,627,060	229,122,651,659		
1	Chi phí sửa chữa lớn	66,672,076,209	-	33,713,684,795	32,958,391,414		
2	Công cụ, dụng cụ	29,459,233,246	7,258,800,000	20,843,862,632	15,874,170,614		
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-		
4	Tiền cấp quyền khai thác	53,585,908,728	37,615,206,500	37,615,206,500	53,585,908,728		
	Giấy phép 2497	53,585,908,728	37,615,206,500	37,615,206,500	53,585,908,728		
	Giấy phép 2498				-		
	Giấy phép 1425				-		
5	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	54,507,647,315	-	1,049,894,136	53,457,753,179		
	Giấy phép 2497	51,816,498,491		1,049,894,136	50,766,604,355		
	Giấy phép 2498	2,613,633,837			2,613,633,837		
	Giấy phép 2499	77,514,987			77,514,987		
6	Các khoản khác	30,361,235,455	57,867,171,266	14,981,978,997	73,246,427,724		
	Tổng	256,564,677,856	118,010,153,005	134,115,733,506	240,459,097,355		

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty mẹ				
II	Các đơn vị khác	109,503,663,987	109,503,663,987	150,298,806,842	150,298,806,842
	Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV	-	-	33,343,211,417	33,343,211,417
	CN Tập đoàn công nghiệp than KSVN Khách sạn Heritage Hạ Long - VINACOMIN	-	-	2,014,000,000	2,014,000,000
	CN TĐCN than KSVN Trung tâm cấp cứu mỏ Vinacomin	464,800,388	464,800,388	2,625,040,035	2,625,040,035
	Bệnh viện Than Khoáng sản	-	-	21,277,700	21,277,700
	CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam - Ban quản lý dự án chuyên ngành mỏ than - TKV	-	-	309,622,689	309,622,689
	CTy CP sản xuất & kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	1,642,618,120	1,642,618,120	1,722,924,720	1,722,924,720
	Công ty CP cơ khí & thiết bị áp lực - VVMI	1,777,375,873	1,777,375,873	15,235,275	15,235,275
	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh	364,438,752	364,438,752	355,626,464	355,626,464
	Công ty vật tư hoá chất mỏ Hà Nội	4,006,663,300	4,006,663,300	4,654,634,800	4,654,634,800
	Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN	270,002,685	270,002,685	1,028,641,912	1,028,641,912
	CTy TNHH MTV môi trường - TKV	742,767,617	742,767,617	5,204,926,979	5,204,926,979
	Viện khoa học công nghệ mỏ - VINACOMIN	929,772,859	929,772,859	950,206,154	950,206,154
	Công ty CP phát triển Công nghệ và thiết bị Mỏ	-	-	2,530,648,432	2,530,648,432
	Trung tâm an toàn mỏ	-	-	4,650,014,042	4,650,014,042
	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	15,624,427,903	15,624,427,903	12,038,659,324	12,038,659,324
	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - VINACOMIN	4,722,432,228	4,722,432,228	458,293,472	458,293,472
	CTy CP công nghiệp ô tô -VINACOMIN	35,725,959,888	35,725,959,888	10,702,652,477	10,702,652,477
	CN Công ty cổ phần vật tư - TKV - XN vật tư Hòn Gai	7,726,880,950	7,726,880,950	3,446,387,106	3,446,387,106
	CN Công ty CP vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Hòn Gai	5,740,693,246	5,740,693,246	8,337,288,642	8,337,288,642
	CN Hà Nội - Công ty Cổ phần vật tư - TKV	-	-	122,082,400	122,082,400
	CN Công ty cổ phần vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	1,035,696,725	1,035,696,725	4,362,577,500	4,362,577,500
	Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam	5,343,653,761	5,343,653,761	4,601,174,773	4,601,174,773
	CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN - CN Quảng Ninh	1,335,427,500	1,335,427,500	689,199,750	689,199,750
	CTy CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN	539,477,205	539,477,205	6,545,413,266	6,545,413,266
	Công ty CP vận tải và kinh doanh than - Vinacomin	-	-	14,569,885	14,569,885
	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ Vinacomin	61,551,000	61,551,000	309,240,250	309,240,250
	CTy CP Tin học công nghệ môi trường - Vinacomin	-	-	1,788,837,963	1,788,837,963

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN	11,242,003	11,242,003	24,299,422	24,299,422
	CN CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN - XN Thiết kế than Hòn Gai -	-	-	20,022,562	20,022,562
	CN Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và CN-Vinacomin-XN Thương mại và DV Tổng hợp	235,225,100	235,225,100	1,953,624,750	1,953,624,750
	Công ty cổ phần Giám định - VINACOMIN	97,493,191	97,493,191	204,970,598	204,970,598
	Công ty Cổ phần than Núi Béo - VINACOMIN	308,121,493	308,121,493	495,891,021	495,891,021
	CN Tập đoàn CN than KSVN Công ty xây lắp Mỏ - TKV	10,462,122,953	10,462,122,953	4,664,646,513	4,664,646,513
	Công ty Cổ phần cơ khí Mạo Khê - VINACOMIN	2,872,211,077	2,872,211,077	5,607,247,198	5,607,247,198
	Công ty CP cơ điện Uông Bí - VINACOMIN	3,761,058,000	3,761,058,000	3,622,135,109	3,622,135,109
	Công ty cổ phần cơ khí Hòn Gai - VINACOMIN	2,916,421,739	2,916,421,739	7,352,482,536	7,352,482,536
	Công ty CP địa chất Việt Bắc - TKV	785,128,431	785,128,431	13,511,099,706	13,511,099,706
	Tổng	109,503,663,987	109,503,663,987	150,298,806,842	150,298,806,842

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-	-	-
II	Các đơn vị khác	104,618,525,099	104,618,525,099	190,325,890,327	190,325,890,327
	Công ty CP tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê Chân	-	-	242,671,580	242,671,580
	Công ty CP đầu tư và phát triển xây lắp Đông Anh	602,825,977	602,825,977	234,197,729	234,197,729
	Bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng Ninh	-	-	1,021,490,700	1,021,490,700
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ tổng hợp Tất Thành	-	-	207,168,500	207,168,500
	Liên đoàn bán đồ Địa Chất Miền Bắc	510,455,870	510,455,870	1,574,268,993	1,574,268,993
	Công ty CP Bateco Việt Nam	132,169,909	132,169,909	2,230,964,400	2,230,964,400
	Công ty CP tư vấn và kiểm định xây dựng Việt Nam	-	-	8,000,000	8,000,000
	Công ty TNHH Quang Vinh Hạ Long	22,645,974	22,645,974	23,432,396	23,432,396
	Công ty CP thương mại và công nghiệp an thịnh phát thủ đô	930,312,000	930,312,000	70,880,480	70,880,480
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Quảng Ninh	-	-	447,012,300	447,012,300
	Doanh nghiệp tư nhân Trung tâm phân tích FPD	-	-	93,143,125	93,143,125
	Công ty CP tập đoàn Gỗ Quảng Ninh	-	-	560,340,000	560,340,000
	Công ty TNHH một thành viên đầu tư và thương mại Vạn Thành	191,235,000	191,235,000	3,059,760,000	3,059,760,000
	Công ty TNHH Thương mại đầu tư xây dựng Toàn Cầu	120,441,200	120,441,200	1,393,070,900	1,393,070,900
	Cơ sở thực phẩm Công Hán	-	-	931,095,500	931,095,500
	Công ty CP du lịch và dịch vụ thương mại Hoàng Minh	1,202,769,000	1,202,769,000	219,103,365	219,103,365
	Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam	-	-	90,508,000	90,508,000
	Công ty CP công nghiệp Cẩm Phả	547,283,800	547,283,800	-	-
	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T	-	-	120,962,778	120,962,778
	Công ty CP Công nghệ thiết bị thông minh IDT	789,304,800	789,304,800	2,216,693,655	2,216,693,655
	Công ty CP đầu tư thương mại và công nghiệp Châu Phát	583,880,000	583,880,000	72,105,000	72,105,000
	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	82,840,310	82,840,310	60,084,930	60,084,930
	Công ty TNHH MTV Hoàng Minh Phát Quảng Ninh	100,371,500	100,371,500	825,069,476	825,069,476
	Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Bắc Quảng	178,834,338	178,834,338	2,915,847,723	2,915,847,723
	Công ty TNHH PKF Việt Nam	-	-	-	-
	Bệnh viện Bãi Cháy	-	-	203,042,200	203,042,200
	Công ty CP xây dựng và thương mại Ánh Sao	-	-	373,588,574	373,588,574

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty CP vận tải và du lịch Cent	771,120,000	771,120,000	-	-
	Công ty TNHH đầu tư xây dựng Ngọc Khánh Quảng Ninh	36,782,773	36,782,773	735,655,454	735,655,454
	Tổng công ty giải pháp DN Viettel - CN Tập đoàn CN Viễn thông quân đội	-	-	632,491,360	632,491,360
	Công ty TNHH Xây lắp 315 Quảng Ninh	189,118,164	189,118,164	752,335,578	752,335,578
	Công ty CP Cơ điện Thiên Niên Kỳ	-	-	1,848,097,200	1,848,097,200
	CTy CP công nghệ trực tuyến SKYSOFT	57,486,000	57,486,000	232,111,000	232,111,000
	Công ty TNHH cơ điện đo lường tự động hóa DKNEC	-	-	822,000,000	822,000,000
	Công ty TNHH I TV thương mại và đầu tư Thành Kim	2,735,718,096	2,735,718,096	2,104,806,000	2,104,806,000
	Công ty CP Thương mại Công nghiệp Mỏ Quảng Ninh	-	-	7,490,014,000	7,490,014,000
	Công ty CP thủy sản Đại Yên	14,100,480	14,100,480	11,882,200	11,882,200
	Công ty CP đầu tư phát triển Phúc Tân	28,687,780	28,687,780	752,742,100	752,742,100
	Hợp tác xã Nông dược Đồng Sơn	-	-	225,684,000	225,684,000
	Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Đại An Phát	-	-	8,823,381,982	8,823,381,982
	CTy TNHH thương mại 603	-	-	333,717,360	333,717,360
	CN Công ty CP Hạnh Nguyễn tại TP Cẩm Phả Quảng Ninh	952,909,524	952,909,524	-	-
	CN Công ty CP Sữa Việt Nam tại Hà Nội	455,207,040	455,207,040	426,412,800	426,412,800
	Nguyễn thị Hồng	128,562,280	128,562,280	816,030,000	816,030,000
	CN Cty TNHH MM MEGA MARKET (Việt Nam) tại Quảng Ninh	165,702,600	165,702,600	188,739,700	188,739,700
	Công ty cổ phần Hồng Đức	311,032,108	311,032,108	-	-
	Công ty CP dịch vụ thương mại và sản xuất Đức Anh	888,932,992	888,932,992	-	-
	Công ty TNHH Lâm sản An Việt	-	-	587,876,000	587,876,000
	Trương Văn Phận	-	-	202,890,000	202,890,000
	Công ty CP Thương mại Công nghiệp và dịch vụ Trường Thuận	93,335,000	93,335,000	-	-
	Châu Thị Bích	-	-	1,094,969,940	1,094,969,940
	CTy CP chế tạo Bơm Hải Dương	95,011,920	95,011,920	2,249,339,213	2,249,339,213
	Công ty điện lực Quảng Ninh-Điện lực TP Hạ Long	3,052,730,054	3,052,730,054	108,753,451	108,753,451
	CTy TNHH một thành viên cao su 75	4,933,823,400	4,933,823,400	6,882,725,850	6,882,725,850
	Công ty TNHH Thương mại và du lịch Hòa Bình	304,135,800	304,135,800	-	-
	CTy CP Thương mại kỹ thuật Hải Anh	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phương Hoa Hạ Long	999,282,576	999,282,576	-	-
	Công ty TNHH một thành viên 19-5, Bộ Công An	130,716,080	130,716,080	-	-
	Trung tâm khoa học công nghệ Mỏ và môi trường	19,450,000	19,450,000	-	-
	Bưu điện Tỉnh Quảng Ninh	-	-	310,420,000	310,420,000
	Báo Thanh Tra	-	-	-	-
	Công ty TNHH Cơ điện Đại Dương	605,189,588	605,189,588	758,241,468	758,241,468

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ	-	-	1,728,295,793	1,728,295,793
	Công ty TNHH công nghệ Minh Khôi	-	-	51,835,155	51,835,155
	CN Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại Quảng Ninh	-	-	880,000,000	880,000,000
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tín Phát 68	177,662,508	177,662,508	1,106,325,000	1,106,325,000
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Tân Phú	166,425,700	166,425,700	-	-
	Công ty TNHH thiết bị và kỹ thuật Nguyễn Anh	14,190,000	14,190,000	567,600,000	567,600,000
	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thái Phát	796,629,600	796,629,600	-	-
	Công ty Cổ phần cơ khí Uông Bí	4,155,534,280	4,155,534,280	2,118,420,410	2,118,420,410
	Công ty TNHH Công nghiệp cơ khí Thanh Tùng TTD	244,750,000	244,750,000	-	-
	Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Quảng Ninh	-	-	17,050,000	17,050,000
	Công ty TNHH Nam Tiến Đạt	46,990,184	46,990,184	47,606,130	47,606,130
	Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Phương Thùy	185,234,299	185,234,299	-	-
	Công ty TNHH diệt côn trùng Quảng Ninh	9,254,273	9,254,273	9,254,273	9,254,273
	Công ty TNHH thiết bị Vật tư Huy Hoàng	182,441,520	182,441,520	47,388,000	47,388,000
	Công ty CP công nghệ và thiết bị Trường Phát	1,484,932,000	1,484,932,000	-	-
	Công ty cổ phần xây dựng 204	236,702,095	236,702,095	3,735,307,413	3,735,307,413
	Công ty TNHH thiết bị phụ tùng VIMICO	182,873,185	182,873,185	158,888,700	158,888,700
	Trung tâm Kiểm định công nghiệp I	27,000,000	27,000,000	449,720,000	449,720,000
	Công ty TNHH Lâm Hân Bình	-	-	380,825,050	380,825,050
	Công ty CP Trung đại tu ô-tô và thiết bị máy mô QN	-	-	703,885,757	703,885,757
	Công ty Cổ phần thương mại ASIA	1,877,683,826	1,877,683,826	2,182,856,841	2,182,856,841
	Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh	12,946,799,915	12,946,799,915	13,098,440,185	13,098,440,185
	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp VIFACO	1,460,662,476	1,460,662,476	767,214,596	767,214,596
	Công ty CP thương mại & dịch vụ Quảng Phong	49,735,003	49,735,003	45,359,992	45,359,992
	Công ty TNHH thương mại và đầu tư phát triển công nghiệp Quảng Ninh	179,653,600	179,653,600	5,159,559,366	5,159,559,366
	Vũ Văn Giang	143,809,000	143,809,000	625,013,000	625,013,000
	Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường	-	-	769,915,930	769,915,930
	Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ Lạc Hồng	72,600,000	72,600,000	-	-
	Công ty cổ phần Vận tải Quảng Ninh	4,532,045,517	4,532,045,517	6,059,344,199	6,059,344,199
	Công ty cổ phần vật tư mỏ địa chất	-	-	12,084,160,000	12,084,160,000
	Công ty CP thương mại và kỹ thuật Việt - Sing	-	-	72,452,043	72,452,043
	Công ty cổ phần thiết bị mỏ Hạ Long	147,565,000	147,565,000	147,565,000	147,565,000
	Công ty cổ phần Cơ khí máy mỏ Hà Khánh	617,330,933	617,330,933	761,055,501	761,055,501

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty cổ phần ICM Việt Nam	50,160,000	50,160,000	2,281,368,870	2,281,368,870
	CTy CP Đầu tư thương mại An Thịnh Phát	1,620,000,000	1,620,000,000	920,108,200	920,108,200
	Công ty cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh	494,607,070	494,607,070	285,731,390	285,731,390
	Công ty CP Dược vật tư Y tế Quảng Ninh	51,930,975	51,930,975	-	-
	Công ty TNHH cung ứng vật tư Hiền Trang	-	-	124,743,680	124,743,680
	Công ty cổ phần thương mại Thanh Phương	44,286,000	44,286,000	1,666,386,000	1,666,386,000
	Công ty TNHH 1 thành viên vật tư thiết bị Long Thành	-	-	41,660,000	41,660,000
	Cty TNHH Du lịch và vận chuyển khách Cát Minh	12,420,000	12,420,000	88,810,000	88,810,000
	Công ty TNHH MTV Đoàn Hưng PHT	28,944,000	28,944,000	-	-
	Công ty cổ phần công nghiệp Âu Việt	1,348,634,434	1,348,634,434	1,971,889,175	1,971,889,175
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Công nghệ C&M Việt Nam	13,056,000	13,056,000	38,060,000	38,060,000
	C.Ty CP đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh	-	-	626,430,000	626,430,000
	Công ty cổ phần vật tư và thiết bị Bằng Hoa	22,269,500	22,269,500	1,441,427,900	1,441,427,900
	Công ty TNHH vật tư Quảng Ninh	1,437,462,750	1,437,462,750	2,301,454,100	2,301,454,100
	Công ty cổ phần sữa An Sinh	85,131,648	85,131,648	80,083,080	80,083,080
	Công ty Cổ phần Cơ khí ô-tô Ưông Bí	3,033,238,167	3,033,238,167	4,664,847,909	4,664,847,909
	Công ty TNHH Lâm sản Hà Bắc	-	-	408,555,520	408,555,520
	Công ty cổ phần cung ứng thương mại PCCC Quảng Ninh	43,327,732	43,327,732	686,334,592	686,334,592
	Công ty TNHH một thành viên Lan Anh Giếng Đồn	1,757,100,066	1,757,100,066	1,951,044,700	1,951,044,700
	Công ty TNHH thương mại tổng hợp Minh Đức 86	-	-	676,384,500	676,384,500
	Công ty cổ phần Tâm Đức Cẩm Phả	4,084,354,434	4,084,354,434	-	-
	Công ty TNHH Diệp Minh Thư	-	-	543,557,146	543,557,146
	Công ty TNHH VPP Hạnh Hoa Hạ Long	238,237,920	238,237,920	233,115,310	233,115,310
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Xuân Chinh	-	-	16,264,000	16,264,000
	Công ty CP du lịch và thương mại Than Việt	473,472,000	473,472,000	1,390,786,000	1,390,786,000
	Công ty cổ phần Hạnh Nguyên	-	-	633,005,910	633,005,910
	Công ty TNHH Hoàng Linh	328,448,954	328,448,954	-	-
	Công ty CP xe khách Quảng Ninh	174,948,025	174,948,025	742,421,790	742,421,790
	Công ty CP cơ điện Yên Hưng	2,062,899,291	2,062,899,291	-	-
	Công ty TNHH thực phẩm tươi sống Hải Hà	-	-	2,093,471,680	2,093,471,680
	Công ty CP thiết bị và lắp đặt bom Hải Dương	132,148,800	132,148,800	-	-
	Công ty TNHH đầu tư thiết bị khai thác mỏ Asean	-	-	32,725,000	32,725,000
	Công ty CP xây dựng Nguyên Tâm 38	-	-	120,690,000	120,690,000

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH Truyền thông điều khiển Hoa Ban	318,817,107	318,817,107	318,817,107	318,817,107
	Công ty Cổ phần thiết bị điện mở	1,811,290,995	1,811,290,995	-	-
	CTy cổ phần Vân Đồn MAST	1,896,702,825	1,896,702,825	9,413,367	9,413,367
	Công ty cổ phần thiết bị khai thác mỏ	1,368,230,715	1,368,230,715	2,969,092,600	2,969,092,600
	Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư SCI	-	-	10,285,000	10,285,000
	CTy TNHH một thành viên NEWSTAR	694,796,108	694,796,108	249,024,160	249,024,160
	Công ty CP Điều khiển tự động DKT	49,960,130	49,960,130	49,960,130	49,960,130
	Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thương mại	12,978,252	12,978,252	515,236,304	515,236,304
	Công ty cổ phần dầu khí Bắc Nam	657,756,000	657,756,000	578,028,000	578,028,000
	Công ty TNHH thương mại Hòa Chiến	2,490,896,061	2,490,896,061	2,239,602,710	2,239,602,710
	Công ty TNHH PCCC và vận tải An Bình	-	-	1,375,000	1,375,000
	Công ty CP xây dựng và dịch vụ thương mại T-Group	31,354,948	31,354,948	627,098,970	627,098,970
	Hoàng Thị Thu Hiền	58,402,960	58,402,960	-	-
	Công ty TNHH Sinh Việt	87,127,700	87,127,700	-	-
	Công ty TNHH vật tư mỏ DC	853,314,100	853,314,100	85,316,000	85,316,000
	Công ty Cổ phần máy và vật tư thiết bị Sài Gòn	-	-	1,539,450,000	1,539,450,000
	Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thành Vinh	17,105,000	17,105,000	554,400,000	554,400,000
	Công ty CP cơ điện Cẩm Phả	421,143,004	421,143,004	777,962,701	777,962,701
	Công ty TNHH thiết bị mỏ Trung Anh	-	-	8,980,000	8,980,000
	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	166,913,120	166,913,120	95,295,360	95,295,360
	Công ty cổ phần điện khí Tây An	-	-	1,619,200,000	1,619,200,000
	Công ty cổ phần Mai Thị	-	-	710,292,000	710,292,000
	Công ty CP sản xuất và thương mại than Ưng Bí	660,700,800	660,700,800	1,022,572,100	1,022,572,100
	Công ty TNHH MTV Thực phẩm Duyên Hà	-	-	604,352,800	604,352,800
	Công ty CP thương mại và sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị mỏ Trung Hiếu - HHT	-	-	606,485,000	606,485,000
	Công ty cổ phần Lê Hoàng Long	1,759,047,106	1,759,047,106	-	-
	Công ty TNHH cơ khí Mỏ Trịnh Châu	6,258,393,468	6,258,393,468	4,506,259,000	4,506,259,000
	Công ty CP dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 198 Quảng Ninh	109,850,728	109,850,728	168,645,000	168,645,000
	Công ty CP thương mại và hợp tác quốc tế Cát Tường	967,176,320	967,176,320	1,710,187,380	1,710,187,380
	CTy cổ phần cơ điện ASEAN	1,785,513,734	1,785,513,734	3,019,943,137	3,019,943,137
	Công ty TNHH thiết bị Đông Bắc	752,066,650	752,066,650	332,388,386	332,388,386
	Công ty TNHH Anh Ngân Hạ Long	291,055,680	291,055,680	673,148,850	673,148,850
	Công ty TNHH Xây dựng & cây xanh Thăng Long	-	-	372,936,586	372,936,586
	Trung tâm phân tích và môi trường	17,879,400	17,879,400	-	-
	Công ty cổ phần xây dựng cơ điện và Thương mại Việt Nam	-	-	5,643,692,315	5,643,692,315
	Công ty TNHH Kiểm toán CIMEICO	-	-	62,355,075	62,355,075

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty CP xây dựng và kỹ thuật Thăng Long	417,100,000	417,100,000	14,500,000	14,500,000
	Công ty TNHH MTV Hải Anh Nguyễn	-	-	57,772,000	57,772,000
	Công ty CP đầu tư và thương mại Lê Minh Anh	-	-	19,240,000	19,240,000
	Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ Hải Minh QN	-	-	44,090,000	44,090,000
	Công ty TNHH Minh Tâm Quảng Ninh	89,202,000	89,202,000	160,314,000	160,314,000
	Công ty TNHH Phương Tuyết Linh	-	-	12,985,500	12,985,500
	Công ty cổ phần Toàn Nhất	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000
	Công ty CP xây dựng môi trường Havico	-	-	33,000,000	33,000,000
	Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội	479,839,250	479,839,250	858,054,525	858,054,525
	Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI	35,225,080	35,225,080	498,492,280	498,492,280
	CN Công ty CP thương mại & Tư vấn Tân Cơ tại Hải Phòng	599,647,873	599,647,873	-	-
	CTy TNHH Thương mại & dịch vụ kỹ thuật TESCO	82,707,575	82,707,575	251,299,115	251,299,115
	CN Công ty CP Thương Mại & tư vấn Tân Cơ tại Quảng Ninh	-	-	671,347,180	671,347,180
	Công ty CP tư vấn đầu tư mô - Công nghệ và Môi trường	-	-	9,881,789	9,881,789
	Công ty TNHH ITV Thương mại công nghệ Hùng Phương	916,198	916,198	1,536,107,820	1,536,107,820
	Công ty TNHH Phát triển dịch vụ thương mại Minh Đức	-	-	1,968,489,600	1,968,489,600
	Công ty CP thương mại phát triển Vinh Quang	756,812,100	756,812,100	441,347,500	441,347,500
	Công ty CP kinh doanh thương mại & sản xuất SEIKI	-	-	1,452,288,181	1,452,288,181
	Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư Sao Đông Bắc	383,875,200	383,875,200	597,696,000	597,696,000
	Công ty TNHH kiểm toán TVASC Việt Nam	-	-	140,360,000	140,360,000
	Công ty CP đầu tư thương mại Mô và Công nghiệp	414,054,000	414,054,000	-	-
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Yên Linh-QN	-	-	979,264,000	979,264,000
	Công ty CP ứng dụng kỹ thuật cao D.T.C	-	-	3,085,100	3,085,100
	Công ty TNHH Thiết bị và hóa chất Đông Bắc	1,265,273,688	1,265,273,688	2,639,962,600	2,639,962,600
	Công ty TNHH thương mại công nghệ Đại Việt	419,670,724	419,670,724	590,560,700	590,560,700
	Công ty CP A - Design Việt Nam	13,259,400	13,259,400	132,594,000	132,594,000
	Nguyễn Duy Diễn	940,270,300	940,270,300	467,386,400	467,386,400
	Công ty TNHH MTV Lâm sản Cẩm Phả	2,501,027,810	2,501,027,810	3,516,891,850	3,516,891,850
	Công ty CP đầu tư và xây dựng đô thị Quảng Ninh	137,402,258	137,402,258	2,273,074,320	2,273,074,320

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sơn Thủy	46,713,529	46,713,529	723,032,253	723,032,253
	Công ty CP công nghệ và thiết bị Thành Phát	-	-	4,675,000	4,675,000
	Công ty CP BOT Bình Minh	2,031,568,590	2,031,568,590	1,098,289,830	1,098,289,830
	Tổng	104,618,525,099	104,618,525,099	190,325,890,327	190,325,890,327

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Quý III Năm 2022

Phần I: Số phải nộp.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm		Số phát sinh trong kỳ			Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			I	1	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số đã nộp	
A	B	C			2	3	4	5	6	
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	51,796,336,668	122,602,633,289	123,436,328,914	424,361,897,939	410,589,008,729	424,361,897,939	38,023,447,458	
1	Thuế giá trị gia tăng	11	13,369,569,601	34,988,647,342	35,351,124,562	138,373,171,513	134,730,861,439	138,373,171,513	9,727,259,527	
-	Hàng nội địa	11.1	13,369,569,601	34,988,647,342	35,351,124,562	138,373,171,513	134,730,861,439	138,373,171,513	9,727,259,527	
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-	-	-	-	-	-	-	
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	-	-	-	-	-	-	-	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	-	2,441,816,643	2,751,971,756	5,652,192,724	8,086,018,612	5,652,192,724	2,433,825,888	
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	-	2,016,923,996	1,451,188,550	2,590,820,545	3,330,406,140	2,590,820,545	739,585,595	
6	Thuế tài nguyên	16	36,341,075,310	83,142,137,108	83,869,974,146	271,102,464,793	259,879,837,831	271,102,464,793	25,118,448,348	
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	2,082,386,357	-	-	6,605,537,664	4,523,151,307	6,605,537,664	-	
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	3,305,400	13,108,200	12,069,900	37,710,700	38,733,400	37,710,700	4,328,100	
9	Các loại thuế khác	19	-	-	-	-	-	-	-	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	1,987,172,982	6,158,305,200	13,017,223,368	63,100,871,182	63,090,681,298	63,100,871,182	1,976,983,098	
1	Phí bảo vệ môi trường	31	1,987,172,982	6,158,305,200	6,348,548,368	18,816,989,682	18,806,799,798	18,816,989,682	1,976,983,098	
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	-	-	-	-	-	-	-	
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	-	-	6,668,675,000	44,283,881,500	44,283,881,500	44,283,881,500	-	
	<i>Tiền cấp quyền khai thác GP 2497</i>				6,668,675,000	44,283,881,500	44,283,881,500	44,283,881,500	-	
4	Các khoản phụ thu	34	-	-	-	-	-	-	-	
5	Các khoản phí, lệ phí	35	-	-	-	-	-	-	-	
6	Các khoản khác	36	-	-	-	-	-	-	-	
	Tổng cộng (40=10+30)		53,783,509,650	128,760,938,489	136,453,552,282	487,462,769,121	473,679,690,027	487,462,769,121	40,000,430,556	

Phần II: Số phải thu.

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số phải thu đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
			Số phải thu	Số phải thu hoặc đã hoàn	Số phải thu	Số phải thu hoặc đã hoàn	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
A	B	C	I	I	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	1,290,348,249	1,290,348,249	-	-	-	1,290,348,249	-
1	Thuế giá trị gia tăng	11	-	-	-	-	-	-	-
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-	-	-	-	-	-	-
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	-	-	-	-	-	-	-
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	120,252,496	120,252,496	-	-	-	120,252,496	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	1,170,095,753	1,170,095,753	-	-	-	1,170,095,753	-
6	Thuế tài nguyên	16	-	-	-	-	-	-	-
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	-	-	-	-	-	-	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	-	-	-	-	-	-	-
9	Các loại thuế khác	19	-	-	-	-	-	-	-
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	-	-	-	-	-	-	-
	Tổng cộng (40=10+30)		1,290,348,249	1,290,348,249	-	-	-	1,290,348,249	-

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh