

MỤC LỤC

TT	TÊN BIỂU	KÝ HIỆU	TRANG
I	BÁO CÁO TÀI CHÍNH		
1	Bảng cân đối kế toán	B01-DN	01-:-02
2	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	B02-DN	03
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	B03-DN	04
4	Bản thuyết minh Báo cáo tài chính	B09-DN	05-:-15
II	PHỤ BIỂU THUYẾT MINH BCTC		
1	Phải thu của khách hàng ngắn hạn trong TKV	03A-TM-TKV	16
2	Phải thu của khách hàng ngắn hạn ngoài TKV	03B-TM-TKV	17
3	Phải thu khác	04-TM-TKV	18
4	Báo cáo chi phí sửa chữa lớn	08A-TM-TKV	19-:-21
5	Báo cáo chi phí XDCB dở dang	08B-TM-TKV	22-:-25
6	Báo cáo tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	09-TM-TKV	26-:-29
7	Báo cáo tăng, giảm tài sản cố định vô hình	10-TM-TKV	30-:-33
8	Chi phí trả trước	13-TM-TKV	34
9	Phải trả người bán ngắn hạn trong TKV	16A-TM-TKV	35-:-36
10	Phải trả người bán ngắn hạn ngoài TKV	16B-TM-TKV	37-:-42
11	Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	19-TM-TKV	43-:-44



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2023	01/01/2023
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		668,068,779,298	1,072,425,802,290
Tiền	110		5,174,812,569	5,497,538,438
Tiền	111	V.1	5,174,812,569	5,497,538,438
Các khoản tương đương tiền	112			-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		574,725,716,914	978,119,033,457
Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	V.3	560,825,128,990	972,255,326,223
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		13,056,290,395	6,483,875,030
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
Các khoản phải thu khác	136	V.4	1,644,368,461	33,736,000
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(800,070,932)	(653,903,796)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
Hàng tồn kho	140	V.7	87,816,790,095	86,231,364,690
Hàng tồn kho	141		87,816,790,095	86,231,364,690
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
Tài sản ngắn hạn khác	150		351,459,720	2,577,865,705
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	351,459,720	40,400,597
Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
Thuế và các khoản phải thu N. Nước	153	V.19	-	2,537,465,108
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,691,923,236,436	1,787,837,551,391
Các khoản phải thu dài hạn	210		31,953,473,586	31,218,326,859
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3		
Trả trước cho người bán dài hạn	212			
Phải thu dài hạn khác	216	V.4	31,953,473,586	31,218,326,859
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
Tài sản cố định	220		1,470,195,296,314	1,537,563,962,623
TSCĐ hữu hình	221	V.9	1,467,407,277,014	1,534,040,362,671
- Nguyên giá	222		5,807,393,372,857	5,767,979,055,528
- Giá trị khấu hao lũy kế	223		(4,339,986,095,843)	(4,233,938,692,857)
TSCĐ vô hình	227	V.10	2,788,019,300	3,523,599,952
- Nguyên giá	228		9,496,805,066	9,496,805,066
- Giá trị khấu hao lũy kế	229		(6,708,785,766)	(5,973,205,114)
Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	30,733,996,269	44,830,747,144
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		30,733,996,269	44,830,747,144
Tài sản dài hạn khác	260		159,040,470,267	174,224,514,765
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	148,323,288,521	163,507,333,019
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		10,717,181,746	10,717,181,746
Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2,359,992,015,734	2,860,263,353,681

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2023	01/01/2023
NỢ PHẢI TRẢ	300		1,966,534,108,709	2,487,698,623,902
Nợ ngắn hạn	310		1,101,485,025,930	1,661,975,541,123
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	175,578,712,886	305,226,414,817
Người mua trả tiền trước	312		-	-
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	313	V.19	58,855,850,648	98,731,073,594
Phải trả người lao động	314		155,572,337,135	214,087,231,287
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	17,520,171,825	7,075,240,932
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			-
Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	208,671,835,047	607,356,715,380
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	454,351,940,698	416,060,411,002
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23	27,988,000,000	
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2,946,177,691	13,438,454,111
Nợ dài hạn	330		865,049,082,779	825,723,082,779
Phải trả người bán dài hạn	331	V.16	-	-
Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
Chi phí phải trả dài hạn	333	V.20		
Phải trả dài hạn khác	337	V.21	-	-
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	865,049,082,779	825,723,082,779
Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23		
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		393,457,907,025	372,564,729,779
Vốn chủ sở hữu	410	V.25	393,457,907,025	372,564,729,779
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		254,151,990,000	254,151,990,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		254,151,990,000	254,151,990,000
Vốn khác của chủ sở hữu	414			
Quỹ đầu tư phát triển	418		39,788,621,126	39,788,621,126
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		99,517,295,899	78,624,118,653
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		78,624,118,653	78,624,118,653
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		20,893,177,246	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2,359,992,015,734	2,860,263,353,681

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thanh



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/03/2023

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
			Đơn vị tính: Đồng			
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	719,685,907,836	881,112,526,565	719,685,907,836	881,112,526,565
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		719,685,907,836	881,112,526,565	719,685,907,836	881,112,526,565
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	629,449,113,140	799,819,878,971	629,449,113,140	799,819,878,971
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		90,236,794,696	81,292,647,594	90,236,794,696	81,292,647,594
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	31,816,068	11,421,749	31,816,068	11,421,749
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	33,456,541,822	34,378,469,947	33,456,541,822	34,378,469,947
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		27,451,170,469	34,378,469,947	27,451,170,469	34,378,469,947
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	660,764,795	501,589,617	660,764,795	501,589,617
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	30,083,684,752	31,329,779,195	30,083,684,752	31,329,779,195
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		26,067,619,395	15,094,230,584	26,067,619,395	15,094,230,584
11. Thu nhập khác	31	VI.5	59,780,523	35,609,348	59,780,523	35,609,348
12. Chi phí khác	32	VI.6		27,472,610		27,472,610
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		59,780,523	8,136,738	59,780,523	8,136,738
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		26,127,399,918	15,102,367,322	26,127,399,918	15,102,367,322
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	5,234,222,672	3,020,473,464	5,234,222,672	3,020,473,464
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		20,893,177,246	12,081,893,858	20,893,177,246	12,081,893,858
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				822	475

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thanh



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/03/2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm 2023	Cùng kỳ năm trước
1	2	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	01	26,127,399,918	15,102,367,322
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
Khấu hao tài sản cố định	02	106,672,827,218	143,551,128,813
Các khoản dự phòng	03	28,134,167,136	116,848,000,000
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-31,816,068	-11,421,749
Chi phí lãi vay	06	27,451,170,469	34,378,469,947
Các khoản điều chỉnh khác	07		
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động</i>	08	188,353,748,673	309,868,544,333
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	405,049,467,788	44,947,540,186
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	-1,585,425,405	34,961,618,406
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	-569,624,976,202	-153,480,732,723
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	14,872,985,375	50,230,859,901
Tiền lãi vay đã trả	14	-27,502,999,181	-35,569,339,187
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-26,333,733,093	
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	306,912,727	175,961,818
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-4,144,146,727	-7,401,699,303
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20	-20,608,166,045	243,732,753,431
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-57,357,692,208	-47,480,395,041
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	0	0
3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	31,816,068	11,421,749
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	-57,325,876,140	-47,468,973,292
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	293,537,087,113	696,310,939,401
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-215,919,557,417	-894,840,419,404
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-6,213,380	1,445,805
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	77,611,316,316	-198,528,034,198
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</i>	50	-322,725,869	-2,264,254,059
Tiền tồn đầu kỳ	60	5,497,538,438	5,211,759,521
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền tồn cuối kỳ	70	5,174,812,569	2,947,505,462

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thanh

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2023



Vũ Ngọc Thắng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP.

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin (Trước đây là Công ty Cổ phần Than Hà Lâm -TKV) là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước (Công ty Than Hà Lâm) theo Quyết định số 3672/QĐ-BCN ngày 18/12/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương). Công ty là đơn vị thành viên (công ty con) của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 2203001252 ngày 01/02/2008. Trong quá trình hoạt động, những thay đổi về tên, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật của Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh chứng nhận tại các Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hiện nay Công ty đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 5700101637 thay đổi lần thứ chín ngày 15/06/2021.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ chín ngày 15/06/2021, vốn điều lệ của Công ty là 254.151.990.000 VND được chia thành 25.415.199 cổ phần.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là Khai thác khoáng sản

3. Ngành nghề kinh doanh:

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

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

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

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

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

1. Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 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:

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

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) Chứng khoán kinh doanh;
- b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
- c) Các khoản cho vay;
- d) Đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết;
- đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
- e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

6. Nguyên tắc nợ phải thu

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

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

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

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

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

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

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

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

Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

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

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

10. Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập hoãn lại

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

Chi phí trả trước bao gồm công cụ dụng cụ, chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định, phí cấp quyền khai thác khoáng sản và các chi phí trả trước khác. Chi phí trả trước sẽ được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian hợp lý kể từ khi phát sinh.

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

Các khoản phải trả trình bày trong Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ phải trả cho nhà cung cấp của Công ty và các khoản phải trả khác và được chi tiết cho từng đối tượng phải trả. Tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Khoản phải trả có thời hạn thanh toán từ 01 năm trở xuống (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là ngắn hạn;

- Khoản phải trả có thời hạn thanh toán trên 01 năm (hoặc nhiều hơn một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là dài hạn;

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

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

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

Việc vốn hóa chi phí đi vay sẽ được tạm ngừng lại trong các giai đoạn mà quá trình đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bị gián đoạn, trừ khi sự gián đoạn đó là cần thiết và sẽ chấm dứt khi các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán ra đã hoàn thành. Chi phí đi vay phát sinh sau đó sẽ được ghi nhận là chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ tài chính.

Chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ tài chính không được vượt quá tổng số chi phí đi vay phát sinh trong kỳ tài chính. Các khoản lãi tiền vay và khoản phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội được vốn hóa trong từng kỳ không vượt quá số lãi vay thực tế phát sinh và số phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội trong kỳ tài chính đó.

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

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

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

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

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

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị khoản bổ sung vốn kinh doanh từ kết quả hoạt động kinh Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Lợi nhuận được phân phối cho các chủ sở hữu theo Nghị quyết hàng năm của đại hội đồng cổ đông

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

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

- Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua và hàng hóa đã được giao cho người mua và được chấp nhận của khách hàng.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích đã được chuyển giao cho khách hàng, dịch vụ đã được cung cấp và được khách hàng chấp nhận.

- Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm doanh thu phát sinh từ lãi tiền gửi và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác. Lãi tiền gửi, lãi tiền vay được xác định trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng.

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

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán được ghi nhận phù hợp với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và đảm bảo nguyên tắc thận trọng.

Giá vốn hàng bán của Công ty bao gồm giá vốn của hoạt động sản xuất kinh doanh than, giá vốn cung cấp dịch vụ và khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi giảm giá vốn.

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

Chi phí hoạt động tài chính của Công ty bao gồm các khoản chi phí lãi tiền vay không được vốn hóa theo quy định phát sinh trong kỳ tài chính.

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

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

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

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

1. TIỀN	31/03/2023	01/01/2023
	VNĐ	VNĐ
Tiền mặt	2,045,170,749	704,187,373
Tiền gửi ngân hàng	3,129,641,820	4,793,351,065
Tiền đang chuyển		
Cộng:	5,174,812,569	5,497,538,438
2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH		
3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG (Chi tiết theo biểu 03-TM-TKV)		
4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC (Chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)		
5. TÀI SẢN THIẾU CHỜ XỬ LÝ		
6. NỢ XẤU		
7. HÀNG TỒN KHO	31/03/2023	01/01/2023
	VNĐ	VNĐ
Hàng hóa	425 602 162	780 438 459
Nguyên liệu, vật liệu	55,448,006,638	55,354,934,096
Công cụ, dụng cụ		
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	10,737,496,238	952,708,249
Thành phẩm	21,205,685,057	29,143,283,886
Dự phòng giảm giá HTK		
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá bất động sản		
Cộng:	87,816,790,095	86,231,364,690
8. TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN		
a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
b. Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết theo biểu 08A; 08B-TM-TKV)		
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)		
11. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH		
12. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ		
13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC (Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)		
14. TÀI SẢN KHÁC		

15. VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH

	01/01/2023		31/03/2023	
	Giá trị VND	Khả năng trả nợ VND	Tăng trong kỳ VND	Giảm trong kỳ VND
a. Ngắn hạn				
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	277,231,106,575	277,231,106,575	254,211,087,113	160,132,950,871
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	7,838,529,008	7,838,529,008	65,372,761,384	3,000,000,000
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Quảng Ninh	263,508,023,328	263,508,023,328	137,329,519,367	151,248,396,632
Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Quảng Ninh	-	-	-	-
b. Dài hạn				
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - CN Quảng Ninh	5,884,554,239	5,884,554,239	51,508,806,362	5,884,554,239
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	964,552,387,206	964,552,387,206	39,326,000,000	55,786,606,546
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	8,800,000,000	8,800,000,000	-	8,800,000,000
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - CN Hạ Long	676,838,952,081	676,838,952,081	39,326,000,000	53,987,054,308
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Quảng Ninh	249,681,848,125	249,681,848,125	-	1,799,552,238
Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Quảng Ninh	29,231,587,000	29,231,587,000	-	29,231,587,000
c. Phân loại gốc vay dài hạn đến hạn trả tại thời điểm lập BCTC				
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - CN Quảng Ninh	138,829,304,427	138,829,304,427	-	83,042,697,881
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	700,000,000	700,000,000	-	700,000,000
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	116,223,354,308	116,223,354,308	-	62,236,300,000
Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Quảng Ninh	20,266,776,119	20,266,776,119	-	18,467,223,881
d. Số dư trình bày tại bảng CĐKT				
d1 Vay và nợ ngắn hạn (d1 = a + c)	1,241,783,493,781	1,241,783,493,781	1,319,401,023,477	1,319,401,023,477
d2 Vay và nợ dài hạn (d2 = b - c)	416,060,411,002	416,060,411,002	865,049,082,779	865,049,082,779

16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

(Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV)

17. TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

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

19. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

(Chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

20. CHI PHÍ PHẢI TRẢ:

	31/03/2023	01/01/2023
	VNĐ	VNĐ
Phí kiểm toán BCTC	250,000,000	250,000,000
Lãi vay phải trả		51,828,712
Phí sử dụng nước thải		88,166,037
Trích trước CP sửa chữa lớn	14,829,000,000	
Chi ăn định lượng	1,849,902,000	2,949,000,000
Tiền cấp quyền KTKS	329,187,271	329,187,271
Điện, nước	70,628,345	382,931,798
Chi phí thuê đào lò	191,454,209	2,931,222,169
Các khoản khác		92,904,945
Cộng	17,520,171,825	7,075,240,932

21. PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC

	31/03/2023	01/01/2023
	VNĐ	VNĐ
a. Ngắn hạn	208,671,835,047	607,356,715,380
Kinh phí công đoàn	1,731,257,441	1,232,408,049
Quỹ hỗ trợ	424,076,960	75,134,960
Tiền lĩnh chậm	3,744,373,708	3,298,663,646
Quỹ hỗ trợ tai nạn	112,350,913	148,350,913
Khoản LC do TKV bảo lãnh	200,000,000,000	600,000,000,000
PX đời sống	1,230,117,190	1,727,880,577
Tiền dự thầu	11,337,000	58,159,000
Các khoản khác	1,418,321,835	816,118,235
b. Dài hạn	-	-
Cộng:	208,671,835,047	607,356,715,380

22. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ:

	31/03/2023	01/01/2023
	VNĐ	VNĐ
a. Ngắn hạn	27,988,000,000	-
Hệ số đào lò CBSX	1,320,000,000	
Tỷ lệ mét lò đá trên mét lò CBSX	26,668,000,000	
b. Dài hạn	-	-
Cộng	27,988,000,000	-

TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI VÀ THUẾ

24. THU NHẬP HOẢN LẠI PHẢI TRẢ

	31/03/2023	01/01/2023
	VNĐ	VNĐ
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	10,717,181,746	10,717,181,746
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	10,717,181,746	10,717,181,746

25. VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

		Đơn vị tính: VNĐ					
	Vốn đầu tư của CSH	Vốn khác của CSH	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư cuối năm trước	254,151,990,000		39,788,621,126			78,624,118,653	372,564,729,779
Tăng vốn trong kỳ							
Lãi trong kỳ						20,893,177,246	20,893,177,246
Tăng khác						20,893,177,246	20,893,177,246
Giảm vốn trong kỳ							
Lỗ trong kỳ							
Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	254,151,990,000		39,788,621,126			99,517,295,899	393,457,907,025

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/03/2023	01/01/2023
Vốn góp của Nhà nước	188,594,246,000	188,594,246,000
Vốn góp của các đối tượng khác	65,557,744,000	65,557,744,000
Cộng	254,151,990,000	254,151,990,000

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

d) Cổ tức:

đ) Cổ phiếu:

e) Các quỹ của công ty:

- Quỹ đầu tư phát triển

- Quỹ dự phòng tài chính

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

	31/03/2023	01/01/2023
	39,788,621,126	39,788,621,126

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

1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ:	Quý I-2023	Quý I-2022
	<u>VNĐ</u>	<u>VNĐ</u>
Doanh thu bán hàng	717,526,720,152	876,849,543,181
Doanh thu sản phẩm khác		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	2,159,187,684	4,262,983,384
Cộng:	<u><u>719,685,907,836</u></u>	<u><u>881,112,526,565</u></u>
2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN:	Quý I-2023	Quý I-2022
	<u>VNĐ</u>	<u>VNĐ</u>
Giá vốn của thành phẩm đã bán	627,500,759,610	795,795,191,230
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1,948,353,530	4,024,687,741
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng:	<u><u>629,449,113,140</u></u>	<u><u>799,819,878,971</u></u>
3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:	Quý I-2023	Quý I-2022
	<u>VNĐ</u>	<u>VNĐ</u>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay, ký quỹ	31,816,068	11,421,749
Thu nhập HĐ tài chính khác		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Cộng:	<u><u>31.816.068</u></u>	<u><u>11,421,749</u></u>
4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH:	Quý I-2023	Quý I-2022
	<u>VNĐ</u>	<u>VNĐ</u>
Lãi tiền vay trong đó :	27,451,170,469	34,378,469,947
- Ngắn hạn	4,490,192,895	3,394,982,928
- Dài hạn	22,960,977,574	30,983,487,019
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Chi phí tài chính khác	6 005 371 353	
Cộng:	<u><u>33,456,541,822</u></u>	<u><u>34,378,469,947</u></u>
5. THU NHẬP KHÁC:	Quý I-2023	Quý I-2022
	<u>VNĐ</u>	<u>VNĐ</u>
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Tiền phạt, bồi thường thu được	59 780 523	35 609 348
Khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT		
Các khoản khác		
Cộng:	<u><u>59 780 523</u></u>	<u><u>35 609 348</u></u>
6. CHI PHÍ KHÁC:	Quý I-2023	Quý I-2022
	<u>VNĐ</u>	<u>VNĐ</u>
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Thuốc khám chữa bệnh thường xuyên		27 322 610
Các khoản khác		150 000
Cộng:		<u><u>27 472 610</u></u>

CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH		Quý I-2023	Quý I-2022
7. NGHIỆP		VNĐ	VNĐ
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		660,764,795	501,589,617
Chi phí nhân viên bán hàng		-	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài		5,342,164	5,537,075
Chi phí khác bằng tiền		655,422,631	496,052,542
b) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ		30,083,684,752	31,329,779,195
Chi phí nhân viên quản lý		11,733,829,756	14,990,259,072
- Tiền lương		9,567,932,897	12,929,900,064
- BHXH, BHYT, KPCĐ		1,129,064,849	998,139,688
- Tiền ăn ca		1,036,832,010	1,062,219,320
Chi phí vật liệu quản lý		2,660,641,678	2,819,863,514
Chi phí động lực		574,466,276	377,377,646
Chi phí khấu hao TSCĐ		2,600,611,463	1,442,482,939
Thuế phí và lệ phí		4,000,000	4,000,000
Dịch vụ mua ngoài		1,262,592,066	4,484,207,834
Chi phí khác bằng tiền		11,247,543,513	7,211,588,190
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		30 744 449 547	31 831 368 812
Cộng:		30 744 449 547	31 831 368 812
8. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP		Quý I-2023	Quý I-2022
		VNĐ	VNĐ
a Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			
Lợi nhuận trước thuế TNDN		26,127,399,918	15,102,367,322
Khoản lợi nhuận được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế			
Các khoản chi phí không được trừ và các khoản thu nhập điều chỉnh tăng khi xác định thu nhập chịu thuế		43,713,440	-
Lợi nhuận chịu thuế		26,171,113,358	15,102,367,322
Thuế suất thuế TNDN		20%	20%
Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế hiện hành		5,234,222,672	3,020,473,464
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm nay			
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		5,234,222,672	3,020,473,464
b Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		Quý I-2023	Quý I-2022
		VNĐ	VNĐ
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế			
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại			
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ			
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng			
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả			
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-

VII. CHI PHÍ SX THEO YẾU TỐ:

Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/03/2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Yếu tố chi phí	Tổng số	Sx than	Xây lắp	KD khác (bã xít)	Kinh doanh DV
A	B	1	2	3		4
1	Chi phí nguyên vật liệu	174,877,288,017	173,916,937,846	-	-	960,350,171
	- Nguyên vật liệu	146,894,438,356	146,894,438,356			
	- Nhiên liệu	6,054,401,614	6,054,401,614			
	- Động lực	21,928,448,047	20,968,097,876			960,350,171
2	Chi phí nhân công	196,863,871,446	195,875,868,087	-	-	988,003,359
	- Tiền lương	166,375,020,059	165,771,960,680			603,059,379
	- BHXH, KPCĐ, BHYT, KPCĐ, BHTN	19,539,200,962	19,539,200,962			
	- Ăn ca	10,949,650,425	10,564,706,445			384,943,980
3	Khấu hao TSCĐ	106,672,827,218	106,672,827,218			
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	37,624,050,818	37,624,050,818			
5	Chi phí khác bằng tiền	146,002,714,348	146,002,714,348			
	TỔNG CỘNG	662,040,751,847	660,092,398,317	-	-	1,948,353,530

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

IX CÁC THÔNG TIN KHÁC:

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

NGƯỜI LẬP BIỂU



ĐOÀN THỊ HOA

KẾ TOÁN TRƯỞNG



VŨ THỊ MINH THANH

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2023



VŨ NGỌC THẮNG

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	560,739,036,558	972,211,870,799
I	Công ty mẹ	-	-
II	Các Đơn vị khác	560,739,036,558	972,211,870,799
	Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - VINACOMIN	52,576,552,467	44,766,414,805
	CN Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty Tuyển than Hòn Gai - VINACOMIN	508,151,809,221	927,445,455,994
	CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam - Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV	10,674,870	

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa



Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh

Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam
Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin

Mẫu số: 03B-TM-TKV

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	86,092,432	43,455,424
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-
II	Các Đơn vị khác	86,092,432	43,455,424
	NH TMCP Ngoại Thương	12,409,558	
	Ngân hàng TMCP Công thương	13,627,746	
	Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc - CN Tổng công ty viễn thông Mobifone	7,932,461	6,872,979
	Công ty CP Hạ Tầng viễn thông xanh	10,896,216	8,490,641
	Viễn thông Quảng Ninh (Trung tâm viễn thông I)	38,213,373	28,091,804
	Công ty CP kỹ thuật công nghệ mỏ và công nghiệp	3,013,078	

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU KHÁC
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng số	1,644,368,461	31,953,473,586	33,736,000	31,218,326,859
I	Trong TKV	7,918,520	-	33,736,000	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	7,918,520		33,736,000	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác				
II	Ngoài TKV	1,636,449,941	31,953,473,586	-	31,218,326,859
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		26,709,546,588		25,974,399,861
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác	1,636,449,941	5,243,926,998		5,243,926,998

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

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

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN

Lấy kể đến 31/3/2023

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
I	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC VỀ SỬA CHỮA LỚN ĐÀU KỲ	<u>23 409 050 377</u>				<u>7 496 435 433</u>	
1	Sửa chữa TDT sàng rung SRT50 (S5) (MTB 00149); HD số 390 ngày 19/05/2021			-	-	37 110 423	-
2	Sửa chữa TDT xe Scania P340 BKS:14N - 9246(PTV 00092); HD số 346 ngày 26/4/2021			-	-	211 814 610	-
3	Sửa chữa TDT xe ô tô tải thùng Kamaz BKS:14M - 7142 (PTV 00060); HD số 2979 ngày 15/6/2021			-	-	56 026 245	-
4	Sửa chữa TDT Xe ô tô scania P340 BKS: 14P-4932, PTV 00101 ; HD số 5051 ngày 14/9/2021			-	-	216 527 043	-
5	Sửa chữa TDT xe ô tô tải thùng Kamaz 14M - 7141 MTB 00059 ; HD số 15 ngày 14/10/2021			-	-	58 491 768	-
6	Sửa chữa TDT máy gạt bánh lốp Caterpillar 120H MTB 00095 ; HD số 5236 ngày 23/09/2021			-	-	170 260 443	-
7	Sửa chữa TDT hệ thống Van nước bơm DF650-85x6 số 1 MTB 00451. HD 943 ngày 02/11/2021			-	-	91 712 040	-
8	Sửa chữa TDT hệ thống Van nước bơm DF650-85x6 số 2 MTB 00451. HD 943 ngày 02/11/2021			-	-	23 341 830	-
9	Sửa chữa TDT hệ thống Van nước bơm DF650-85x6 số 3 MTB 00451. HD 943 ngày 02/11/2021			-	-	60 513 714	-
10	Sửa chữa TDT Trạm BA PN KBSGZY-T-500kVA 6/1.14kV MTB 00473, HD 1215 ngày 19/10/2021			-	-	20 966 046	-
11	Sửa chữa TDT Trạm BA PN KBSGZY-T-800kVA 6/0.69kV MTB 00473, HD 1215 ngày 19/10/2021			-	-	22 203 873	-

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
12	Sửa chữa TĐT xe ô tô tải thùng Hyundai HD65, BKS: 033.35(MTB 00 109); HD số 236 ngày 26/3/2021			-	-	33 489 645	-
13	Sửa chữa TĐT trạm BA di động PN KBSGYZ -T-400 kVA số 2(MTB 473); HD số 05 ngày 21/4/2021			-	-	31 912 440	-
14	Sửa chữa TĐT Đầu tàu Diesel DLZ110F-180-6 (MTB 00333), HD số 378 ngày 12/5/2021			-	-	577 891 659	-
15	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS:14P - 4912(PTV 00100); HD số 371 ngày 06/5/2021			-	-	214 518 822	-
16	Sửa chữa TĐT xe cầu tự hành Hyundai BKS:14L-9041 (PTV 00031); HD số 490 ngày 16/6/2021			-	-	104 880 174	-
17	Sửa chữa TĐT Xe ô tô tải ben SCANIA - BKS: 14N-9280, PTV 00093 ; HD số 480 ngày 15/6/2021			-	-	218 627 463	-
18	Sửa chữa TĐT Đầu tàu Diesel DLZ110F-180-6 (MTB 00402), HD số 725 ngày 09/9/2021			-	-	644 207 058	-
19	Sửa chữa TĐT Xe ô tô scania P340 CB 6*4 EHZ - BKS: 14P-4930, PTV 00099 ; HD số 735 ngày 13/9/2021			-	-	208 808 760	-
20	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế MTB 00 164 số 1. HD số 471 ngày 09/11/2021			-	-	27 936 225	-
21	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế MTB 00 164 số 2. HD số 471 ngày 09/11/2021			-	-	29 091 027	-
22	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế MTB 00 164 số 5. HD số 471 ngày 09/11/2021			-	-	26 884 626	-
23	Sửa chữa TĐT máng cào trước SGZ 764/400 (MTB 00 474), BBGK 460 ngày 27/4/2021			-	-	495 529 770	-
24	Sửa chữa TĐT máy khâu MG 150- 375W (MTB 00 445), BBGK 495 ngày 10/5/2021			-	-	387 661 719	-
25	Sửa chữa TĐT Máy tuyến HPTS MTB 00 149, BBGK776 ngày 15/7/2021			-	-	36 650 496	-
26	Sửa chữa TĐT 10 bộ giàn chống trung gian ZF8400/20/32, MTB00474, BBGK 925 ngày 27/8/2021			-	-	486 729 939	-

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
27	Sửa chữa TĐT ' 56 bộ gián chống ZF8400/20/32 MTB 00474. BBGK 1170 ngày 29/10/2021			-	-	2 468 706 306	-
28	Sửa chữa TĐT 'Máy khoan thăm dò PN ZDY 650MK-3 số 2 MTB 00214. BBGK 1202 ngày 10/11/2021			-	-	28 834 371	-
29	Sửa chữa TĐT Máy khoan WD - 02EA số 2 MTB 00235. BBGK 1290 ngày 29/11/2021			-	-	47 974 467	-
30	Sửa chữa TĐT Máy đập nghiền PCM - 200 MTB 00474. BBGK 1320 ngày 08/12/2021			-	-	208 643 238	-
31	Sửa chữa TĐT Hệ thống làm mát thiết bị lò chọ CGH MTB 00495. BBGK 1329 ngày 10/12/2021			-	-	248 489 193	-
II	PHÁT SINH		59 315 000 000	-	-	-	-
A	THUẾ NGOÀI TRONG TKV		14 850 000 000	-	-	-	-
B	THUẾ NGOÀI NGOÀI TKV		38 515 000 000	-	-	-	-
C	TỰ LÀM		5 950 000 000	-	-	-	-
D	Trích trước						

NGƯỜI LẬP BIỂU

Thủy

Vũ Thị Thu Thủy



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG

Lũy kế đến 31-3-2023

Đơn vị tính: đồng

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm				Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	I	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10=1+2-6
	TỔNG SỐ	44 830 747 144	25 429 995 024	-	24 842 969 091	587 025 933	39 526 745 899	39 414 317 329	-	112 428 570	30 733 996 269
*	THIẾT BỊ	44 830 747 144	25 429 995 024		24 842 969 091	587 025 933	39 526 745 899	39 414 317 329	-	112 428 570	30 733 996 269
III	Vốn khác	44 830 747 144	25 429 995 024		24 842 969 091	587 025 933	39 526 745 899	39 414 317 329		112 428 570	30 733 996 269
A	QĐ số 4615: Phê duyệt đề cương và dự toán lập báo cáo NCKT đầu tư mua sắm TB lò chọ giá thủy lực di động liên kết xích	24 697 618 785	341 158 453		341 158 453	341 158 453	25 038 777 238	25 038 777 238			
1	Lập BCNCKT đầu tư mua sắm TB lò chọ giá TL di động liên kết xích; HD số 978 ngày 17/11/2021	186 669 713					186 669 713	186 669 713			
2	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: Mua sắm TB lò chọ giá thủy lực di động liên kết xích	300 000					300 000	300 000			
3	Cột thủy lực đơn mã hiệu DW25-250/100; HD số 666 ngày 24/8/2022	467 345 456					467 345 456	467 345 456			
4	Cột thủy lực đơn mã hiệu DW25-300/100; HD số 666 ngày 24/8/2022	467 345 454					467 345 454	467 345 454			
5	Xả hộp mã hiệu DFB2800/300; HD số 666 ngày 24/8/2022	337 499 998					337 499 998	337 499 998			
6	Máng cáo mã hiệu SCB520/55; HD số 666 ngày 24/8/2022	1 554 000 000					1 554 000 000	1 554 000 000			
7	Trạm bơm dung dịch nhũ hóa mã hiệu BRW200/31.5; HD số 666 ngày 24/8/2022	649 190 400					649 190 400	649 190 400			
8	Giá Thủy lực di động liên kết xích mã hiệu ZH1800/16/24ZL; HD số 666 ngày 24/8/2022	21 035 267 764					21 035 267 764	21 035 267 764			
9	Lãi vay vốn hóa dự án Lò chọ giá thủy lực di động liên kết xích		341 158 453		341 158 453	341 158 453	341 158 453	341 158 453			
B	QĐ số 2869: Phê duyệt dự án đầu tư PV SX năm 2022 - Cty CP than Hà lâm - Vinacomin	19 386 696 218	25 063 136 571	24 842 969 091	220 167 480	14 487 968 661	14 375 540 091	14 375 540 091		112 428 570	29 961 864 128
I	Lập BCNCKT đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022; HD số 972 ngày 15/11/2021	230 646 218									230 646 218

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm					Giảm trong năm			Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6
2	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: Mua sắm xe ô tô PV sản xuất	150 000									150 000
3	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: Mua sắm TB CGH đảo lò	300 000					300 000				
4	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu số 8: Mua sắm HT cung cấp nước làm mát tuần hoàn	150 000									150 000
5	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu gói thầu số 4: Mua sắm thiết bị cung cấp điện trong lò	300 000									300 000
6	Tec chứa nước tập trung mã hiệu SC-300; HD số 704 ngày 12/9/2022	1 872 727 272									1 872 727 272
7	Attomat phòng nổ KJZ16-630/1140(660); HD số 929 ngày 29/11/2022	1 294 036 364									1 294 036 364
8	Khởi động từ phòng nổ QJZ16-200/1140(660); HD số 929 ngày 29/11/2022	2 527 230 909									2 527 230 909
9	Khởi động mềm phòng nổ QJR-400/1140(660); HD số 929 ngày 29/11/2022	1 132 232 727									1 132 232 727
10	HT cung cấp nước làm mát tuần hoàn cho TB làm mát cho HT làm mát MK 300 ; HD số 704 ngày 12/9/2022	2 645 454 546									2 645 454 546
11	TT tiền phí đăng tải thông tin MT: S/c Mua sắm HT phanh giữ dây băng tải và	150 000									150 000
12	TT tiền phí đăng tải thông tin MT: Mua sắm TB thông gió và phòng ngtra sự cố	150 000									150 000
13	TT tiền phí đăng tải thông tin MT: Mua sắm TB cung cấp điện trong lò	300 000									300 000
14	TT tiền phí đăng tải thông tin MT: TC XD trạm quạt và móng tec nước	150 000									150 000
15	TT tiền phí đăng tải thông tin MT: Mua sắm TB PV khai thác lò chõ ngang nghiêng	300 000									300 000
16	TT tiền phí đăng tải thông tin MT: Mua sắm hệ thống tời cáp treo chõ người trong hầm lò	300 000									300 000
17	TT tiền phí đăng tải thông tin MT: mua sắm HT tời chõ vật liệu trong hầm lò	300 000									300 000
18	Xe khoan thủy lực hầm lò mã hiệu CMJ1-14; HD số 779 ngày 30/9/2022	6 000 000 000					6 000 000 000				
19	Giá khung thủy lực dạng phân thể mã hiệu: GCTL-1600/16/24F	3 681 818 182									3 681 818 182
20	Giám sát thi công xây dựng trạm quạt gió +75 và móng tec nước; HD số 855 ngày 31/10/2022		102 638 444			102 638 444					102 638 444

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm						Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác			
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6		
21	Tôn trục. Mã hiệu: JTYB-1.2x1; HD số 831 ngày 17/10/2022		10 302 000 000		10 302 000 000						10 302 000 000		
22	Tời kéo chậm. Mã hiệu: JH-14; HD số 831 ngày 17/10/2022		483 000 000		483 000 000						483 000 000		
23	Máy đào lò; HD số 779 ngày 30/9/2022		8 300 000 000		8 300 000 000			8 300 000 000					
24	HT phanh giữ dây băng tự động B1200 mã hiệu PH-CT/1200/500; HD số 933 ngày 1/12/2022		1 239 800 000		1 239 800 000						1 239 800 000		
25	Lãi vay vốn hóa dự án DTSX 2022 (HD 929 ngày 29/11/2022)		42 288 945			42 288 945					42 288 945		
26	Lãi vay vốn hóa dự án DTSX 2022 (HD 779 ngày 29/11/2022)		75 240 091			75 240 091		75 240 091					
27	Thiết bị lưu hóa băng tải B1200; HD số 933 ngày 1/12/2022		942 000 000		942 000 000					29 604 234	912 395 766		
28	Máng cáo (Mã hiệu: MC420/18.5; xuất xứ: Việt Nam); HD số 839 ngày 20/10/2022		1 197 818 182		1 197 818 182			82 824 336			1 114 993 846		
29	Quạt gió cục bộ đa cấp phòng nổ. Mã hiệu FBDYN07.5/2x55; HD số 922 ngày 25/11/2022		824 280 000		824 280 000						824 280 000		
26	Quạt gió cục bộ đa cấp phòng nổ. Mã hiệu FBDYN07.1/3x45; HD số 922 ngày 25/11/2022		877 644 545		877 644 545						877 644 545		
27	Tổ hợp phun trám bê tông thành lò; HD số 922 ngày 25/11/2022		676 426 364		676 426 364						676 426 364		
C	Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tập thể công nhân	86 338 000									86 338 000		
I	Chi phí lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án XD nhà TT công nhân; HD 477 ngày 14/6/2021	86 338 000									86 338 000		
D	Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023		16 000 000			16 000 000					16 000 000		
I	Thu phí xác nhận cung cấp tài chính (dự án DTSX 2023)		16 000 000			16 000 000					16 000 000		
E	Đầu tư Thiết bị chờ người trong hầm lò		6 400 000			6 400 000					6 400 000		
I	Thu phí xác nhận cung cấp tài chính (dự án đầu tư thiết bị chờ người trong hầm lò)		6 400 000			6 400 000					6 400 000		
F	Dự án Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ mặt bằng +28 kết nối tình lộ 336	173 792 891	3 300 000			3 300 000					177 092 891		
I	Lập tổng MB tuyến tỷ lệ 1/500 cải tạo nâng cấp tuyến đường +28 kết nối 336; HD số 622 ngày 27/7/2021	173 792 891									173 792 891		

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm					Giảm trong năm			Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6
2	Thu phí xác nhận cung cấp tài chính (dự án cải tạo tuyến đường +28 kết nối tỉnh lộ 336)		3 300 000			3 300 000					3 300 000
G	Dự án Nâng cấp hệ thống an toàn trực tải giếng đứng	486 301 250									486 301 250
1	Lập báo cáo NCKT dự án nâng cấp HT an toàn trực tải giếng đứng; HD số 16 ngày 10/1/2019	385 899 718									385 899 718
2	Thẩm tra BCNCKT dự án đầu tư nâng cấp hệ thống an toàn trực tải giếng đứng; HD số 30 ngày 19/1/2021	100 101 532									100 101 532
3	TT tiền phí đăng tải thông tin MT:CC và lắp đặt HT an toàn trực tải giếng đứng	300 000									300 000

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền



Vũ Thị Minh Thanh

5

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý I năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	5 767 979 055 528	143 190 762 292	4 832 529 934 182	792 258 359 054
1	Đang dùng	5 767 979 055 528	143 190 762 292	4 832 529 934 182	792 258 359 054
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 380 701 165 991	234 299 187 553	1 136 278 531 434	10 123 447 004
	Tr đó: Đang dùng	1 380 701 165 991	234 299 187 553	1 136 278 531 434	10 123 447 004
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 380 701 165 991	234 299 187 553	1 136 278 531 434	10 123 447 004
II	Tăng trong kỳ	39 414 317 329	17 129 077 238	22 285 240 091	
1	Mua trong kỳ	39 414 317 329	17 129 077 238	22 285 240 091	
III	Giảm trong kỳ				
IV	Cuối kỳ	5 807 393 372 857	160 319 839 530	4 854 815 174 273	792 258 359 054
1	Đang dùng	5 807 393 372 857	160 319 839 530	4 854 815 174 273	792 258 359 054
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 478 971 353 320	259 929 940 479	1 209 017 965 837	10 023 447 004
	Tr đó: Đang dùng	1 478 971 353 320	259 929 940 479	1 209 017 965 837	10 023 447 004
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 478 971 353 320	259 929 940 479	1 209 017 965 837	10 023 447 004
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	4 233 938 692 857		3 441 680 333 803	792 258 359 054
1	Đang dùng	4 233 938 692 857		3 441 680 333 803	792 258 359 054
II	Tăng trong kỳ	106 047 402 986	32 058 783 583	73 988 619 403	
1	Do trích khấu hao	105 994 643 537	32 006 024 134	73 988 619 403	

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
2	Do tính hao mòn	52 759 449	52 759 449		
III	Giảm trong kỳ	-	-		
IV	Số cuối kỳ	4 339 986 095 843	32 058 783 583	3 515 668 953 206	792 258 359 054
1	Đang dùng	4 339 986 095 843	32 058 783 583	3 515 668 953 206	792 258 359 054
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	1 534 040 362 671	143 190 762 292	1 390 849 600 379	
	Tr.đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	1 534 040 362 671	143 190 762 292	1 390 849 600 379	
2	Cuối kỳ	1 467 407 277 014	128 261 055 947	1 339 146 221 067	
	Tr.đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	1 467 407 277 014	128 261 055 947	1 339 146 221 067	

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý I năm 2023

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

Đơn vị tính: Đồng

T	Chi tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	I	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	5 767 979 055 528	2 459 836 922 673	3 049 025 550 053	199 504 097 336	59 612 485 466	
I	Đang dùng	5 767 979 055 528	2 459 836 922 673	3 049 025 550 053	199 504 097 336	59 612 485 466	
I	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 380 701 165 991	195 020 575 194	1 019 105 796 783	123 142 404 270	43 432 389 744	
I	Tr đó: Đang dùng	1 380 701 165 991	195 020 575 194	1 019 105 796 783	123 142 404 270	43 432 389 744	
I	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 380 701 165 991	195 020 575 194	1 019 105 796 783	123 142 404 270	43 432 389 744	
II	Tăng trong kỳ	39 414 317 329		39 414 317 329			
I	Mua trong kỳ	39 414 317 329	-	39 414 317 329			
III	Giảm trong kỳ						
IV	Cuối kỳ	5 807 393 372 857	2 459 836 922 673	3 088 439 867 382	199 504 097 336	59 612 485 466	
I	Đang dùng	5 807 393 372 857	2 459 836 922 673	3 088 439 867 382	199 504 097 336	59 612 485 466	
I	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 478 971 353 320	292 164 225 885	1 019 105 796 782	124 268 940 909	43 432 389 744	
I	Tr đó: Đang dùng	1 478 971 353 320	292 164 225 885	1 019 105 796 782	124 268 940 909	43 432 389 744	
I	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 478 971 353 320	292 164 225 885	1 019 105 796 782	124 268 940 909	43 432 389 744	
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	4 233 938 692 857	1 584 209 111 455	2 459 922 157 739	141 318 559 488	48 488 864 175	
I	Đang dùng	4 233 938 692 857	1 584 209 111 455	2 459 922 157 739	141 318 559 488	48 488 864 175	
II	Tăng trong kỳ	106 047 402 986	45 783 339 036	56 740 866 523	2 841 609 693	681 587 734	
I	Do trích khấu hao	105 994 643 537	45 734 298 200	56 740 866 523	2 841 609 693	677 869 121	

T	Chi tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCD khác
2	Do tính hao mòn	52 759 449	49 040 836			3 718 613	
III	Giảm trong kỳ	-	-			-	
IV	Số cuối kỳ	4 339 986 095 843	1 629 992 450 491	2 516 663 024 262	144 160 169 181	49 170 451 909	
1	Đang dùng	4 339 986 095 843	1 629 992 450 491	2 516 663 024 262	144 160 169 181	49 170 451 909	
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	1 534 040 362 671	875 627 811 218	589 103 392 314	58 185 537 848	11 123 621 291	
	Tr đó: Dùng thẻ chấp, cầm cố khoản vay	1 534 040 362 671	875 627 811 218	589 103 392 314	58 185 537 848	11 123 621 291	
2	Cuối kỳ	1 467 407 277 014	829 844 472 182	571 776 843 120	55 343 928 155	10 442 033 557	
	Tr đó: Dùng thẻ chấp, cầm cố khoản vay	1 467 407 277 014	829 844 472 182	571 776 843 120	55 343 928 155	10 442 033 557	



NGƯỜI LẬP BIỂU

(Signature)

Vũ Thị Hiền

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VỐ HÌNH
Quý I năm 2023

Đơn vị tính: đồng

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

T	Chi tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
T		I	2	3	4
A	B				
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	9 496 805 066	134 725 000	2 429 187 344	6 932 892 722
I	Đang dùng	9 496 805 066	134 725 000	2 429 187 344	6 932 892 722
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	945 365 254	134 725 000	418 673 016	391 967 238
	Tr đó: Đang dùng	945 365 254	134 725 000	418 673 016	391 967 238
II	Tăng trong kỳ	-	-	-	-
I	Mua trong kỳ	-	-	-	-
2	Tặng khác	-	-	-	-
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-
IV	Cuối kỳ	9 496 805 066	134 725 000	2 429 187 344	6 932 892 722
I	Đang dùng	9 496 805 066	134 725 000	2 429 187 344	6 932 892 722
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	945 365 254	526 692 238	418 673 016	-
	Tr đó: Đang dùng	945 365 254	526 692 238	418 673 016	-
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	5 973 205 114	134 725 000	1 886 984 826	3 951 495 288
I	Đang dùng	5 973 205 114	134 725 000	1 886 984 826	3 951 495 288
II	Tăng trong kỳ	735 580 652		241 109 637	494 471 015

T	Chi tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
I	Do trích khấu hao	678 183 681		241 109 637	437 074 044
2	Do tính hao mòn	57 396 971		-	57 396 971
III	Giảm trong kỳ				
IV	Số cuối kỳ	6 708 785 766	134 725 000	2 128 094 463	4 445 966 303
1	Đang dùng	6 708 785 766	134 725 000	2 128 094 463	4 445 966 303
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	3 523 599 952	-	542 202 518	2 981 397 434
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	-	-	-	-
2	Cuối kỳ	2 788 019 300	-	301 092 881	2 486 926 419

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VỐ HÌNH
Quý I năm 2023

Đơn vị tính: đồng

Phần II: Chi tiết theo nhóm.

TT	Chi tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
		1	2	3	4	5	6
A	B						
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	9 496 805 066			9 496 805 066		
I	Đang dùng	9 496 805 066			9 496 805 066		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	945 365 254			945 365 254		
	Tr đó: Đang dùng	945 365 254			945 365 254		
II	Tăng trong kỳ	-			-		
I	Mua trong kỳ	-			-		
9	Tăng khác	-			-		
III	Giảm trong kỳ	-			-		
IV	Cuối kỳ	9 496 805 066			9 496 805 066		
I	Đang dùng	9 496 805 066			9 496 805 066		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	945 365 254			945 365 254		
	Tr đó: Đang dùng	945 365 254			945 365 254		
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	5 973 205 114			5 973 205 114		
I	Đang dùng	5 973 205 114			5 973 205 114		
II	Tăng trong kỳ	735 580 652			735 580 652		

TT	Chi tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCD vô hình khác
1	Do trích khấu hao	678 183 681			678 183 681		
2	Do tính hao mòn	57 396 971			57 396 971		
III	Giảm trong kỳ						
IV	Số cuối kỳ	6 708 785 766			6 708 785 766		
1	Đang dùng	6 708 785 766			6 708 785 766		
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	3 523 599 952			3 523 599 952		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	-			-		
2	Cuối kỳ	2 788 019 300			2 788 019 300		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền



Vũ Thị Minh Thanh

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/03/2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	I	2	3	4
I	Ngắn hạn	40,400,597	424,927,657	113,868,534	351,459,720
1	Chi phí sửa chữa lớn				-
2	Công cụ, dụng cụ				-
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Chi phí đi vay				-
5	Bảo hiểm	-	424,927,657	99,683,034	325,244,623
6	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	40,400,597	-	14,185,500	26,215,097
II	Dài hạn	163,507,333,019	-	15,184,044,498	148,323,288,521
1	Chi phí sửa chữa lớn	23,409,050,377	-	7,496,435,433	15,912,614,944
2	Công cụ, dụng cụ	6,514,059,282	-	2,650,914,243	3,863,145,039
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Tiền cấp quyền khai thác	-	-	-	-
	Giấy phép 2497				-
	Giấy phép 2498				-
	Giấy phép 1425				-
5	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	50,419,604,593	-	-	50,419,604,593
	Giấy phép 2497	50,419,604,593	-	-	50,419,604,593
	Giấy phép 2498				-
	Giấy phép 2499				-
6	Các khoản khác	83,164,618,767	-	5,036,694,822	78,127,923,945
	Tổng	163,547,733,616	424,927,657	15,297,913,032	148,674,748,241

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

CHẾ TOÁN TRƯỞNG

CÓ PHÁP

THAN HÀ LÂM

VINA COMIN

Vũ Thị Minh Thanh



PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty mẹ				
II	Các đơn vị khác	87,465,414,111	87,465,414,111	159,333,406,799	159,333,406,799
	Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV	5,156,715,779	5,156,715,779	28,237,792,062	28,237,792,062
	CN ĐCNN than KSVN Trung tâm cấp cứu mỏ Vinacomin	2,367,556,700	2,367,556,700	2,271,807,915	2,271,807,915
	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	-	-	464,021,517	464,021,517
	CTy CP sản xuất & kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	-	-	1,648,549,760	1,648,549,760
	Công ty CP cơ khí & thiết bị áp lực - VVMI	873,141,720	873,141,720	1,523,979,820	1,523,979,820
	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh	2,221,633,216	2,221,633,216	546,648	546,648
	Công ty vật tư hoá chất mỏ Hà Nội	3,131,313,000	3,131,313,000	3,093,220,000	3,093,220,000
	Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN	4,077,728,667	4,077,728,667	38,827,185	38,827,185
	CTy TNHH MTV môi trường - TKV	2,269,183,962	2,269,183,962	2,828,917,829	2,828,917,829
	Viện khoa học công nghệ mỏ - VINACOMIN	10,080,164	10,080,164	1,494,909,660	1,494,909,660
	Công ty CP phát triển Công nghệ và thiết bị Mỏ	-	-	2,355,486,481	2,355,486,481
	Trung tâm an toàn mỏ	-	-	4,174,080,012	4,174,080,012
	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	16,333,057,226	16,333,057,226	21,024,677,202	21,024,677,202
	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - VINACOMIN	20,470,449	20,470,449	946,432,337	946,432,337
	CTy CP công nghiệp ô tô - VINACOMIN	620,850,707	620,850,707	14,282,539,262	14,282,539,262
	CN Công ty cổ phần vật tư - TKV - XN vật tư Hòn Gai	3,479,235,625	3,479,235,625	3,539,902,168	3,539,902,168
	CN Công ty CP vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Hòn Gai	7,392,360,986	7,392,360,986	5,584,557,326	5,584,557,326
	CN Hà Nội - Công ty Cổ phần vật tư - TKV	693,494,010	693,494,010	340,604,400	340,604,400
	CN Công ty cổ phần vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	1,218,862,725	1,218,862,725	1,683,090,725	1,683,090,725
	Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam	2,686,645,926	2,686,645,926	4,648,440,488	4,648,440,488
	CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN - CN Quảng Ninh	1,775,400,000	1,775,400,000	-	-
	CN Hà Nội Công ty CP du lịch và thương mại - VINACOMIN	4,683,000,000	4,683,000,000	3,334,000,000	3,334,000,000
	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ Vinacomin	1,881,414,000	1,881,414,000	14,185,866,400	14,185,866,400
	CTy CP Tin học công nghệ môi trường - Vinacomin	19,784,177	19,784,177	225,744,441	225,744,441
	CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN	-	-	1,203,231,671	1,203,231,671
	CN Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và CN-Vinacomin-XN Thương mại và DV Tổng hợp	1,674,239,600	1,674,239,600	492,377,600	492,377,600
	Công ty cổ phần Giám định - VINACOMIN	300,044,543	300,044,543	324,814,206	324,814,206

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty Cổ phần than Núi Béo - VINACOMIN	206,978,223	206,978,223	135,476,656	135,476,656
	CN Tập đoàn CN than KSVN Công ty xây lắp Mỏ - TKV	15,249,906,337	15,249,906,337	19,561,915,894	19,561,915,894
	Công ty Cổ phần cơ khí Mạo Khê - VINACOMIN	2,404,575,573	2,404,575,573	5,614,322,909	5,614,322,909
	Công ty CP cơ điện Uông Bí - VINACOMIN	1,291,422,000	1,291,422,000	4,263,428,000	4,263,428,000
	Công ty cổ phần cơ khí Hòn Gai - VINACOMIN	3,390,140,505	3,390,140,505	5,565,711,372	5,565,711,372
	Công ty CP địa chất Việt Bắc - TKV	2,036,178,291	2,036,178,291	4,244,134,853	4,244,134,853
	Tổng	87,465,414,111	87,465,414,111	159,333,406,799	159,333,406,799

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng




Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV
 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-	-	-
II	Các đơn vị khác	88,113,298,775	88,113,298,775	145,893,008,018	145,893,008,018
	Công ty TNHH thuốc tốt Pharma	493,402,140	493,402,140	-	-
	Công ty CP đầu tư và phát triển xây lắp Đông Anh	602,825,977	602,825,977	602,825,977	602,825,977
	Liên đoàn bán đồ Địa Chất Miền Bắc	781,389,468	781,389,468	1,865,123,861	1,865,123,861
	Công ty CP thiết bị phụ tùng công nghiệp Việt Ý	117,450,000	117,450,000	117,450,000	117,450,000
	Công ty TNHH Quang Vinh Hạ Long	21,652,539	21,652,539	22,466,756	22,466,756
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Quảng Ninh	-	-	297,202,900	297,202,900
	Doanh nghiệp tư nhân Trung tâm phân tích FPD	-	-	137,629,529	137,629,529
	Trung tâm nghiên cứu công nghệ và kiểm định môi trường	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	Công ty TNHH Thương mại đầu tư xây dựng Toàn Cầu	-	-	652,779,600	652,779,600
	Cơ sở thực phẩm Công Hán	-	-	65,573,000	65,573,000
	Báo đầu trâu	-	-	5,400,000	5,400,000
	Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Trí Quang	86,023,960	86,023,960	671,857,505	671,857,505
	Công ty CP công nghiệp Cẩm Phả	326,342,160	326,342,160	2,050,127,001	2,050,127,001
	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T	350,312,050	350,312,050	281,748,366	281,748,366
	Công ty CP Công nghệ thiết bị thông minh IDT	1,910,019,720	1,910,019,720	312,151,200	312,151,200
	Chi nhánh Xăng dầu Quảng Ninh	79,318,620	79,318,620	72,167,440	72,167,440
	Công ty TNHH MTV Hoàng Minh Phát Quảng Ninh	23,100,000	23,100,000	-	-
	Công ty CP xây dựng và thương mại Ánh Sao	194,478,350	194,478,350	2,975,029,422	2,975,029,422
	Công ty CP cơ khí và thương mại Trường Thành	368,181,000	368,181,000	971,047,000	971,047,000
	Công ty TNHH Xây lắp 315 Quảng Ninh	189,118,164	189,118,164	189,118,164	189,118,164
	Công ty cổ phần công nghệ môi trường và xây dựng Việt Nam	-	-	4,918,864	4,918,864
	Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VLXD An Phúc Quảng Ninh	123,117,500	123,117,500	-	-
	CTy CP công nghệ trực tuyến SKYSOFT	51,480,000	51,480,000	57,486,000	57,486,000
	Công ty cổ phần Mecic Việt Nam	1,782,055,000	1,782,055,000	1,812,978,960	1,812,978,960
	Công ty TNHH Thương mại - Cơ khí An Phát	550,550,000	550,550,000	-	-
	Nguyễn Thị Huyền	-	-	50,906,350	50,906,350

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH 1 TV thương mại và đầu tư Thành Kim	134,638,000	134,638,000	734,848,000	734,848,000
	Công ty CP Thương mại Công nghiệp Mỏ Quảng Ninh	1,412,570,250	1,412,570,250	11,306,973,788	11,306,973,788
	Công ty CP thủy sản Đại Yên	21,120,000	21,120,000	14,100,480	14,100,480
	Công ty CP đầu tư phát triển Phúc Tân	28,687,780	28,687,780	28,687,780	28,687,780
	CN Công ty CP Hạnh Nguyễn tại TP Cẩm Phả Quảng Ninh	-	-	192,394,490	192,394,490
	CN Công ty CP Sữa Việt Nam tại Hà Nội	553,872,000	553,872,000	455,207,040	455,207,040
	Nguyễn thị Hồng	165,060,000	165,060,000	2,216,935,061	2,216,935,061
	CN Cty TNHH MM MEGA MARKET (Việt Nam) tại Quảng Ninh	115,838,500	115,838,500	187,269,660	187,269,660
	Công ty cổ phần Hồng Đức	-	-	771,572,606	771,572,606
	Công ty CP dịch vụ thương mại và sản xuất Đức Anh	314,554,152	314,554,152	960,405,028	960,405,028
	Công ty TNHH Lâm sản An Việt	2,859,001,200	2,859,001,200	-	-
	Công ty cổ phần xây dựng Thịnh Phát LTD	2,456,610,755	2,456,610,755	-	-
	Công ty CP thiết bị phòng cháy chữa cháy TTP	4,267,350	4,267,350	85,347,000	85,347,000
	Công ty cổ phần xây dựng Fucons	23,505,900	23,505,900	-	-
	Công ty TNHH 2TV thiết kế & xây dựng 368	-	-	187,696,322	187,696,322
	Công ty CP Thương mại Công nghiệp và dịch vụ Trường Thuận	93,335,000	93,335,000	93,335,000	93,335,000
	Công ty CP nước sạch Quảng Ninh Xi nghiệp nước Hồng Gai	-	-	116,392,697	116,392,697
	CTy CP chế tạo Bơm Hải Dương	20,834,000	20,834,000	1,802,319,226	1,802,319,226
	Công ty điện lực Quảng Ninh-Điện lực TP Hạ Long	2,784,504,983	2,784,504,983	2,875,619,290	2,875,619,290
	Công ty TNHH Đông Phương Tiến	2,318,931,614	2,318,931,614	128,621,844	128,621,844
	CTy TNHH một thành viên cao su 75	1,371,040,000	1,371,040,000	2,676,371,760	2,676,371,760
	Công ty TNHH Thương mại và du lịch Hòa Bình	-	-	1,126,083,291	1,126,083,291
	Công ty TNHH 1TV tư vấn xây dựng và môi trường Quảng Ninh	79,500,000	79,500,000	159,000,000	159,000,000
	Công ty cổ phần thương mại và công nghệ máy công trình Thăng Long	2,297,026,172	2,297,026,172	1,390,493,914	1,390,493,914
	Công ty TNHH Trường Phát Quảng Ninh	132,246,400	132,246,400	-	-
	Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và môi trường - Hạ Long	331,130,404	331,130,404	331,130,404	331,130,404
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phương Hoa Hạ Long	2,163,925,175	2,163,925,175	1,614,333,550	1,614,333,550
	Trung tâm khoa học công nghệ Mỏ và môi trường	-	-	416,300,000	416,300,000
	Công ty TNHH Thương mại Công nghệ môi trường Athena	-	-	28,957,549	28,957,549
	Bưu điện thành phố Hạ Long - Bưu điện Tỉnh Quảng Ninh	-	-	313,740,000	313,740,000
	Công ty TNHH Cơ điện Đại Dương	2,515,904,140	2,515,904,140	194,478,374	194,478,374
	Công ty TNHH May Khang Nhi	6,050,000	6,050,000	-	-

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH một thành viên Toyota Quảng Ninh	179,499,100	179,499,100	-	-
	CN Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại Quảng Ninh	-	-	305,000,000	305,000,000
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tín Phát 68	-	-	1,459,383,800	1,459,383,800
	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Khải Đăng	50,537,000	50,537,000	-	-
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Tân Phú	-	-	136,628,700	136,628,700
	Công ty TNHH thiết bị và kỹ thuật Nguyễn Anh	14,190,000	14,190,000	14,190,000	14,190,000
	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thái Phát	-	-	-	-
	Công ty Cổ phần cơ khí Uông Bí	5,561,598,143	5,561,598,143	1,873,226,960	1,873,226,960
	Công ty TNHH Công nghiệp cơ khí Thanh Tùng TTD	-	-	979,000,000	979,000,000
	Công ty TNHH Nam Tiến Đạt	-	-	35,979,158	35,979,158
	Công ty CP Cơ khí - Dịch vụ và Thương mại Bắc Sơn	1,131,900,000	1,131,900,000	-	-
	Công ty TNHH thiết bị Vật tư Huy Hoàng	-	-	135,053,520	135,053,520
	Công ty cổ phần Cao Su Bến Thành	1,288,650,000	1,288,650,000	-	-
	Công ty CP công nghệ và thiết bị Trường Phát	535,590,000	535,590,000	463,580,000	463,580,000
	Công ty TNHH sản xuất Ngọc An Khánh	958,452,000	958,452,000	574,434,800	574,434,800
	Công ty cổ phần xây dựng 204	236,702,095	236,702,095	236,702,095	236,702,095
	Công ty TNHH thiết bị phụ tùng VIMICO	741,985,505	741,985,505	377,553,600	377,553,600
	Trung tâm Kiểm định công nghiệp I	-	-	409,829,340	409,829,340
	Công ty CP Trung đại tu ô-tô và thiết bị máy mô QN	-	-	1,063,231,473	1,063,231,473
	Công ty Cổ phần thương mại ASIA	1,587,931,510	1,587,931,510	3,384,228,800	3,384,228,800
	Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh	-	-	5,452,379,937	5,452,379,937
	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp VIFACO	-	-	3,904,108,500	3,904,108,500
	Công ty CP thương mại & dịch vụ Quảng Phong	71,700,008	71,700,008	55,650,019	55,650,019
	Công ty TNHH MTV Gop	326,859,388	326,859,388	-	-
	Công ty TNHH thương mại và đầu tư phát triển công nghiệp Quảng Ninh	269,104,000	269,104,000	-	-
	Vũ Văn Giang	176,039,000	176,039,000	477,919,000	477,919,000
	Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường	-	-	704,972,278	704,972,278
	Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ Lạc Hồng	-	-	324,993,600	324,993,600
	Công ty cổ phần Vận tải Quảng Ninh	284,395,416	284,395,416	463,592,675	463,592,675
	Công ty cổ phần vật tư mỏ địa chất	1,395,397,250	1,395,397,250	12,510,417,900	12,510,417,900
	Công ty CP sản xuất và thương mại thiết bị Inox Bếp Việt	-	-	215,380,000	215,380,000
	Công ty cổ phần Cơ khí máy mô Hà Khánh	-	-	406,466,796	406,466,796

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty cổ phần ICM Việt Nam	528,000,000	528,000,000	-	-
	CTy CP Đầu tư thương mại An Thịnh Phát	-	-	2,287,189,400	2,287,189,400
	Công ty cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh	475,344,314	475,344,314	728,754,742	728,754,742
	Công ty cổ phần thương mại Thanh Phương	2,101,660,000	2,101,660,000	1,103,215,000	1,103,215,000
	Cty TNHH Du lịch và vận chuyển khách Cát Minh	19,800,000	19,800,000	-	-
	Công ty cổ phần công nghiệp Âu Việt	789,828,759	789,828,759	866,199,407	866,199,407
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Công nghệ C&M Việt Nam	-	-	37,584,000	37,584,000
	C.Ty CP đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh	-	-	514,860,000	514,860,000
	Công ty TNHH vật tư Quảng Ninh	1,452,880,000	1,452,880,000	396,844,400	396,844,400
	Công ty cổ phần sữa An Sinh	90,990,900	90,990,900	40,572,252	40,572,252
	Công ty Cổ phần Cơ khí ô-tô Ưông Bí	1,901,111,567	1,901,111,567	7,448,818,125	7,448,818,125
	Công ty cổ phần cung ứng thương mại PCCC Quảng Ninh	43,327,732	43,327,732	43,327,732	43,327,732
	Công ty TNHH một thành viên Lan Anh Giếng Đồn	1,588,701,180	1,588,701,180	1,171,334,692	1,171,334,692
	Công ty cổ phần Tâm Đức Cẩm Phả	3,846,682,520	3,846,682,520	3,940,422,356	3,940,422,356
	Công ty TNHH Diệp Minh Thư	628,804,000	628,804,000	-	-
	Công ty TNHH VPP Hạnh Hoa Hạ Long	259,800,200	259,800,200	310,577,200	310,577,200
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Xuân Chinh	198,027,500	198,027,500	-	-
	Công ty TNHH Hoàng Linh	154,880,000	154,880,000	326,365,648	326,365,648
	Công ty CP xe khách Quảng Ninh	541,331,782	541,331,782	-	-
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Châu	398,689,500	398,689,500	706,603,500	706,603,500
	Công ty TNHH Truyền thông điều khiển Hoa Ban	318,817,107	318,817,107	318,817,107	318,817,107
	Công ty Cổ phần thiết bị điện mở	-	-	914,104,754	914,104,754
	CTy cổ phần Vân Đồn MAST	9,413,367	9,413,367	792,151,847	792,151,847
	Công ty cổ phần thiết bị khai thác mỏ	1,864,845,115	1,864,845,115	2,036,070,955	2,036,070,955
	CTy TNHH một thành viên NEWSTAR	1,972,620,540	1,972,620,540	1,097,320,708	1,097,320,708
	Công ty TNHH ITV dịch vụ thương mại điện tử Việt Hồng	-	-	14,080,000	14,080,000
	Công ty CP Điều khiển tự động DKT	-	-	49,960,130	49,960,130
	Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thương mại	12,978,252	12,978,252	12,978,252	12,978,252
	Công ty cổ phần dầu khí Bắc Nam	578,028,000	578,028,000	1,134,548,800	1,134,548,800
	Công ty TNHH thương mại Hòa Chiến	1,052,402,460	1,052,402,460	1,565,725,252	1,565,725,252
	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp Hạ Long	159,397,450	159,397,450	188,745,000	188,745,000
	Công ty CP xây dựng và dịch vụ thương mại T-Group	126,492,256	126,492,256	1,981,666,977	1,981,666,977
	Công ty TNHH Sinh Việt	102,845,600	102,845,600	-	-
	Công ty TNHH vật tư mỏ DC	787,294,750	787,294,750	2,799,215,710	2,799,215,710
	Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thành Vinh	17,105,000	17,105,000	704,105,000	704,105,000

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty CP cơ điện Cẩm Phá	-	-	2,746,704,187	2,746,704,187
	Công ty cổ phần Mai Thị	34,397,000	34,397,000	874,273,333	874,273,333
	Công ty CP sản xuất và thương mại than Uông Bí	616,440,000	616,440,000	1,720,217,520	1,720,217,520
	Công ty CP thương mại và sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị mỏ Trung Hiếu - HHT	3,559,050,000	3,559,050,000	-	-
	Công ty cổ phần Lê Hoàng Long	746,900,000	746,900,000	1,668,625,785	1,668,625,785
	Công ty TNHH cơ khí Mỏ Trịnh Châu	2,417,695,500	2,417,695,500	2,767,876,656	2,767,876,656
	Công ty CP dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 198 Quảng Ninh	292,435,000	292,435,000	109,850,728	109,850,728
	Công ty CP thương mại và hợp tác quốc tế Cát Tường	2,617,375,640	2,617,375,640	536,746,320	536,746,320
	Công ty CP kỹ thuật công nghệ mỏ và công nghiệp	-	-	1,570,601,937	1,570,601,937
	CTy cổ phần cơ điện ASEAN	283,234,710	283,234,710	278,084,988	278,084,988
	Công ty TNHH thiết bị Đông Bắc	300,994,485	300,994,485	278,678,235	278,678,235
	Công ty TNHH Anh Ngân Hạ Long	948,676,870	948,676,870	1,230,528,862	1,230,528,862
	Công ty TNHH Xây dựng & cây xanh Thăng Long	-	-	232,999,808	232,999,808
	Trung tâm phân tích và môi trường	36,590,400	36,590,400	-	-
	Công ty cổ phần xây dựng cơ điện và Thương mại Việt Nam	689,306,208	689,306,208	691,157,575	691,157,575
	Công ty CP xây dựng và kỹ thuật Thăng Long	-	-	14,500,000	14,500,000
	Công ty TNHH MTV Hải Anh Nguyễn	257,400,000	257,400,000	29,040,000	29,040,000
	Công ty TNHH Minh Tâm Quảng Ninh	-	-	44,712,000	44,712,000
	Công ty CP Du lịch Quốc tế Vịnh than	-	-	-	-
	Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội	21,271,250	21,271,250	269,973,650	269,973,650
	Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI	35,225,080	35,225,080	35,225,080	35,225,080
	CN Công ty CP thương mại & Tư vấn Tân Cơ tại Hải Phòng	943,158,150	943,158,150	608,752,503	608,752,503
	CTy TNHH Thương mại & dịch vụ kỹ thuật TESCO	3,925,806	3,925,806	3,925,806	3,925,806
	Công ty TNHH ITV Thương mại công nghệ Hùng Phương	-	-	599,768,038	599,768,038
	Công ty TNHH Phát triển dịch vụ thương mại Minh Đức	-	-	3,238,235,000	3,238,235,000
	Trung tâm kinh doanh VNPT Quảng Ninh - CN Tổng Cty Dịch vụ Viễn thông	42,555,000	42,555,000	34,919,016	34,919,016
	Công ty CP thương mại phát triển Vinh Quang	6,913,500	6,913,500	464,439,100	464,439,100
	Công ty CP kinh doanh thương mại & sản xuất SEIKI	451,419,100	451,419,100	336,600,000	336,600,000
	Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư Sao Đông Bắc	97,746,000	97,746,000	428,404,723	428,404,723
	Trung tâm Quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động	-	-	85,710,000	85,710,000
	Công ty CP dịch vụ Kỹ thuật điện lực	-	-	179,991,277	179,991,277
	Công ty CP đầu tư thương mại Mỏ và Công nghiệp	298,446,500	298,446,500	-	-

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Yên Linh-QN	76,560,000	76,560,000	468,369,000	468,369,000
	Công ty TNHH Thiết bị và hóa chất Đông Bắc	3,545,918,757	3,545,918,757	3,599,842,623	3,599,842,623
	Công ty TNHH thương mại công nghệ Đại Việt	714,682,764	714,682,764	35,544,964	35,544,964
	Công ty CP A - Design Việt Nam	13,259,400	13,259,400	13,259,400	13,259,400
	Nguyễn Duy Diễm	950,742,000	950,742,000	503,832,200	503,832,200
	Công ty TNHH MTV Lâm sản Cẩm Phả	-	-	2,368,815,560	2,368,815,560
	Công ty CP đầu tư và xây dựng đô thị Quảng Ninh	-	-	2,446,417,931	2,446,417,931
	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sơn Thủy	16,422,715	16,422,715	396,862,452	396,862,452
	Công ty CP BOT Bình Minh	996,956,251	996,956,251	1,848,857,815	1,848,857,815
	Tổng	88,113,298,775	88,113,298,775	145,893,008,018	145,893,008,018

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa



Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Quý I Năm 2023

Phần I: Số phải nộp.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số đầu năm	Số cuối năm	Số phát sinh	Số đầu năm	Số phát sinh	Số đầu năm	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	96,745,618,296	138,970,572,415	179,131,705,661	138,970,572,415	179,131,705,661	56,584,485,050	
1	Thuế giá trị gia tăng	11	30,745,690,714	48,192,770,595	57,632,387,266	48,192,770,595	57,632,387,266	21,306,074,043	
-	Hàng nội địa	11.1	30,745,690,714	48,192,770,595	57,632,387,266	48,192,770,595	57,632,387,266	21,306,074,043	
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-	-	-	-	-	-	
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	-	-	-	-	-	-	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	25,342,169,778	5,234,222,672	26,333,733,093	5,234,222,672	26,333,733,093	4,242,659,357	
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	888,857,306	6,978,255,513	7,375,020,899	6,978,255,513	7,375,020,899	492,091,920	
6	Thuế tài nguyên	16	39,764,878,998	76,871,254,921	86,096,150,989	76,871,254,921	86,096,150,989	30,539,982,930	
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	-	1,679,155,014	1,679,155,014	1,679,155,014	1,679,155,014	-	
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	4,021,500	10,913,700	11,258,400	10,913,700	11,258,400	3,676,800	
9	Các loại thuế khác	19	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	1,985,455,298	5,732,485,000	5,446,574,700	5,732,485,000	5,446,574,700	2,271,365,598	
1	Phí bảo vệ môi trường	31	1,985,455,298	5,732,485,000	5,446,574,700	5,732,485,000	5,446,574,700	2,271,365,598	
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	-	-	-	-	-	-	
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	-	-	-	-	-	-	
4	Các khoản phụ thu	34	-	-	-	-	-	-	
5	Các khoản phí, lệ phí	35	-	-	-	-	-	-	
6	Các khoản khác	36	-	-	-	-	-	-	
	Tổng cộng (40=10+30)		98,731,073,594	144,703,057,415	184,578,280,361	144,703,057,415	184,578,280,361	58,855,850,648	

Phần II: Số phải thu.

TT	Chi tiêu	Mã số	Số phải thu đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
			Số phải thu đầu năm	C	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	2,537,465,108	-	2,537,465,108	-	2,537,465,108	-	
1	Thuế giá trị gia tăng	11	-	-	-	-	-	-	
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-	-	-	-	-	-	
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	-	-	-	-	-	-	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	-	-	-	-	-	-	
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	-	-	-	-	-	-	
6	Thuế tài nguyên	16	-	-	-	-	-	-	
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	2,537,465,108	-	2,537,465,108	-	2,537,465,108	-	
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	-	-	-	-	-	-	
9	Các loại thuế khác	19	-	-	-	-	-	-	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	-	-	-	-	-	-	
	Tổng cộng (40=10+30)		2,537,465,108	-	2,537,465,108	-	2,537,465,108	-	

44



Người lập biểu

AS

Đoàn Thị Hoa