

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 Năm 2022

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		904.886.290.158	768.051.681.938
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		22.484.899.156	12.980.266.708
1. Tiền	111	V.1	22.484.899.156	12.980.266.708
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		377.342.116.422	341.315.376.024
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	362.699.716.593	324.292.254.554
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		16.767.132.744	10.305.264.012
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	5.839.016.019	14.681.606.392
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.6	-7.963.748.934	-7.963.748.934
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	491.552.085.932	393.438.163.828
1. Hàng tồn kho	141		491.552.085.932	393.438.163.828
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		13.507.188.648	20.317.875.378
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	13.507.188.648	18.534.669.392
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	V.17b		1.783.205.986
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.327.754.928.594	1.590.511.321.441
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		41.993.791.129	41.714.417.533
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			1.600.000.000
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	41.993.791.129	40.114.417.533
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		841.177.674.648	981.695.570.101
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	839.396.444.412	979.566.248.472
- Nguyên giá	222		5.933.064.525.613	5.907.958.006.697
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-5.093.668.081.201	-4.928.391.758.225
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.781.230.236	2.129.321.629
- Nguyên giá	228		5.699.775.547	5.699.775.547
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-3.918.545.311	-3.570.453.918
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8b	23.449.633.767	42.067.257.693
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V8.b	23.449.633.767	42.067.257.693
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		421.133.829.050	525.034.076.114
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	418.389.897.587	522.290.144.651
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		2.743.931.463	2.743.931.463
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		2.232.641.218.752	2.358.563.003.379
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.669.203.726.855	1.806.896.308.230
I. Nợ ngắn hạn	310		908.278.062.156	1.073.085.883.300
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	202.047.686.971	546.585.780.895
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	V.17a	103.218.840.817	61.488.590.220
4. Phải trả người lao động	314		210.652.345.391	294.134.698.830
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	30.951.880.814	12.745.424.919
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	15.961.990.792	11.836.832.220
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	136.247.268.090	123.127.222.866
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23a	200.102.422.671	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		9.095.626.610	23.167.333.350
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		760.925.664.699	733.810.424.930
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	754.209.169.888	727.093.930.119
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển KH&CN	343		6.716.494.811	6.716.494.811
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		563.437.491.897	551.666.695.149
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25a	563.437.491.897	551.666.695.149
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-393.100.000	-393.100.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		351.818.182	351.818.182
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.25e	421.481.079	421.481.079
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		113.428.652.636	101.657.855.888
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		101.657.855.888	101.657.855.888
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		11.770.796.748	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		2.232.641.218.752	2.358.563.003.379

Ngày 19 Tháng 4 Năm 2022

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nhien

Tran Thi Thu Thao

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo



Phạm Văn Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Quý 1 Năm 2022

Chi tiêu	Mã số	TM	Quý I năm nay	Cả năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	1.464.235.533.462	5.339.563.379.588
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		1.464.235.533.462	5.339.563.379.588
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.384.082.469.597	4.887.328.611.124
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		80.153.063.865	452.234.768.464
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	340.987.310	1.283.866.934
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VII.5	15.607.166.140	82.392.190.375
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		15.607.166.140	82.392.190.375
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	2.064.487.362	8.340.224.812
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	48.102.133.599	231.650.857.814
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		14.720.264.074	131.135.362.397
11. Thu nhập khác	31	VII.6	11.326.500	157.672.040
12. Chi phí khác	32	VII.7	14.475.711	3.679.633.029
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-3.149.211	-3.521.960.989
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		14.717.114.863	127.613.401.408
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	2.946.318.115	23.697.298.991
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			2.258.246.529
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		11.770.796.748	101.657.855.888
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			2.261
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Ngày 19 Tháng 4 Năm 2022



Phạm Văn Minh

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I năm 2022

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (2022)	Năm trước (2021)	Năm nay (2022)	Năm trước (2021)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	1.464.235.533.462	1.269.606.747.959	1.464.235.533.462	1.269.606.747.959
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.464.235.533.462	1.269.606.747.959	1.464.235.533.462	1.269.606.747.959
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.384.082.469.597	1.175.206.888.920	1.384.082.469.597	1.175.206.888.920
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		80.153.063.865	94.399.859.039	80.153.063.865	94.399.859.039
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	340.987.310	308.297.847	340.987.310	308.297.847
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	15.607.166.140	25.248.674.100	15.607.166.140	25.248.674.100
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		15.607.166.140	25.248.674.100	15.607.166.140	25.248.674.100
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	2.064.487.362	2.510.473.572	2.064.487.362	2.510.473.572
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	48.102.133.599	51.784.629.437	48.102.133.599	51.784.629.437
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+26))	30		14.720.264.074	15.164.379.777	14.720.264.074	15.164.379.777
11. Thu nhập khác	31	VII.6	11.326.500	1.626.413	11.326.500	1.626.413
12. Chi phí khác	32	VII.7	14.475.711	158.961.766	14.475.711	158.961.766
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(3.149.211)	(157.335.353)	(3.149.211)	(157.335.353)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		14.717.114.863	15.007.044.424	14.717.114.863	15.007.044.424
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	2.946.318.115	3.025.634.655	2.946.318.115	3.025.634.655
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		11.770.796.748	11.981.409.769	11.770.796.748	11.981.409.769
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	62					

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 19 tháng 4 năm 2022

Giám đốc





Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Phạm Văn Minh

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I năm 2022

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		14.717.114.863	15.007.044.424
2. Điều chỉnh cho các khoản			380.993.015.870	331.691.293.390
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		165.624.414.369	177.271.283.263
- Các khoản dự phòng	03		200.102.422.671	129.479.633.874
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(340.987.310)	(308.297.847)
- Chi phí lãi vay	06		15.607.166.140	25.248.674.100
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		395.710.130.733	346.698.337.814
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(33.109.048.953)	(135.422.108.228)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(98.113.922.104)	(168.010.442.942)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(315.509.273.031)	7.498.750.398
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		108.927.727.808	57.875.751.532
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(16.153.201.325)	(24.058.911.375)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(14.487.958.666)	(3.553.936.996)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		4.500.000	900.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(13.735.695.000)	(4.949.907.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		13.533.259.462	76.078.433.203
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(44.298.334.969)	(58.907.161.076)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		36.337.497	28.835.441
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		(44.261.997.472)	(58.878.325.635)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		477.903.336.472	413.777.085.153
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(437.668.051.479)	(427.969.821.489)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1.914.535)	(562.023.104)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		40.233.370.458	(14.754.759.440)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		9.504.632.448	2.445.348.128
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		12.980.266.708	10.609.031.758
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		22.484.899.156	13.054.379.886

Ngày 19 tháng 4 năm 2022

Người lập biểu

Như

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Lh

Trần Thị Thu Thảo



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2022

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn:

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

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

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

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

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

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

3. Ngành nghề kinh doanh:

Khai thác và thu gom than cứng;

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

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

Khai thác và thu gom than bùn;...

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

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

5. không

6 Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các Công ty con: không

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

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

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

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

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

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

1. Chế độ kế toán áp dụng

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

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

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

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

IV. Các Chính sách kế toán áp dụng:

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

1. phát sinh trong kỳ.

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

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

3. không phát sinh trong kỳ

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

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

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

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

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

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

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

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

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Không bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

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

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

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

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

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

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

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Những khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được tính trước vào chi phí sản xuất để phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ

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

Dự phòng phải trả ngắn hạn phát sinh trong kỳ là các khoản chi phí sửa chữa lớn TSCĐ trích trước vào chi phí trong kỳ theo tiến độ thực hiện; các khoản trích trước dự phòng vào chi phí trong kỳ nhằm đảm bảo phù hợp giữa doanh thu và chi phí.

Dự phòng phải trả dài hạn là các khoản chi phí tập trung đã hình thành tài sản cố định và được theo dõi trên tài khoản 3526. Hàng kỳ đơn vị thực hiện trích hao mòn và giảm số dư tài khoản 3526 tương ứng.

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

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

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doanh thu hợp đồng xây dựng: không phát sinh.

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

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

Đảm bảo nguyên tắc giá vốn phù hợp với doanh thu

Đảm bảo nguyên tắc thận trọng, ghi nhận ngay các chi phí vượt mức bình thường của hàng tồn kho

Các khoản giảm trừ giá vốn: không phát sinh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

1 Tiền	31/03/2022			01/01/2022		
- Tiền mặt tại quỹ:	199.653.020			689.208.408		
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn:	22.285.246.136			12.291.058.300		
- Tiền đang chuyển :	0			0		
	22.484.899.156			12.980.266.708		
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :	31/03/2022			01/01/2022		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu						
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư:						
+ Số lượng						
+ Giá trị						
	31/03/2022			01/01/2022		
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Giá trị ghi sổ			Giá gốc	Giá trị ghi sổ	
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn			-			-
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
Cộng			-			-
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	31/03/2022			01/01/2022		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào Công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác						

3. Phải thu khách hàng:

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

4. Phải thu khác:

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

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

	31/03/2022	01/01/2022	
	Số lượng	Số lượng	Giá trị
a. Tiền			
b. Hàng tồn kho			
c. TSCĐ			
d. Tài sản khác			
	0	0	0

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

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Thời điểm 31 tháng 3 năm 2022

Đơn vị tính: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ (31/3/2022)		Đầu năm (1/1/2022)	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	Tổng số	362.247.437.489	0	324.263.201.555	0
I	Công ty mẹ				
				
				
II	Các đơn vị khác	362.247.437.489	0	324.263.201.555	0
1	Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	362.247.437.489		324.263.201.555	

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Thời điểm 31 tháng 3 năm 2022

Đơn vị tính: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ (31/3/2022)		Đầu năm (1/1/2022)	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	Tổng số	452.279.104	0	29.052.999	0
I	Công ty liên doanh, liên kết				
				
				
II	Các đơn vị khác	452.279.104	0	29.052.999	0
1	Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc-Chi nhánh Tổng Công ty viễn thông Mobifone	20.763.038		19.256.225	
2	Công ty Cổ phần A.N.L.A.N	423.706.015			
3	Các hộ gia đình Vàng Danh	7.810.051		9.796.774	

PHẢI THU KHÁC
Tại thời điểm 31 tháng 3 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	5.839.016.019	41.993.791.129	14.681.606.392	40.114.417.533
I	Trong TKV	4.920.046.849		13.790.137.222	
1	Phải thu về cổ phần hóa				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động	654.130.104		8.273.419.721	
4	Tạm ứng	1.198.591.199			
5	Ký cược, ký quỹ				
6	Cho mượn				
7	Phải thu các cá nhân do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật	2.665.688.900		2.665.688.900	
8	Phải thu khác	401.636.646		2.851.028.601	
II	Ngoài TKV	918.969.170	41.993.791.129	891.469.170	40.114.417.533
1	Phải thu về cổ phần hóa				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		35.317.770.041		33.743.046.258
4	Đặt cược - vô bình khí công nghiệp		148.000.000		148.000.000
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Lãi ký quỹ ký cược		6.528.021.088		6.223.371.275
8	Phải thu khác	918.969.170		891.469.170	

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

Tại thời điểm 31/3/2022

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2022)			Đầu năm (1/1/2022)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
	TỔNG SỐ	10.348.494.759	2.384.745.825	7.963.748.934	10.348.494.759	2.384.745.825	7.963.748.934
I	Từ 6 tháng :- dưới 1 năm						
II	Từ 1 năm :- dưới 2 năm	3.203.000.000	1.601.500.000	1.601.500.000	3.203.000.000	1.601.500.000	1.601.500.000
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Ưông Bí	1.200.000.000	600.000.000	600.000.000	1.200.000.000	600.000.000	600.000.000
3	Phải trả khuyến khích lương tháng 4 năm 2020	3.000.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000
III	Từ 2 năm :- dưới 3 năm	2.610.819.418	783.245.825	1.827.573.593	2.610.819.418	783.245.825	1.827.573.593
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả	2.000.002.200	600.000.660	1.400.001.540	2.000.002.200	600.000.660	1.400.001.540
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Ưông Bí	599.998.800	179.999.640	419.999.160	599.998.800	179.999.640	419.999.160
3	Tiền khuyến khích lương năm 2019	2.200.000	660.000	1.540.000	2.200.000	660.000	1.540.000
4	Thuế thu nhập cá nhân còn phải thu năm 2019	5.655.418	1.696.625	3.958.793	5655418	1696625,4	3958792,6
5	Chênh lệch lương và bảo hiểm do xếp lại lương mới tháng 1/2018	963.000	288.900	674.100	963.000	288.900	674.100
6	Thu lương học sinh thực tập năm 2018	2.000.000	600.000	1.400.000	2.000.000	600.000	1.400.000
IV	Từ 3 năm trở lên	4.534.675.341		4.534.675.341	4.534.675.341		4.534.675.341
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Ưông Bí	165.973.371		165.973.371	165.973.371		165.973.371
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Ưông Bí	1.626.612.970		1.626.612.970	1.626.612.970		1.626.612.970

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2022)			Đầu năm (1/1/2022)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
3	Phải thu tiền chênh lệch lương, bảo hiểm từ Tháng 1:-5/2016 do thay đổi mức lương cơ bản đối với CN nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng lao động	76.400.100		76.400.100	76.400.100		76.400.100
4	Phải thu cá nhân đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật	2.665.688.900		2.665.688.900	2.665.688.900		2.665.688.900
4.1	Bùi Văn Thành - K10 - BTQĐ 1063 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN),	44.405.738		44.405.738	44.405.738		44.405.738
4.2	Chu Văn Chất - K13 - BTQĐ 1115 - 12/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HC)	26.109.350		26.109.350	26.109.350		26.109.350
4.2	Đặng Duy Khánh - KT6 - BTQĐ 1064 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K36 HC)	37.347.081		37.347.081	37.347.081		37.347.081
4.3	Đình Văn Thành - K1 - BT chi phí đào tạo (K2HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1550 - 30/8/2016	22.195.255		22.195.255	22.195.255		22.195.255
4.3	Đỗ Hải Linh - K2 - Đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ 1546- 30/8/2016	6.710.000		6.710.000	6.710.000		6.710.000
4.4	Đỗ Ngọc Thái - CDL - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1553 - 30/8/2016	52.995.504		52.995.504	52.995.504		52.995.504
4.4	Đoàn Văn Duy - K2 - BTQĐ 1365 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K34 HNghi)	37.652.310		37.652.310	37.652.310		37.652.310
4.5	Hoàng Văn Hồng - KT9 - BT do đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1547 - 30/8/2016	6.884.962		6.884.962	6.884.962		6.884.962
4.5	Lê Đức Quyền - VTG1 - BT chi phí đào tạo (K2 HC), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1554 - 30/8/2016	27.766.078		27.766.078	27.766.078		27.766.078
4.6	Lê Minh Thiệp - Đ1 - BTQĐ 1371 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-A1 Hnghì)	25.171.255		25.171.255	25.171.255		25.171.255
4.6	Lê Văn Anh - KT10 - BTQĐ 1058 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K1 HC)	33.149.231		33.149.231	33.149.231		33.149.231
4.7	Lê Văn Hải - K4 - BTQĐ 1375 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (TCKT-HTC25)	38.584.342		38.584.342	38.584.342		38.584.342
4.7	Lưu Văn Linh - KT2 - BTQĐ 1068 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	6.297.115		6.297.115	6.297.115		6.297.115

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

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2022)			Đầu năm (1/1/2022)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.15	Nguyễn Văn Tinh - K1 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1061-4/7/2016	37.197.138		37.197.138	37.197.138		37.197.138
4.16	Phạm Thanh Tuyền - KT2 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1555 - 30/8/2016	54.402.364		54.402.364	54.402.364		54.402.364
4.16	Phạm Văn Nghiệp - VTL - BTQĐ 1069 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	7.195.462		7.195.462	7.195.462		7.195.462
4.17	Trần Đức Huy - K2 - BTQĐ 1364 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL	7.161.000		7.161.000	7.161.000		7.161.000
4.17	Trần Văn Đoàn - K11 - BTQĐ 1066 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	7.745.869		7.745.869	7.745.869		7.745.869
4.18	Trịnh Xuân Mạnh - K2 - BTQĐ 1057 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K1 HC)	33.299.173		33.299.173	33.299.173		33.299.173
4.18	Vũ Đình Ninh - Đ1 - BT QĐ 1059 - 4/7/2016 đơn phương CDHĐ trái PL, BT CP đào tạo K32 HN	34.999.735		34.999.735	34.999.735		34.999.735
4.19	Vũ Văn Mạnh - KT12 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1060-4/7/2016	37.197.138		37.197.138	37.197.138		37.197.138
4.19	Vũ Văn Thái - K3 - BTQĐ 1366-9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K35 HNghị)	41.718.046		41.718.046	41.718.046		41.718.046
4.20	Vy Văn Hiền - K2 - BTQĐ 1372-9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 H.Cẩm)	32.554.715		32.554.715	32.554.715		32.554.715
4.20	Nguyễn Văn Thái - KT6 - BTQĐ 345 - 19/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL	7.099.192		7.099.192	7.099.192		7.099.192
4.21	Nhữ Văn Kiểm - Đ1 - Đơn phương CDHĐ - QĐ 220 - 2/3/2016	9.246.000		9.246.000	9.246.000		9.246.000
4.21	Phạm Duy Chuẩn - Ô tô - BTQĐ 723 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	7.452.000		7.452.000	7.452.000		7.452.000
4.22	Lương Quý Hiệp - KT2 - BTQĐ 214 - 2/3/2016 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL	6.496.615		6.496.615	6.496.615		6.496.615
4.22	Nguyễn Văn Long - KT3 - BTQĐ 721 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	7.114.718		7.114.718	7.114.718		7.114.718
4.23	Trương Văn Ích -KT14-BTQĐ 713-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H32-HN)	33.456.523		33.456.523	33.456.523		33.456.523

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2022)			Đầu năm (1/1/2022)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.23	Nguyễn Văn Thao - K9 - BTQĐ 716-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H35-HC)	32.434.150		32.434.150	32.434.150		32.434.150
4.24	Hoàng Hải Hưng - KT12 - BTQĐ 491 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A23 - K32 HN), ĐP CD HĐ trái PL	33.696.338		33.696.338	33.696.338		33.696.338
4.24	Hoàng Đại Thành - KT2 - BTQĐ 101 - 2/2/2016 - BT CP đào tạo (K32-HN)	38.341.400		38.341.400	38.341.400		38.341.400
4.25	Nguyễn Văn Đăng - KT1 - BTQĐ 100 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K36-HC)	37.946.850		37.946.850	37.946.850		37.946.850
4.25	Đoàn Ngọc Hội - K2 - BTQĐ 591 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (HTC20-K36HC), ĐP CD HĐ trái PL	37.347.081		37.347.081	37.347.081		37.347.081
4.26	Nguyễn Văn Ninh - K2 - BTQĐ 48 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	37.946.850		37.946.850	37.946.850		37.946.850
4.26	Nguyễn Văn Điện - K8 - BTQĐ 218 - 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA11-K33)	37.678.450		37.678.450	37.678.450		37.678.450
4.27	Nguyễn Văn Trường - K12 - BTQĐ 493 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (K33 HN), ĐP CD HĐ trái PL	37.197.138		37.197.138	37.197.138		37.197.138
4.27	Nguyễn Văn Anh - VTL-BTQĐ 714-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H33-HN)	50.104.865		50.104.865	50.104.865		50.104.865
4.28	Phạm Minh Tuấn - K7 - BTQĐ 494 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (K34 HN), ĐP CD HĐ trái PL	37.841.138		37.841.138	37.841.138		37.841.138
4.28	Trịnh Văn Kiên - KT2 - BTQĐ 97 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K34-HN)	38.590.850		38.590.850	38.590.850		38.590.850
4.29	Phạm Văn Diệp - KT9 - BTQĐ 46 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	50.104.865		50.104.865	50.104.865		50.104.865
4.29	Phạm Văn Sang - K8 - BTQĐ 217 - 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTHTC20-K36)	37.746.850		37.746.850	37.746.850		37.746.850
4.30	Bùi Văn Hạnh - Thông gió - BTQĐ 51 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ	6.496.615		6.496.615	6.496.615		6.496.615
4.30	Phạm Công Tuấn - K3 - BTQĐ 50 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	9.246.000		9.246.000	9.246.000		9.246.000
4.31	Nguyễn Văn Ngọc - K2 - BTQĐ 52 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ	9.246.000		9.246.000	9.246.000		9.246.000

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2022)			Đầu năm (1/1/2022)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.31	Bản Văn Mạnh - K9 - Đơn phương CD HĐLĐ trái PL, BT CP đào tạo (TCKT A24-K34) QĐ 344 - 19/3/2016	41.690.408		41.690.408	41.690.408		41.690.408
4.32	Trần Văn Vi - KT14 - BTQĐ 718 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	9.246.000		9.246.000	9.246.000		9.246.000
4.32	Đoàn Mạnh Phụng - KT2 - BTQĐ 592 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (K34 HN), ĐP CD HĐ trái PL	48.500.438		48.500.438	48.500.438		48.500.438
4.33	Tạ Hữu Thức -KT11-BTQĐ 715-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H34-HN)	56.613.515		56.613.515	56.613.515		56.613.515
4.33	Bùi Văn Nam-KT10-BTQĐ 712-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (HS3-K1-HC)	33.599.058		33.599.058	33.599.058		33.599.058
4.34	Nguyễn Văn Lưu - KT15 - Đơn phương CD HĐLĐ trái PL, BT CP đào tạo (TCCĐ C14-K34) QĐ 348 - 19/3/2016	56.367.215		56.367.215	56.367.215		56.367.215
4.34	Vũ Công Định - KT15 - Đơn phương CD HĐLĐ trái PL - QĐ 347 - 19/3/2016	8.356.962		8.356.962	8.356.962		8.356.962
4.35	Nguyễn Văn Mạnh - K3 - BTQĐ 47 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K36 H Cẩm)	37.796.908		37.796.908	37.796.908		37.796.908
4.35	Vũ Văn Vê - K9-BTQĐ 717 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35-HN)	45.049.600		45.049.600	45.049.600		45.049.600
4.36	Bùi Văn Thương - KT7 - BTQĐ 492- 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A12 - K35 HN), ĐP CD HĐ trái PL	44.299.288		44.299.288	44.299.288		44.299.288
4.36	Đình Văn Nam - KT12 - Đơn phương CD HĐLĐ trái PL, BT CP đào tạo (HSC3-K2) QĐ 346 - 19/3/2016	28.524.040		28.524.040	28.524.040		28.524.040
4.37	Đậu Thế Quốc - K1 - BTQĐ 219 - 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA14-K35)	44.705.623		44.705.623	44.705.623		44.705.623
4.37	Phạm Văn Nhất - K13 - BTQĐ 593 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (HSC3 - K2 - HC), ĐP CD HĐ trái PL	24.771.328		24.771.328	24.771.328		24.771.328
4.38	Bùi Văn Hiếu - K11 - BTQĐ 49 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	39.994.410		39.994.410	39.994.410		39.994.410
4.38	Bùi Văn Thái - KT8 -BTQĐ 216-2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA1-K2-HN)	22.959.698		22.959.698	22.959.698		22.959.698
4.39	Lý Văn Hiếu - K1 - BTQĐ 885 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A23-K32HN)	34.446.050		34.446.050	34.446.050		34.446.050

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2022)			Đầu năm (1/1/2022)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.39	Nguyễn Khắc Du- K6 - BTQĐ 886 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A11-K33HN)	37.678.450		37.678.450	37.678.450		37.678.450
4.40	Phạm Văn Mạnh - Đ1 - BTQĐ 883 - 3/6/2016 - Đơn phương CD HĐLĐ, BT CP đào tạo (TCCD-K33HN)	49.808.250		49.808.250	49.808.250		49.808.250
4.40	Thịnh Đức Vương - KT6 - BTQĐ 888 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A23-K32HN)	34.296.108		34.296.108	34.296.108		34.296.108
4.41	Nguyễn Văn Hình - KT13 - BTQĐ 889 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (SH3-K1 HC)	32.669.500		32.669.500	32.669.500		32.669.500
4.41	Trần Mạnh Cường - K11 - BTQĐ 887 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A11-K35HN)	44.705.623		44.705.623	44.705.623		44.705.623
4.42	Nguyễn Thành Nhân - KT2 - BTQĐ 748 - 14/5/2016 - BT CP đào tạo (K38 HC)	32.197.410		32.197.410	32.197.410		32.197.410
4.42	Trịnh Văn Kiên - KT2 - BTQĐ 97 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K34-HN)	14.692.577		14.692.577	14.692.577		14.692.577
4.43	Bùi Minh Toàn - KT10 - BTQĐ 1624 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ						

7. Hàng tồn kho :

	31/03/2022		01/01/2022	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường :				
- Nguyên liệu, vật liệu :	71.657.076.252		39.738.180.078	0
- Công cụ , dụng cụ :	2.555.788.998		2.211.605.683	0
- Chi phí SXKD dở dang :	27.378.398.391		45.545.890.811	0
- Thành phẩm :	387.748.066.519		304.720.140.706	0
- Hàng hoá :	2.212.755.772		1.222.346.550	0
- Hàng gửi bán :				
- Hàng hoá kho bảo thuế :				

Trong đó:

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

13.147.813

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

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

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

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

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

Cộng giá gốc hàng tồn kho :**491.552.085.932****393.438.163.828****8. Tài sản dở dang dài hạn**

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

b. Xây dựng cơ bản dở dang :

- Mua sắm

- Xây dựng cơ bản

(Chi tiết theo biểu 08B-TM-TKV)

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

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

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

BÁO CÁO CHI PHÍ DỜ DANG

Quý 1 Năm 2022

Mã	Tên	Dư đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giám lũy kế			Dư cuối kỳ			
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
24121	Xây dựng cơ bản (xây lắp)	16.874.915.207	0	28.779.090.908	2.475.753.418	0	0	2.475.753.418	9.792.753.661	9.792.753.661	0	9.792.753.661	0	9.557.914.964	0
30	Vay NH	15.082.545.196	0	27.278.181.817	2.475.753.418	0	0	2.475.753.418	9.792.753.661	9.792.753.661	0	9.792.753.661	0	7.765.544.953	0
19	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận vç than từ KV Đông Vông CT than Uông Bí sang NMT VD 2	0	0	0	-2.190.221	0	0	-2.190.221	-2.190.221	-2.190.221	0	-2.190.221	0	0	0
19-132	Trạm QL& tách đá+trạm BA... - Than ĐV về NMT2	0	0	0	-2.190.221	0	0	-2.190.221	-2.190.221	-2.190.221	0	-2.190.221	0	0	0
209	Đầu tư xây dựng trạm nén khí trung tâm Vàng Danh	0	0	6.116.363.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Garra ô tô khu Cảnh Gá	0	0	6.522.727.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	HT cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt	1.945.561.858	0	3.290.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.945.561.858	0
224	Cải tạo nâng cấp HT lưới điện 6KV và 35KV TĐH và điều khiển từ xa	0	0	400.909.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Xây dựng công trình cầu 034	7.317.000.243	0	4.130.909.091	2.477.943.639	0	0	2.477.943.639	9.794.943.882	9.794.943.882	0	9.794.943.882	0	0	0
21-92	Xây dựng - Xây dựng cầu 034	7.317.000.243	0	4.130.909.091	2.477.943.639	0	0	2.477.943.639	9.794.943.882	9.794.943.882	0	9.794.943.882	0	0	0
227	Mở rộng MBSX khu vực cửa lò +136 VD	4.295.601.436	0	464.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.295.601.436	0
21-103	Xây dựng - Mở rộng MBSX cửa lò +139 VD	4.295.601.436	0	464.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.295.601.436	0
228	Xưởng sửa chữa thiết bị khu Vàng Danh	1.524.381.659	0	1.455.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.524.381.659	0
21-106	Xây dựng - Xưởng sửa chữa thiết bị VD	1.524.381.659	0	1.455.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.524.381.659	0
233	TĐH trạm bơm trung tâm thoát nước mỏ (-10- -175 GVD; -50 GCC)	0	0	3.064.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Nhà kho kim khí và kho than hồi	0	0	1.832.727.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)	1.792.370.011	0	1.500.909.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.792.370.011	0

RZ

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
225	Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh	1.792.370.011	0	1.500.909.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.792.370.011	0
24122	Xây dựng cơ bản (thiết bị)	13.241.888.145	0	164.819.090.909	3.495.230.270	0	3.495.230.270	13.875.107.545	0	13.875.107.545	0	0	0	2.862.010.870	0
30	Váy NH	12.436.994.545	0	152.032.727.272	3.134.883.000	0	3.134.883.000	13.707.937.545	0	13.707.937.545	0	0	0	1.863.940.000	0
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4--V8A	0	0	454.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Đầu tư thiết bị TNLXS năm 2019	5.499.600.000	0	0	0	0	0	5.499.600.000	0	5.499.600.000	0	0	0	0	0
19-114	Tối thủy lực PN - TNLXS 2019	5.499.600.000	0	0	0	0	0	5.499.600.000	0	5.499.600.000	0	0	0	0	0
209	Đầu tư xây dựng trạm nén khí trung tâm Vàng Danh	0	0	490.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	BCNCKT đầu tư thiết bị DTSX 2021	4.899.000.000	0	24.218.181.818	0	0	0	4.899.000.000	0	4.899.000.000	0	0	0	0	0
21-11	Trạm bơm nhũ hóa 200L - DTSX 2021	0	0	6.818.181.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-12	Giá thủy lực đi động dạng khung - DTSX 2021	0	0	17.400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-24	Máy tuyến than huyện phủ - DTSX 2021	4.899.000.000	0	0	0	0	0	4.899.000.000	0	4.899.000.000	0	0	0	0	0
215	BCNCKT đầu tư thiết bị PVĐL 2021	2.038.394.545	0	16.718.181.819	3.134.883.000	0	3.134.883.000	3.309.337.545	0	3.309.337.545	0	0	0	1.863.940.000	0
21-39	Toa xe chở người - PVĐL 2021	0	0	8.314.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-40	Máng cáo 80T/h - PVĐL 2021	0	0	4.703.636.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-42	Tời kéo gông 11,4KW - PVĐL 2021	1.545.454.545	0	0	0	0	0	1.545.454.545	0	1.545.454.545	0	0	0	0	0
21-44	Máy bơm nhũ PN - PVĐL 2021	0	0	0	1.426.194.000	0	1.426.194.000	1.426.194.000	0	1.426.194.000	0	0	0	0	0
21-45	Giá nạp máy bơm nhũ - PVĐL 2021	0	0	0	337.689.000	0	337.689.000	337.689.000	0	337.689.000	0	0	0	0	0
21-49	Áp tô mát PN 200A - PVĐL 2021	492.940.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492.940.000	0
21-54	Bơm màng khí nén - PVĐL 2021	0	0	0	636.000.000	0	636.000.000	636.000.000	0	636.000.000	0	0	0	636.000.000	0
21-55	Bơm nước hầm lò - PVĐL 2021	0	0	0	735.000.000	0	735.000.000	735.000.000	0	735.000.000	0	0	0	735.000.000	0
21-59	Cửa gió tự động - PVĐL 2021	0	0	3.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	HT kiểm soát người ra vào cổng trường và chấm công	0	0	5.385.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1/2

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Thực hiện lũy kế						Giám lũy kế				Dự cuối kỳ	
		Nợ	Có	Kế hoạch	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
223	Thiết bị khai thác băng chuyền chống mềm năm 2021	0	0	35.277.272.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Cải tạo nâng cấp HT lưới điện 6kV và 35kV TĐH về điều khiển từ xa	0	0	9.555.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Xưởng sửa chữa thiết bị khu Vàng Danh	0	0	1.034.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Đầu tư thiết bị DTSX 2022	0	0	17.910.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Đầu tư thiết bị PVĐL 2022	0	0	17.716.363.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	TĐH trạm bơm trung tâm thoát nước mỏ (-10; -175 GVD; -50 GCG)	0	0	7.520.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sàng tuyển & TĐH NMT VD1	0	0	13.357.272.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Đầu tư máy combai đảo lò	0	0	2.395.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Nguồn khấu hao (TỰ bổ sung)	804.893.600	0	12.786.363.637	0	360.347.270	0	360.347.270	167.170.000	0	167.170.000	0	998.070.870	0	0
213	HT cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt	0	0	336.363.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-114	Xây dựng và thiết bị - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt	0	0	336.363.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	BCNCKT đầu tư thiết bị DTSX 2021	0	0	2.920.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-07	Mảng cáo tải than 120T/h - DTSX 2021	0	0	2.920.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	BCNCKT đầu tư thiết bị PVĐL 2021	804.893.600	0	1.100.909.091	0	360.347.270	0	360.347.270	167.170.000	0	167.170.000	0	998.070.870	0	0
21-48	Khởi động từ PN các loại - PVĐL 2021	804.893.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804.893.600	0	0
21-57	Bơm nước cứu hỏa - PVĐL 2021	0	0	0	0	167.170.000	0	167.170.000	167.170.000	0	167.170.000	0	0	0	0
21-60	Bơm hđ lực đập 1kV - PVĐL 2021	0	0	287.272.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-61	Máy ép thủy lực các loại - PVĐL 2021	0	0	813.636.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-65	Pa lăng điện các loại - PVĐL 2021	0	0	0	0	193.177.270	0	193.177.270	0	0	0	0	193.177.270	0	0
226	Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh	0	0	1.274.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-100	Thiết bị - Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh	0	0	1.274.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AB

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bàn giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
231	Đầu tư thiết bị DT SX 2022	0	0	3.634.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Đầu tư thiết bị PVBL 2022	0	0	3.520.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24123	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí tư vấn)	4.069.538.343	6.090.906	14.249.999.999	0	257.930.811	818.416.796	0	818.416.796	0	257.930.811	0	3.509.052.358	6.090.906	6.090.906
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)	4.069.538.343	6.090.906	14.249.999.999	0	257.930.811	818.416.796	0	818.416.796	0	257.930.811	0	3.509.052.358	6.090.906	6.090.906
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4--V8A	500.378.563	2.272.725	304.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	500.378.563	2.272.725	2.272.725
17-16	Chi phí khác của DA Cải tạo MR/KT lộ thiên V4--V8A	0	2.272.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.272.725
19-101	Ks...& lập hsdcc OH từng - CTWR/KT lộ thiên V4-8A	111.572.465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.572.465	0	0
19-151	Lập QH tỷ lệ 1/500 - CTMR KT lộ thiên via 4-8A	388.806.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388.806.098	0	0
21-203	kiếm toán - Lộ via 4-8A	0	0	304.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Dự án khai thác hầm lò phần lò giếng mốc -50-- -175 khu Cảnh Gà, mỏ than VD	0	3.818.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.818.181
19-20	Lập báo cáo NCTKT - giếng -50 - -175 khu Cảnh Gà	0	3.818.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.818.181
199	Đầu tư thiết bị TNL SX năm 2019	289.248.000	0	0	0	0	289.248.000	0	289.248.000	0	0	0	0	0	0
19-108	Lập BCNCKT đầu tư thiết bị TNL SX 2019	289.248.000	0	0	0	0	289.248.000	0	289.248.000	0	0	0	0	0	0
202	Xây dựng khu lọc ép than bùn	113.010.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.010.755	0	0
20-04	Khoan k/sát XD - Xây dựng khu lọc ép than bùn	113.010.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Đầu tư xây dựng trạm nén khí trung tâm Vàng Danh	410.190.925	0	485.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-75	K/sát... & OH tỷ lệ 1/500 - Trạm nén khí TT VD	121.937.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.937.757	0	0
21-03	Phí thẩm định TKBVTC - Trạm nén khí TT Vàng Danh	8.167.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.167.000	0	0
21-120	Lập BCNCKT - Trạm nén khí trung tâm VD	100.611.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-134	Lập TKBVTC-DT - Trạm nén khí trung tâm VD	179.474.350	0	265.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-90	Giám sát - Trạm nén khí trung tâm VD	0	0	220.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Gare ô tô khu Cảnh Gà	22.846.081	0	167.272.727	0	0	0	0	0	0	0	0	22.846.081	0	0

ML

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bàn giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
21-110	Giám sát - Gara ô tô khu Cảnh Sát	0	0	167.272.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3	Khảo sát lập quy hoạch - Gara ô tô khu Cảnh Sát	22.846.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.846.081	0
213	HT cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt	200.731.582	0	103.636.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.731.582	0
21-115	Thẩm tra - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt	8.763.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.763.612	0
21-116	Giám sát - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt	0	0	103.636.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-4	Khảo sát, lập QH - HT cấp nước p/vụ SX, sinh hoạt	20.121.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.121.110	0
21-82	Lập BCKTKT - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt	171.846.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.846.860	0
214	BCNCKT đầu tư thiết bị DT SX 2021	283.702.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283.702.601	0
21-6	Lập BCNCKT - DT SX 2021	283.702.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283.702.601	0
215	BCNCKT đầu tư thiết bị PVĐL 2021	247.284.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247.284.942	0
21-7	Lập BCNCKT - PVĐL 2021	247.284.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247.284.942	0
219	Khu phục vụ BHSX trung tâm Vàng Danh	302.537.000	0	4.145.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302.537.000	0
21-69	QH+BCNCKT+K/sát đ/chiết+TKBVT-C- Khu PV BHSX TT VD	302.537.000	0	4.145.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302.537.000	0
220	Trụ sở BHSX Công ty tại Uông Bí	0	0	591.818.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-70	Lập DA+K/đinh...+ CP đầu giá - Trụ sở BHSX tại UB	0	0	591.818.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Cải tạo nâng cấp HT lưới điện 6KV và 35KV TĐH và điều khiển từ xa	417.369.399	0	136.363.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417.369.399	0
21-129	Lập BCKTKT-CT nâng cấp ...lưới điện 6KV&35KV...	417.369.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417.369.399	0
21-88	Giám sát - N/cấp HT lưới... 6KV&35KV ...& đ/c. Uxa	0	0	136.363.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Xây dựng công trình cầu 034	468.639.778	0	168.181.818	0	0	60.529.018	60.529.018	529.168.796	0	0	0	0	0	0
21-128	K/sát do vẽ/biêu. q/hoạch - Cầu 034	132.860.091	0	0	0	0	0	0	132.860.091	0	0	0	0	0	0
21-93	Khảo sát Đ/CCT - Xây dựng cầu 034	321.234.232	0	0	0	0	0	0	321.234.232	0	0	0	0	0	0

12

Mã	Tên	Dư đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dư cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
21-94	Thảm tra - Xây dựng cầu 034	14.545.455	0	0	0	0	0	14.545.455	0	0	0	14.545.455	0	0	0
21-96	Giảm sắt - Xây dựng cầu 034	0	0	168.181.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-97	Kiểm định - Xây dựng cầu 034	0	0	0	0	60.529.018	60.529.018	60.529.018	0	0	0	60.529.018	0	0	0
226	Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh	193.536.265	0	43.636.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193.536.265	0
21-101	Giảm sắt - Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh	0	0	43.636.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-127	Kiểm tra vệ sinh, vệ sinh, vệ sinh - Trạm rửa xe ô tô VD	31.995.482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.995.482	0
21-135	Lập BCKTKT - Trạm rửa xe ô tô VD	161.540.783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.540.783	0
227	Mở rộng MBSX khu vực cửa lò +139 VD	434.505.277	0	45.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434.505.277	0
21-104	Giảm sắt - Mở rộng MBSX cửa lò +139 VD	0	0	45.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-121	Bảo cáo KTKT - Mở rộng MBSX khu vực cửa lò +139	262.604.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262.604.338	0
21-122	Thảm tra TKBTC - MR.MBSX cửa lò +139	15.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.454.545	0
21-126	Kiểm tra vệ sinh, vệ sinh, vệ sinh - MR.MBSX cửa lò +139	156.446.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.446.394	0
228	Xưởng sửa chữa thiết bị khu Vàng Danh	185.557.175	0	75.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.557.175	0
21-107	Giảm sắt - Xưởng sửa chữa thiết bị VD	0	0	75.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-133	Chi phí vệ sinh - Xưởng sửa chữa thiết bị VD	2.456.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.456.364	0
21-77	Lập BCKTKT - Xưởng sửa chữa thiết bị khu VD	183.100.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183.100.811	0
231	Đầu tư thiết bị DTSX 2022	0	0	290.909.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-01	Lập BCKTKT - DTSX 2022	0	0	290.909.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Đầu tư thiết bị PVBL 2022	0	0	254.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-02	Lập BCKTKT - PVBL 2022	0	0	254.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	TĐH trạm bơm trung tâm thoát nước m6 (-10; -175 GVD; -50 GCG)	0	0	688.181.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế						Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ	
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
22-03	Lập BCKTKT - TBH trạm bơm TT thoát nước mô...	0	0	451.818.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-13	Giảm sắt - TBH trạm bơm TT thoát nước mô	0	0	236.363.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sáng tạo & TBH NMT VD1	0	0	109.090.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-24	Giảm sắt - CT n/cao n/ức s/luyện & TBH NMT VD1	0	0	109.090.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than	0	0	5.409.090.909	0	0	0	0	0	197.401.793	0	0	0	0	0	197.401.793
22-05	K/sát, QH+ NCKT+TKBTC-DT- Trạm xử lý nước s/hoạt...	0	0	640.909.091	0	0	0	0	0	197.401.793	0	0	0	0	0	197.401.793
22-06	Thẩm tra TK+GPMB - Trạm xử lý nước s/hoạt...	0	0	4.768.181.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Nhà kho kim khí và kho thu hồi	0	0	622.727.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-07	QH + BCKTKT - Kho kim khí &...	0	0	531.818.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-14	Thẩm tra BCKTKT - Kho kim khí &...	0	0	27.272.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-19	Giảm sắt - Kho kim khí & kho thu hồi	0	0	63.636.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Đầu tư HT nạo vét bùn hầm lò	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08	Lập BCKTKT - HT nạo vét bùn HL	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Đầu tư máy combai đào lò	0	0	181.818.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-09	Lập BCKTKT - Đầu tư máy combai đào lò	0	0	181.818.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Đầu tư mua lại TS Trường CB nghề mỏ Than- KS VN	0	0	226.363.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-10	Lập BCKTKT - Đầu tư mua lại TS trường CB mỏ	0	0	136.363.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-17	Lập BCKTKT - TNL SX 2022	0	0	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24124	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí quản lý dự án)	306.855.860	0	1.047.272.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306.855.860
98	Người khấu hao (Tự bổ sung)	306.855.860	0	1.047.272.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306.855.860
209	Đầu tư xây dựng trạm nén khí trung tâm Vàng Danh	432.500	0	45.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432.500
21-125	Thẩm định thiết kế PCCC - Trạm nén khí TT VD	432.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432.500

12

Mã	Tên	Dư đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế					Giảm lũy kế				Dư cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
21-151	Quản lý dự án - Trạm nén khí trung tâm VD	0	0	45.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	BCNCKT đầu tư thiết bị DTSX 2021	163.378.870	0	296.363.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.378.870	0
21-141	Quản lý dự án - DTSX 2021	163.378.870	0	296.363.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.378.870	0
215	BCNCKT đầu tư thiết bị PVBL 2021	143.044.490	0	292.727.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.044.490	0
21-142	Quản lý dự án - PVBL 2021	143.044.490	0	292.727.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.044.490	0
225	Xây dựng công trình cầu 034	0	0	154.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-152	Quản lý dự án - Cầu 034	0	0	154.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sông luyễn & TBH NMT VD1	0	0	258.181.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-26	Quản lý DA - CT nước n/lực s/luyễn & TBH NMT VD1	0	0	258.181.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24125	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí khác)	7.580.151.044	0	2.896.363.639	0	0	0	0	0	265.980.491	265.980.491	626.240.914	626.240.914	0	7.225.890.621	6.000.000
60	Quy phục lợi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000
236	Bổ bãi khu TT công nhân 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000
236-02	Hồ sơ thầu - Bể bơi khu TT công nhân 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000
98	Nguồn khấu hao (Tư bổ sung)	7.580.151.044	0	2.896.363.639	0	0	0	0	0	265.980.491	265.980.491	620.240.914	620.240.914	0	7.225.890.621	0
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4-V8A	43.000.000	0	1.363.636.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000.000	0
21-06	PHI thêm đin ĐTM - Cải tạo MTKT lộ thiên V4-V8A	43.000.000	0	1.363.636.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000.000	0
21-201	GPMB - Lộ via 4-8A	0	0	1.363.636.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Đầu tư thiết bị TNL SX năm 2019	435.037.616	0	0	0	0	0	0	0	51.715.401	51.715.401	486.753.017	486.753.017	0	0	0
19-114	Tối thủy lực PN - TNL SX 2019	435.037.616	0	0	0	0	0	0	0	51.715.401	51.715.401	486.753.017	486.753.017	0	0	0
209	Đầu tư xây dựng trạm nén khí trung tâm Vãng Danh	6.937.494.997	0	90.909.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.937.494.997	0
20-78	Chi phí đến bù GPMB - Trạm nén khí trung tâm VD	6.914.994.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.914.994.189	0
21-138	Phi vệ sinh - Trạm nén khí trung tâm VD	3.483.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.483.636	0

Handwritten signature or mark.

Mã	Tên	Dư đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế					Giảm lũy kế				Dư cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bàn giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
21-145	Phí cấp phép XD - Trạm nén khí trung tâm VD	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
21-91	Bảo hiểm + Kiểm toán - Trạm nén khí trung tâm VD	18.897.172	0	90.909.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.897.172	0
211	ĐC KT/KT HT tự động hóa các trạm quạt gió chính mức +168, +250, +230	0	0	59.090.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-119	Giám sát & kiểm toán - HT TBH trạm quạt gió chính	0	0	59.090.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Gara ô tô khu Cảnh Gà	0	0	50.909.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-111	Kiểm toán - Gara ô tô khu Cảnh Gà	0	0	50.909.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	HT cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt	4.040.000	0	109.090.910	0	0	0	0	30.118.667	0	0	0	0	0	34.158.667	0
21-114	Xây dựng và thiết bị - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt	0	0	0	0	0	0	0	30.118.667	0	0	0	0	0	30.118.667	0
21-117	Kiểm toán - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt	0	0	54.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-136	Điện bù - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt	3.920.000	0	54.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.920.000	0
21-147	Phí cấp phép XD - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
214	BCNCKT đầu tư thiết bị DTSX 2021	0	0	210.909.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-155	Kiểm toán - DTSX 2021	0	0	210.909.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	BCNCKT đầu tư thiết bị PVĐL 2021	54.021	0	190.000.000	0	0	0	0	10.679.637	0	0	0	0	0	10.733.658	0
21-156	Kiểm toán - PVĐL 2021	0	0	190.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-49	Áp tô suất PN 200A - PVĐL 2021	54.021	0	0	0	0	0	0	4.877.068	0	0	0	0	0	4.931.089	0
21-54	Bơm màng khí nén - PVĐL 2021	0	0	0	0	0	0	0	3.110.786	0	0	0	0	0	3.110.786	0
21-55	Bơm nước hầm lò - PVĐL 2021	0	0	0	0	0	0	0	2.691.783	0	0	0	0	0	2.691.783	0
220	Trụ sở ĐHSX Công lý tại Ung Bì	0	0	272.727.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-70	Lập DA+K/đính.+ CP đầu giờ - Trụ sở ĐHSX tại UB	0	0	272.727.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	HT kiểm soát người ra vào cổng trường và chấm công	0	0	54.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AB

Mã	Tên	DƯ ĐẦU KỶ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				DƯ CUỐI KỶ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
21-113	Kiểm toán - HT K/solat người r/vào công trường...	0	0	54.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Thiết bị khai thác bằng gián chứng năm năm 2021	0	0	109.090.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-85	Kiểm toán - TB KT bằng gián năm năm 2021	0	0	109.090.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Cải tạo nâng cấp HT lưới điện 6KV và 35KV TĐH và cầu khien từ xa	0	0	60.909.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-157	Kiểm toán-HT lưới điện 6KV & 35KV TĐH và BK từ xa	0	0	60.909.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Xây dựng công trình cầu 034	45.423.182	0	77.272.727	0	0	0	88.064.715	133.487.897	0	133.487.897	0	0	0	0
21-132	Bảo hiểm-Xây dựng cầu 034	40.595.909	0	0	0	0	0	0	40.595.909	0	40.595.909	0	0	0	0
21-140	Phi vệ sinh - Cầu 034	4.827.273	0	0	0	0	0	0	4.827.273	0	4.827.273	0	0	0	0
21-92	Xây dựng - Xây dựng cầu 034	0	0	0	0	0	0	88.064.715	88.064.715	0	88.064.715	0	0	0	0
21-88	Kiểm toán - Xây dựng cầu 034	0	0	77.272.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Trạm rửa xe ở tổ Vàng Danh	99.374.839	0	48.181.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.374.839	0
21-102	Kiểm toán - Trạm rửa xe ở tổ Vàng Danh	0	0	48.181.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-139	Phi vệ sinh - Trạm rửa xe ở tổ Vàng Danh	1.943.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.943.636	0
21-143	Lập KH bảo vệ môi trường - Trạm rửa xe ở tổ VD	97.311.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.311.203	0
21-146	Phi cấp phép XD - Trạm rửa xe ở tổ VD	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
227	Mở rộng MBSX khu vực cửa lò +139 VD	10.020.973	0	80.909.091	0	0	0	70.015.339	70.015.339	0	70.015.339	0	0	80.036.312	0
21-103	Xây dựng - Mở rộng MBSX cửa lò +139 VD	0	0	0	0	0	0	70.015.339	70.015.339	0	70.015.339	0	0	70.015.339	0
21-105	Kiểm toán - Mở rộng MBSX cửa lò +139 VD	0	0	69.090.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-130	Bảo hiểm - MRMBSX khu vực cửa lò +139	10.020.973	0	11.818.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.020.973	0
228	Xưởng sửa chữa thiết bị khu Vàng Danh	5.705.416	0	54.545.455	0	0	0	15.386.732	15.386.732	0	15.386.732	0	0	21.092.148	0
21-106	Xây dựng - Xưởng sửa chữa thiết bị VD	0	0	0	0	0	0	15.386.732	15.386.732	0	15.386.732	0	0	15.386.732	0

AS

Mã	Tên	Dư đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế			Giảm lũy kế				Dư cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có
21-108	Kiểm toán - Xưởng sửa chữa thiết bị VD	0	0	54.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-131	Bảo hiểm - Xưởng SC thiết bị VD	5.585.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.585.416	0
21-137	Phí cấp phép XD - Xưởng sửa chữa thiết bị VD	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
239	Đầu tư máy combai đảo lò	0	0	63.636.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-22	Kiểm toán - Đầu tư máy combai đảo lò	0	0	63.636.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tổng cộng		42.073.348.599	6.090.906	211.791.818.182	2.475.753.418	3.495.230.270	523.911.302	6.494.894.990	25.112.518.916	0	25.106.518.916	6.000.000	23.461.724.673	12.090.906

Handwritten signature

BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Quý I Năm 2022

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6118 ngày 23/12/2020)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6
I	Chi phí trả trước về sửa chữa lớn đầu kỳ		48.439.838.501			10.235.041.460	
1	Băng tải B1000		97.211.856			58.327.116	
2	Nhà tập thể 3G85 số 3		1.590.305.157			433.719.591	
3	Trung tâm ngành PV		327.024.978			89.188.632	
4	Kết cấu bun ke băng tải NMTVD1		1.075.171.865			293.228.688	
5	Thuê ngoài sửa chữa duy tu nhà làm việc khối Dân Đảng		776.373.394			332.731.455	
6	Máy xúc Kawasaki BKD 14LA-0510		679.576.799			203.873.040	
7	Xe ô tô 14P-4952		441.437.338			132.431.205	
8	Xe ô tô 14P-4976		462.253.118			138.675.933	
9	Máy gạt CAT D6RIII 14XA-0455		655.877.900			178.875.792	
10	Băng tải B800 (002/15) VTG2 tự làm		30.890.446			30.890.446	
11	Băng tải B800 (002/70) Tuyển tự làm		22.572.497			22.572.497	
12	Băng tải B800 (005/06) Tuyển tự làm		11.202.577			11.202.577	
13	Quạt 2K60-No18; B10-0076 (Px Điện tự làm)		53.717.403			17.905.800	
14	Quạt 2K56-2K56-N24(QG2K-001/05)		330.067.590			110.022.534	
15	Máy xúc đá hàm lò XD-0.32 (XD 0.32-005/11)		214.071.715			128.443.032	
16	Máy xúc đá hàm lò XD-0.32 (XD 0.32-003/11)		444.810.524			133.443.156	
17	Máy xúc đá hàm lò XD-0.32 (XD 0.32-001/17)		397.803.984			119.341.197	
18	Tàu điện ác quy TD8-900AT (STS: TD8T-004/14)		652.275.042			195.682.512	
19	Tàu điện ác quy CTY8/9B (STS: TD8T-001/16)		742.842.900			202.593.519	
20	Tàu điện ác quy TD8-900AT (STS: TD8T-005/14)		717.120.846			195.578.412	
21	Tàu điện cân vệt 14 tấn CDZJ2-14 (STS 14TĐ14T-001/12)		203.919.716			152.939.784	
22	Máy biến áp BAD-630/6/0,69/0,4kV (MBA-003/06)		130.844.077			35.684.748	
23	Xe ô tô tải ben: Kamaz 65115 (BKS: 14P-3480)		390.987.182			146.620.194	
24	Xe ô tô Kamaz 6520 BKS 14N-3127		225.040.972			168.780.729	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6118 ngày 23/12/2020)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
25	Máy gạt CAT D6R (BKS: 14XA-0456)		1.606.325.376			219.044.370	
26	Máy xúc đá hàm lò XD-0.32 (XD 0.32-003/12)		417.184.482			113.777.586	
27	Máy xúc đá lật hông ZCY-60R (MXD-002/15)		538.150.611			146.768.349	
28	Tàu điện TD-900AT (TD8T-005/12)		595.885.875			198.628.626	
29	Tàu điện TD-900AT (TD8T-006/12)		661.227.718			198.368.316	
30	Tàu điện TD-900AT (TD8T-006/14)		755.143.282			205.948.167	
31	Tàu điện cần vệt 14 tấn CDZJ2-14 (STS 14TD14T-001/08)		213.129.030			159.846.777	
32	Bom nước nhiều cấp DF450-60x5		177.691.137			66.634.176	
33	Bom DF450-60x5 (STS: BDF450-001/12)		279.239.476			76.156.221	
34	Bom MD500-57x4 (STS: BMD500-002/15)		179.992.782			49.088.940	
35	Bom MD500-57x4 (STS: BMD500-003/15)		179.992.783			49.088.940	
36	Tời JK 2.0/20A (Số TS: 001/07)		2.088.304.167			272.387.499	
37	Tủ phân phối 6kV BGP9L-200/6G (TPP6200-001/15)		76.410.812			20.839.314	
38	Tủ phân phối 6kV BGP9L-200/6G (TPP6200-010/15)		76.410.812			20.839.314	
39	Tủ phân phối 6kV BGP9L-200/6G (TPP6200-001/16)		76.410.812			20.839.314	
40	Tủ phân phối 6kV BGP9L-200/6G (TPP6200-009/16)		76.410.812			20.839.314	
41	Xe nâng hàng FD20T6 (BS: 14LA-0460)		95.793.827			35.922.687	
42	Xe ô tô Toyota Prado BKS: 14N-9982		101.984.761			50.992.383	
43	Xe Kamaz 65115 (BKS: 14P-3484)		443.859.500			147.953.166	
44	ÔT xe ô tô Hyundai HD270 biển số 14C-17328		446.891.051			167.584.143	
45	ÔT xe ô tô Hyundai HD270 biển số 14C-17489		630.471.205			171.946.692	
46	Máy xúc Kobelco SK330-8 số 2		1.257.621.503			188.643.225	
47	Máy xúc: Kawasaki 90Z5 NKS: 14LA-0482		1.475.798.283			192.495.429	
48	Biển tần VTL5252 200kW (BT200-001/08)		134.546.999			44.849.001	
49	Sửa chữa cầu băng 204, 199, 242 + 245, 160, 246, 3007, 50, 150 + 152, 4a và gia cố kết cấu BTCT cột dầm sàn tầng 1 nhà rót than, cầu băng 38 nhà máy tuyển than Vàng Danh		5.253.039.041			450.260.490	
50	Sửa chữa nhà tập thể 3 tầng 3G85 số 1		8.084.604.095			1.054.513.578	
51	Máng cào SKAT80 (MC80-005/18) PX KT7 tự làm		38.389.882			38.389.882	
52	Khởi động mềm PN 6KV MVC4 (Số TS: KDDM-007/16) PX. Điện TL		256.972.726			85.657.575	
53	Khởi động mềm PN 6KV MVC4 (Số TS: KDDM-008/16) PX. Điện TL		184.563.977			61.521.324	
54	Tuyến đường ống đẩy hàm bom -50 GCG		2.841.922.599			501.515.751	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6118 ngày 23/12/2020)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
55	Máy khâu MG170/411-WD (STS: MK-001/17) PX CĐL tự làm		688.424.999			187.752.273	
56	Băng tải hầm lò B650 (BT650-005/19) PX. KT8 tự làm		174.046.103			43.511.526	
57	Băng tải hầm lò B650 (BT650-002/19) PX. KT12 tự làm		172.361.156			36.934.533	
58	Băng tải hầm B800 (BT800-011/15) PX. VTG1 tự làm		870.507.897			174.101.580	
59	Băng tải hầm B800 (BT800-003/15) PX. VTG2 tự làm		831.917.791			207.979.446	
60	Băng tải hầm B1000 (BT1000-001/17) PX. VTG2 tự làm		213.817.903			53.454.474	
61	Băng tải hầm lò B1200 (B1200-001/16) PX. VTL tự làm		311.801.943			58.462.866	
62	Trạm bơm thủy lực BRW-80/35 (BNH55-002/16) PX. CĐL tự làm		45.713.581			19.591.533	
63	Trạm bơm thủy lực BRW-80/35 (BNH55-005/13) PX. CĐL tự làm		121.348.287			33.094.989	
64	Tời thủy lực JKYB 2,5x2 (TTJKYB-001/15) PX. VTG1 tự làm		2.674.988.592			364.771.173	
65	Cấp liệu (số TS: CLL12-002/16) PX VTL tự làm		25.568.425			12.784.212	
66	Máy đập PE500x750 STS: MĐHL/001/09		89.970.202			33.738.825	
67	Băng tải B1000 STS: BT1000/005/73-PX tuyển TL		31.425.122			6.733.956	
68	Băng tải B1000 STS: BT1000/002/73-PX Tuyển TL		78.986.238			16.925.622	
69	Băng tải B800 STS: BT800/001/73- PX Tuyển TL		52.951.468			10.590.294	
70	Băng tải B1000 (KLS) (số TS: BT1000-001/02) PX Tuyển than tự làm		72.710.553			19.830.150	
71	Băng tải B1000 STS: BT1000/TK/001/09VT-PX Tuyển TL		59.581.716			11.916.342	
72	Băng tải B1200 (STS: B1200-002/73VT) PX. Tuyển tự làm		174.427.888			32.705.229	
73	Máy tuyển MTHP-20 STS: MT20/001/17		1.685.786.833			297.491.793	
74	Sàng SBR-80 STS: SBR80/001/11-PX Tuyển TL		145.732.512			48.577.506	
II	Thực hiện trong kỳ		86.555.000.000	741.825.125	741.825.125	61.818.760	-
A	Thuê ngoài trong TKV		19.170.000.000	741.825.125	741.825.125	61.818.760	-
A.1	Sửa chữa thiết bị cơ điện		6.870.000.000	-	-	-	-
1	Máy xúc đá Hầm lò		800.000.000				
2	Tàu điện ác quy 8 tấn		2.400.000.000				
3	Tàu điện cần vệt		2.400.000.000				
4	Tủ nạp ác quy tàu điện		270.000.000				
5	Máy uốn vít lò IIK250		500.000.000				
6	Quạt gió chính 2K60 -N18 (+168)		500.000.000				
A.2	Sửa chữa thiết bị vận tải		12.300.000.000	741.825.125	741.825.125	61.818.760	-
1	Xe ô tô tải tự đổ: Kamaz 65115 (15 tấn)		1.500.000.000				
2	Xe ô tô tải tự đổ: Kamaz 6520 (20 tấn)		1.700.000.000				

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6118 ngày 23/12/2020)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
3	Xe ô tô tải ben: Hyundai HD270 (18 tấn)		1.900.000.000	741.825.125	741.825.125	61.818.760	
3.1	Xe ô tô Hyundai HD270 biển số: 14C-17508						
4	Máy xúc: Hyundai 210W; Hitachi 330		3.600.000.000				
5	Máy gạt bánh xích: Gạt CAT		3.600.000.000				
B	Thuê ngoài ngoài TKV		35.335.000.000	-	-	-	-
B.1	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện		14.570.000.000	-	-	-	-
1	Máy xúc đá Hàm lò		800.000.000				
2	Tàu điện ác quy 8 tấn		2.400.000.000				
3	Tàu điện cần vệt		800.000.000				
4	Tủ nạp ác quy tàu điện		270.000.000				
5	Bơm nước trung tâm $\geq 450 \text{ m}^3/\text{h}$		900.000.000				
6	Hệ thống đường ống trạm bơm +0 GVD (ống thép đúc D=218; dày 8mm; L= 4m/ống)		5.000.000.000				
7	Máy biến áp TBHDP 400 kVA 6/0,69:- 0,4 kV		400.000.000				
8	Tủ khởi động mềm 6kV phòng nổ MVC4		1.000.000.000				
9	Máy ngắt 6 kV BGP9L- 6		400.000.000				
10	Biến tần 6KV ABB-ACCS20602K-AN1-a-1E		1.100.000.000				
11	Sửa chữa đường dây từ 7B, 14B (L=1,5 km)		1.500.000.000				
B.3	Sửa chữa thiết bị tuyến than		300.000.000	-	-	-	-
1	Biến tần VL.T-5152		300.000.000				
B.4	Sửa chữa vật kiến trúc		20.465.000.000	-	-	-	-
1	Sửa chữa Nhà máy tuyển than Vàng Danh 1		14.150.000.000				
2	Sửa chữa Nhà bảo vệ 2 tầng Lán Tháp		6.315.000.000				
C	Tự làm		32.050.000.000	-	-	-	-
C.1	Sửa chữa thiết bị cơ điện		25.840.000.000	-	-	-	-
1	Máy xúc đá Hàm lò		1.000.000.000				
2	Máng cào SKAT 80		1.500.000.000				
3	Băng tải hàm lò B650		1.200.000.000				
4	Băng tải hàm lò B800		1.300.000.000				
5	Băng tải hàm lò B1000 (STS: BT1200-002/16)		1.000.000.000				

N

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6118 ngày 23/12/2020)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dờ dang cuối kỳ
6	Băng tải hầm lò B1200 (2.535 mét mặt bằng lõi thép; ST3500N/mm; dày 25mm; bên cung cấp giám sát, hướng dẫn thay thế mặt băng và thực hiện nối lưu hóa mặt băng tải)		19.600.000.000				
7	Trạm bơm dung dịch nhũ hoá BRW80/35		240.000.000				
C.2	Sửa chữa thiết bị tuyển than		6.210.000.000	-	-	-	-
1	Máy tách dăm gỗ		450.000.000				
2	Máy tuyển MTHP-16		1.850.000.000				
3	Máy lọc chân không tăng áp		950.000.000				
4	Sàng phân loại STS: SR80 001/17		540.000.000				
5	Sàng tách huyền phù STS: SR80 001/17		540.000.000				
6	Bơm nước MD-155/30x6 STS: BMD/001/13		220.000.000				
7	Bơm nước MD-155/30x6 STS: BMD/002/13		220.000.000				
8	Bơm METSO HM150 STS: BHM150/001/07		320.000.000				
9	Bơm METSO HM150 STS: BHM150/004/10		320.000.000				
10	Máy đập răng DRT-120/7 STS: B12-0039		800.000.000				
III	Trích trước						
TC	TỔNG CỘNG		134.994.838.501	741.825.125	741.825.125	21.638.750.000	31.935.610.220

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý I Năm 2022

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Số đầu năm	5.907.958.006.697	1.079.293.662.487	4.763.991.401.794	64.672.942.416
1	Đang dùng	5.907.958.006.697	1.079.293.662.487	4.763.991.401.794	64.672.942.416
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.424.222.207.323	728.723.156.796	2.638.452.612.699	57.046.437.828
	Trong đó: Đang dùng	3.424.222.207.323	728.723.156.796	2.638.452.612.699	57.046.437.828
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.500.073.078.114	418.149.501.755	4.076.117.212.722	5.806.363.637
II	Tăng trong kỳ	25.106.518.916	1.605.827.710	23.500.691.206	
1	Mua trong kỳ				
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	25.106.518.916	1.605.827.710	23.500.691.206	
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
8	Điều chỉnh theo KTNN				
9	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ				
1	Thanh lý, nhượng bán				
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ				
6	Giảm do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	5.933.064.525.613	1.080.899.490.197	4.787.492.093.000	64.672.942.416
1	Đang dùng	5.933.064.525.613	1.080.899.490.197	4.787.492.093.000	64.672.942.416
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.522.644.559.927	761.777.439.147	2.702.831.876.440	58.035.244.340
	Trong đó: Đang dùng	3.522.644.559.927	761.777.439.147	2.702.831.876.440	58.035.244.340
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.517.204.473.535	419.648.664.294	4.091.749.445.604	5.806.363.637
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	4.928.391.758.225	908.222.645.577	3.959.247.517.559	60.921.595.089
1	Đang dùng	4.928.391.758.225	908.222.645.577	3.959.247.517.559	60.921.595.089
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	165.276.322.976	27.671.479.105	137.604.843.871	
1	Do trích khấu hao	165.276.322.976	27.671.479.105	137.604.843.871	
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác (nguồn)				
III	Số giảm trong kỳ				
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Thanh lý, nhượng bán				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	5.093.668.081.201	935.894.124.682	4.096.852.361.430	60.921.595.089
1	Đang dùng	5.093.668.081.201	935.894.124.682	4.096.852.361.430	60.921.595.089
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	979.566.248.472	171.071.016.910	804.743.884.235	3.751.347.327
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	874.826.504.315	125.682.707.251	749.143.797.064	
2	Cuối kỳ	839.396.444.412	145.005.365.515	690.639.731.570	3.751.347.327
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	738.855.008.838	106.773.858.998	632.081.149.840	

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý I Năm 2022

Phần II: Chi tiết theo nhóm

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Số đầu năm	5.907.958.006.697	2.897.569.192.884	1.552.278.016.490	1.067.249.732.312	186.593.770.030	204.267.294.981
1	Đang dùng	5.907.958.006.697	2.897.569.192.884	1.552.278.016.490	1.067.249.732.312	186.593.770.030	204.267.294.981
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.424.222.207.323	1.843.559.011.799	741.056.002.999	651.178.125.934	51.779.080.435	136.649.986.156
	Trong đó: Đang dùng	3.424.222.207.323	1.843.559.011.799	741.056.002.999	651.178.125.934	51.779.080.435	136.649.986.156
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.500.073.078.114	2.160.163.318.887	1.264.395.705.936	780.547.132.971	148.389.035.212	146.577.885.108
II	Tăng trong kỳ	25.106.518.916	10.455.410.354	5.550.125.388	7.564.104.744	1.484.748.227	52.130.203
1	Mua trong kỳ						
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	25.106.518.916	10.455.410.354	5.550.125.388	7.564.104.744	1.484.748.227	52.130.203
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình						
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
8	Điều chỉnh theo KTNN						
9	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ						
1	Thanh lý, nhượng bán						
2	Chuyển sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ						
6	Giảm do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	5.933.064.525.613	2.908.024.603.238	1.557.828.141.878	1.074.813.837.056	188.078.518.257	204.319.425.184
1	Đang dùng	5.933.064.525.613	2.908.024.603.238	1.557.828.141.878	1.074.813.837.056	188.078.518.257	204.319.425.184
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.522.644.559.927	1.895.009.656.661	760.085.744.761	677.986.941.277	52.912.231.072	136.649.986.156
	Trong đó: Đang dùng	3.522.644.559.927	1.895.009.656.661	760.085.744.761	677.986.941.277	52.912.231.072	136.649.986.156
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.517.204.473.535	2.170.620.919.462	1.264.966.120.390	786.537.716.545	148.449.701.827	146.630.015.311
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	4.928.391.758.225	2.558.288.983.738	1.180.859.788.696	909.564.583.535	98.408.458.863	181.269.943.393
1	Đang dùng	4.928.391.758.225	2.558.288.983.738	1.180.859.788.696	909.564.583.535	98.408.458.863	181.269.943.393
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
II	Tăng trong kỳ	165.276.322.976	19.331.186.148	96.485.143.012	30.403.097.632	13.009.396.728	6.047.499.456
1	Do trích khấu hao	165.276.322.976	19.331.186.148	96.485.143.012	30.403.097.632	13.009.396.728	6.047.499.456
2	Do tính hao mòn						
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác (nguồn)						
III	Số giảm trong kỳ						
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Thanh lý, nhượng bán						
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	5.093.668.081.201	2.577.620.169.886	1.277.344.931.708	939.967.681.167	111.417.855.591	187.317.442.849
1	Đang dùng	5.093.668.081.201	2.577.620.169.886	1.277.344.931.708	939.967.681.167	111.417.855.591	187.317.442.849
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	979.566.248.472	339.280.209.146	371.418.227.794	157.685.148.777	88.185.311.167	22.997.351.588
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	874.826.504.315	310.537.202.074	331.207.589.561	135.155.522.653	74.928.838.439	22.997.351.588
2	Cuối kỳ	839.396.444.412	330.404.433.352	280.483.210.170	134.846.155.889	76.660.662.666	17.001.982.335
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	738.855.008.838	303.120.136.604	241.379.648.348	113.850.367.339	63.502.874.212	17.001.982.335

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
Quý I Năm 2022**

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	<u>Đầu năm</u>	<u>5.699.775.547</u>	<u>1.888.918.104</u>	<u>3.810.857.443</u>	
1	Đang dùng	5.699.775.547	1.888.918.104	3.810.857.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng N.giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.444.769.092	362.999.649	1.081.769.443	
	Trong đó: Đang dùng	1.444.769.092	362.999.649	1.081.769.443	
II	<u>Tăng trong kỳ</u>				
1	Mua trong kỳ				
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				
9	Tăng khác				
III	<u>Giảm trong kỳ</u>				
1	Thanh lý, nhượng bán				
2	Chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>5.699.775.547</u>	<u>1.888.918.104</u>	<u>3.810.857.443</u>	
1	Đang dùng	5.699.775.547	1.888.918.104	3.810.857.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.142.937.789	360.580.346	782.357.443	
	Trong đó: Đang dùng	1.142.937.789	360.580.346	782.357.443	
B	Hao mòn				
I	<u>Đầu năm</u>	<u>3.570.453.918</u>	<u>769.313.774</u>	<u>2.801.140.144</u>	
1	Đang dùng	3.570.453.918	769.313.774	2.801.140.144	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	<u>Tăng trong kỳ</u>	<u>348.091.393</u>	<u>127.383.061</u>	<u>220.708.332</u>	
1	Do trích khấu hao	348.091.393	127.383.061	220.708.332	
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	<u>Số giảm trong kỳ</u>				
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
2	Nhượng bán				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	<u>Số cuối kỳ</u>	3.918.545.311	896.696.835	3.021.848.476	
1	Đang dùng	3.918.545.311	896.696.835	3.021.848.476	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	<u>Giá trị còn lại</u>				
1	Đầu năm	2.129.321.629	1.119.604.330	1.009.717.299	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
2	Cuối kỳ	1.781.230.236	992.221.269	789.008.967	

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
Quý I Năm 2022

Phần II: Chi tiết theo nhóm

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
A	Nguyên giá								
I	Đầu năm	5.699.775.547					5.699.775.547		
1	Đang dùng	5.699.775.547					5.699.775.547		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng Nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.444.769.092					1.444.769.092		
	Trong đó: Đang dùng	1.444.769.092					1.444.769.092		
II	Tăng trong kỳ								
1	Mua trong kỳ								
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh								
4	Do điều động								
5	Do luân chuyển								
6	Do kiểm kê								
7	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
8	Do nhận góp vốn								
9	Tăng khác								
III	Giảm trong kỳ								
1	Thanh lý, nhượng bán								
2	Chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Do kiểm kê								
7	Do đánh giá lại								
8	Chuyển góp vốn								
9	Giảm khác								
IV	Số cuối kỳ	5.699.775.547					5.699.775.547		
1	Đang dùng	5.699.775.547					5.699.775.547		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.142.937.789					1.142.937.789		
	Trong đó: Đang dùng	1.142.937.789					1.142.937.789		
B	Hao mòn								
I	Đầu năm	3.570.453.918					3.570.453.918		
1	Đang dùng	3.570.453.918					3.570.453.918		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
II	Tăng trong kỳ	348.091.393					348.091.393		
1	Do trích khấu hao	348.091.393					348.091.393		
2	Do tính hao mòn								
3	Do điều động								
4	Luân chuyển								
5	Kiểm kê								

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bán quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
7	Do đánh giá lại								
8	Tăng khác								
III	<u>Số giảm trong kỳ</u>								
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
2	Nhượng bán								
3	Điều động								
4	Luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Kiểm kê								
7	Góp vốn								
8	Đánh giá lại								
9	Giảm khác								
IV	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>3.918.545.311</u>					<u>3.918.545.311</u>		
1	Đang dùng	3.918.545.311					3.918.545.311		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
C	<u>Giá trị còn lại</u>								
1	Đầu năm	2.129.321.629					2.129.321.629		
	Tr dó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								
2	Cuối kỳ	1.781.230.236					1.781.230.236		

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

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

* Thuyết minh và giải trình khác:

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

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

13. Chi phí trả trước:

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

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

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Quý I năm 2022

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	540.824.814.043	3.737.993.197	112.665.721.005	431.897.086.235
I	Ngắn hạn	18.534.669.392	1.909.788.197	6.937.268.941	13.507.188.648
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	11.873.229.316	741.825.125	4.028.945.588	8.586.108.853
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên				-
2	Công cụ, dụng cụ	3.603.607.068	545.680.000	1.588.205.347	2.561.081.721
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Chi phí đi vay				-
5	Bảo hiểm & lệ phí đường bộ	491.535.723	404.531.616	301.826.716	594.240.623
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				-
7	Chi phí bồi thường				-
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				-
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	2.566.297.285	217.751.456	1.018.291.290	1.765.757.451
II	Dài hạn	522.290.144.651	1.828.205.000	105.728.452.064	418.389.897.587
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	36.566.609.185		6.267.914.632	30.298.694.553
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên				-
2	Công cụ, dụng cụ	18.570.482.950	1.828.205.000	4.829.815.982	15.568.871.968
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Chi phí đi vay				-
5	Bảo hiểm				-
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				-
7	Chi phí bồi thường (di dân)				-
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				-
9	Chi phí thành lập doanh nghiệp				-
10	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình				-
11	Giá trị lợi thế kinh doanh				-
12	Tiền cấp quyền khai thác	394.708.216.285		92.027.826.556	302.680.389.729
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	67.429.702.083		1.929.738.495	65.499.963.588
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động				-
15	Các khoản khác	5.015.134.148	-	673.156.399	4.341.977.749

14 Tài sản khác

31/03/2022

01/01/2022

a. Ngắn hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

b. Dài hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

0

15	Vay và nợ thuế tài chính	31/03/2022		Trong kỳ		01/01/2022	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a	Vay ngắn hạn	125.609.732.090	125.609.732.090	446.931.236.867	435.846.069.243	114.524.564.466	114.524.564.466
b	Vay dài hạn	764.846.705.888	764.846.705.888	30.972.099.605	1.821.982.236	735.696.588.519	735.696.588.519
	Trong đó:						
	-Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	10.637.536.000	10.637.536.000			8.602.658.400	8.602.658.400
	- Từ trên 5 đến 10 năm	754.209.169.888	754.209.169.888			727.093.930.119	727.093.930.119
	Tổng cộng	890.456.437.978	890.456.437.978	477.903.336.472	437.668.051.479	850.221.152.985	850.221.152.985

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

d	Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán	31/03/2022		01/01/2022	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay				
	- Nợ thuế tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	Cộng				

đ	Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan	31/03/2022		01/01/2022	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay Tập đoàn TKV				
	- Nợ thuế tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	Cộng				

16. Phải trả người bán:

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

17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:

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

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
Thời điểm 31/03/2022

TT	Đơn vị	Cuối kỳ 31/03/2022		Đầu kỳ 1/1/2022	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Tổng số				
I	Phải trả cho người bán (Vật tư-TB)- trong TKV				
1	CNTĐCN Than-KSVN-Ban QLDÁ chuyên ngành mỏ than TKV	92.644.729.768	92.644.729.768	281.815.718.811	281.815.718.811
2	CNCTCP vật tư TKV-XN vật tư Hòn Gai	26.631.754.354	26.631.754.354	37.217.223.659	37.217.223.659
3	CN CTCP TV ĐTM và công nghiệp vinacomin - Xi nghiệp thiết kế than Hòn Gai	4.746.094.287	4.746.094.287	541.222.096	541.222.096
4	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin	76.221.195	76.221.195	732.946.489	732.946.489
5	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMl	3.124.234.088	3.124.234.088	424.047.192	424.047.192
6	CT vật tư hóa chất mỏ HN - CNTCTCN HCM vinacomin	2.421.863.851	2.421.863.851	2.989.540.950	2.989.540.950
7	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin	837.628.000	837.628.000	78.411.599	78.411.599
8	CN Hà Nội, Công ty CP vật tư -TKV	7.087.851.180	7.087.851.180	1.750.577.400	1.750.577.400
9	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	2.018.610.000	2.018.610.000	6.637.048.000	6.637.048.000
10	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin	889.018.652	889.018.652	9.069.920.200	9.069.920.200
11	Công ty CN Hóa chất mỏ Quảng Ninh	177.694.861	177.694.861	3.332.164.000	3.332.164.000
12	CTCP tin học công nghệ môi trường Vinacomin	4.064.593.240	4.064.593.240	-	-
13	Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin	1.049.873.000	1.049.873.000	91.001.842	91.001.842
14	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin	138.072.000	138.072.000	177.694.861	177.694.861
15	Công ty CP Xuất nhập khẩu than VINACOMIN	1.049.873.000	1.049.873.000	1.147.966.780	1.147.966.780
16	Công ty CPSX và kinh doanh vật tư thiết bị VVMl	138.072.000	138.072.000	1.157.255.000	1.157.255.000
17	CNCTCPTĐTM và CN-Vinacomin-XNTM và DV tổng hợp			5.893.848.950	5.893.848.950
18	CNCTCP vật tư TKV-XN vật tư Hòn Gai			1.227.630.800	1.227.630.800
19	CN Hà Nội Công ty CP vật tư TKV			1.965.947.500	1.965.947.500
II	Phải trả cho người bán (Dịch vụ)- trong TKV				
1	Công ty Cổ phần giám định - Vinacomin	66.012.975.414	66.012.975.414	244.598.495.152	244.598.495.152
2	CNTĐCNT KSVN- Công ty than Nam Mẫu-TKV	982.699.950	982.699.950	272.214.916	272.214.916
3	Khách sạn HERITAGE Hạ Long - Vinacomin	48.791.890	48.791.890	48.791.890	48.791.890
4	Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê			1.131.616.400	1.131.616.400
5	CTCP công nghiệp ô tô Vinacomin			2.527.474.742	2.527.474.742
6	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin	44.922.034	44.922.034	1.767.147.086	1.767.147.086
7	Công ty than Uông Bí TKV	52.129.250.928	52.129.250.928	164.921.501.184	164.921.501.184

TT	Đơn vị	Cuối kỳ 31/03/2022		Đầu kỳ 1/1/2022	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
8	Trung tâm cấp cứu mổ - vinacomín				
9	Công ty CP tư vấn ĐTM và công nghiệp Vinacomín	1.749.392.681	1.749.392.681	2.103.184.467	2.103.184.467
10	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	1.934.070.710	1.934.070.710	1.845.098.519	1.845.098.519
11	Cty CP đầu tư và xây dựng - VVMI			1.694.921.269	1.694.921.269
12	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomín			1.465.635.419	1.465.635.419
13	Bệnh viện than-khoáng sản				
14	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ			823.741.384	823.741.384
15	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomín	494.700.000	494.700.000	1.104.646.156	1.104.646.156
16	Công ty CP chế tạo máy Vinacomín			1.928.453.178	1.928.453.178
17	Công ty CN Hóa chất mỏ Quảng Ninh				
18	Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomín			1.393.876.561	1.393.876.561
19	Trung tâm an toàn mỏ			2.638.832.352	2.638.832.352
20	Công ty xây lắp mỏ - TKV	1.066.742.824	1.066.742.824	7.973.843.230	7.973.843.230
21	Công ty TNHH 1 Thành viên Môi trường - TKV	1.918.204.865	1.918.204.865	1.800.695.331	1.800.695.331
22	Công ty TNHH tư vấn đầu tư than Uông Bí				
23	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomín			283.623.993	283.623.993
24	Công ty CP Địa chất mỏ - TKV			29.193.378.208	29.193.378.208
25	CTCP tin học công nghệ môi trường Vinacomín	570.088.411	570.088.411	897.993.712	897.993.712
26	Trường cao đẳng than-KS Việt nam	3.948.502.088	3.948.502.088	11.981.225.529	11.981.225.529
27	Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomín	1.118.076.351	1.118.076.351	1.237.767.672	1.237.767.672
28	Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomín	7.532.682	7.532.682	1.371.253.662	1.371.253.662
29	Công ty than Khe Chàm TKV			321.941.172	321.941.172
30	Công ty CP than Hà Lâm Vinacomín			216.431.040	216.431.040
31	XN thương mại và DV tổng hợp			3.653.206.080	3.653.206.080

Ước

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Thời điểm 31/03/ 2022

Đơn vị tính: đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (31/03/2022)		Đầu kỳ (01/01/2022)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Tổng số				
	TK 3311: Phải trả người bán (Vật tư-TB)- ngoài TKV				
1	Công ty CP du lịch và thương mại VINACOMIN	109.402.957.203	109.402.957.203	264.770.062.084	264.770.062.084
2	CTCP du lịch và TM Vinacomin-CN Văn Long	17.077.500	-	124.665.272.562	124.665.272.562
3	Công ty CP XD và phát triển công trình hạ tầng	2.734.836.445	-	1.700.000.000	1.700.000.000
4	Viện tư động hóa kỹ thuật quân sự	828.520.000	17.077.500	-	-
5	Công ty TNHH MTV 19-5 Bộ Công An	-	2.734.836.445	441.736.195	441.736.195
6	CN CTNNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN	224.640.800	828.520.000	1.019.480.000	1.019.480.000
7	Viện chuyên ngành cầu hầm	19.777.186	-	25.784.000	25.784.000
8	Công ty cổ phần Nhất vinh	-	224.640.800	467.833.400	467.833.400
9	Công ty CP tập đoàn DKNEC	-	19.777.186	19.777.186	19.777.186
10	Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại	385.000.000	-	578.000.000	578.000.000
11	Công ty cổ phần điều khiển tự động DKT	-	-	5.499.225.000	5.499.225.000
12	Công ty CP Công nghiệp Âu Việt	-	385.000.000	385.000.000	385.000.000
13	Công ty cổ phần tư vấn công nghệ	255.746.800	-	96.316.000	96.316.000
14	Công ty TNHH kiểm toán định giá và tư vấn tài chính việt nam	-	-	2.786.155.900	2.786.155.900
15	Công ty CP kinh doanh TM và SX SEIKI	325.317.600	255.746.800	255.746.800	255.746.800
16	Cty cổ phần tư vấn ĐT và TM Phúc Thiện.	750.904.000	-	212.395.000	212.395.000
17	Công ty CP Ngân Lợi	-	325.317.600	1.103.779.600	1.103.779.600
18	Công ty CP đầu tư và xây dựng Hải Anh	746.212.712	750.904.000	966.174.000	966.174.000
19	Công ty TNHH TMĐT xây dựng Toàn Cầu	197.380.701	-	283.943.000	283.943.000
			746.212.712	363.133.832	363.133.832
			197.380.701	1.973.807.012	1.973.807.012

Handwritten signature

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (31/03/2022)		Đầu kỳ (01/01/2022)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
20	CT TNHH TM và xây dựng Đại An Phát	-	-	7.962.176.200	7.962.176.200
21	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	962.775.360	962.775.360	678.836.153	678.836.153
22	Công ty TNHH TV và đầu tư 3T	-	-	107.042.323	107.042.323
23	Công ty CP CN tự động Tháo Nguyễn Sơn	1.321.787.500	1.321.787.500	2.059.284.000	2.059.284.000
24	Công ty TNHH Phong Lê	-	-	1.965.062.000	1.965.062.000
25	Công ty CP chế tạo thiết bị điện Việt Nam	-	-	528.000.000	528.000.000
26	CT CPĐT và KD thiết bị công nghiệp Phương Dũng	754.050.000	754.050.000	-	-
27	Công ty CP đầu tư dự án Quảng Yên	-	-	205.724.400	205.724.400
28	Công ty CP BIZTECH	-	-	11.464.024.660	11.464.024.660
29	Công ty CP KENT Việt Nam	-	-	562.765.500	562.765.500
30	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Phương Việt	-	-	1.850.000.000	1.850.000.000
31	Công ty CPTVĐT và XD công trình Giao thông	65.371.340	65.371.340	-	-
32	Công ty CP cơ điện Quảng Ninh	760.146.400	760.146.400	2.042.021.586	2.042.021.586
33	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	900.680.000	900.680.000	4.694.061.900	4.694.061.900
34	Công ty TNHH TM tổng hợp Trường Minh	3.035.312.500	3.035.312.500	698.962.000	698.962.000
35	Công ty CP đầu khí Bắc Nam	442.134.000	442.134.000	1.245.585.000	1.245.585.000
36	Công ty CP BATECO Việt Nam	-	-	1.752.599.200	1.752.599.200
37	Công ty CPTB và XD Việt Tín Phát	212.384.900	212.384.900	212.384.900	212.384.900
38	Công ty TNHH DV kỹ thuật an toàn Việt Nam	-	-	2.501.400.000	2.501.400.000
39	Công ty TNHH thương mại tổng hợp Mai Nhiên	177.346.400	177.346.400	-	-
40	Công ty CP thiết bị Tân Việt Phát	-	-	895.400.000	895.400.000
41	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Quyết Tiến	104.731.000	104.731.000	2.750.000	2.750.000
42	Công ty CPTM công nghiệp mỏ QN	1.041.700.000	1.041.700.000	1.029.536.200	1.029.536.200
43	Công ty TNHH Hoà Bình Minh Triết	87.105.600	87.105.600	-	-
44	Công ty TNHH PTCN thiết bị cơ điện Mỏ	304.590.000	304.590.000	891.690.800	891.690.800
45	Công ty TNHH thiết bị máy mỏ An Bình	-	-	767.800.000	767.800.000
46	Công ty TNHH VT và TMDV Hưng Thành	489.493.290	489.493.290	974.817.030	974.817.030
47	Công ty TNHH Mỹ Hưng Hà Nội	-	-	881.815.000	881.815.000
48	Công ty CP PĐT và KD Tân Hoàng An	-	-	796.400.000	796.400.000
49	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp An Thái	-	-	129.855.000	129.855.000
50	Công ty CP XNK và SX thiết bị công nghiệp DTH	488.378.000	488.378.000	-	-
51	Công ty CP thiết bị mỏ Quảng Ninh	188.856.800	188.856.800	1.318.227.020	1.318.227.020
52	Công ty CP XNK TB khai thác than Việt Nam	1.100.726.000	1.100.726.000	2.736.910.440	2.736.910.440
53	Công ty CP XNK vật tư thiết bị Hải Phát	2.418.960.700	2.418.960.700	1.426.608.700	1.426.608.700
54	Công ty CPSX và thương mại Tùng Khánh	-	-	95.139.000	95.139.000

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (31/03/2022)		Đầu kỳ (01/01/2022)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
55	Công ty TNHH Biển Đỏ	-	-	143.000.000	143.000.000
56	Công ty CP dầu khí Trung Đông Á	329.952.480	329.952.480	224.933.280	224.933.280
57	Công ty CP vật tư thiết bị phụ tùng khách Linh	5.360.040	5.360.040	-	-
58	Công ty TNHH MTV TM cơ khí Tân Phát	-	-	486.316.600	486.316.600
59	Công ty CPTM XNK TB đường sắt Hải Phòng	1.419.880.000	1.419.880.000	1.140.461.520	1.140.461.520
60	Cty cổ phần cao su Bến Thành	-	-	2.715.697.820	2.715.697.820
61	Công ty CP thiết bị PCCC và cứu nạn cứu hộ Hoàng Việt An	183.887.000	183.887.000	-	-
62	Cty TNHH cơ điện Đại dương	1.357.412.250	1.357.412.250	172.590.000	172.590.000
63	Công ty TNHH ITV cao su 75	531.346.200	531.346.200	376.596.000	376.596.000
64	Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Ninh	1.908.126.000	1.908.126.000	3.515.204.000	3.515.204.000
65	Xí nghiệp may tư doanh Tuấn kỳ-DNTN	-	-	337.048.800	337.048.800
66	Công ty CPSXTM và DV Thành Vinh	871.612.500	871.612.500	1.391.457.320	1.391.457.320
67	Công ty CP CK và TM Trường Thành	1.706.772.300	1.706.772.300	424.254.600	424.254.600
68	Công ty TNHH Lâm sản Hà bắc	235.671.680	235.671.680	-	-
69	Công ty CP đầu tư và phát triển y tế An Sinh	56.490.000	56.490.000	-	-
70	Công ty CP vận tải gang thép Thái Nguyên	2.924.900.000	2.924.900.000	305.800.000	305.800.000
71	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	140.790.690	140.790.690	89.479.240	89.479.240
72	Công ty TNHH Dược phẩm Hạ Long	338.964.900	338.964.900	70.214.550	70.214.550
73	Công ty TNHH DV-TM TH Xuân Nghiêm	351.580.350	351.580.350	218.786.700	218.786.700
74	Cty cổ phần thiết bị điện Cẩm phá	51.955.400	51.955.400	51.955.400	51.955.400
75	Công ty CP Thanh Tuyền Group	109.604.648	109.604.648	109.604.648	109.604.648
76	Công ty cổ phần Vận tải & xây dựng Ưông Bí	472.516.158	472.516.158	472.516.158	472.516.158
77	Công ty TNHH SX TM Hoàn Mỹ	52.470.000	52.470.000	553.597.000	553.597.000
78	Công ty Cổ phần cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	11.754.408.734	11.754.408.734	14.097.677.934	14.097.677.934
79	Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Hồng Phúc	242.492.745	242.492.745	62.071.790	62.071.790
80	Công ty Cổ phần cơ điện Yên Hưng	-	-	3.027.954.292	3.027.954.292
81	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại than Ưông Bí	4.567.479.931	4.567.479.931	2.605.705.679	2.605.705.679
82	Công ty TNHH Hồng Điệp	2.316.940.520	2.316.940.520	132.672.100	132.672.100
83	Công ty CP phát triển công nghệ xây dựng	214.011.805	214.011.805	214.011.805	214.011.805
84	Công ty TNHH một thành viên NEWSTAR	-	-	771.438.800	771.438.800
85	Công ty THHH Thành minh	365.695.020	365.695.020	-	-
86	Cty cổ phần cơ khí ô tô Ưông Bí	-	-	733.876.000	733.876.000
87	CTCP khí công nghiệp Quảng Ninh	107.723.000	107.723.000	77.137.500	77.137.500
88	Công ty TNHH TM và DV Huy phương	634.345.500	634.345.500	334.943.136	334.943.136
91	Công ty cổ phần cơ khí Hòn gai - VINACOMIN	-	-	314.450.400	314.450.400

Almas

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (31/03/2022)		Đầu kỳ (01/01/2022)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
92	Công ty TNHH Mai Hưng	-	-	227.480.000	227.480.000
93	Hộ kinh doanh Trần Thị Bích Hương	95.600.000	95.600.000	-	-
94	Công ty CP cơ khí Ưông Bí	407.550.000	407.550.000	-	-
95	Công ty CP Lê Hoàng Long	3.520.330.000	3.520.330.000	791.628.200	791.628.200
96	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc	24.024.000	24.024.000	2.253.220.900	2.253.220.900
97	Công ty CP tổng thầu cơ khí và XD Đông Bắc	167.681.983	167.681.983	1.153.361.825	1.153.361.825
98	Công ty CP cơ khí TM và dịch vụ Hòn Gai	2.548.650.920	2.548.650.920	-	-
99	Công ty TNHH Đông Phương Tiến	1.171.170.000	1.171.170.000	812.516.540	812.516.540
101	Công ty TNHH MTV Linh Anh Hạ Long	997.078.500	997.078.500	-	-
102	Công ty TNHH Vật tư Quảng Ninh	312.982.120	312.982.120	-	-
103	Công ty TNHH Hai thành viên Quang Minh	32.103.500	32.103.500	186.610.710	186.610.710
104	Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Khánh Minh	1.535.867.300	1.535.867.300	1.639.264.680	1.639.264.680
105	Công ty CP cơ khí và thương mại Phúc Thành	1.941.390.000	1.941.390.000	1.952.548.400	1.952.548.400
106	Công ty TNHH DLL	-	-	1.538.476.500	1.538.476.500
107	Công ty CPTV ĐTXD và TM Minh Ngọc	213.193.936	213.193.936	-	-
108	Công ty TNHH Phát Tiến QN	-	-	611.600.000	611.600.000
109	Công ty CP thiết kế-Quy hoạch nhà xanh	9.639.973	9.639.973	26.639.973	26.639.973
110	Công ty CPTM Hưng Phát Quảng Ninh	2.519.682.880	2.519.682.880	3.282.230.600	3.282.230.600
111	Công ty CP xây dựng Đức Thăng QN	30.166.029	30.166.029	30.166.029	30.166.029
112	Công ty TNHH VTB Khai thác mỏ Cẩm Phả 819	118.525.000	118.525.000	622.627.500	622.627.500
113	CT CP tổng thầu thiết kế thi công nhà Việt đẹp	-	-	325.231.500	325.231.500
114	Công ty CP TM Tân Phát Quảng Ninh	1.409.758.660	1.409.758.660	22.257.840	22.257.840
115	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp HALI MART	1.188.656.466	1.188.656.466	798.985.000	798.985.000
116	Công ty TNHH MTV Lâm Sản Cẩm Phả	502.948.446	502.948.446	502.948.446	502.948.446
117	Công ty TNHH TCM Quảng Ninh	978.803.264	978.803.264	227.050.450	227.050.450
118	Công ty CP thương mại xây dựng Gia Hưng	212.494.998	212.494.998	-	-
119	Công ty TNHH vật tư khoáng sản	1.905.200.000	1.905.200.000	936.015.960	936.015.960
120	Công ty cổ phần thiết bị cơ điện mỏ	74.250.000	74.250.000	897.792.500	897.792.500
121	Cửa hàng thương mại tổng hợp	74.346.000	74.346.000	-	-
	TK 33112: Phải trả cho người bán (Dịch vụ) - ngoài TKV	29.717.198.203	29.717.198.203	138.174.067.162	138.174.067.162
1	Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội	-	-	317.000.484	317.000.484
2	Trung tâm kiểm định công nghiệp 1	-	-	1.074.276.300	1.074.276.300
3	VIETTEL quang Ninh-CN TED viễn thông quân đội	-	-	78.650.000	78.650.000
4	Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I	-	-	40.535.000	40.535.000
5	Bảo thanh tra	-	-	50.000.000	50.000.000

Đinh

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (31/03/2022)		Đầu kỳ (01/01/2022)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
6	CN CTTNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN	-	-	641.963.100	641.963.100
7	Viện khoa học công nghệ xây dựng	-	-	391.360.406	391.360.406
8	Công ty CP thông tin tin hiệu đường sắt Hà Nội	169.914.590	169.914.590	288.435.260	288.435.260
9	Công ty cổ phần giải pháp phân mềm thương mại	-	-	145.000.000	145.000.000
10	Công ty TNHH giải pháp phần mềm Việt	-	-	120.000.000	120.000.000
11	Báo dân tộc và phát triển	22.000.000	22.000.000	-	-
12	Công ty CP Ngân Lợi	-	-	367.445.562	367.445.562
13	Công ty CP công nghệ và môi trường Hà Nội	-	-	148.011.600	148.011.600
14	Báo công thương	16.200.000	16.200.000	-	-
15	Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ khoa học AE	118.200.000	118.200.000	36.960.000	36.960.000
16	CTCP PT và ứng dụng CN Toàn Cầu	131.032.000	131.032.000	-	-
17	Công ty TNHH TV và đầu tư 3T	55.256.862	55.256.862	1.086.311.283	1.086.311.283
18	Công ty CP CN tự động Tháo Nguyễn Sơn	48.131.735	48.131.735	4.238.350.061	4.238.350.061
19	Công ty CP hệ thống công nghiệp A Long	16.402.237	16.402.237	515.496.584	515.496.584
20	Công ty CP BIZTECH	528.066.474	528.066.474	794.809.675	794.809.675
21	Công ty CP cơ điện Quảng Ninh	-	-	252.918.600	252.918.600
22	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	1.128.921.492	1.128.921.492	2.469.553.275	2.469.553.275
23	Công ty CPXD cơ điện và thương mại Việt Nam	-	-	1.638.324.183	1.638.324.183
24	Công ty CP cơ khí-xây dựng-thương mại Trường Lộc	573.167.890	573.167.890	1.483.703.024	1.483.703.024
25	Công ty CP công nghệ môi trường và xây dựng Việt Nam	-	-	124.729.238	124.729.238
26	Công ty TNHH NICHU Việt Nam	-	-	576.831.943	576.831.943
27	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Quyết Tiến	1.838.392.134	1.838.392.134	1.750.278.412	1.750.278.412
28	Công ty TNHH PTCN thiết bị cơ điện Mỏ	212.025.826	212.025.826	212.025.826	212.025.826
29	Công ty TNHH TIMCOM	-	-	117.700.000	117.700.000
30	Công ty TNHH phòng cháy chữa cháy Thiên Long	16.821.573	16.821.573	16.821.573	16.821.573
31	CN quảng Ninh-Công ty luật TNHH My Way	-	-	198.000.000	198.000.000
32	Công ty CP vận tải và du lịch CENT	-	-	2.233.480.000	2.233.480.000
33	Công ty TNHH Đồng Tâm Hợp Thành	-	-	2.572.440.500	2.572.440.500
34	Công ty CPTM và du lịch Ngọc Hiếu	-	-	2.156.050.000	2.156.050.000
35	Công ty TNHH CN trắc địa Miền Bắc	-	-	56.045.000	56.045.000
36	Công ty CP A.N.L.A.N	-	-	2.949.514.440	2.949.514.440
37	Công ty TNHH thang máy MITSUBISHI VN	-	-	18.150.000	18.150.000
38	Cty TNHH PKF Việt nam	121.800.000	121.800.000	-	-
39	Công ty TNHH thương mại Thạch Dương	141.954.331	141.954.331	2.560.345.192	2.560.345.192
40	Công ty TNHH Bình minh EPC-CN QN	34.548.800	34.548.800	2.648.087.720	2.648.087.720

Đinh

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (31/03/2022)		Đầu kỳ (01/01/2022)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
41	CT CP BQ phòng Diệt Mối-Côn trùng Phương đông	86.859.356	86.859.356	86.859.356	86.859.356
42	Công ty Cổ phần xe khách Quảng Ninh	1.262.071.140	1.262.071.140	599.982.745	599.982.745
43	Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường	527.900.892	527.900.892	527.900.892	527.900.892
44	Công ty TNHH DV-TM TH Xuân Nghiêm	-	-	68.772.000	68.772.000
45	Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí	-	-	176.665.247	176.665.247
46	Công ty TNHH Hải Yến	-	-	226.658.250	226.658.250
47	Bệnh viện bãi cháy	-	-	330.302.400	330.302.400
48	Công ty cổ phần Vận tải & xây dựng Uông Bí	43.390.984	43.390.984	867.819.683	867.819.683
49	Cty TNHH thiết bị khai thác hầm mỏ	35.196.128	35.196.128	35.196.128	35.196.128
50	Công ty Cổ phần cơ điện Yên Hưng	787.336.013	787.336.013	7.195.708.437	7.195.708.437
51	Công ty TNHH Phúc Xuyên	381.569.400	381.569.400	1.099.395.040	1.099.395.040
52	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại than Uông Bí	371.031.931	371.031.931	740.511.700	740.511.700
53	Cty TNHH Anh Tú	356.219.824	356.219.824	219.644.040	219.644.040
54	Công ty TNHH XD công trình Mỏ Việt Hồng	6.283.155.615	6.283.155.615	44.392.052.157	44.392.052.157
55	Công ty CP tư vấn và quản lý dự án xây dựng	-	-	1.294.306.019	1.294.306.019
56	Công ty TNHH DT và thương mại Thái Phát	67.852.404	67.852.404	67.852.404	67.852.404
57	Công ty CP phát triển công nghệ xây dựng	-	-	1.058.906.323	1.058.906.323
58	Cty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí	872.319.009	872.319.009	3.865.990.658	3.865.990.658
59	Công ty TNHH An ninh mạng Hòa Huyền	-	-	581.339.000	581.339.000
60	Ủy Ban nhân dân Phường Vàng Danh	-	-	30.000.000	30.000.000
61	Ủy ban nhân dân xã Thượng Yên Công	-	-	24.000.000	24.000.000
62	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật an toàn	-	-	91.261.000	91.261.000
63	Công ty TNHH phát triển Công nghệ VN	6.400.566.317	6.400.566.317	5.831.291.419	5.831.291.419
64	Công ty TNHH TM và DV bảo vệ Bảo Ngọc	49.518.000	49.518.000	47.190.000	47.190.000
65	Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Đức	1.459.614.967	1.459.614.967	1.207.872.438	1.207.872.438
66	Công ty TNHH TM và DV Huy phương	7.026.872	7.026.872	7.026.872	7.026.872
67	Trung tâm Y tế thành phố Uông bí	-	-	236.086.400	236.086.400
68	Công ty CP môi trường đô thị Thịnh Phát	-	-	479.260.640	479.260.640
69	Công ty TNHH TM Anh Thư	161.369.019	161.369.019	1.334.657.822	1.334.657.822
70	Công ty CPTVTK và khảo sát XD Miền Tây	139.459.613	139.459.613	71.618.000	71.618.000
71	Công ty CP Hoàng Yến Đồng TRIỀU	375.450.518	375.450.518	2.035.741.736	2.035.741.736
72	Công ty TNHH MTV Tuấn Minh	-	-	3.475.976.273	3.475.976.273
73	Công ty CP cơ khí Uông Bí	414.242.347	414.242.347	848.418.381	848.418.381
74	Công ty CP Lê Hoàng Long	158.903.819	158.903.819	158.903.819	158.903.819
75	Công ty TNHH MTV TOYOTA Quảng Ninh	-	-	30.311.600	30.311.600

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (31/03/2022)		Đầu kỳ (01/01/2022)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
76	Công ty CP tổng thầu cơ khí và XD Đông Bắc	28.806.854	28.806.854	28.806.854	28.806.854
77	Công ty CPTM Quang Trung AUTO	-	-	23.951.400	23.951.400
78	Công ty TNHH cây xanh đô thị và XD Kim Cúc	813.154.060	813.154.060	302.550.447	302.550.447
79	Công ty CP thiết bị công nghiệp VIFACO	39.380.340	39.380.340	2.669.698.636	2.669.698.636
80	Công ty CP TM và thiết bị điện QN	-	-	4.184.876.106	4.184.876.106
81	Công ty TNHH tư vấn mô Uông Bí	206.697.539	206.697.539	206.697.539	206.697.539
82	Công ty TNHH MTV Linh Anh Hạ Long	121.694.400	121.694.400	565.838.539	565.838.539
83	Công ty CP thẩm định giá Quảng Ninh	-	-	73.700.000	73.700.000
84	Công ty TNHH Duy Hùng Phúc	-	-	302.120.500	302.120.500
85	Công ty TNHH thương mại Thanh Thủy	-	-	739.204.784	739.204.784
86	Công ty TNHH phát triển Toàn Thắng	566.953.134	566.953.134	1.498.882.482	1.498.882.482
87	Công ty TNHH Quang Vinh Hạ Long	-	-	74.910.000	74.910.000
88	Công ty TNHH TM Mai An Quảng Ninh	296.204.090	296.204.090	-	-
89	Công ty CPTV ĐTXD và TM Minh Ngọc	-	-	114.507.523	114.507.523
90	Công ty CP tư vấn và xây dựng Hòn Gai	-	-	147.681.437	147.681.437
91	Công ty TNHH DV bảo vệ chuyên nghiệp D10	65.340.000	65.340.000	66.550.000	66.550.000
92	Công An xã THượng Yên Công	-	-	18.000.000	18.000.000
93	Công An Phường Vàng Danh	-	-	60.000.000	60.000.000
94	Công An Phường Quang Trung	-	-	30.000.000	30.000.000
95	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Quảng Ninh	16.696.517	16.696.517	16.696.517	16.696.517
96	Công ty CP xây lắp và tư vấn công nghệ Việt Nam	21.540.088	21.540.088	21.540.088	21.540.088
97	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh	-	-	545.638.000	545.638.000
98	CT CP tổng thầu thiết kế thi công nhà Việt đẹp	64.496.622	64.496.622	5.124.349.174	5.124.349.174
99	Công ty TNHH Đầu tư XD và thương mại QN	117.855.244	117.855.244	1.467.762.956	1.467.762.956
100	Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh	18.000.000	18.000.000	-	-
101	Công ty TNHH mỹ thuật tổng hợp Quảng Ninh	11.852.820	11.852.820	237.056.391	237.056.391
102	Công ty TNHH ITEC Quảng Ninh	-	-	567.403.881	567.403.881
103	Ban chỉ huy quân sự TP Uông Bí	-	-	60.000.000	60.000.000
104	Công ty TNHH ĐTTM quốc tế Á Châu	13.897.595	13.897.595	13.897.595	13.897.595
105	Trung đoàn 244 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh QN	-	-	96.000.000	96.000.000
106	Công ty TNHH vật tư khoáng sản	-	-	884.633.200	884.633.200
107	Công ty cổ phần thiết bị cơ điện mô	732.445.552	732.445.552	3.257.449.635	3.257.449.635
108	Công ty TNHH cây xanh đô thị và xây dựng Phương Thủy	236.400.325	236.400.325	-	-
109	Công ty TNHH TB PCCC Tiến Phong Đàm	-	-	197.698.050	197.698.050
110	Công ty TNHH xây dựng Linh Nghĩa	931.892.911	931.892.911	860.882.308	860.882.308

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (31/03/2022)		Đầu kỳ (01/01/2022)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	TK 3313: Phải trả người bán				
1	Công ty T.N Hữu hạn Đức Hà	3.099.331.640	3.099.331.640	1.930.722.360	1.930.722.360
2	Công ty TNHH Tuyết Mai	2.142.758.100	2.142.758.100	1.308.983.960	1.308.983.960
3	HTX Dịch vụ Nông Nghiệp chất lượng cao Hoa Phong	121.616.640	121.616.640	111.724.800	111.724.800
4	Công ty Cổ Phần Sữa An Sinh	262.500.000	262.500.000	-	-
		44.226.000	44.226.000	30.492.000	30.492.000
5	Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Khánh Minh	295.861.000	295.861.000	239.511.000	239.511.000
6	Hộ khác (PX Đồi Sóng)	232.369.900	232.369.900	240.010.600	240.010.600

Handwritten signature

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Thời điểm 31 tháng 3 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

Phần I: Số phải nộp.

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm		Số phát sinh trong kỳ Q1		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ	
			Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ Q1	Số phát sinh trong kỳ Q1		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ	
					Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp
A	B	C	I	2	3	4	5	6		
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	57.375.607.119	256.188.270.714	213.555.140.006	256.188.270.714	213.555.140.006	100.008.737.827		
1	Thuế giá trị gia tăng	11	12.501.540.789	80.926.939.751	63.708.898.870	80.926.939.751	63.708.898.870	29.719.581.670		
-	Hàng nội địa	11.1	12.501.540.789	80.926.939.751	63.708.898.870	80.926.939.751	63.708.898.870	29.719.581.670		
-	Hàng nhập khẩu	11.2	0	0	0	0	0	0		
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0	0	0	0	0	0		
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	0	0	0	0	0	0		
-	Thuế xuất khẩu	13.1	0	0	0	0	0	0		
-	Thuế nhập khẩu	13.2	0	0	0	0	0	0		
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	14.487.958.666	2.946.318.115	14.487.958.666	2.946.318.115	14.487.958.666	2.946.318.115		
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	3.240.346.211	1.947.147.622	5.187.493.833	1.947.147.622	5.187.493.833	0		
6	Thuế tài nguyên	16	27.123.807.453	164.331.452.174	127.869.600.911	164.331.452.174	127.869.600.911	63.585.658.716		
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	0	5.520.190.812	1.783.205.986	5.520.190.812	1.783.205.986	3.736.984.826		
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	21.954.000	55.311.600	57.071.100	55.311.600	57.071.100	20.194.500		
9	Các loại thuế khác	19	0	460.910.640	460.910.640	460.910.640	460.910.640	0		
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	4.112.983.101	8.927.382.810	9.830.262.921	8.927.382.810	9.830.262.921	3.210.102.990		
1	Phí bảo vệ môi trường	31	4.112.983.101	8.923.465.810	9.826.345.921	8.923.465.810	9.826.345.921	3.210.102.990		
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0	0	0	0	0	0		
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	0	0	0	0	0	0		
4	Các khoản phụ thu	34	0	0	0	0	0	0		
5	Các khoản phí, lệ phí	35	0	0	0	0	0	0		
6	Các khoản khác	36	0	3.917.000	3.917.000	3.917.000	3.917.000	0		
	Tổng cộng (40=10+30)		61.488.590.220	265.115.653.524	223.385.402.927	265.115.653.524	223.385.402.927	103.218.840.817		

Phần II: Số phải thu.

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

18 Chi phí phải trả :**a Ngắn hạn**

	<u>31/03/2022</u>	<u>01/01/2022</u>
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Lãi vay phải trả		546.035.185
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN	4.004.672.400	-
- Trích chi phí tiền điện	2.351.280.278	1.569.998.990
- Trích chi phí bóc đất đá lộ via	442.858.637	-
- Tiền cấp quyền khai thác KS		
- Trích trước phí sử dụng tài liệu thăm dò		
- Trích trước chi phí khoan trên mặt		
- Trích trước chi phí đào lò CBSX	13.931.149.080	3.474.883.115
- Trích trước chi phí đưa đón công nhân	3.038.417.000	
- Trích trước chi phí thuê sậy than bùn	2.495.156.000	
- Trích trước chi phí mua than NK	2.446.831.057	4.403.809.716
- Phải trả khác	2.241.516.362	2.750.697.913
Cộng	<u>30.951.880.814</u>	<u>12.745.424.919</u>

b Dài hạn

- Lãi vay phải trả
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN
- Trích chi phí SCL TSCĐ
- Trích CP Bóc đất
- Trích Chi Phí Đào lò CBSX
- Tiền cấp quyền khai thác KS
- Chi phí khác

Cộng**19 Phải trả khác****a Ngắn hạn**

	<u>31/03/2022</u>	<u>01/01/2022</u>
- Tài sản thừa chờ giải quyết :		
- Kinh phí công đoàn :	692.857.800	691.749.720
- Bảo hiểm y tế :		
- Bảo hiểm xã hội :		
- Bảo hiểm thất nghiệp:		
- Phải trả ứng tiền than của Tập Đoàn TKV		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn :	339.813.571	12.144.000
- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	234.378.907	72.231.907
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	647.824.069	649.738.604
- Quỹ tương trợ	253.840.849	356.716.817
- Quỹ bảo hiểm thân thể	950.506.089	1.068.676.334
- Quỹ hoạt động xã hội+phòng chống bão lụt	671.608.831	260.815.681

- Quỹ văn hóa thể thao	1.683.893.047	1.683.450.145
- Quỹ chi hội khoa học CN Mỏ	7.430.431	7.430.431
- Thuế thu nhập cá nhân	105.394.455	148.409.559
- Các khoản phải trả , phải nộp khác :	10.374.442.743	6.885.469.022
Cộng	15.961.990.792	11.836.832.220
b Dài hạn	<u>31/03/2022</u>	<u>01/01/2022</u>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>
c Số nợ quá hạn chưa thanh toán	<u>31/03/2022</u>	<u>01/01/2022</u>
- Chi tiết các khoản chưa thanh toán		
- Lý do các khoản chưa thanh toán		
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>
20 Doanh thu chưa thực hiện	<u>31/03/2022</u>	<u>01/01/2022</u>
a Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>
b Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>
c Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng		
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>
21 Trái phiếu phát hành: Trong kỳ không phát sinh		
22 Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả: Trong kỳ không phát sinh		
23 Dự phòng phải trả	<u>31/03/2022</u>	<u>01/01/2022</u>
a Ngắn hạn	200.102.422.671	
- Dự phòng phải trả chi phí SCL TSCĐ	21.638.750.000	
- Dự phòng phải trả khác	178.463.672.671	
Cộng	200.102.422.671	<u>-</u>

b Dài hạn	31/03/2022	01/01/2022
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí tập trung đã hình thành TSCĐ)	-	-
Cộng	-	-

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

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	31/03/2022	01/01/2022
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20%	20%
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ (*)	2.743.931.463	2.743.931.463
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	2.743.931.463	2.743.931.463
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	31/03/2022	01/01/2022
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	20%	20%
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại		
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0

25 - Vốn chủ sở hữu :

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

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Vốn góp của chủ sở hữu		Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu		quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	CL đánh giá lại tài sản	CL tỷ giá	LNST chưa Phân Phối	Các Quỹ khác (Quỹ ĐTPT và Quỹ DPTC)	Cộng	
	1	2		3	4						5	6
Số dư đầu năm trước (năm 2021)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	65.812.062.943	421.481.079	515.820.902.204	0
- Tăng vốn trong năm trước												101.657.855.888
- Lãi trong năm trước									101.657.855.888			0
- Tăng khác												0
- Giảm vốn trong năm trước												0
- Lỗ trong năm trước:												0
- Giảm khác:									65.812.062.943			65.812.062.943
Số dư cuối năm trước (năm 2021)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	101.657.855.888	421.481.079	551.666.695.149	0
Số dư đầu năm nay (năm 2022)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	101.657.855.888	421.481.079	551.666.695.149	0
- Tăng vốn trong năm nay												0
- Lãi trong năm nay												11.770.796.748
- Tăng khác									11.770.796.748			0
- Giảm vốn trong năm nay												0
- Lỗ trong năm nay :												0
- Giảm khác:												0
Số dư cuối năm nay	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	113.428.652.636	421.481.079	563.437.491.897	0
b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :												
- Vốn góp của nhà nước (Cổ phần nhà nước)										<u>31/03/2022</u>	<u>Đầu năm</u>	
- Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phần phổ thông)										300.487.430.000	300.487.430.000	
- Vốn tự bổ xung										149.141.210.000	149.141.210.000	
- Khác												
										<u>449.628.640.000</u>	<u>449.628.640.000</u>	

	Năm 2022	Năm 2021
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận :		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :		
+ Vốn góp đầu năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
+ Vốn góp tăng trong năm :	0	
+ Vốn góp giảm trong năm :		
+ Vốn góp cuối năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia :		31.474.004.800

d - Cổ phiếu:	31/03/2022	01/01/2022
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành :	44.962.864	44.962.864
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại:		
+ Cổ phiếu phổ thông:		
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000	10.000

đ - Cổ tức :	31/03/2022	01/01/2022
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		

e - Các quỹ của doanh nghiệp :	31/03/2022	01/01/2022
- Quỹ đầu tư phát triển:	421.481.079	421.481.079
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0
Cộng	421.481.079	421.481.079

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

26 Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Năm 2022	Năm 2021
- Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	0	0
Cộng	0	0

27 Chênh lệch tỷ giá	Năm 2022	Năm 2021
-----------------------------	----------	----------

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

		Cộng	
		Năm 2022	Năm 2021
28	Nguồn kinh phí :		
	- Nguồn kinh phí còn lại đầu năm:		0
	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm :		
	- Chi sự nghiệp:		0
	- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm:		0
	Cộng	0	0
29	Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	31/03/2022	01/01/2022
a	Tài sản thuê ngoài :		
	- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của HĐ thuê TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn:		
	+ Từ 1 năm trở xuống		
	+ Trên 1 năm đến năm 5 năm		
	+ Trên 5 năm		
b	Tài sản nhận giữ hộ:		
c	Ngoại tệ các loại		
d	Kim khí quý, đá quý		
đ	Nợ khó đòi đã xử lý:	31/03/2022	01/01/2022
	- Các khoản phải thu các cá nhân đơn phương chấm dứt hợp đồng, bồi thường chi phí đào tạo	7.022.126.217	7.022.126.217
	- Các khoản phải thu của khách hàng khác	3.192.996	3.192.996
	Cộng	7.025.319.213	7.025.319.213
e	Các thông tin khác		

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

Đơn vị tính: đồng

		Quý I năm 2022	Quý I năm 2021
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a.	Doanh thu		
	- Doanh thu bán hàng :	1.462.243.033.950	1.266.940.781.159
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ :	1.992.499.512	2.665.966.800
	- Doanh thu hợp đồng XD:	0	0
	+ Doanh thu của HĐXD được ghi nhận trong kỳ	0	0
	+ Tổng DT lũy kế của HĐXD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính	0	0
	Cộng	1.464.235.533.462	1.269.606.747.959

	<u>Quý I năm 2022</u>	<u>Quý I năm 2021</u>
Doanh thu đối với các bên liên quan : Trong năm		
b. giao dịch với bên liên quan của Công ty chủ yếu là doanh thu bán than cho các đơn vị sau :		
- Công ty Kho vận Đá bạc-Vinacomin	1.462.243.033.950	1.266.940.781.159
- Bộ phận giao khoán - PX Đồi Sổng	0	0
Cộng	1.462.243.033.950	1.266.940.781.159
c. Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước,		
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	<u>Quý I năm 2022</u>	<u>Quý I năm 2021</u>
<i>Trong đó:</i>		
+ Chiết khấu thương mại :	0	0
+ Giảm giá hàng bán :	0	0
+ Hàng bán bị trả lại :	0	0
Cộng	0	0
3 Giá vốn hàng bán	<u>Quý I năm 2022</u>	<u>Quý I năm 2021</u>
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.382.186.490.540	1.172.540.922.120
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1.895.979.057	2.665.966.800
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí KD BĐS đầu tư		
- Hao hụt , mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn khác		
Cộng	1.384.082.469.597	1.175.206.888.920
4 Doanh thu hoạt động tài chính	<u>Quý I năm 2022</u>	<u>Quý I năm 2021</u>
- Lãi tiền gửi:	36.337.497	28.835.441
- Lãi bán các khoản đầu tư		0
- Cổ tức , lợi nhuận được chia		0
- Lãi chênh lệch tỷ giá		0
- Lãi bán hàng trả chậm		0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	304.649.813	279.462.406
Cộng	340.987.310	308.297.847
5 Chi phí tài chính :	<u>Quý I năm 2022</u>	<u>Quý I năm 2021</u>
- Lãi tiền vay :	15.607.166.140	25.248.674.100
+ Lãi tiền vay ngắn hạn	1.894.234.223	3.275.681.230
+ Lãi tiền vay trung dài hạn	13.712.931.917	21.972.992.870
- Chiết khấu thanh toán , lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn , dài hạn		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	15.607.166.140	25.248.674.100

6 Thu nhập khác	Quý I năm 2022	Quý I năm 2021
- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
- Lãi do đánh giá lại tài sản	0	0
- Thu phạt vi phạm hợp đồng	0	0
- Thuế được giảm	0	0
- Các khoản khác:	11.326.500	1.626.413
Cộng	11.326.500	1.626.413
7 Chi phí khác	Quý I năm 2022	Quý I năm 2021
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	0
- Các khoản bị phạt	0	0
- Các khoản khác:		
+ Các khoản chi phí khác	14.475.711	158.961.766
Cộng	14.475.711	158.961.766
8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý I năm 2022	Quý I năm 2021
Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi phí nhân viên quản lý	24.092.462.996	29.217.801.881
+ Tiền lương	22.233.645.996	27.112.317.281
+ Bảo hiểm, KPCĐ	1.625.043.000	1.856.508.600
+ Ăn ca	233.774.000	248.976.000
- Chi nguyên vật liệu	3.972.180.407	4.200.177.485
- Chi phí văn phòng phẩm	199.429.601	552.157.247
- Chi phí khấu hao	861.281.326	889.580.297
- Thuế, phí, lệ phí	366.059.634	979.127.278
- Chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi	0	0
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.395.097.776	2.346.569.399
- Chi phí khác bằng tiền	15.215.621.859	13.599.215.850
Cộng	48.102.133.599	51.784.629.437
b Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:		
- Chi phí nhân viên	1.312.640.744	1.797.624.209
+ Tiền lương	1.195.832.744	1.655.137.309

+ Bảo hiểm, KPCĐ	85.168.000	109.810.900
+ Ăn ca	31.640.000	32.676.000
- Chi phí nguyên vật liệu	38.607.314	51.260.856
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	657.040.999	525.803.325
- Chi phí khác bằng tiền	56.198.305	135.785.182
Cộng	2.064.487.362	2.510.473.572

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

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

9 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:

a. Tổng số:

	<u>Quý I năm 2022</u>	<u>Quý I năm 2021</u>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	188.179.861.326	170.710.623.202
+ Nguyên vật liệu	146.045.006.432	135.883.726.435
+ Nhiên liệu	11.046.634.348	7.786.261.817
+ Động lực	31.088.220.546	27.040.634.950
- Chi phí nhân công	325.928.202.682	308.806.001.192
+ Tiền lương	297.464.000.000	279.910.000.000
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	24.728.986.076	25.418.716.992
+ Ăn ca	3.735.216.606	3.477.284.200
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	165.624.414.369	177.271.283.263
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	301.582.498.817	285.850.764.146
- Chi phí khác bằng tiền	518.929.233.407	403.945.064.807
Cộng	1.500.244.210.601	1.346.583.736.610

b. Sản xuất than:

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	188.179.861.326	170.710.623.202
+ Nguyên vật liệu	146.045.006.432	135.883.726.435
+ Nhiên liệu	11.046.634.348	7.786.261.817
+ Động lực	31.088.220.546	27.040.634.950
- Chi phí nhân công	325.928.202.682	308.806.001.192
+ Tiền lương	297.464.000.000	279.910.000.000
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	24.728.986.076	25.418.716.992
+ Ăn ca	3.735.216.606	3.477.284.200
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	165.624.414.369	177.271.283.263
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	301.582.498.817	285.850.764.146
- Chi phí khác bằng tiền	518.929.233.407	403.945.064.807
Cộng	1.500.244.210.601	1.346.583.736.610

c. Xây lắp:

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

Cộng **0** **0**

10 Chi phí thuế TNDN hiện hành	<u>Quý I năm 2022</u>	<u>Quý I năm 2021</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (*)	2.946.318.115	3.025.634.655
- Điều chỉnh thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay	0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	<u>2.946.318.115</u>	<u>3.025.634.655</u>

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

Thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ	1.464.587.847.272	1.269.916.672.219
Tổng chi phí phát sinh trong kỳ	1.449.870.732.409	1.254.909.627.795
Chi phí không hợp lệ	14.475.711	121.128.851
Thu nhập chịu thuế TNDN	14.731.590.574	15.128.173.275
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Thuế TNDN năm hiện hành	2.946.318.115	3.025.634.655

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

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

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

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

ĐVT : đồng

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

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

3 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

ĐVT : đồng

	<u>Quý I năm 2022</u>	<u>Quý I năm 2021</u>
- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường	477.903.336.472	413.777.085.153
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi		
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác		

4 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

ĐVT : đồng

	<u>Quý I năm 2022</u>	<u>Quý I năm 2021</u>
- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường	437.668.051.479	427.969.821.489
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi		
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền trả nợ dưới hình thức khác		

IX NHỮNG THÔNG TIN KHÁC :

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

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

- Thông tin so sánh: Là số liệu trên báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/03/2021 và 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Thông tin bổ sung khác:

Ngày 19 tháng 4 năm 2022

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

