

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 3 Năm 2023

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.339.238.703.497	1.612.784.015.815
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		22.724.855.098	12.949.896.243
1. Tiền	111	V.1	22.724.855.098	12.949.896.243
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		837.365.870.242	1.240.224.960.464
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	824.835.673.579	1.220.127.950.307
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		13.354.732.548	13.683.754.452
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	5.567.813.403	12.805.604.993
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.6	-6.392.349.288	-6.392.349.288
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	470.318.421.854	350.931.295.677
1. Hàng tồn kho	141		470.318.421.854	350.931.295.677
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8.829.556.303	8.677.863.431
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	8.829.556.303	8.677.863.431
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	V.17b		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		981.945.636.244	1.092.165.837.558
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		44.980.277.818	42.961.426.158
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	44.980.277.818	42.961.426.158
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		730.381.974.046	811.521.108.720
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	729.636.895.344	810.559.341.767
- Nguyên giá	222		5.745.004.005.370	5.705.538.800.376
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-5.015.367.110.026	-4.894.979.458.609
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	745.078.702	961.766.953
- Nguyên giá	228		5.704.506.450	5.704.506.450
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-4.959.427.748	-4.742.739.497
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	25.644.959.365	48.027.513.724
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V8.b	25.644.959.365	48.027.513.724
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		180.938.425.015	189.655.788.956
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	109.711.346.717	118.428.710.658
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		71.227.078.298	71.227.078.298
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		2.321.184.339.741	2.704.949.853.373
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.626.017.436.204	2.040.608.358.535
I. Nợ ngắn hạn	310		1.124.760.059.562	1.381.381.587.782
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	395.555.559.328	630.819.417.637
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	V.17a	121.409.892.060	222.237.432.963
4. Phải trả người lao động	314		179.085.097.291	276.555.957.187
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	87.783.425.893	21.344.507.696
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	10.383.642.305	11.775.064.357
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	139.709.361.881	201.032.259.022
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23a	181.031.398.186	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		9.801.682.618	17.616.948.920
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		501.257.376.642	659.226.770.753
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	494.540.881.831	652.510.275.942
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		695.166.903.537	664.341.494.838
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25a	695.166.903.537	664.341.494.838
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-393.100.000	-393.100.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		351.818.182	351.818.182
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.25e	30.918.837.845	30.918.837.845
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		214.660.707.510	183.835.298.811
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		183.835.298.811	183.835.298.811
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		30.825.408.699	
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		2.321.184.339.741	2.704.949.853.373

Ngày 19 Tháng 4 Năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Nhân

Trần Thị Thu Thảo

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Phạm Văn Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Quý 1 Năm 2023

Chi tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Cả năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	1.780.964.811.980	6.754.206.823.380
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		1.780.964.811.980	6.754.206.823.380
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.665.303.830.154	6.263.623.723.584
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		115.660.981.826	490.583.099.796
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	429.520.631	1.408.198.520
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VII.5	18.447.208.185	60.256.855.975
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		18.447.208.185	60.256.855.975
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	2.614.075.247	9.133.390.633
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	56.277.493.394	206.622.824.744
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		38.751.725.631	215.978.226.964
11. Thu nhập khác	31	VII.6	21.744.001	6.102.578.868
12. Chi phí khác	32	VII.7	200.753.690	1.248.629.533
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-179.009.689	4.853.949.335
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		38.572.715.942	220.832.176.299
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	7.747.307.243	113.000.721.710
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			-68.483.146.835
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		30.825.408.699	176.314.601.424
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		686	3.921
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Trần Thị Thu Thảo

Ngày 19 Tháng 4 Năm 2023



Giám đốc

Phạm Văn Minh

Tập Đoàn CN Than - KS Việt Nam

Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin

Mẫu số B 02a - DN

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

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I năm 2023

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (2023)	Năm trước (2022)	Năm nay (2023)	Năm trước (2022)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	1.780.964.811.980	1.464.235.533.462	1.780.964.811.980	1.464.235.533.462
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		1.780.964.811.980	1.464.235.533.462	1.780.964.811.980	1.464.235.533.462
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.665.303.830.154	1.384.082.469.597	1.665.303.830.154	1.384.082.469.597
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		115.660.981.826	80.153.063.865	115.660.981.826	80.153.063.865
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	429.520.631	340.987.310	429.520.631	340.987.310
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	18.447.208.185	15.607.166.140	18.447.208.185	15.607.166.140
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		18.447.208.185	15.607.166.140	18.447.208.185	15.607.166.140
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	2.614.075.247	2.064.487.362	2.614.075.247	2.064.487.362
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	56.277.493.394	48.102.133.599	56.277.493.394	48.102.133.599
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+26)}	30		38.751.725.631	14.720.264.074	38.751.725.631	14.720.264.074
11. Thu nhập khác	31	VII.6	21.744.001	11.326.500	21.744.001	11.326.500
12. Chi phí khác	32	VII.7	200.753.690	14.475.711	200.753.690	14.475.711
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(179.009.689)	(3.149.211)	(179.009.689)	(3.149.211)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		38.572.715.942	14.717.114.863	38.572.715.942	14.717.114.863
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	7.747.307.243	2.946.318.115	7.747.307.243	2.946.318.115
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		30.825.408.699	11.770.796.748	30.825.408.699	11.770.796.748
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61		686	261	676	261
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	62					

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 19 tháng 4 năm 2023

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 2023

Đơn vị tính: VNĐ

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		38.572.715.942	14.717.114.863	
2. Điều chỉnh cho các khoản			319.979.175.235	380.993.015.870	
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		120.604.339.668	165.624.414.369	
- Các khoản dự phòng	03		181.031.398.186	200.102.422.671	
- 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		(103.770.804)	(340.987.310)	
- Chi phí lãi vay	06		18.447.208.185	15.607.166.140	
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		358.551.891.177	395.710.130.733	
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		402.596.408.804	(33.109.048.953)	
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(119.387.126.177)	(98.113.922.104)	
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(234.465.740.458)	(315.509.273.031)	
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		8.565.671.069	108.927.727.808	
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13				
- Tiền lãi vay đã trả	14		(19.044.021.020)	(16.153.201.325)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(105.380.896.057)	(14.487.958.666)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		5.080.000	4.500.000	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(7.808.328.000)	(13.735.695.000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		283.632.939.338	13.533.259.462	
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
I. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(54.657.857.590)	(44.298.334.969)	

Chi tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
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		103.770.804	36.337.497
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		(54.554.086.786)	(44.261.997.472)
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	VIII.3	401.861.000.132	477.903.336.472
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	(621.153.291.384)	(437.668.051.479)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(11.602.445)	(1.914.535)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		(219.303.893.697)	40.233.370.458
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		9.774.958.855	9.504.632.448
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		12.949.896.243	12.980.266.708
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		22.724.855.098	22.484.899.156

Ngày 19 tháng 4 năm 2023

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Trần Thị Thu Thảo



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2023

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 đo 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. Giá trị được xác định như sau:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Không bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

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

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

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

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

+ Chi phí trả trước dài hạn bao gồm các khoản công cụ, vật tư, 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 thuế tài chính

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

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

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

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

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

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

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

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

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

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

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

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

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

+ Khi có quyết định của Nhà nước về đánh giá lại tài sản

+ Khi thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

+ Khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp

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

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

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

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

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

Doanh thu hợp đồng xây dựng: không phát sinh.

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

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

Đảm bảo nguyên tắc giá vốn phù hợp với doanh thu

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

Các khoản giảm trừ giá vốn: không phát sinh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

1 Tiền	31/3/2023			01/01/2023		
- Tiền mặt tại quỹ:	1.196.062.679			456.917.058		
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn:	21.528.792.419			12.492.979.185		
- Tiền đang chuyển :	0			0		
	22.724.855.098			12.949.896.243		
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :	31/3/2023			01/01/2023		
	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						
	31/3/2023			01/01/2023		
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	31/3/2023			01/01/2023		
	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

	31/3/2023	01/01/2023
	Số lượng	Số lượng
	Giá trị	Giá trị
a. Tiền		
b. Hàng tồn kho		
c. TSCĐ		
d. Tài sản khác		
	0	0

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

03A-TM-TKV: PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Quý 1 Năm 2023

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	Tổng số	823.503.128.497	1.220.005.087.471
I	Công ty mẹ		
II	Các Đơn vị khác	823.503.128.497	1.220.005.087.471
1	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	823.503.128.497	1.220.005.087.471

Handwritten signature

03B-TM-TKV: PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Quý 1 Năm 2023

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	Tổng số	1.332.545.082	122.862.836
I	Công ty liên doanh liên kết		
II	Các Đơn vị khác	1.332.545.082	122.862.836
1	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long	6.600.000	
2	Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone	16.967.043	17.787.994
3	Công ty CP CN tự động Thảo Nguyên Sơn	896.970.743	
4	Công ty CP A.N.L.A.N	306.012.424	
5	Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội- CN Quảng Ninh	6.600.000	
6	Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh	92.432.186	
7	Công ty Cổ phần PMC HOLDINGS		105.074.842
8	Thuê mặt bằng kinh doanh (Ngũ Thị Hải)	144.155	
9	Ông Hanh - Đại diện các hộ gia đình - Vàng Danh	6.818.531	

04-TM-TKV: PHẢI THU KHÁC

Quý 1 Năm 2023

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
	Tổng số	5.567.813.403	44.980.277.818	12.805.604.993	42.961.426.158
I	Trong TKV	4.338.810.868	112.977.282	11.585.395.508	40.000.000
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	1.376.925.295	40.000.000	11.488.082.518	40.000.000
4	Tạm ứng	1.552.830.800			
5	Ký cược, ký quỹ				
6	Cho mượn				
7	Phải thu các cá nhân do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật				
8	Phải thu khác	1.409.054.773	72.977.282	97.312.990	
II	Ngoài TKV	1.229.002.535	44.867.300.536	1.220.209.485	42.921.426.158
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ BVMT	328.740.315	36.937.894.592	328.740.315	35.317.770.041
4	Đặt cược - vô binh khí công nghiệp		148.000.000		148.000.000
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Lãi ký quỹ ký cược		7.781.405.944		7.455.656.117
8	Phải thu khác	900.262.220		891.469.170	

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

Tại thời điểm 31/3/2023

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2023)			Đầu kỳ (1/1/2023)		
		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)	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
	TỔNG SỐ	8.173.368.888	1.781.019.600	6.392.349.288	8.173.368.888	1.781.019.600	6.392.349.288
I	Từ 6 tháng :- dưới 1 năm	30.028.000	21.019.600	9.008.400	30.028.000	21.019.600	9.008.400
1	Phải trả khuyến khích lương năm 2021	30.028.000	21.019.600	9.008.400	30.028.000	21.019.600	9.008.400
II	Từ 1 năm :- dưới 2 năm	1.600.000.000	800.000.000	800.000.000	1.600.000.000	800.000.000	800.000.000
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí	600.000.000	300.000.000	300.000.000	600.000.000	300.000.000	300.000.000
III	Từ 2 năm :- dưới 3 năm	3.200.000.000	960.000.000	2.240.000.000	3.200.000.000	960.000.000	2.240.000.000
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả	2.000.000.000	600.000.000	1.400.000.000	2.000.000.000	600.000.000	1.400.000.000
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí	1.200.000.000	360.000.000	840.000.000	1.200.000.000	360.000.000	840.000.000
IV	Từ 3 năm trở lên	3.343.340.888		3.343.340.888	3.343.340.888		3.343.340.888
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả	1.199.622.245		1.199.622.245	1.199.622.245		1.199.622.245
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí	2.143.718.643		2.143.718.643	2.143.718.643		2.143.718.643

[Handwritten signature]

7. Hàng tồn kho :

	31/3/2023		01/01/2023	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường :				
- Nguyên liệu, vật liệu :	199.282.924.340		57.346.780.402	0
- Công cụ , dụng cụ :	15.880.652.798		5.767.510.503	0
- Chi phí SXKD dở dang :	5.490.709.626		17.718.760.244	0
- Thành phẩm :	247.074.963.119		267.795.119.026	0
- Hàng hoá :	2.589.171.971		2.303.125.502	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		-	34.164.714	
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 :	<u>470.318.421.854</u>		<u>350.931.295.677</u>	

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 TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Quý I Năm 2023

		Đơn vị tính: đồng					
TT	Tên TD	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 79 ngày 10/01/2023)	Thực hiện sửa chữa lớn từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6
I	Chi phí trả trước về sửa chữa lớn đầu kỳ	13.114.934.164				3.860.109.146	
1	Băng tải B1000 (STS: B1000-001/09) PX Tuyển tự làm	11.916.348				11.916.342	
2	Băng tải B1000 (STS: BT1000-002/73) PX Tuyển tự làm	11.283.750				11.283.750	
3	Băng tải B1000 (STS: BT1000-005/73) PX Tuyển tự làm	4.489.298				4.489.298	
4	Băng tải B1200 (STS: BT1200-001/16) PX VTL tự làm	77.950.479				58.462.866	
5	Băng tải B1200 (STS: BT1200-002/73) PX Tuyển tự làm	43.606.972				32.705.229	
6	Máng cào tuyển đường ống đẩy hàm bom -50GCG tự làm	835.859.595				501.515.751	
7	Nhà tập thể 3G85 số 1	3.845.553.241				1.048.787.250	
8	Máy xúc Kawasaki 90Z5 biển số: 14LA-0482	705.816.567				192.495.429	
9	Máy xúc Kobelco SK330-8 số 2	503.048.603				188.643.225	
10	Máy gạt CAT D6RIII 14XA-0456	730.147.896				219.044.370	
11	Băng tải B650 (STS: BT650-002/19) PX KT12 tự làm	24.623.024				24.623.024	
12	Băng tải B800 (STS: BT800-011/15) PX VTG1 tự làm	174.101.577				174.101.577	
13	Băng tải B800 (STS: B800-001/73) PX Tuyển tự làm	10.590.292				10.590.292	
14	Máy tuyển huyền phù MTHP-20 (STS: MT20--001/17) PX Tuyển VD2	495.819.661				297.491.793	
15	Tời trục tải JKYB2,5x2 (STS: TTTJKYB-001/15) PX VTG1 tự làm	1.215.903.900				364.771.173	
16	Tời trục tải JK2.0/20A số TS: TTTJK2-001/17	998.754.171				272.387.499	
17	S/c các hạng mục cầu băng và gia cố kết cấu BTCT NMTVD1	3.425.468.790				446.800.278	
II	Thực hiện trong kỳ	4.157.087.592	124.370.582.654	6.249.000.000	6.322.241.913	6.322.241.913	4.083.845.679
A	Thuê ngoài trong TKV	-	20.490.000.000	-	-	-	-
A.1	Sửa chữa thiết bị cơ điện	-	12.540.000.000	-	-	-	-
I	Máy xúc đá Hàm lò		1.400.000.000				
2	Tàu điện ác quy 8 tấn		5.940.000.000				

TT	Tên TB	Dở dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 79 ngày 10/01/2023)	Thực hiện sửa chữa lớn từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dở dang cuối kỳ
3	Trạm bơm dung dịch nhũ hoá BRW80/35 (STS: BNH55-005/16; BNH55-001/18)		600.000.000				
4	Trạm bơm nhũ hóa RBW200/31,5 (31,5A) 125 kW (STS: BNH125-001/16, BNH125-001/19)		1.200.000.000				
5	Tời chờ người KS 900/100 (số thẻ TSCĐ: d17-3048) - STS: KS900-001/17		3.000.000.000				
6	Máy biến áp TBHDP 400 kVA 6/0,69 -:- 0,4 kV (Số TS: MBA400-004/11)		400.000.000				
A.2	Sửa chữa thiết bị vận tải		7.950.000.000	-	-	-	-
1	Xe ô tô tải tự đổ: Kamaz 65115 (15 tấn)		750.000.000				
2	Xe ô tô tải tự đổ (ben): Kamaz 6520 (20 tấn)		3.400.000.000				
3	Máy xúc: Kawasaki; Hitachi 330 (14LA-0957; 14XA-0454)		3.800.000.000				
B	Thuế ngoài ngoài TKV	4.157.087.592	86.780.582.654	6.249.000.000	6.322.241.913	6.322.241.913	4.083.845.679
B.1	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện	73.241.913	12.296.000.000	6.249.000.000	6.322.241.913	6.322.241.913	-
1	Tàu điện cần vệt 14 tấn (STS: TĐ14T-01/04; TĐ14T-03/06)		1.560.000.000				
2	Bơm nước PN MD500-57 x4-6 (STS: BMD500-001/14, BMD500-001/15; BMD500-006/15)		900.000.000				
3	Hệ thống hầm bơm nước -175 (số thẻ TSCĐ: D17-3251); Hạng mục Bơm DF650-80x6 (STS: BDF650-001/17)		580.000.000				
4	Máy nén khí cố định AS301K (STS: MNK301-001/15; MNK301-001/16)		3.000.000.000				
5	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)		6.256.000.000				
5.1	Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Sửa chữa băng tải B1200 từ +110-:-200 Giếng nghiêng chính VD	73.241.913			73.241.913	73.241.913	
5.2	Băng tải B1200 từ +110-200 giếng nghiêng chính VD đợt 3			6.249.000.000	6.249.000.000	6.249.000.000	
B.4	Sửa chữa vật kiến trúc	4.083.845.679	74.484.582.654	-	-	-	4.083.845.679

N

TT	Tên TD	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 79 ngày 10/01/2023)	Thực hiện sửa chữa lớn từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
1	Sửa chữa nhà máy tuyển than Vàng Danh 1: Sửa chữa tầng 3 nhà rót than và trạm điện số 6, số 7 và bun ke 3004A, 3004B, 5016, 5017, 5018 cục đường 5 đường 6, sàn thép tầng 2 nhà tuyển chính của nhà máy tuyển than Vàng Danh 1		14.242.000.000				
2	Sửa chữa nhà sinh hoạt 3 tầng khu Cánh Gà (số thế F10-0156)		14.653.000.000				
3	Sửa chữa nhà máy tuyển Vàng Danh 2: Sửa chữa băng tải, trạm truyền tải, nhà chuẩn bị khu vực kho than thương phẩm; kho than nguyên khai, trạm tách đá quá cỡ; nhà chuẩn bị; nhà tuyển chính; nhà lọc ép; kho mê nha tít của nhà máy tuyển Vàng Danh 2		13.705.000.000				
4	Sửa chữa nhà Điều hành sản xuất Lán Tháp		13.955.000.000				
5	Sửa chữa xưởng uốn vì lò, xưởng hàn kết cấu và nhà giao ca PX Cơ điện lò		9.000.000.000				
6	Sửa chữa, gia cố kết cấu bê tông cốt thép sàn đỡ máy sàng 163 nhà rót, nhà tuyển chính nhà máy tuyển than Vàng Danh		7.731.995.991				
6.1	Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa gia cố kết cấu bê tông cốt thép sàn đỡ máy sàng 163 nhà rót, nhà tuyển chính nhà máy tuyển than VD	361.866.469					361.866.469
6.2	- Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, s/c gia cố kết cấu bê tông cốt thép sàn đỡ máy sàng 163 nhà rót, nhà tuyển chính NM tuyển VD	24.991.969					24.991.969
7	Sửa chữa Nhà bảo vệ 2 tầng Lán Tháp		1.197.586.663				
7.1	Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Sửa chữa nhà bảo vệ 2 tầng Lán Tháp	181.739.335					181.739.335
7.2	Thi công sửa chữa nhà bảo vệ 2 tầng Lán Tháp (giai đoạn I)	3.515.247.906					3.515.247.906
C	Tự làm		17.100.000.000	-	-	-	-
C.1	Sửa chữa thiết bị cơ điện		14.340.000.000	-	-	-	-
1	Máy đào lò loại cánh tay kéo dài, mã hiệu EBH45 (STS: b20-3715)		3.000.000.000				
2	Màng cao SKAT-80		1.440.000.000				
3	Băng tải hầm lò B650		1.400.000.000				

K

TT	Tên TB	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 79 ngày 10/01/2023)	Thực hiện sửa chữa lớn từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
4	Băng tải hầm lò B800		2.250.000.000				
5	Băng tải hầm lò B1000		950.000.000				
6	Hệ thống thiết bị lò chợ CGH (Số thẻ TSCĐ: b18-3312): Hạng mục máng cào uốn trước SGZ630/264 (STS: MCUTSGZ/264-001/18)		3.000.000.000				
7	Hệ thống thiết bị lò chợ CGH (Số thẻ TSCĐ: b18-3312): Hạng mục máy chuyển tải SZZ730/132 (STS: MCT-001/18)		2.300.000.000				
C.2	Sửa chữa thiết bị tuyển than		2.760.000.000	-	-	-	-
1	Bom huyền phù tiêu chuẩn HM200 (STS:BHM200-003/17)		320.000.000				
2	Bom huyền phù tiêu chuẩn HM200 (STS:BHM200-004/17)		320.000.000				
3	Bom huyền phù tiêu chuẩn HM200 (STS:BHM200-001/17)		320.000.000				
4	Bom huyền phù không tiêu chuẩn HM150 (Số TS: BHM150-001/14)		250.000.000				
5	Bom huyền phù không tiêu chuẩn HM150 (Số TS: BHM150-002/15)		250.000.000				
6	Bom huyền phù không tiêu chuẩn HM150 (cấp liệu máy lọc ép tăng áp) - Số TS: BHM150-015/17		250.000.000				
7	Sàng rung SR180 (khử nước) số TS: SR180-007/17)		350.000.000				
8	Sàng rung SR180 (tách huyền phù) số TS: SR180-002/17		350.000.000				
9	Sàng rung SR180 (tách huyền phù); số TS: SR180-003/17		350.000.000				
III	Trích trước					25.809.675.649	
TC	TỔNG CỘNG	17.272.021.756	124.370.582.654	6.249.000.000	6.322.241.913	35.992.026.708	4.083.845.679

BÁO CÁO CHI PHÍ DỜ DANG

Quý I Năm 2023

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		
2412 1	Xây dựng cơ bản (xây lắp)			15.660.000.000	6.101.960.584		6.101.960.584				6.101.960.584					
30	Vay NH			13.196.000.000	6.117.659.464		6.117.659.464				6.117.659.464					
212	Gara ô tô khu Cảnh Gà				6.117.659.464		6.117.659.464				6.117.659.464					
	Xây dựng - Gara ô tô khu Cảnh Gà				6.117.659.464		6.117.659.464				6.117.659.464					
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than			9.262.000.000												
	Xây dựng + TB - Trạm xử lý nước SH VD			9.262.000.000												
237	Nhà kho kim khí và kho thu hồi			3.434.000.000												
	Xây dựng - Kho kim khí & kho thu hồi			3.434.000.000												
251	Cải tạo HT thông gió giếng VD			500.000.000												
	Chi phí của DA - Cải tạo HT thông gió giếng VD			500.000.000												
60	Quý phục lợi				-15.698.880		-15.698.880				-15.698.880					
236	Bố trí khu TT công nhân 314				-15.698.880		-15.698.880				-15.698.880					
	XD và lắp đặt TB - Bể bơi khu TT công nhân 314				-15.698.880		-15.698.880				-15.698.880					
30	Sáng tuyến															
	Đổi tương chờ phần bổ chung															
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)			2.464.000.000												
206	XDC.T đường dây 35kv 372, 373 đi ngầm từ trạm 35 Vãng Danh qua kho dự chế XD, cấp & lắp đặt TB - Đường dây 35KV đi ngầm...															
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sáng tuyến & TBH NMT VD1			491.000.000												
	Thiết bị - CT n/cao n/ức s/nuyến & TBH NMT VD1			491.000.000												
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than			1.115.000.000												
	Xây dựng + TB - Trạm xử lý nước SH VD			1.115.000.000												
237	Nhà kho kim khí và kho thu hồi			858.000.000												
	Xây dựng - Kho kim khí & kho thu hồi			858.000.000												
2412 2	Xây dựng cơ bản (thiết bị)	36.203.317.964		420.875.000.000	11.064.335.784		11.064.335.784				33.547.179.349				609.081.820	13.720.474.399

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
30	Vay NH	30.247.315.350		354.829.000.000		9.877.519.057		9.877.519.057	28.265.706.259		28.240.406.259	25.300.000	11.859.128.148	
183	Dư án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4c-V6A			28.768.000.000										
	Thiết bị - Lộ via 4-8A			28.768.000.000										
210	Đầu tư khai thác gián chống mềm đồng bộ													
	Thiết bị lộ chợ xiên chèo - Gián chống mềm đồng bộ													
214	BCNCKT đầu tư thiết bị DTSX 2021													
	Xe ô tô tải tự đổ - DTSX 2021													
	Trạm bơm nhũ hóa 200L - DTSX 2021													
	Xe phun nước - DTSX 2021													
215	BCNCKT đầu tư thiết bị PVĐL 2021													
	Máy xúc đá hầm lò các loại - PVĐL 2021													
	Xe khoan - PVĐL 2021													
224	Cải tạo nâng cấp HT lưới điện 6KV và 35KV TBH và điều khiển từ xa													
	XD & thiết bị - HT lưới .. 6KV&35KV ...& dk t/x	8.594.000.000		33.571.000.000		6.009.284.512		6.009.284.512	6.586.936.364		6.541.636.364	25.300.000	8.036.348.148	
231	Đầu tư thiết bị DTSX 2022	4.286.000.000							25.300.000		2.233.636.364		4.260.700.000	
	Tối cấp treo chũ người - DTSX 2022													
	Pa lạng khí nén các loại - DTSX 2022													
	Máy nén khí cố định - DTSX 2022													
	Quạt gió chính - DTSX 2022													
	Máy gạt bánh xích - DTSX 2022													
	Thiết bị - DTSX 2022			33.571.000.000										
	Máy xúc bánh lốp - DTSX 2022													
	Máy xúc bánh xích gầu ngược - DTSX 2022													
	Xe cầu tự hành - DTSX 2022													
	Bảng lái B650 hầm lò - DTSX 2022	4.308.000.000							4.308.000.000					
232	Đầu tư thiết bị PVĐL 2022	20.136.648.685		5.509.000.000					20.136.648.685					
	Thiết bị - PVĐL 2022			5.509.000.000										
	Máng cho tải than 80T/h - PVĐL 2022	7.824.000.000							7.824.000.000					
	Gongng chủ than 3 tấn - PVĐL 2022	4.072.500.000							4.072.500.000					
	Hệ thống Moneray khí nén - PVĐL 2022													
	Xe khoan - PVĐL 2022													
	Máy xúc đá lật hông - PVĐL 2022	1.338.988.037							1.338.988.037					

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		
	Máy xúc thủy lực gầu ngược - PVĐL 2022	6.901.160.648						6.901.160.648				6.901.160.648				
233	TĐH trạm bơm trung tâm thoát nước mỏ (-10; -175 GVD; -50 GCG)			30.370.000.000												
	Thiết bị - TĐH trạm bơm TT thoát nước mỏ			30.370.000.000												
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sàng tuyển & TĐH NMT VDI			87.506.000.000												
	Thiết bị - CT n/cao n/ức sàng tuyển & TĐH NMT VDI			87.506.000.000												
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than			7.191.000.000												
	Xây dựng + TB - Trạm xử lý nước SH VD			7.191.000.000												
241	Đầu tư thiết bị TNLX 2022	1.516.666.665		14.649.000.000	3.868.234.545		3.868.234.545	1.562.121.210			1.562.121.210				3.822.780.000	
	HT cần bằng tải HL B650-8600 - TNLX 2022	1.516.666.665			45.454.545		45.454.545	1.562.121.210			1.562.121.210					
	Thiết bị - TNLX 2022			14.649.000.000												
	Tời cáp treo chở người - TNLX 2022				3.822.780.000		3.822.780.000								3.822.780.000	
243	Đầu tư thiết bị DT SX 2023			47.512.000.000												
	Thiết bị - DT SX 2023			47.512.000.000												
244	Đầu tư thiết bị PVĐL 2023			47.000.000.000												
	Thiết bị - PVĐL 2023			47.000.000.000												
245	Đầu tư thiết bị gián chống mềm & giá thủy lực dạng khung			32.000.000.000												
	Thiết bị - Gián mềm & giá TL dạng khung			32.000.000.000												
247	Đầu tư thiết bị máy Combai đào lò			6.003.000.000												
	Chi phí của dự án - Thiết bị máy Combai đào lò			6.003.000.000												
248	Thiết bị duy trì lò chế cơ giới hòa đồng bộ			12.750.000.000												
	Chi phí của DA - TB duy trì lò chế CGH đồng bộ			12.750.000.000												
251	Cải tạo HT thông gió giếng VD			2.000.000.000												
	Chi phí của DA - Cải tạo HT thông gió giếng VD			2.000.000.000												
60	Quỹ phúc lợi															
30	Sàng tuyển															
	Đội tuyển chủ phân bố chung															
98	Người khai thác (Tự bổ sung)	5.956.002.614		66.046.000.000	1.186.816.727		1.186.816.727	5.281.473.090			4.697.691.270				1.861.346.251	
183	Đầu tư cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4-V8A			7.479.000.000												
	Thiết bị - Lộ vỉa 4-8A			7.479.000.000												
203	Đầu tư thiết bị DT SX năm 2020															
	Bơm huyền phù tiêu chuẩn - DT SX 2020															

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 giám	Bàn giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có			
214	BCNCKT đầu tư thiết bị DTSX 2021																
	Máy xúc bành lớp gầu ngược - DTSX 2021																
223	Thiết bị khai thác băng chuyền chống mềm năm 2021																
	Thiết bị - TB KT băng chuyền mềm năm 2021																
231	Đầu tư thiết bị DTSX 2022					200.000			200.000								
	Máy gạt bành xích - DTSX 2022					200.000			200.000								
	Ổ tời tải - DTSX 2022					401.936.727			401.936.727								
232	Đầu tư thiết bị PVĐL 2022	5.608.780.392															
	Tời kéo 11,4KW - PVĐL 2022	768.900.000							768.900.000								
	Máy xúc đá lệt hồng - PVĐL 2022	1.170.790.093							1.170.790.093								
	Máy khoan neo hồng - PVĐL 2022	269.600.000							269.600.000								
	Máy nổi băng lưu hóa băng tải các loại - PVĐL 2022	814.142.593							814.142.593								
	Máy trộn bê tông hầm lò - PVĐL 2022	160.003.524															160.003.524
	Máy khoan thăm dò hầm lò - PVĐL 2022	292.000.000															292.000.000
	Máy cào đá hầm lò - PVĐL 2022	222.726.000															222.726.000
	Máy nghiền điện tử - PVĐL 2022					401.936.727			401.936.727								401.936.727
	Áp tời mất các loại - PVĐL 2022	1.198.800.002															
	Khởi động từ các loại - PVĐL 2022	711.818.180															
233	TDH trạm bơm trung tâm thoát nước mỏ (-10' -175 GVD; -50 GCG)																
	Thiết bị - TDH trạm bơm TT thoát nước mỏ																
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sàng tuyển & TDH NMT VD1																
	Thiết bị - CT nâng cao năng lực sàng tuyển & TDH NMT VD1																
239	Đầu tư máy combai đảo lò																
	Thiết bị - Đầu tư máy combai đảo lò																
241	Đầu tư thiết bị TNLSX 2022	347.222.222															
	Tời kéo - TNLSX 2022																
	Bơm bùn nước 220m3/h - TNLSX 2022	347.222.222															
	Thiết bị - TNLSX 2022																
243	Đầu tư thiết bị DTSX 2023																
	Thiết bị - DTSX 2023																
244	Đầu tư thiết bị PVĐL 2023																

Handwritten mark

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 giám	Bàn giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
	Thiết bị - PVĐL 2023			11.750.000.000												
245	Đầu tư thiết bị giám chống mềm & giá thủy lực dạng khung			8.000.000.000												
	Thiết bị - Giám mềm & giá TL dạng khung			8.000.000.000												
248	Thiết bị duy trì lò chế cơ giới hóa đồng bộ			2.250.000.000												
	Chi phí của DA - TB duy trì lò chế CGH đồng bộ			2.250.000.000												
24123	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí tư vấn)	3.039.153.806	6.090.906	14.705.000.000			553.223.455	379.692.336			379.692.336			3.212.684.925	6.090.906	
98	Nguồn khâu hao (Tư bổ sung)	3.039.153.806	6.090.906	14.705.000.000			553.223.455	379.692.336			379.692.336			3.212.684.925	6.090.906	
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lò thiêu V4-V8A	1.126.420.079	2.272.725	289.000.000										1.126.420.079	2.272.725	
	Chi phí khác của DA Cải tạo IMRKT lò thiêu V4-V8A															
	Ks...& lắp hscs QH rừng - CTMRKT lò thiêu V4-8A	111.572.465	2.272.725											111.572.465	2.272.725	
	Lắp QH lý lệ 1/500 - CTMR KT lò thiêu vĩa 4-8A	388.806.098												388.806.098		
	Lắp ĐTM và cải tạo PHMT - Lò vĩa 4-8A	626.041.516												626.041.516		
	Lắp TKBVTC - Lò vĩa 4-8A			289.000.000												
192	Dự án khai thác hầm lò phần lò giếng mức -50- -175 khu Cảnh Gà, mỏ than Cảnh Gà		3.818.181												3.818.181	
	Lắp bảo cáo NGTKT - giếng -50 - -175 khu Cảnh Gà		3.818.181												3.818.181	
202	Xây dựng khu lọc ép than bùn	113.010.755												113.010.755		
	Khoan sắt XD - Xây dựng khu lọc ép than bùn	113.010.755												113.010.755		
212	Gara ô tô khu Cảnh Gà	379.692.336						379.692.336								
	Thảm tra - Gara ô tô khu Cảnh Gà	12.740.862						12.740.862								
	Khảo sát lập quy hoạch - Gara ô tô khu Cảnh Gà	22.846.081						22.846.081								
	Khảo sát địa chất - Gara ô tô khu Cảnh Gà	139.322.775						139.322.775								
	Lắp BCKTKT - Gara ô tô khu Cảnh Gà	204.782.618						204.782.618								
219	Khu phục vụ ĐHSX trung tâm Vàng Danh	302.537.000		5.552.000.000											302.537.000	
	QH+BCKTKT+Ks+sát+TKBVTC+thảm tra+DTM-PVĐHSX TT VD	302.537.000		5.552.000.000											302.537.000	
231	Đầu tư thiết bị DT SX 2022	271.777.908													271.777.908	
	Lắp BCKTKT - DT SX 2022	271.777.908													271.777.908	
232	Đầu tư thiết bị PVĐL 2022	303.653.011					-18								303.652.993	
	Lắp BCKTKT - PVĐL 2022	303.653.011					-18								303.652.993	
233	TĐH trạm bơm trung tâm thoát nước mỏ (-10- -175 GVD- -50 GCG)			352.000.000			442.460.909								442.460.909	
	Lắp BCKTKT - TĐH trạm bơm TT thoát nước mỏ...			352.000.000			442.460.909								442.460.909	
	Giám sát - TĐH trạm bơm TT thoát nước mỏ			352.000.000												

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 giám	Bàn giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sáng tạo & TDH NMT VDI			1.022.000.000												
	BCKTKT+Thẩm tra DA - CT n/cao NL ST & TDH NMTVD1			145.000.000												
	Giám sát - CT n/cao n/ức s/luyện & TDH NMT VDI			877.000.000												
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than	197.401.793		1.788.000.000			110.762.564	110.762.564							308.164.357	
	K/sat,QH+NCKT+TKBVTCT-DT - Trạm xử lý nước s/hoạt...	197.401.793					110.762.564	110.762.564							308.164.357	
	TU vận - Trạm xử lý nước SHVD			1.788.000.000												
237	Nhà kho kim khí và kho thu hồi	211.532.645		169.000.000											211.532.645	
	QH + BCKTKT - Kho kim khí &...	211.532.645													211.532.645	
	Giám sát - kho kim khí & kho thu hồi			169.000.000												
238	Đầu tư HT nạo vét bùn hầm lò			220.000.000												
	Lập BCKTKT - HT nạo vét bùn HL			220.000.000												
241	Đầu tư thiết bị TNLSX 2022	133.128.279													133.128.279	
	Lập BC KTKT+Kiểm toán - TNLSX 2022	133.128.279													133.128.279	
242	Khai thác HL xuống sâu dưới mức -175 mét than VD			1.850.000.000												
	Chi phí tư vấn - KTHL xuống sâu dưới -175 VD			1.850.000.000												
243	Đầu tư thiết bị DTSX 2023			320.000.000												
	BCKTKT+Kiểm toán+QLDA - DTSX 2023			320.000.000												
244	Đầu tư thiết bị PVBL 2023			310.000.000												
	BCKTKT+Kiểm toán+QLDA - PVBL 2023			310.000.000												
245	Đầu tư thiết bị giám chống mềm & giá thủy lực tầng trung			250.000.000												
	BCKTKT+K/toán+QLDA - Giám mềm & giá TL đang khu			250.000.000												
246	Hệ thống TĐH tuyến vận tải lò chợ			310.000.000												
	Chi phí của dự án - TĐH tuyến vận tải lò chợ			310.000.000												
247	Đầu tư thiết bị máy Combai đào lò			270.000.000												
	Chi phí của dự án - Thiết bị máy Combai đào lò			270.000.000												
248	Thiết bị duy trì lò chợ có giới hòa đồng bộ			410.000.000												
	Chi phí của DA - TB duy trì lò chợ CGH đồng bộ			410.000.000												
250	Nâng cao năng lực vận tải PVXS giếng nghiêng			350.000.000												
	Chi phí của DA - NC nâng lực VT PVXS giếng nghiêng			350.000.000												
251	Cải tạo HT thông gió giếng VD			550.000.000												
	Chi phí của DA - Cải tạo HT thông gió giếng VD			550.000.000												

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Bàn giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
252	Đầu tư nâng công suất trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu Cảnh Gà			393.000.000											
	CP của DA - Nâng CS trạm xử lý nước thải SH khu CG			393.000.000											
254	Hệ thống vận tải than nguyên khai và hải NMT			300.000.000											
	Chi phí của DA - HT vận tải than NK về hải NMT			300.000.000											
2412	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí quản lý dự án)	310.918.268		347.000.000											
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)	310.918.268		347.000.000											
231	Đầu tư thiết bị DTSX 2022	111.758.366		217.000.000											
	Quan lý dự án - DTSX 2022	111.758.366		217.000.000											
232	Đầu tư thiết bị PVĐL 2022	199.159.902		130.000.000											
	Quan lý dự án - PVĐL 2022	199.159.902		130.000.000											
2412	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí khác)	4.323.127.000		5.660.000.000				45.454.545			45.454.545				4.323.127.000
5		4.323.127.000		5.660.000.000				45.454.545			45.454.545				4.323.127.000
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)														43.000.000
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4-V4--V8A	43.000.000		4.445.000.000											
	Chi phí khác của DA Cải tạo MRKT lộ thiên V4-V8A			1.385.000.000											43.000.000
	Phi thẩm định ĐTM -Cải tạo MTKT lộ thiên V4-V8A	43.000.000													
	GPMB - Lộ VIA 4-8A			3.060.000.000											
19	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận vận chuyển than từ KV Bông Vàng CT than Ưông Bí sang NMT VD 2														
	Trạm OLG+hách đá+trạm BA... - Than DV về NMT2														
	Tuyến BT 8800- Than DV về NMT2														
	Cán toa xe đường sắt - Than DV về NMT2														
199	Đầu tư thiết bị TNLX năm 2019														
	Tới thủy lực PN - TNLX 2019														
	HT thiết bị làm mát bằng nước HL - TNLX 2019														
203	Đầu tư thiết bị DTSX năm 2020														
	Băng tải B800 HL các loại - DTSX 2020														
	Máng cáo tải than 120T/h - DTSX 2020														
204	Đầu tư thiết bị PVĐL năm 2020														
	Tới thủy lực PN - PVĐL 2020														
209	Đầu tư xây dựng trạm nén khí trung tâm Vàng Danh														
	Xây dựng & thiết bị - Trạm nén khí trung tâm VD														
210	Đầu tư khai thác giàn chống mềm đồng bộ														

MZ

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			
	Thiết bị lò chợ xi măng chéo - Giảm chống nhiễm đúng bộ																
212	Gara ô tô khu Cảnh Gà			66.000.000													
	Kiểm toán - Gara ô tô khu Cảnh Gà			66.000.000													
213	HT cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt																
	Xây dựng và thiết bị - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt																
215	BCNCKT đầu tư thiết bị PVĐL 2021																
	Tàu điện ác quy 8T- PVĐL 2021																
	HT monoray khi nén - PVĐL 2021																
	Áp lò mát PN 200A - PVĐL 2021																
	Bơm màng khi nén - PVĐL 2021																
	Bơm nước hầm lò - PVĐL 2021																
223	Thiết bị khai thác băng chuyền chống mềm năm 2021			114.000.000													
	Thiết bị - TB KT băng chuyền mềm năm 2021																
	Kiểm toán - TB KT băng chuyền mềm năm 2021			114.000.000													
225	Xây dựng công trình cầu 034																
	Xây dựng - Xây dựng cầu 034																
227	Mở rộng MBSX khu vực cửa lò +139 VD																
	Xây dựng - Mở rộng MBSX cửa lò +139 VD																
228	Xưởng sửa chữa thiết bị khu Vàng Danh																
	Xây dựng & Thiết bị - Xưởng sửa chữa thiết bị VD																
231	Đầu tư thiết bị DTSX 2022			219.000.000													
	Kiểm toán - DTSX 2022			219.000.000													
232	Đầu tư thiết bị PVĐL 2022			210.000.000													
	Kiểm toán - PVĐL 2022			210.000.000													
233	TĐH trạm bơm trung tâm thoát nước mỏ (-10, -175 GVD, -50 GCG)			152.000.000													
	Kiểm toán - TĐH trạm bơm TT thoát nước mỏ			152.000.000													
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sàng luyện & TĐH NMT VD1			289.000.000													
	Kiểm toán - CT n/cao n/ức s/luyện & TĐH NMT VD1			289.000.000													
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than			4.280.127.000													
	Thăm tra TK+GFMB - Trạm xử lý nước s/hoạt...			4.280.127.000													
237	Nhà kho kim khí và kho thu hồi			60.000.000													

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	Bàn giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có				
	Kiểm toán - Kho kim khí & kho thu hồi			60.000.000													
239	Đầu tư máy combai đảo lò					45.454.545	45.454.545		45.454.545			45.454.545					
	Kiểm toán - Đầu tư máy combai đảo lò					45.454.545	45.454.545		45.454.545			45.454.545					
241	Đầu tư thiết bị TNL SX 2022			105.000.000													
	Lập BC K/TKT+Kiểm toán - TNL SX 2022			105.000.000													
	Tổng cộng	43.876.517.038	6.090.906	457.247.000.000	6.101.960.584	11.064.335.784	598.678.000	17.764.974.368	40.074.286.814		39.465.204.994	609.081.820	21.567.204.592				6.090.906

Phát sinh lũy kế Nợ
Cố



**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý I Năm 2023**

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Số đầu năm	5.705.538.800.376	1.028.038.728.286	4.607.583.846.460	69.916.225.630
1	Đang dùng	5.705.538.800.376	1.028.038.728.286	4.607.583.846.460	69.916.225.630
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.877.834.916.045	702.635.782.684	3.116.914.505.471	58.284.627.890
	Trong đó: Đang dùng	3.877.834.916.045	702.635.782.684	3.116.914.505.471	58.284.627.890
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.421.491.252.935	441.680.272.119	3.974.004.617.179	5.806.363.637
II	Tăng trong kỳ	39.465.204.994	5.122.838.151	34.358.065.723	-15.698.880
1	Mua trong kỳ				
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	39.465.204.994	5.122.838.151	34.358.065.723	-15.698.880
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 (chuyển nhóm)				
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	5.745.004.005.370	1.033.161.566.437	4.641.941.912.183	69.900.526.750
1	Đang dùng	5.745.004.005.370	1.033.161.566.437	4.641.941.912.183	69.900.526.750
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.955.471.614.639	710.612.848.789	3.186.574.137.960	58.284.627.890
	Trong đó: Đang dùng	3.955.471.614.639	710.612.848.789	3.186.574.137.960	58.284.627.890
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.439.490.281.898	442.135.813.045	3.991.548.105.216	5.806.363.637
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	4.894.979.458.609	879.600.751.380	3.955.257.564.217	60.121.143.012
1	Đang dùng	4.894.979.458.609	879.600.751.380	3.955.257.564.217	60.121.143.012
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	120.387.651.417	22.522.515.931	97.865.135.486	
1	Do trích khấu hao	120.387.651.417	22.522.515.931	97.865.135.486	
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	<u>Số giảm trong kỳ</u>				
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	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>5.015.367.110.026</u>	<u>902.123.267.311</u>	<u>4.053.122.699.703</u>	<u>60.121.143.012</u>
1	Đang dùng	5.015.367.110.026	902.123.267.311	4.053.122.699.703	60.121.143.012
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	<u>Giá trị còn lại</u>				
1	Đầu năm	<u>810.559.341.767</u>	<u>148.437.976.906</u>	<u>652.326.282.243</u>	<u>9.795.082.618</u>
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	686.267.350.583	118.363.688.495	567.903.662.088	
2	Cuối kỳ	<u>729.636.895.344</u>	<u>131.038.299.126</u>	<u>588.819.212.480</u>	<u>9.779.383.738</u>
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	598.428.392.182	102.347.251.737	496.081.140.445	

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý I Năm 2023

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	5.705.538.800.376	2.624.109.088.178	1.630.288.785.367	1.089.773.982.333	192.452.758.864	168.914.185.634
1	Đang dùng	5.705.538.800.376	2.624.109.088.178	1.630.288.785.367	1.089.773.982.333	192.452.758.864	168.914.185.634
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.877.834.916.045	2.035.215.504.894	867.868.264.456	771.927.039.608	93.109.598.233	109.714.508.854
	Trong đó: Đang dùng	3.877.834.916.045	2.035.215.504.894	867.868.264.456	771.927.039.608	93.109.598.233	109.714.508.854
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.421.491.252.935	1.985.090.843.348	1.315.939.363.311	823.365.306.190	151.695.362.011	145.400.378.075
II	Tăng trong kỳ	39.465.204.994	6.481.652.920	12.980.413.062	18.441.017.802	1.562.121.210	
1	Mua trong kỳ						
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	39.465.204.994	6.481.652.920	12.214.394.500	19.207.036.364	1.562.121.210	
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 (chuyển nhóm)			766.018.562	-766.018.562		
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	5.745.004.005.370	2.630.590.741.098	1.643.269.198.429	1.108.215.000.135	194.014.880.074	168.914.185.634
1	Đang dùng	5.745.004.005.370	2.630.590.741.098	1.643.269.198.429	1.108.215.000.135	194.014.880.074	168.914.185.634
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.955.471.614.639	2.036.753.091.012	919.802.043.668	783.519.513.397	105.682.457.708	109.714.508.854
	Trong đó: Đang dùng	3.955.471.614.639	2.036.753.091.012	919.802.043.668	783.519.513.397	105.682.457.708	109.714.508.854
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.439.490.281.898	1.985.090.843.348	1.317.553.367.923	839.760.119.657	151.685.572.895	145.400.378.075
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	4.894.979.458.609	2.298.864.407.307	1.356.079.762.574	944.312.403.542	147.202.461.295	148.520.423.891
1	Đang dùng	4.894.979.458.609	2.298.864.407.307	1.356.079.762.574	944.312.403.542	147.202.461.295	148.520.423.891
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
II	Tăng trong kỳ	120.387.651.417	14.772.637.714	73.305.410.574	19.053.774.246	8.889.861.209	4.365.967.674
1	Do trích khấu hao	120.387.651.417	14.772.637.714	73.305.410.574	19.053.774.246	8.889.861.209	4.365.967.674
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	5.015.367.110.026	2.313.637.045.021	1.429.385.173.148	963.366.177.788	156.092.322.504	152.886.391.565
1	Đang dùng	5.015.367.110.026	2.313.637.045.021	1.429.385.173.148	963.366.177.788	156.092.322.504	152.886.391.565
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	810.559.341.767	325.244.680.871	274.209.022.793	145.461.578.791	45.250.297.569	20.393.761.743
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	686.267.350.583	287.907.832.784	217.986.591.077	124.740.218.876	35.238.946.103	20.393.761.743
2	Cuối kỳ	729.636.895.344	316.953.696.077	213.884.025.281	144.848.822.347	37.922.557.570	16.027.794.069
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	598.428.392.182	274.771.093.028	154.828.893.594	124.734.240.254	28.066.371.237	16.027.794.069

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH
Quý I Năm 2023

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	5.704.506.450	1.893.649.007	3.810.857.443	
1	Đang dùng	5.704.506.450	1.893.649.007	3.810.857.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng N.giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.525.747.438	363.389.995	1.162.357.443	
	Trong đó: Đang dùng	1.525.747.438	363.389.995	1.162.357.443	
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	5.704.506.450	1.893.649.007	3.810.857.443	
1	Đang dùng	5.704.506.450	1.893.649.007	3.810.857.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.525.747.438	363.389.995	1.162.357.443	
	Trong đó: Đang dùng	1.525.747.438	363.389.995	1.162.357.443	
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	4.742.739.497	1.278.002.131	3.464.737.366	
1	Đang dùng	4.742.739.497	1.278.002.131	3.464.737.366	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	216.688.251	127.521.585	89.166.666	
1	Do trích khấu hao	216.688.251	127.521.585	89.166.666	
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				

15

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
6	Do chuyển đổi BĐSDT (quyền SD đất)				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	Số giảm trong kỳ				
1	Do chuyển đổi BĐSDT (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	Số cuối kỳ	4.959.427.748	1.405.523.716	3.553.904.032	
1	Đang dùng	4.959.427.748	1.405.523.716	3.553.904.032	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	961.766.953	615.646.876	346.120.077	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
2	Cuối kỳ	745.078.702	488.125.291	256.953.411	

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH
Quý I Năm 2023

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	5.704.506.450					5.704.506.450		
1	Đang dùng	5.704.506.450					5.704.506.450		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng Nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.525.747.438					1.525.747.438		
	Trong đó: Đang dùng	1.525.747.438					1.525.747.438		
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	5.704.506.450					5.704.506.450		
1	Đang dùng	5.704.506.450					5.704.506.450		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.525.747.438					1.525.747.438		
	Trong đó: Đang dùng	1.525.747.438					1.525.747.438		
B	Hao mòn								
I	Đầu năm	4.742.739.497					4.742.739.497		
1	Đang dùng	4.742.739.497					4.742.739.497		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
II	Tăng trong kỳ	216.688.251					216.688.251		
1	Do trích khấu hao	216.688.251					216.688.251		
2	Do tính hao mòn								
3	Do điều động								
4	Luân chuyển								
5	Kiểm kê								

Handwritten mark

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
7	Do đánh giá lại								
8	Tăng khác								
III	<u>Số giảm trong kỳ</u>								
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
2	Nhượng bán								
3	Điều động								
4	Luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Kiểm kê								
7	Góp vốn								
8	Đánh giá lại								
9	Giảm khác								
IV	<u>Số cuối kỳ</u>	4.959.427.748					4.959.427.748		
1	Đang dùng	4.959.427.748					4.959.427.748		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
C	<u>Giá trị còn lại</u>								
1	Đầu năm	961.766.953					961.766.953		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								
2	Cuối kỳ	745.078.702					745.078.702		

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

13-TM-TKV: CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
 Quý I năm 2023

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
	TỔNG CỘNG	127.106.574.089	9.971.017.678	18.536.688.747	118.540.903.020
I	NGẮN HẠN	8.677.863.431	4.571.896.675	4.420.203.803	8.829.556.303
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ				
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên				
2	Công cụ, dụng cụ	5.835.149.421	3.794.751.820	3.140.253.319	6.489.647.922
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm & lệ phí đường bộ	563.691.610	511.847.960	347.313.339	728.226.231
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	2.279.022.400	265.296.895	932.637.145	1.611.682.150
II	DÀI HẠN	118.428.710.658	5.399.121.003	14.116.484.944	109.711.346.717
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	13.114.934.164		3.860.109.146	9.254.825.018
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên	5.741.965.765		748.952.055	4.993.013.710
2	Công cụ, dụng cụ	32.396.555.732	4.749.621.000	6.087.039.614	31.059.137.118
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				
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	60.326.758.933		1.787.296.788	58.539.462.145
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động				
15	Các khoản khác	6.848.496.064	649.500.003	1.633.087.341	5.864.908.726

14 Tài sản khác

31/3/2023

01/01/2023

a. Ngắn hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

b. Dài hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

0

15	Vay và nợ thuê tài chính	31/3/2023		Trong kỳ		01/01/2023	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a	Vay ngắn hạn	139.709.361.881	139.709.361.881	363.312.043.681	404.475.644.822	180.872.963.022	180.872.963.022
b	Vay dài hạn	494.540.881.831	494.540.881.831	38.548.956.451	216.677.646.562	672.669.571.942	672.669.571.942
	Trong đó:						
	-Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	-	-			20.159.296.000	20.159.296.000
	- Từ trên 5 đến 10 năm	494.540.881.831	494.540.881.831			652.510.275.942	652.510.275.942
	Tổng cộng	634.250.243.712	634.250.243.712	401.861.000.132	621.153.291.384	853.542.534.964	853.542.534.964

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

d	Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	31/3/2023		01/01/2023	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay				
	- Nợ thuê tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	Cộng				

đ	Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan	31/3/2023		01/01/2023	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay Tập đoàn TKV	-	-	-	-
	- Nợ thuê 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

16A-TM-TKV: PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
 Quý 1 Năm 2023

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Tổng số	186.498.245.865	186.498.245.865	361.772.828.431	361.772.828.431
	Vật tư	51.900.947.542	51.900.947.542	29.208.744.545	29.208.744.545
1	CNTĐCN Than-KSVN-Ban QLDÁ chuyên ngành mỏ than TKV			982.097.636	982.097.636
2	Công ty CN Hóa chất mỏ Quảng Ninh	4.814.378.107	4.814.378.107	10.906.236	10.906.236
3	CT vật tư hóa chất mỏ HN - CNTCTCN HCM vinacomin	507.485.550	507.485.550		
4	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin	3.396.525.000	3.396.525.000	3.995.437.600	3.995.437.600
5	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	2.878.227.000	2.878.227.000	2.295.249.000	2.295.249.000
6	Công ty CPSX và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI	3.999.646.172	3.999.646.172	41.514.000	41.514.000
7	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	8.787.428.650	8.787.428.650	2.886.360.360	2.886.360.360
8	Công ty CP Xuất nhập khẩu than VINACOMIN	6.124.377.000	6.124.377.000	10.719.000.480	10.719.000.480
9	Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin	9.085.220.000	9.085.220.000	3.472.578.000	3.472.578.000
10	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin	7.375.428.985	7.375.428.985	3.582.314.790	3.582.314.790
11	CTCP tin học công nghệ môi trường Vinacomin	121.838.820	121.838.820		
13	CN CTCP TV ĐTM và công nghiệp vinacomin - Xí nghiệp thiết kế than Hòn Gai	140.811.111	140.811.111	839.716.685	839.716.685
14	CNCTCP vật tư TKV-XN vật tư Hòn Gai	2.320.928.247	2.320.928.247	383.569.758	383.569.758
15	CN Hà nội, Công ty CP vật tư -TKV	2.348.652.900	2.348.652.900		
	Dịch vụ	134.597.298.323	134.597.298.323	332.564.083.886	332.564.083.886
1	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	947.619.330	947.619.330	1.130.142.055	1.130.142.055
2	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Uông Bí - TKV	119.519.861.953	119.519.861.953	290.011.533.648	290.011.533.648
3	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	160.599.000	160.599.000	40.362.000	40.362.000
4	Trung tâm cấp cứu mỏ - vinacomin	500.857.005	500.857.005	1.075.694.842	1.075.694.842
5	Công ty TNHH 1 Thành viên Môi trường - TKV	4.039.208.293	4.039.208.293	4.555.613.664	4.555.613.664
6	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin	448.430.482	448.430.482	2.653.243.914	2.653.243.914
7	Trường cao đẳng than-KS Việt nam	4.325.653.341	4.325.653.341	6.552.784.352	6.552.784.352
8	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin			1.337.664.877	1.337.664.877
9	Trung tâm an toàn mỏ			3.224.083.494	3.224.083.494
10	Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê			2.645.941.258	2.645.941.258
11	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	1.533.028.589	1.533.028.589	3.758.237.992	3.758.237.992
12	Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin			3.934.964.576	3.934.964.576
13	Công ty CP Địa chất mỏ - TKV			4.686.480.747	4.686.480.747
14	CTCP tin học công nghệ môi trường Vinacomin	53.720.790	53.720.790	1.128.382.333	1.128.382.333
15	Công ty CP tư vấn ĐTM và công nghiệp Vinacomin			2.154.844.393	2.154.844.393
16	CN CTCP TV ĐTM và công nghiệp vinacomin - Xí nghiệp thiết kế than Hòn Gai	6.165.102	6.165.102	61.650.822	61.650.822
17	CNCTCPTVĐTM và CN-Vinacomin-XNTM và DV tổng hợp			1.506.386.324	1.506.386.324
18	Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	2.068.035.722	2.068.035.722	1.870.658.122	1.870.658.122
19	Công ty Cổ phần giám định - Vinacomin	994.118.716	994.118.716	235.414.473	235.414.473

16B-TM-TKV: PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV
 Quý 1 Năm 2023

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Tổng số	209.057.313.463	209.057.313.463	269.046.589.206	269.046.589.206
	Vật tư	164.879.067.984	164.879.067.984	136.153.585.611	136.153.585.611
1	Công ty CP du lịch và thương mại VINACOMIN	5.068.206.000	5.068.206.000		
2	Công ty CP XD và phát triển công trình hạ tầng			5.181.132.571	5.181.132.571
3	Viện tự động hóa kỹ thuật quân sự	1.365.430.000	1.365.430.000		
4	Công ty TNHH MTV 19-5 Bộ Công An	1.000	1.000		
5	CN CTTNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN			155.443.974	155.443.974
6	Công ty TNHH Kiểm toán BDO	283.083.937	283.083.937	313.853.269	313.853.269
7	Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại	38.500.000	38.500.000	38.500.000	38.500.000
9	Công ty cổ phần điều khiển tự động DKT	452.980.000	452.980.000		
11	Công ty CP Công nghiệp Âu Việt	1.942.507.600	1.942.507.600		
12	Công ty cổ phần tư vấn công nghệ	245.850.000	245.850.000		
13	Công ty CP kinh doanh TM và SX SEIKI	6.392.526.663	6.392.526.663	10.190.686.311	10.190.686.311
14	Cty cổ phần vật tư Hà Nội	769.120.000	769.120.000	967.140.000	967.140.000
15	Công ty TNHH kiểm toán quốc tế PNT			222.480.000	222.480.000
16	Công ty TNHH sản xuất và thương mại PLC			3.264.000.000	3.264.000.000
17	Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật Sông Hồng			613.440.000	613.440.000
18	Công ty CP Ngân Lợi	565.543.000	565.543.000		
20	CTTNHH TM và xây dựng Đại An Phát			5.581.797.480	5.581.797.480
21	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	2.140.706.286	2.140.706.286	1.194.302.886	1.194.302.886
22	Công ty TNHH thiết bị máy xây dựng Hà Linh	7.455.978.200	7.455.978.200	2.510.682.600	2.510.682.600
23	Công ty CP đầu tư TM An Thịnh Phát			139.340.000	139.340.000
24	Công ty TNHH MTV PROVIX Việt Nam	271.017.600	271.017.600		
25	Công ty CP Hạnh Nguyễn	261.899.000	261.899.000	607.500.000	607.500.000
26	Công ty CPTM và SX may mặc Thái Dương			3.647.338.200	3.647.338.200
27	Công ty CP đầu tư dự án Quảng Yên			156.065.173	156.065.173
28	Công ty CP cơ điện Quảng Ninh	5.658.492.642	5.658.492.642	6.883.176.142	6.883.176.142
29	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	2.324.576.500	2.324.576.500	3.503.472.000	3.503.472.000
30	Công ty TNHH TM tổng hợp Trường Minh	543.400.000	543.400.000		

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
31	Công ty CP đầu khí Bắc Nam	950.499.000	950.499.000	730.620.000	730.620.000
32	Công ty CP đầu tư và xây dựng nhà Hà Nội	11.461.593	11.461.593	11.461.593	11.461.593
33	Công ty CP TMCN và DV Trường Thuận	3.782.350.000	3.782.350.000	973.350.000	973.350.000
34	Công ty CP công nghiệp RITA Việt Nam	1.021.218.000	1.021.218.000	365.200.000	365.200.000
35	Công ty CP thiết bị khai thác mỏ			3.326.400.000	3.326.400.000
36	Công ty TNHH DV kỹ thuật an toàn Việt Nam			2.498.040.000	2.498.040.000
37	Công ty CP thiết bị Tân Việt Phát	2.424.840.000	2.424.840.000		
38	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Quyết Tiến	213.672.800	213.672.800		
39	Công ty CPTM công nghiệp mỏ QN	3.580.005.000	3.580.005.000		
40	Công ty TNHH PTCN thiết bị cơ điện Mỏ	325.050.000	325.050.000		
41	Công ty TNHH thiết bị máy mỏ An Bình			752.760.000	752.760.000
42	Công ty TNHH một thành viên quốc tế DMH	1.490.002.800	1.490.002.800		
43	Công ty TNHH VT và TMDV Hưng Thành	672.969.000	672.969.000	584.430.000	584.430.000
44	Công ty TNHH Mỹ Hưng Hà Nội	1.288.369.500	1.288.369.500		
45	Công ty CPĐT và PTTM Thiên An	957.880.000	957.880.000		
46	Công ty CP cơ điện thiên niên kỷ			1.638.000.000	1.638.000.000
47	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp An Thái	3.626.106.000	3.626.106.000	21.060.400	21.060.400
48	Công ty CP thương mại và tư vấn VMD	239.250.000	239.250.000		
49	Công ty CP XNK và SX thiết bị công nghiệp DTH	3.194.038.100	3.194.038.100	2.741.497.000	2.741.497.000
50	Công ty CP XNK TB khai thác than Việt Nam	2.998.700.100	2.998.700.100		
51	Công ty CP XNK vật tư thiết bị Hải Phát	187.444.400	187.444.400	122.929.400	122.929.400
52	Công ty CP hóa chất công nghiệp Thăng Long	1.680.140.000	1.680.140.000		
53	Công ty TNHH Biển Đỏ	609.840.000	609.840.000	137.564.200	137.564.200
54	Công ty CP đầu khí Trung Đông Á	496.496.000	496.496.000		
55	Công ty CP đầu tư Việt Sáng	246.921.070	246.921.070		
56	Công ty CP vật tư thiết bị phụ tùng khánh Linh	493.735.000	493.735.000	844.595.280	844.595.280
57	Công ty TNHH một thành viên đầu tư và thương mại Vạn Thành			3.726.000.000	3.726.000.000
58	Công ty CPTM XNK TB đường sắt Hải Phòng	854.700.000	854.700.000		
59	Cty cổ phần cao su Bến Thành	2.819.850.000	2.819.850.000		
60	Công ty CP thiết bị và kỹ thuật Khánh Linh	879.274.000	879.274.000	879.274.000	879.274.000
61	Cty TNHH cơ điện Đại dương	1.650.389.400	1.650.389.400		
62	Công ty TNHH 1TV cao su 75	3.513.509.500	3.513.509.500	901.497.600	901.497.600
63	Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Ninh	647.705.300	647.705.300	3.862.166.440	3.862.166.440

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
64	Xí nghiệp may tứ doanh Tuần kỳ-DNTN	728.420.000	728.420.000		
65	Công ty CPSXTM và DV Thành Vinh	2.282.146.900	2.282.146.900		
66	Công ty CP thiết bị và lắp đặt bơm Hải Dương	851.982.000	851.982.000	375.000.000	375.000.000
67	Công ty CP CK và TM Trường Thành	4.088.534.065	4.088.534.065	89.100.000	89.100.000
68	Công ty CP công nghệ và thương mại Tùng Long	136.950.000	136.950.000		
69	Công ty CP Hưng Thịnh TVH	206.949.600	206.949.600		
70	Công ty TNHH Lâm sản Hà bắc	2.107.184.748	2.107.184.748		
71	Công ty CP vận tải gang thép Thái Nguyên	2.874.553.000	2.874.553.000	451.220.000	451.220.000
72	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	76.724.860	76.724.860	129.066.730	129.066.730
73	Chi nhánh xăng dầu Quảng Ninh	59.812.670	59.812.670		
76	Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hùng Dũng	498.223.000	498.223.000	424.119.240	424.119.240
77	Công ty TNHH DV-TM TH Xuân Nghiêm	331.174.800	331.174.800	124.654.200	124.654.200
78	Công ty TNHH TM và Dịch vụ STONEVN	167.470.600	167.470.600		
80	Công ty TNHH SX TM Hoàn Mỹ	449.394.000	449.394.000		
81	Công ty cổ phần Đại Lộc 6688	116.264.500	116.264.500		
82	Công ty Cổ phần cơ khí mô và đóng tàu - TKV	10.568.755.469	10.568.755.469	23.904.746.147	23.904.746.147
83	Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Hồng Phúc	942.192.240	942.192.240	374.259.212	374.259.212
84	Công ty Cổ phần cơ điện Yên Hưng	1.851.090.060	1.851.090.060	42.844.500	42.844.500
85	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại than Ưông Bí	5.211.522.956	5.211.522.956	2.938.154.800	2.938.154.800
86	Công ty TNHH Hồng Điệp	1.791.238.889	1.791.238.889	371.509.891	371.509.891
87	Công ty CP vận tải Quảng Ninh			952.853.398	952.853.398
88	Công ty TNHH một thành viên NEWSTAR	3.116.572.250	3.116.572.250	3.580.833.528	3.580.833.528
89	Công ty THHH Thành minh	175.334.500	175.334.500		
90	Cty cổ phần cơ khí ô tô Ưông Bí	4.466.424.600	4.466.424.600	3.364.625.000	3.364.625.000
91	Công ty TNHH An ninh mạng Hòa Huyền	674.147.650	674.147.650		
92	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ vinacomin	169.477.000	169.477.000	10.784.121.394	10.784.121.394
93	CTCP khí công nghiệp Quảng Ninh	92.565.000	92.565.000	42.805.800	42.805.800
94	Công ty TNHH TM và DV Huy phượng	1.555.580.554	1.555.580.554	637.760.290	637.760.290
95	Công ty cổ phần cơ khí Hòn gai - VINACOMIN	348.692.102	348.692.102		
96	Công ty CP tư vấn ĐT và xây dựng Thái Hà	262.694.060	262.694.060	262.694.060	262.694.060
97	Công ty CP cơ khí Ưông Bí	4.187.376.000	4.187.376.000	4.187.376.000	4.187.376.000
98	Công ty CP Lê Hoàng Long	5.116.925.000	5.116.925.000	3.205.246.000	3.205.246.000
99	Công ty CP Hoàng Minh á Châu	1.085.700.000	1.085.700.000		

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
100	Công ty CP đầu tư và XD đô thị Quảng Ninh			674.508.592	674.508.592
101	Công ty CP TVTK chế tạo và lắp đặt thiết bị mỏ			753.840.000	753.840.000
103	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc	3.183.172.500	3.183.172.500	956.416.200	956.416.200
105	Công ty CP cơ điện Cẩm Phả			1.220.400.000	1.220.400.000
106	Công ty TNHH Vật tư Quảng Ninh	482.504.000	482.504.000	4.101.840	4.101.840
107	Công ty TNHH Hai thành viên Quang Minh	1.062.497.590	1.062.497.590	184.701.000	184.701.000
108	Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Khánh Minh	1.978.604.210	1.978.604.210	531.971.000	531.971.000
109	Công ty CP cơ khí và thương mại Phúc Thành	73.040.000	73.040.000	1.964.666.000	1.964.666.000
110	Công ty TNHH thương mại tổng hợp An Phúc Thịnh	2.457.000.000	2.457.000.000		
111	Công ty TNHH Phát Tiến QN	190.594.250	190.594.250	116.402.000	116.402.000
112	Công ty CP thiết kế-Quy hoạch nhà xanh			13.760.131	13.760.131
113	Công ty TNHH XNK thiết bị công nghệ Đại Phát			382.968.000	382.968.000
114	Công ty TNHH vật tư mỏ Quang Gia Kiên	421.383.924	421.383.924	9.310.724	9.310.724
115	Công ty CPTM Hưng Phát Quảng Ninh	1.180.026.100	1.180.026.100	367.200.000	367.200.000
116	Công ty CP xây dựng Đức Thăng QN			24.166.029	24.166.029
117	Công ty TNHH VTTB Khai thác mỏ Cẩm Phả 819	360.668.000	360.668.000		
118	CT CP tổng thầu thiết kế thi công nhà Việt đẹp	6.114.833.410	6.114.833.410		
119	Công ty CP TM Tân Phát Quảng Ninh	2.049.287.900	2.049.287.900	178.245.100	178.245.100
120	Công ty CP TM XNK Tùng Lâm	22.440.000	22.440.000	224.400.000	224.400.000
121	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp HALI MART	291.752.450	291.752.450	848.540.000	848.540.000
122	Công ty TNHH MTV Lâm Sản Cẩm Phả	285.336.806	285.336.806	1.217.891.828	1.217.891.828
123	Công ty TNHH TCM Quảng Ninh	1.484.462.980	1.484.462.980		
124	Công ty TNHH Vật tư, thiết bị mỏ EAST ASIA	1.984.730.000	1.984.730.000		
125	Công ty CP sản xuất kinh doanh Đại Trường Phát	596.604.250	596.604.250		
126	Công ty CP thương mại xây dựng Gia Hưng	21.249.500	21.249.500	212.494.998	212.494.998
127	Công ty cổ phần thiết bị cơ điện mỏ	2.718.959.100	2.718.959.100		
128	Công ty TNHH cây xanh đô thị và xây dựng Phương Thủy	15.750.000	15.750.000		
129	Công ty CP vật tư và thương mại - Tuấn Thịnh QUẢNG NINH	1.037.850.000	1.037.850.000		
130	Công ty TNHH TB PCCC Tiến Phong Đàm			205.094.440	205.094.440
131	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ FPC	511.414.200	511.414.200		
132	Công ty TNHH Hải Tiến QN	954.453.500	954.453.500	532.321.020	532.321.020
133	Công ty CP Anh Tú Quảng Ninh	2.172.145.250	2.172.145.250		
	Dịch vụ	34.457.670.019	34.457.670.019	129.761.073.695	129.761.073.695

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
1	Công ty điện lực Quảng Ninh			4.914.816.425	4.914.816.425
2	Trung tâm kiểm định công nghiệp 1			1.121.012.000	1.121.012.000
3	Công ty CP XD và phát triển công trình hạ tầng	110.839.237	110.839.237	110.839.237	110.839.237
4	Viện tự động hóa kỹ thuật quân sự			90.158.400	90.158.400
5	CN CTTNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN			777.957.501	777.957.501
6	Công ty TNHH TV, triển khai CN và XD mỏ địa chất			441.579.595	441.579.595
7	Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại			245.000.000	245.000.000
8	Viện Công nghệ môi trường			61.248.000	61.248.000
9	Công ty CP Công nghiệp Âu Việt	1.451.817.070	1.451.817.070	1.440.416.831	1.440.416.831
10	Cục an toàn bức xạ và hạt nhân	20.400.000	20.400.000		
11	Công ty TNHH kiểm toán quốc tế PNT			216.629.450	216.629.450
12	Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ khoa học AE	62.370.000	62.370.000	15.120.000	15.120.000
13	Trung tâm môi trường và sản xuất sạch			546.360.000	546.360.000
14	Công ty TNHH TV và đầu tư 3T			38.996.391	38.996.391
15	Công ty TNHH thương mại, du lịch và dịch vụ vận tải Bảo Linh			125.874.000	125.874.000
16	Công ty CP CN tự động Thảo Nguyễn Sơn	33.324.691	33.324.691	1.971.660.031	1.971.660.031
17	Công ty CP đầu tư dự án Quảng Yên			54.569.717	54.569.717
18	Công ty CP BIZTECH	93.759.649	93.759.649	2.008.732.771	2.008.732.771
19	Công ty CP Trung Khoa Nguyễn SPORT			925.127.362	925.127.362
20	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	358.875.000	358.875.000	1.070.241.840	1.070.241.840
21	Công ty CP xây dựng cơ điện và thương mại Việt Nam	4.596.580.311	4.596.580.311	672.797.248	672.797.248
22	Công ty CP cơ khí-xây dựng-thương mại Trường Lộc	1.528.466.014	1.528.466.014	1.285.615.572	1.285.615.572
23	Công ty CP công nghệ môi trường và xây dựng Việt Nam			136.095.475	136.095.475
24	Công ty TNHH VINAMIKA Việt Nam	4.653.597	4.653.597	2.001.960.506	2.001.960.506
25	Công ty CP tư vấn xây dựng AMG Hà Nội			26.991.326	26.991.326
26	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Quyết Tiến	669.643.296	669.643.296	1.229.268.778	1.229.268.778
27	Công ty TNHH PTCN thiết bị cơ điện Mỏ			495.796.431	495.796.431
28	Công ty CPĐT và PTTM Thiên An			76.788.000	76.788.000
29	CN Quảng Ninh-Công ty luật TNHH My Way			194.400.000	194.400.000
30	Công ty CP vận tải và du lịch CENT	774.565.000	774.565.000	3.132.773.600	3.132.773.600
31	Công ty TNHH Đồng Tâm Hợp Thành			1.695.265.920	1.695.265.920
32	Công ty CP thiết bị mỏ Quảng Ninh	206.162.000	206.162.000		
33	Công ty CPTM và du lịch Ngọc Hiếu	141.702.000	141.702.000	2.256.306.000	2.256.306.000

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
34	Tạp chí phổ biến pháp luật Việt Nam	11.000.000	11.000.000		
35	Công ty CP A.N.L.A.N	80.055.030	80.055.030	3.504.746.801	3.504.746.801
36	Công ty CP TM và DV GAMA	66.333.126	66.333.126	1.326.662.517	1.326.662.517
37	Công ty TNHH thang máy MITSUBISHI Việt Nam			39.204.000	39.204.000
38	Cty TNHH PKF Việt nam	87.500.000	87.500.000		
39	Công ty TNHH 1TV cao su 75			2.038.932.000	2.038.932.000
40	Công ty TNHH thương mại Thạch Dương	39.282.845	39.282.845	39.282.845	39.282.845
41	Công ty TNHH Bình minh EPC-CN QN	183.425.952	183.425.952	183.425.952	183.425.952
42	Công ty CP tư vấn xây dựng điện Việt Dũng			278.729.427	278.729.427
43	Chi nhánh CT TNHH DVTV công nghệ môi trường ETECH tại Quảng Ninh			80.598.246	80.598.246
44	CT CP BQ phòng Diệt Mối-Côn trùng Phương đồng	86.781.105	86.781.105	86.781.105	86.781.105
45	Công ty CP tư vấn xây dựng và công nghiệp Vĩnh Phúc	379.646.774	379.646.774	2.781.467.739	2.781.467.739
46	Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh	596.067.290	596.067.290	143.828.366	143.828.366
47	Công ty Cổ phần xe khách Quảng Ninh	660.352.000	660.352.000	1.385.276.040	1.385.276.040
48	Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Ưông Bí - QN			217.764.633	217.764.633
49	Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Ưông Bí			68.193.527	68.193.527
50	Công ty cổ phần Vận tải & xây dựng Ưông Bí	245.344.907	245.344.907	3.743.046.346	3.743.046.346
51	Công ty Cổ phần cơ điện Yên Hưng	616.891.825	616.891.825	1.939.157.533	1.939.157.533
52	Công ty TNHH Phúc Xuyên	530.560.800	530.560.800	619.125.120	619.125.120
53	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại than Ưông Bí	221.640.000	221.640.000	99.731.673	99.731.673
54	Cty TNHH Anh Tú	206.602.132	206.602.132	401.341.651	401.341.651
55	Công ty TNHH XD công trình Mỏ Việt Hồng	1.009.924.431	1.009.924.431	51.015.037.456	51.015.037.456
56	Công ty CP tư vấn và quản lý dự án xây dựng	497.950.911	497.950.911		
57	Công ty CP phát triển công nghệ xây dựng			1.011.047.186	1.011.047.186
58	Cty cổ phần cơ khí ô tô Ưông Bí	323.942.414	323.942.414	2.909.249.416	2.909.249.416
59	Ủy Ban nhân dân Phường Vàng Danh			30.000.000	30.000.000
60	Ủy ban nhân dân xã Thượng Yên Công			24.000.000	24.000.000
61	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật an toàn			246.696.000	246.696.000
62	Công ty TNHH phát triển Công nghệ VN	6.327.642.043	6.327.642.043	610.143.679	610.143.679
63	Công ty TNHH TM và DV bảo vệ Bào Ngọc	50.435.000	50.435.000	49.518.000	49.518.000
64	Công ty CP TM và xây lắp điện Hạ Long	46.937.325	46.937.325	469.373.252	469.373.252
65	Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Đức	1.647.123.185	1.647.123.185	1.448.912.272	1.448.912.272
66	Công ty CP môi trường đô thị Thịnh Phát			462.104.352	462.104.352

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
67	Công ty TNHH TM Anh Thù	139.263.523	139.263.523	139.263.523	139.263.523
68	Công ty CPTVTK và khảo sát XD Miền Tây	151.054.586	151.054.586	1.065.280.921	1.065.280.921
69	Công ty CP Hoàng Yến Đông TRIều			322.037.444	322.037.444
70	Công ty CP cơ khí Uông Bí	419.665.425	419.665.425		
71	Công ty CP Lê Hoàng Long	400.415.123	400.415.123	440.806.725	440.806.725
72	Công ty CP đầu tư và XD đô thị Quảng Ninh			2.388.640.746	2.388.640.746
73	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc	7.369.339	7.369.339	7.369.339	7.369.339
75	Công ty TNHH cây xanh đô thị và XD Kim Cúc			230.256.737	230.256.737
76	Công ty CP thiết bị công nghiệp VIFACO	6.962.490	6.962.490	46.342.830	46.342.830
77	Công ty TNHH tư vấn mô Uông Bí	571.437.755	571.437.755	408.518.318	408.518.318
78	Công ty TNHH MTV Linh Anh Hạ Long			243.702.000	243.702.000
79	Nguyễn Phương Huyền			38.472.900	38.472.900
80	Công ty TNHH Duy Hùng Phúc			488.773.440	488.773.440
81	Công ty TNHH thương mại Thanh Thủy			671.252.806	671.252.806
82	Công ty CP cơ khí và thương mại Phúc Thành	36.977.932	36.977.932	36.977.932	36.977.932
83	Công ty TNHH phát triển Toàn Thắng	115.040.925	115.040.925	115.040.925	115.040.925
84	Công ty TNHH Một thành viên Quảng Thái	1.872.440.704	1.872.440.704		
85	Công ty TNHH Quang Vinh Hạ Long	74.910.000	74.910.000	73.548.000	73.548.000
86	Công ty CP dịch vụ kỹ thuật điện lực			204.553.242	204.553.242
87	Công ty TNHH DV bảo vệ chuyên nghiệp D10	68.750.000	68.750.000	65.340.000	65.340.000
88	Công An xã Thượng Yên Công			18.000.000	18.000.000
89	Công ty TNHH thương mại và XNK Tùng Anh			482.910.735	482.910.735
90	Công An Phường Vàng Danh			60.000.000	60.000.000
91	Công An Phường Quang Trung			30.000.000	30.000.000
92	Công ty CP xây lắp và tư vấn công nghệ Việt Nam	21.540.088	21.540.088	21.540.088	21.540.088
93	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh			258.351.000	258.351.000
94	CT CP tổng thầu thiết kế thi công nhà Việt đẹp	18.894.965	18.894.965	902.187.753	902.187.753
95	Công ty TNHH Đầu tư XD và thương mại QN	2.863.144.204	2.863.144.204	4.781.224.106	4.781.224.106
96	Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh	33.000.000	33.000.000		
97	Công ty TNHH mỹ thuật tổng hợp Quảng Ninh	71.913.955	71.913.955	307.903.560	307.903.560
98	Công ty TNHH Kim Long 369			483.902.948	483.902.948
99	Công ty TNHH ITEC Quảng Ninh	91.506.328	91.506.328	1.830.126.551	1.830.126.551
100	Ban chỉ huy quân sự TP Uông Bí			60.000.000	60.000.000

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
101	Trung đoàn 244 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh QN			96.000.000	96.000.000
102	Công ty TNHH Vật tư, thiết bị mỏ EAST ASIA	884.846.012	884.846.012	528.455.321	528.455.321
103	Công ty cổ phần thiết bị cơ điện mỏ	714.400.258	714.400.258	2.010.490.309	2.010.490.309
104	Công ty TNHH cây xanh đô thị và xây dựng Phương Thủy	1.544.511.676	1.544.511.676	1.269.153.308	1.269.153.308
105	Công ty TNHH xây dựng Linh Nghĩa	381.027.771	381.027.771	3.000.874.647	3.000.874.647
	3313	9.720.575.460	9.720.575.460	3.131.929.900	3.131.929.900
1	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thạch Bàn	1.013.760.000	1.013.760.000	928.972.800	928.972.800
2	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM FFL	419.760.000	419.760.000		
3	Công ty T.N Hữu hạn Đức Hà	1.873.223.850	1.873.223.850	1.504.362.580	1.504.362.580
4	Công ty TNHH Tuyết Mai	127.997.760	127.997.760	221.771.520	221.771.520
5	Công ty cổ phần Tâm Đức Cẩm Phả	4.512.622.790	4.512.622.790		
6	HTX Dịch vụ Nông Nghiệp chất lượng cao Hoa Phong	262.500.000	262.500.000		
7	Công ty Cổ Phần Sữa An Sinh	56.133.000	56.133.000	48.988.800	48.988.800
8	Công ty TNHH Diệp Minh Thư	1.119.221.960	1.119.221.960		
9	Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Khánh Minh	207.475.000	207.475.000	271.398.000	271.398.000
10	Hộ khác (PX Đời Sống)	127.881.100	127.881.100	156.436.200	156.436.200

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Thời điểm 31 tháng 03 năm 2023

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 phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A.	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	218.615.577.268	281.628.838.044	383.084.284.052	281.628.838.044	383.084.284.052	117.160.131.260
1	Thuế giá trị gia tăng	11	53.692.991.648	91.993.624.819	106.703.724.576	91.993.624.819	106.703.724.576	38.982.891.891
-	Hàng nội địa	11.1	53.692.991.648	91.993.624.819	106.703.724.576	91.993.624.819	106.703.724.576	38.982.891.891
-	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	105.380.896.057	7.747.307.243	105.380.896.057	7.747.307.243	105.380.896.057	7.747.307.243
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	9.642.199.510	5.324.994.512	13.967.194.022	5.324.994.512	13.967.194.022	1.000.000.000
6	Thuế tài nguyên	16	49.881.003.753	169.368.745.628	156.981.047.597	169.368.745.628	156.981.047.597	62.268.701.784
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	0	6.683.117.102	0	6.683.117.102	0	6.683.117.102
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	18.486.300	50.138.100	48.421.800	50.138.100	48.421.800	20.202.600
9	Các loại thuế khác	19	0	460.910.640	3.000.000	460.910.640	3.000.000	457.910.640
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	3.621.855.695	10.176.535.800	9.548.630.695	10.176.535.800	9.548.630.695	4.249.760.800
1	Phí bảo vệ môi trường	31	3.621.855.695	10.176.535.800	9.548.630.695	10.176.535.800	9.548.630.695	4.249.760.800
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	0	0	0	0	0
	Tổng cộng (40=10+30)		222.237.432.963	291.805.373.844	392.632.914.747	291.805.373.844	392.632.914.747	121.409.892.060

18 Chi phí phải trả :	31/3/2023	01/01/2023
a Ngắn hạn		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Lãi vay phải trả	-	596.812.835
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN	5.065.655.118	-
- Trích trước chi phí tiền điện	4.868.242.826	7.124.390
- Trích chi phí bóc đất đá lộ via		
- Trích chi phí khoan lỗ mìn		
- 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 thuê ngoài đào lò CBSX	45.877.022.046	20.672.388.496
- Trích trước chi phí đưa đón công nhân	1.211.054.000	
- Trích trước chi phí thuê sậy than bùn	2.683.535.690	-
- Trích trước chi phí mua than NK	2.268.240.564	
- Trích trước chi phí SCL TSCĐ	25.809.675.649	
- Phải trả khác	-	68.181.975
Cộng	87.783.425.893	21.344.507.696
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	31/3/2023	01/01/2023
a Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết :		
- Kinh phí công đoàn :	2.892.838.680	2.813.793.980
- Bảo hiểm y tế :		
- Bảo hiểm xã hội :		
- Bảo hiểm thất nghiệp:		
- Phải trả ứng tiền than của Tập Đoàn TKV		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn :	1.723.963.076	1.616.205.132
- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	37.842.407	883.632.407
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	828.987.824	840.590.269
- Quỹ tương trợ	130.718.986	322.834.148

- Quỹ bảo hiểm thân thể	530.245.296	568.612.438
- Quỹ hoạt động xã hội+phòng chống bão lụt	234.960.603	54.486.132
- Quỹ văn hóa thể thao	769.482.946	225.504.235
- Quỹ chi hội khoa học CN Mỏ	7.430.431	7.430.431
- Thuế thu nhập cá nhân	229.238.605	190.411.952
- Các khoản phải trả , phải nộp khác :	2.997.933.451	4.251.563.233
Cộng	10.383.642.305	11.775.064.357
b Dài hạn	31/3/2023	01/01/2023
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	0	0
c Số nợ quá hạn chưa thanh toán	31/3/2023	01/01/2023
- Chi tiết các khoản chưa thanh toán		
- Lý do các khoản chưa thanh toán		
Cộng	0	0
20 Doanh thu chưa thực hiện	31/3/2023	01/01/2023
a Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	0	0
b Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	0	0
c Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng		
Cộng	0	0
21 Trái phiếu phát hành: Trong kỳ không phát sinh		
22 Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả: Trong kỳ không phát sinh		
23 Dự phòng phải trả	31/3/2023	01/01/2023
a Ngắn hạn		
- Dự phòng phải trả chi phí SCL TSCĐ		
- Dự phòng phải trả khác		

	Cộng	-	-
b	Dài hạn	<u>31/3/2023</u>	<u>01/01/2023</u>
	- 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	<u>31/3/2023</u>	<u>01/01/2023</u>
	- 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 (*)	71.227.078.298	71.227.078.298
	- 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:	<u>71.227.078.298</u>	<u>71.227.078.298</u>
b-	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	<u>31/3/2023</u>	<u>01/01/2023</u>
	- 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	<u>0</u>	<u>0</u>

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		LNST chưa phân phối và Quỹ DPTC		Các Quỹ khác (Quỹ ĐTPT và Quỹ DPTC)	Cộng
	1	2	3	4	5	6	7	8	10			
A												
Số dư đầu năm trước (năm 2022)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	109.178.553.275	421.481.079	559.187.392.536	0		
- Tăng vốn trong năm trước												
- Lãi trong năm trước							176.314.601.424		176.314.601.424			
- Tăng khác								30.497.356.766	30.497.356.766			
- Giảm vốn trong năm trước												
- Lỗ trong năm trước:												
- Giảm khác:							101.657.855.888		101.657.855.888			
Số dư cuối năm trước (năm 2022)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	183.835.298.811	30.918.837.845	664.341.494.838			
Số dư đầu năm nay (năm 2023)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	183.835.298.811	30.918.837.845	664.341.494.838			
- Tăng vốn trong năm nay												
- Lãi trong năm nay							30.825.408.699		30.825.408.699			
- Tăng khác												
- Giảm vốn trong năm nay												
- Lỗ trong năm nay :												
- Giảm khác:												
Số dư cuối kỳ này (31/3/2023)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	214.660.707.510	30.918.837.845	695.166.903.537			
b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :												
- Vốn góp của nhà nước (Cổ phần nhà nước)								<u>31/3/2023</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>			

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận :	<u>31/3/2023</u>	<u>Năm 2022</u>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :		
+ Vốn góp đầu năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
+ Vốn góp tăng trong năm :	0	
+ Vốn góp giảm trong năm :		
+ Vốn góp cuối năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia :		35.970.291.200
d - Cổ phiếu:	<u>31/3/2023</u>	<u>01/01/2023</u>
- 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 :	<u>31/3/2023</u>	<u>01/01/2023</u>
- 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 :	<u>31/3/2023</u>	<u>01/01/2023</u>
- Quỹ đầu tư phát triển:	30.918.837.845	30.918.837.845
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0
Cộng	<u>30.918.837.845</u>	<u>30.918.837.845</u>
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	<u>31/3/2023</u>	<u>Năm 2022</u>
- Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	0	0
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>
27 Chênh lệch tỷ giá	<u>31/3/2023</u>	<u>Năm 2022</u>

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

Cộng

	31/3/2023	Năm 2022
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

	31/3/2023	01/01/2023
29 Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán		
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:	31/3/2023	01/01/2023
- Các khoản phải thu các cá nhân đơn phương chấm dứt hợp đồng, bồi thường chi phí đào tạo	9.764.215.217	9.764.215.217
- Các khoản phải thu của khách hàng khác	3.192.996	3.192.996
Cộng	9.767.408.213	9.767.408.213

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 2023	Quý I năm 2022
1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng :	1.776.930.748.544	1.462.243.033.950
- Doanh thu cung cấp dịch vụ :	4.034.063.436	1.992.499.512
- 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	1.780.964.811.980	1.464.235.533.462

Doanh thu đối với các bên liên quan : Trong năm giao dịch với bên liên quan của Công ty chủ yếu là doanh thu bán than cho các đơn vị sau :		
b.	<u>Quý I năm 2023</u>	<u>Quý I năm 2022</u>
- Công ty Kho vận Đá bạc-Vinacomin	1.776.930.748.544	1.462.243.033.950
- Bộ phận giao khoán - PX Đồi Sổng	0	0
Cộng	1.776.930.748.544	1.462.243.033.950
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 2023</u>	<u>Quý I năm 2022</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 2023</u>	<u>Quý I năm 2022</u>
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.662.202.701.045	1.382.186.490.540
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	3.101.129.109	1.895.979.057
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư đã bán	0	0
- Chi phí KD BĐS đầu tư	0	0
- Hao hụt , mất mát hàng tồn kho	0	0
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	0	0
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0
- Các khoản ghi giảm giá vốn khác	0	0
Cộng	1.665.303.830.154	1.384.082.469.597
4 Doanh thu hoạt động tài chính	<u>Quý I năm 2023</u>	<u>Quý I năm 2022</u>
- Lãi tiền gửi:	103.770.804	36.337.497
- Lãi bán các khoản đầu tư	0	0
- Cổ tức , lợi nhuận được chia	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá	0	0
- Lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	325.749.827	304.649.813
Cộng	429.520.631	340.987.310
5 Chi phí tài chính :	<u>Quý I năm 2023</u>	<u>Quý I năm 2022</u>
- Lãi tiền vay :	18.447.208.185	15.607.166.140
+ Lãi tiền vay ngắn hạn	3.269.669.887	1.894.234.223
+ Lãi tiền vay trung dài hạn	15.177.538.298	13.712.931.917
- Chiết khấu thanh toán , lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn , dài hạn	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	0	0
- Chi phí tài chính khác	0	0
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	0	0
Cộng	18.447.208.185	15.607.166.140

6 Thu nhập khác	Quý I năm 2023	Quý I năm 2022
- 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:	21.744.001	11.326.500
Cộng	21.744.001	11.326.500
7 Chi phí khác	Quý I năm 2023	Quý I năm 2022
- 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:	0	0
+ Các khoản chi phí khác	200.753.690	14.475.711
Cộng	200.753.690	14.475.711
8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý I năm 2023	Quý I năm 2022
Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
a		
- Chi phí nhân viên quản lý	23.128.074.092	24.092.462.996
+ Tiền lương	20.811.636.120	22.233.645.996
+ Bảo hiểm, KPCĐ	2.084.961.972	1.625.043.000
+ Ăn ca	231.476.000	233.774.000
- Chi nguyên vật liệu	4.946.215.456	3.972.180.407
- Chi phí văn phòng phẩm	394.152.882	199.429.601
- Chi phí khấu hao	644.971.776	861.281.326
- Thuế, phí, lệ phí	372.677.400	366.059.634
- Chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi	0	0
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.426.818.715	3.395.097.776
- Chi phí khác bằng tiền	25.364.583.073	15.215.621.859
Cộng	56.277.493.394	48.102.133.599
b Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:		
- Chi phí nhân viên	1.263.429.658	1.312.640.744
+ Tiền lương	1.123.792.863	1.195.832.744

+ Bảo hiểm, KPCĐ	106.680.795	85.168.000
+ Ăn ca	32.956.000	31.640.000
- Chi phí nguyên vật liệu	158.934.774	38.607.314
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	686.946.131	657.040.999
- Chi phí khác bằng tiền	504.764.684	56.198.305
Cộng	2.614.075.247	2.064.487.362

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

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

9 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:

a. Tổng số:

	Quý I năm 2023	Quý I năm 2022
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	293.588.985.224	188.179.861.326
+ Nguyên vật liệu	247.643.376.485	146.045.006.432
+ Nhiên liệu	12.910.446.840	11.046.634.348
+ Động lực	33.035.161.899	31.088.220.546
- Chi phí nhân công	385.938.603.415	325.928.202.682
+ Tiền lương	346.852.000.000	297.464.000.000
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	35.326.985.210	24.728.986.076
+ Ăn ca	3.759.618.205	3.735.216.606
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	120.604.339.668	165.624.414.369
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	420.144.976.931	301.582.498.817
- Chi phí khác bằng tiền	471.741.047.627	518.929.233.407
Cộng	1.692.017.952.865	1.500.244.210.601

b. Sản xuất than:

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	293.588.985.224	188.179.861.326
+ Nguyên vật liệu	247.643.376.485	146.045.006.432
+ Nhiên liệu	12.910.446.840	11.046.634.348
+ Động lực	33.035.161.899	31.088.220.546
- Chi phí nhân công	385.938.603.415	325.928.202.682
+ Tiền lương	346.852.000.000	297.464.000.000
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	35.326.985.210	24.728.986.076
+ Ăn ca	3.759.618.205	3.735.216.606
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	120.604.339.668	165.624.414.369
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	420.144.976.931	301.582.498.817
- Chi phí khác bằng tiền	471.741.047.627	518.929.233.407
Cộng	1.692.017.952.865	1.500.244.210.601

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	Quý I năm 2023	Quý I năm 2022	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (*)	7.747.307.243	2.946.318.115	
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	7.747.307.243	2.946.318.115	
(*) Chi tiết chi phí thuế TNDN năm hiện hành :			
Thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ	1.781.416.076.612	1.464.587.847.272	
Tổng chi phí phát sinh trong kỳ	1.742.843.360.671	1.449.870.732.409	
Chi phí không hợp lệ	163.820.274	14.475.711	
Thu nhập chịu thuế TNDN	38.736.536.215	14.731.590.574	
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%	
Thuế TNDN năm hiện hành	7.747.307.243	2.946.318.115	
11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại :	Quý I năm 2023	Quý I năm 2022	
- 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

	Quý I năm 2023	Quý I năm 2022
- 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

	Quý I năm 2023	Quý I năm 2022
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	401.861.000.132	477.903.336.472
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường	0	0
- 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

	Quý I năm 2023	Quý I năm 2022
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	621.153.291.384	437.668.051.479
- 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 :

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác : không phát sinh
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: không phát sinh
- 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 Ưông Bí Quảng Ninh; doanh thu than chiếm 99,84% 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.

5. Thông tin so sánh: Là số liệu trên Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/03/2022 và 31/12/2022 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:

Người lập biểu



Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng



Trần Thị Thu Thảo

Ngày 19 tháng 4 năm 2023



Phạm Văn Minh