

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 9 Năm 2023

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.296.397.397.611	1.612.784.015.815
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		47.199.499.332	12.949.896.243
1. Tiền	111	V.1	47.199.499.332	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		950.494.201.200	1.240.224.960.464
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	919.500.458.510	1.220.127.950.307
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		24.750.475.496	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	12.411.841.524	12.805.604.993
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.6	-6.168.574.330	-6.392.349.288
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	292.690.508.292	350.931.295.677
1. Hàng tồn kho	141		292.690.508.292	350.931.295.677
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.013.188.787	8.677.863.431
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	6.013.188.787	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		948.830.411.219	1.092.165.837.558
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		45.626.293.189	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	45.626.293.189	42.961.426.158
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		658.611.331.050	811.521.108.720
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	658.298.265.145	810.559.341.767
- Nguyên giá	222		5.778.049.443.544	5.705.538.800.376
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-5.119.751.178.399	-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	313.065.905	961.766.953
- Nguyên giá	228		5.704.506.450	5.704.506.450
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-5.391.440.545	-4.742.739.497
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8b	18.472.204.184	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	V.8.b	18.472.204.184	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		226.120.582.796	189.655.788.956
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	154.893.504.498	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		2.245.227.808.830	2.704.949.853.373
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.605.037.818.541	2.040.608.358.535
I. Nợ ngắn hạn	310		1.079.427.042.691	1.381.381.587.782
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	401.716.564.160	630.819.417.637
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	V.17a	75.970.553.231	222.237.432.963
4. Phải trả người lao động	314		96.447.726.959	276.555.957.187
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	90.023.047.286	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	13.577.155.685	11.775.064.357
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	163.213.977.086	201.032.259.022
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23a	191.754.191.581	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		46.723.826.703	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		525.610.775.850	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	518.894.281.039	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		640.189.990.289	664.341.494.838
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25a	640.189.990.289	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			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.25e	48.485.720.245	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		142.116.911.862	183.835.298.811
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		71.227.078.298	7.520.697.387
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		70.889.833.564	176.314.601.424
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		2.245.227.808.830	2.704.949.853.373

Ngày 19 Tháng 10 Năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nhien

Tran Thi Thu Thao



Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Phạm Văn Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

9 Tháng Năm 2023

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Cả năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	5.065.798.015.603	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		5.065.798.015.603	6.754.206.823.380
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	4.770.642.512.447	6.263.623.723.584
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		295.155.503.156	490.583.099.796
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	1.208.680.930	1.408.198.520
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VII.5	49.015.140.429	60.256.855.975
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		49.015.140.429	60.256.855.975
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	6.500.826.973	9.133.390.633
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	150.509.781.692	206.622.824.744
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		90.338.434.992	215.978.226.964
11. Thu nhập khác	31	VII.6	809.476.792	6.102.578.868
12. Chi phí khác	32	VII.7	1.217.195.457	1.248.629.533
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-407.718.665	4.853.949.335
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		89.930.716.327	220.832.176.299
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	19.040.882.763	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		70.889.833.564	176.314.601.424
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.577	3.921
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

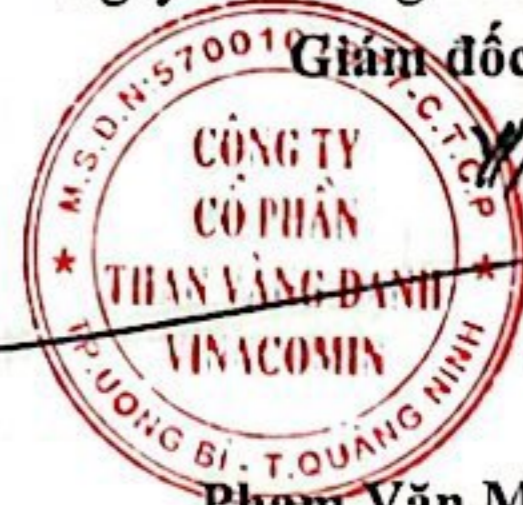
Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Ngày 19 Tháng 10 Năm 2023



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 III - 9 tháng năm 2023

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		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	1.654.293.478.213	1.243.820.864.302	5.065.798.015.603	4.559.098.403.354
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		1.654.293.478.213	1.243.820.864.302	5.065.798.015.603	4.559.098.403.354
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.576.016.621.853	1.188.999.026.701	4.770.642.512.447	4.318.143.318.852
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		78.276.856.360	54.821.837.601	295.155.503.156	240.955.084.502
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	378.178.757	345.262.753	1.208.680.930	1.023.472.282
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	14.096.099.697	12.288.792.718	49.015.140.429	43.460.831.881
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		14.096.099.697	12.288.792.718	49.015.140.429	43.460.831.881
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	2.078.304.847	1.844.171.356	6.500.826.973	6.130.318.743
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	49.039.054.877	48.065.985.237	150.509.781.692	147.340.204.051
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+26))	30		13.441.575.696	(7.031.848.957)	90.338.434.992	45.047.202.109
11. Thu nhập khác	31	VII.6	731.390.871	4.926.258.046	809.476.792	6.215.964.786
12. Chi phí khác	32	VII.7	121.835.438	(13.973.868.310)	1.217.195.457	663.948.587
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		609.555.433	18.900.126.356	(407.718.665)	5.552.016.199
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		14.051.131.129	11.868.277.399	89.930.716.327	50.599.218.308
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	3.648.464.563	(398.810.182)	19.040.882.763	10.266.684.255
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		10.402.666.566	12.267.087.581	70.889.833.564	40.332.534.053
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61		232	273	1.577	897
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	62					

Người lập biểu

Như

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Trần Thị Thu Thảo



Ngày 19 tháng 10 năm 2023

Giám đốc

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)
9 tháng đầu năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			9 tháng đầu năm 2023	9 tháng đầu năm 2022
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		89.930.716.327	50.599.218.308
2. Điều chỉnh cho các khoản			464.699.715.276	556.992.270.089
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		224.375.528.520	327.353.796.800
- Các khoản dự phòng	03		191.530.416.623	186.665.303.879
- 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		(221.370.296)	(7.204.157.282)
- Chi phí lãi vay	06		49.015.140.429	43.460.831.881
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	6.716.494.811
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		554.630.431.603	607.591.488.397
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		295.506.102.029	(164.412.069.548)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		58.240.787.385	37.705.631.057
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(309.583.864.768)	(248.322.252.607)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(33.800.119.196)	112.951.924.927
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(49.611.953.264)	(44.006.867.066)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(121.191.380.104)	(23.987.958.666)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		1.588.480.000	26.360.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(21.559.653.197)	(28.621.034.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		374.218.830.488	248.925.222.494
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				

Chi tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			9 tháng đầu năm 2023	9 tháng đầu năm 2022
1	2	3	4	5
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(128.483.218.031)	(91.298.258.023)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	6.180.685.000
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		221.370.296	1.023.472.282
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		(128.261.847.735)	(84.094.100.741)
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	1.058.887.078.704	1.338.206.643.936
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	(1.230.321.355.543)	(1.487.135.975.646)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(40.273.102.825)	(11.719.012.755)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		(211.707.379.664)	(160.648.344.465)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		34.249.603.089	4.182.777.288
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		47.199.499.332	17.163.043.996

Ngày 19 tháng 10 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 tháng đầu 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 dương lịch hàng năm

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

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

1. Chế độ kế toán áp dụng

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

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

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

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

IV. Các Chính sách kế toán áp dụng:

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

1. **phát sinh trong kỳ.**
2. **Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: không phát sinh trong kỳ**
Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền:
3. **không phát sinh trong kỳ**

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

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

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

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

6. **Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:**

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

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

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

7. **Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:**

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

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

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên. 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, sửa chữa thường xuyên và các khoản khác dùng một lần có giá trị lớn và có thời gian phân bổ lớn hơn một năm

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

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

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.

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; Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định theo kế hoạch 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

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

	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. TSCĐ				
d. Tài sản khác				
	0	0	0	0

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

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

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	Tổng số	918.819.730.159	1.220.005.087.471
I	Công ty mẹ		
II	Các Đơn vị khác	918.819.730.159	1.220.005.087.471
1	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	918.819.730.159	1.220.005.087.471

[Handwritten signature]

03B-TM-TKV: PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV
9 Tháng Năm 2023

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	Tổng số	680.728.351	122.862.836
I	Công ty liên doanh liên kết		
II	Các Đơn vị khác	680.728.351	122.862.836
1	Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone		17.787.994
2	Công ty CP CN tự động Thảo Nguyên Sơn	297.743.483	
3	Công ty CP A.N.L.A.N	362.294.838	
4	Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội- CN Quảng Ninh	6.600.000	
5	Công ty Cổ phần Tâm Vân Hạ Long	9.519.624	
6	Công ty Cổ phần PMC HOLDINGS		105.074.842
7	Ông Hạnh - Đại diện các hộ gia đình - Vàng Danh	4.570.406	

04-TM-TKV: PHẢI THU KHÁC

9 Tháng Năm 2023

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
	Tổng số	12.411.841.524	45.626.293.189	12.805.604.993	42.961.426.158
I	Trong TKV	11.180.051.039	97.431.846	11.585.395.508	40.000.000
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động	7.613.061.652	40.000.000	11.488.082.518	40.000.000
4	Tạm ứng	2.075.925.887			
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	1.491.063.500	57.431.846	97.312.990	
II	Ngoài tập đoàn	1.231.790.485	45.528.861.343	1.220.209.485	42.921.426.158
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận 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 bình khí công nghiệp		148.000.000		148.000.000
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Lãi ký quỹ ký cược		8.442.966.751		7.455.656.117
8	Phải thu khác	903.050.170		891.469.170	

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

Tại thời điểm 30/9/2023

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2023)			Đầu kỳ 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	7.017.330.767	848.756.437	6.168.574.330	8.173.368.888	1.781.019.600	6.392.349.288
I	Từ 6 tháng -:- dưới 1 năm	30.028.000		9.008.400	30.028.000	21.019.600	9.008.400
1	Phải thu khuyến khích lương năm 2021	30.028.000		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	1.600.000.000	800.000.000	800.000.000
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phá	1.000.000.000		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	600.000.000	300.000.000	300.000.000
III	Từ 2 năm -:- dưới 3 năm	3.200.000.000		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 Phá	2.000.000.000		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		840.000.000	1.200.000.000	360.000.000	840.000.000
IV	Từ 3 năm trở lên	2.187.302.767		3.119.565.930	3.343.340.888		3.343.340.888
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phá	370.864.059		1.191.184.666	1.199.622.245		1.199.622.245
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí	1.816.438.708		1.928.381.264	2.143.718.643		2.143.718.643

7. Hàng tồn kho :

	30/9/2023		01/01/2023	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường :				
- Nguyên liệu, vật liệu :	179.373.937.086		57.346.780.402	0
- Công cụ , dụng cụ :	9.189.026.544		5.767.510.503	0
- Chi phí SXKD dở dang :	2.281.329.555		17.718.760.244	0
- Thành phẩm :	100.321.134.964		267.795.119.026	0
- Hàng hoá :	1.525.080.143		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

- 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 :292.690.508.292350.931.295.677**8. Tài sản dở dang dài hạn**

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

b. Xây dựng cơ bản dở dang :

- Mua sắm

- Xây dựng cơ bản

(Chi tiết theo biểu 08B-TM-TKV)

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

9. Tăng, giảm Tài sản cố định hữu hình: chi tiết theo biểu 09-TM-TKV**10. Tăng, giảm Tài sản cố định vô hình: chi tiết theo biểu 10-TM-TKV**

BÁO CÁO CHI PHÍ DỒI DANG

9 Tháng Năm 2023

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	
2412 1	Xây dựng cơ bản (xây lắp)			15.660.000.000	10.366.885.502			10.366.885.502			10.366.885.502			8.000.000	8.000.000
30	Vay NH			13.196.000.000	9.544.680.168			9.544.680.168			9.544.680.168			8.000.000	8.000.000
212	Gara ô tô khu Cánh Gà				5.690.000.000			5.690.000.000			5.690.000.000				
	Xây dựng - Gara ô tô khu Cánh Gà				5.690.000.000			5.690.000.000			5.690.000.000				
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than			9.262.000.000				2.000.000			2.000.000			2.000.000	2.000.000
	Xây dựng + TB - Trạm xử lý nước SH VD			9.262.000.000				2.000.000			2.000.000			2.000.000	2.000.000
237	Nhà kho kim khí và kho thu hồi			3.434.000.000	3.854.680.168			3.854.680.168			3.854.680.168				
	Xây dựng - Kho kim khí & kho thu hồi			3.434.000.000	3.854.680.168			3.854.680.168			3.854.680.168				
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											
252	Trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu Cánh Gà														
	CP của DA - Trạm xử lý n/thải SH khu CG														
60	Quý phúc lợi				-15.698.880			-15.698.880			-15.698.880				
236	Bể bơi 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 lượng chờ phần bố chung														
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)			2.464.000.000	837.904.214			837.904.214			837.904.214				
206	XDCT đường dây 35kv 372, 373 đi ngầm từ trạm 35 Vàng Danh qua kho dự chế XD, cấp & lắp đặt TB - Đường dây 35KV đi ngầm...														
212	Gara ô tô khu Cánh Gà				421.528.384			421.528.384			421.528.384				
	Xây dựng - Gara ô tô khu Cánh Gà				421.528.384			421.528.384			421.528.384				
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sàng tuyển & TDH NIMT VD1			491.000.000											
	Thiết bị - CT n/cao nước s/tuyển & TDH NIMT VD1			491.000.000											
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than			1.115.000.000											

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	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
	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	416.375.830							416.375.830				
	Xây dựng - Kho kim khí & kho thu hồi			858.000.000	416.375.830							416.375.830				
2412	Xây dựng cơ bản (thiết bị)	36.203.317.964		420.875.000.000	44.476.193.382							71.811.351.346				8.868.160.000
30	Vay NH	30.247.315.350		354.829.000.000	38.099.931.991							60.263.767.341				8.083.480.000
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4:-V8A			28.768.000.000												
	Thiết bị - Lộ via 4-8A			28.768.000.000												
210	Đầu tư khai thác giảm chống mềm đồng bộ															
	Thiết bị lò chọ xiên chéo - Giảm 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 TDH và điều khiển từ xa															
	XD & thiết bị - HT lưới .. 6KV&35KV ...& đk từ xa															
231	Đầu tư thiết bị DTSX 2022	8.594.000.000		33.571.000.000	25.176.461.992							29.509.761.992				4.260.700.000
	Tời cáp treo chở người - DTSX 2022	4.286.000.000										25.300.000				4.260.700.000
	Pa lăng khí nén các loại - DTSX 2022				2.233.636.364							2.233.636.364				
	Máy nén khí cố định - DTSX 2022															
	Quạt gió chính - DTSX 2022				3.775.648.148							3.775.648.148				
	Máy gạt bánh xích - DTSX 2022															
	biển tần các loại - DTSX 2022				3.717.418.104							3.717.418.104				
	Cấp liệu rung 350T/h-DTSX 2022				1.539.000.000							1.539.000.000				
	Sàng công da mặt dốc - DTSX 2022				12.366.000.000							12.366.000.000				
	Máy hút sắt - DTSX 2022				727.000.000							727.000.000				
	Khởi động mềm 6KV				817.759.376							817.759.376				
	Thiết bị - DTSX 2022			33.571.000.000												
	Máy xúc bánh lốp - DTSX 2022															

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 bành xích gầu ngược - DTSX 2022														
	Xe cấu tự hành - DTSX 2022														
	Bảng tải 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		5.553.735.454					25.690.384.139				
	Thiết bị - PVĐL 2022			5.509.000.000											
	Máng cào tải than 80T/h - PVĐL 2022	7.824.000.000									7.824.000.000				
	Goòng chở than 3 lần - PVĐL 2022	4.072.500.000									4.072.500.000				
	Hệ thống Monoray khí nén - PVĐL 2022														
	Xe khoan - PVĐL 2022														
	Máy xúc đá lật hông - PVĐL 2022	1.338.988.037									1.338.988.037				
	Máy xúc thủy lực gầu ngược - PVĐL 2022	6.901.160.648									6.901.160.648				
	Hệ thống cân bằng tải hầm lò - PVĐL 2022					5.553.735.454					5.553.735.454				
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 VD1			87.506.000.000											
	Thiết bị - CT n/cao n/ức sàng & TĐH NMT VD1			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 TNLSX 2022	1.516.666.665		14.649.000.000		7.369.734.545					5.063.621.210			2.411.500.000	3.822.780.000
	Thiết bị nâng hạ hầm lò - TNLSX 2022					1.090.000.000					1.090.000.000				
	HT cân bằng tải HL B650-B800 - TNLSX 2022	1.516.666.665				45.454.545					1.562.121.210				
	Cột chống giàn trung gian - TNLSX 2022					2.411.500.000					2.411.500.000			2.411.500.000	
	Thiết bị - TNLSX 2022			14.649.000.000											
	Tời cáp treo chở người - TNLSX 2022					3.822.780.000									3.822.780.000
243	Đầu tư thiết bị DTSX 2023			47.512.000.000											
	Thiết bị - DTSX 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 giàn chống mềm & giá thủy lực đang khung			32.000.000.000											
	Thiết bị - Giàn mềm & giá TL đang khung			32.000.000.000											
247	Đầu tư thiết bị máy Combai đào lò			6.003.000.000											

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	Cộng giảm	Bàn giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
	Chi phí của dự án - Thiết bị máy Combal đảo lò			6.003.000.000											
248	Thiết bị duy trì lò chế cơ giới hóa 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														
	Đối tượng chờ phân bổ chung														
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)	5.956.002.614		66.046.000.000	6.376.261.391		6.376.261.391				11.547.584.005		7.366.802.185	4.180.781.820	784.680.000
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4--V8A			7.479.000.000											
	Thiết bị - Lộ via 4-8A			7.479.000.000											
203	Đầu tư thiết bị DTSX năm 2020														
	Bơm huyền phù tiêu chuẩn - DTSX 2020														
214	BCNCKT đầu tư thiết bị DTSX 2021														
	Máy xúc bánh lốp gầu ngược - DTSX 2021														
223	Thiết bị khai thác băng chuyền chống mềm năm 2021														
	Thiết bị - TB KT băng chuyền năm 2021														
231	Đầu tư thiết bị DTSX 2022								225.896.482		225.896.482		225.896.482		
	Máy gạt bánh xích - DTSX 2022							200.000			200.000		200.000		
	Khởi động mềm 6KV							225.696.482			225.696.482		225.696.482		
	Ô tô tải - DTSX 2022														
232	Đầu tư thiết bị PVDL 2022	5.608.780.392							1.646.866.727		1.646.866.727		7.255.647.119	6.671.865.299	583.781.820
	Tời kéo 11,4KW - PVDL 2022		768.900.000										768.900.000		
	Máy xúc đá lật hông - PVDL 2022		1.170.790.093										1.170.790.093		
	Máy khoan neo hông - PVDL 2022		269.600.000										269.600.000		
	Máy tiện - PVDL 2022														
	Búa hơi lực đập 1kJ - PVDL 2022														
	Máy đột - PVDL 2022														
	Máy khoan đứng - PVDL 2022														
	Máy nối băng lưu hóa băng tải các loại - PVDL 2022		814.142.593												
	Máy trộn bê tông hầm lò - PVDL 2022		160.003.524												

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế			Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ				
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bàn giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
	Máy khoan thăm dò hầm lò - PVDL 2022	292.000.000						292.000.000				292.000.000				
	Máy cào đá hầm lò - PVDL 2022	222.726.000						222.726.000				222.726.000				
	Máy toàn đạc điện tử - PVDL 2022				401.936.727		401.936.727	401.936.727				401.936.727				
	Áp tô mát các loại - PVDL 2022	1.198.800.002					1.198.800.002	1.198.800.002				1.198.800.002				
	Khởi động tử các loại - PVDL 2022	711.818.180					711.818.180	711.818.180				397.636.360		314.181.820		
233	TDH trạm bơm trung tâm thoát nước mỏ (-10; -175 GVD; -50 GCG)			5.360.000.000												
	Thiết bị - TDH trạm bơm TT thoát nước mỏ			5.360.000.000												
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sàng tuyển & TDH NMT VD1			15.442.000.000												
	Thiết bị - CT n/cao n/ức s/tuyển & TDH NMT VD1			15.442.000.000												
239	Đầu tư máy combal đảo lò															
	Thiết bị - Đầu tư máy combal đảo lò															
241	Đầu tư thiết bị TNLSX 2022	347.222.222		3.887.000.000		4.503.498.182	4.503.498.182	4.066.040.404				469.040.404		3.597.000.000		784.680.000
	Máy in màu A3 - TNLSX 2022					121.818.182	121.818.182	121.818.182				121.818.182				
	Tời kéo - TNLSX 2022					784.680.000	784.680.000									784.680.000
	Giàn chống thủy lực quá độ - TNLSX 2022					3.597.000.000	3.597.000.000	3.597.000.000						3.597.000.000		
	Bơm bùn nước 220m3/h - TNLSX 2022	347.222.222														
	Thiết bị - TNLSX 2022			3.887.000.000												
243	Đầu tư thiết bị DTSX 2023			11.878.000.000												
	Thiết bị - DTSX 2023			11.878.000.000												
244	Đầu tư thiết bị PVDL 2023			11.750.000.000												
	Thiết bị - PVDL 2023			11.750.000.000												
245	Đầu tư thiết bị giàn chống mềm & giá thủy lực dạng khung			8.000.000.000												
	Thiết bị - Giàn mềm & giá TL dạng khung			8.000.000.000												
248	Thiết bị duy trì lò chợ cơ giới hóa đồng bộ			2.250.000.000												
	Chi phí của DA - TB duy trì lò chợ CGH đồng bộ			2.250.000.000												
2412	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí tư vấn)	3.039.153.806	6.090.906	14.705.000.000		2.306.959.410	2.306.959.410	748.881.832				748.881.832			4.597.231.384	6.090.906
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)	3.039.153.806	6.090.906	14.705.000.000		2.306.959.410	2.306.959.410	748.881.832				748.881.832			4.597.231.384	6.090.906
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4-V8A	1.126.420.079	2.272.725	289.000.000		396.964.695	396.964.695								1.523.384.774	2.272.725
	Chi phí khác của DA Cải tạo MRKT lộ thiên V4-V8A															
	Ks...& lập hsdcc OH rừng - CTMRKT lộ thiên V4-8A	111.572.465													111.572.465	
	Lập OH tỷ lệ 1/500 - CTMRKT lộ thiên via 4-8A	388.806.098				9.090.908	9.090.908								397.897.006	

Mã	Tên	Dư đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giám lũy kế				Dư cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giám	Bàn giao	Giám TS	Giám khác	Nợ	Có	
	Lập ĐTM và cải tạo PHMT - Lộ via 4-8A	626.041.516												626.041.516	
	Lập BCNCKT - Lộ via 4-8A					387.873.787								387.873.787	
	Lập TKBVTC - Lộ via 4-8A			289.000.000											
192	Dự án khai thác hầm lò phần lò giếng (mức -50:- -175 khu Cảnh Gà, mỏ than VD)		3.818.181												3.818.181
	Lập báo cáo NCKTKT - 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 K/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					157.656.851				157.656.851	537.349.187		537.349.187	
	Giám sát - Gara ô tô khu Cảnh Gà						157.656.851				157.656.851	157.656.851		157.656.851	
	Thẩm tra - Gara ô tô khu Cảnh Gà	12.740.862										12.740.862		12.740.862	
	Khảo sát lập quy hoạch - Gara ô tô khu Cảnh Gà	22.846.081										22.846.081		22.846.081	
	Khảo sát địa chất - Gara ô tô khu Cảnh Gà	139.322.775										139.322.775		139.322.775	
	Lập BCKTKT - Gara ô tô khu Cảnh Gà	204.782.618										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+BCNCKT+K/sắt+TKBVTC+thẩm tra+ĐTM-PVĐHSX TT VD	302.537.000		5.552.000.000										302.537.000	
231	Đầu tư thiết bị DTSX 2022	271.777.908												271.777.908	
	Lập BCKTKT - DTSX 2022	271.777.908												271.777.908	
232	Đầu tư thiết bị PVĐL 2022	303.653.011						-18			-18			303.652.993	
	Lập BCKTKT - PVĐL 2022	303.653.011						-18			-18			303.652.993	
233	TDH trạm bơm trung tâm thoát nước mỏ (-10; -175 GVD; -50 GCG)			352.000.000				442.460.909			442.460.909			442.460.909	
	Lập BCKTKT - TDH trạm bơm TT thoát nước mỏ...							442.460.909			442.460.909			442.460.909	
	Giám sát - TDH trạm bơm TT thoát nước mỏ			352.000.000											
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sàng tuyển & TDH NMT VD1			1.022.000.000				441.818.182			441.818.182			441.818.182	
	BCKTKT+Thẩm tra DA - CT n/cao NL ST & TDH NMTVD1			145.000.000				441.818.182			441.818.182			441.818.182	
	Giám sát - CT n/cao n/ức s/huyn & TDH NMT VD1			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/sắt,QH+ NCKT+TKBVTC-DT- Trạm xử lý nước s/hoạt...	197.401.793						110.762.564			110.762.564			308.164.357	
	TU vấn - 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		211.532.645	
	QH + BCKTKT - Kho kim khí &...	211.532.645										211.532.645		211.532.645	

Mã	Tên	Dư đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giám lũy kế				Dư cuối kỳ			
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giám	Bàn giao	Giám TS	Giám khác	Nợ	Có		
	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	Khải thác HL xuống sâu dưới mức -175 mỏ 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				277.247.085			277.247.085				277.247.085	
	BCKTKT+Kiểm toán+QLDA - DTSX 2023			320.000.000				277.247.085			277.247.085				277.247.085	
244	Đầu tư thiết bị PVDL 2023			310.000.000				253.932.915			253.932.915				253.932.915	
	BCKTKT+Kiểm toán+QLDA - PVDL 2023			310.000.000				253.932.915			253.932.915				253.932.915	
245	Đầu tư thiết bị gián chống mềm & giá thủy lực dạng khung			250.000.000												
	BCKTKT+K/toán+QLDA - Giàn mềm & giá TL dạng khung			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 đảo lò			270.000.000												
	Chi phí của dự án - Thiết bị máy Combai đảo lò			270.000.000												
248	Thiết bị duy trì lò chợ cơ giới hóa 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 PVSX giếng nghiêng			350.000.000												
	Chi phí của DA - NC năng lực VT PVSX 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												
252	Trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu Cảnh Gà			393.000.000												
	CP của DA - Trạm xử lý nước thải SH khu CG			393.000.000												
254	Hệ thống vận tải than nguyên khai về hai NMT			300.000.000												
	Chi phí của DA - HT vận tải than NK về hai NMT			300.000.000												
2412	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí quản lý dự án)		310.918.268													
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)		310.918.268													
231	Đầu tư thiết bị DTSX 2022		111.758.366													
	Quản lý dự án - DTSX 2022		111.758.366													

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giám lũy kế			Dự cuối kỳ			
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giám	Bàn giao	Giám TS	Giám khác	Nợ	Có	
232	Đầu tư thiết bị PVĐL 2022	199.159.902		130.000.000										199.159.902	
	Quản lý dự án - PVĐL 2022	199.159.902		130.000.000										199.159.902	
2412 5	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí khác)	4.323.127.000		5.660.000.000		207.731.581	207.731.581	207.731.581			207.731.581			4.323.127.000	
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)	4.323.127.000		5.660.000.000		207.731.581	207.731.581	207.731.581			207.731.581			4.323.127.000	
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4-V4--V8A	43.000.000		4.445.000.000										43.000.000	
	Chi phí khác của DA Cải tạo MRKT lộ thiên V4--V8A			1.385.000.000											
	Phụ phẩm điện ĐTM -Cải tạo MTKT lộ thiên V4-V8A		43.000.000												43.000.000
	GPMB - Lộ via 4-8A			3.060.000.000											
19	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận vc than từ KV Đông Vông CT than Uông Bí sang NMT VD 2														
	Trạm QLG+tách đá+trạm BA... - Than ĐV về NMT2														
	Tuyến BT B800- Than ĐV về NMT2														
	Cán toa xe đường sắt- Than ĐV về NMT2														
199	Đầu tư thiết bị TNLSX năm 2019														
	Tối thủy lực PN - TNLSX 2019														
	HT thiết bị làm mát bằng nước HL - TNLSX 2019														
203	Đầu tư thiết bị DTSX năm 2020														
	Đáng tải B800 HL các loại - DTSX 2020														
	Máng cáo tải than 120T/h - DTSX 2020														
204	Đầu tư thiết bị PVĐL năm 2020														
	Tối 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 gián chống mềm đồng bộ														
	Thiết bị lò chợ xiên chéo - Giàn chống mềm đồng bộ														
212	Gara ô tô khu Cánh Gà			66.000.000		56.554.309	56.554.309	56.554.309			56.554.309			56.554.309	
	Kiểm toán - Gara ô tô khu Cánh Gà			66.000.000		56.554.309	56.554.309	56.554.309			56.554.309			56.554.309	
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 đặc quy 8T- PVĐL 2021														

Mã	Tên	Dư đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giám lũy kế				Dư cuối kỳ			
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giám	Bàn giao	Giám TS	Giám khác	Nợ	Có		
	HT monoray khí nén - PVDL 2021															
	Áp tô mát PN 200A - PVDL 2021															
	Bơm màng khí nén - PVDL 2021															
	Bơm nước hầm lò - PVDL 2021															
223	Thiết bị khai thác băng giàn chống mềm năm 2021			114.000.000			105.722.727				105.722.727					
	Thiết bị - TB KT băng giàn mềm năm 2021															
	Kiểm toán - TB KT băng giàn mềm năm 2021			114.000.000			105.722.727				105.722.727					
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															
232	Đầu tư thiết bị PVDL 2022			210.000.000												
	Kiểm toán - PVDL 2022															
233	TDH trạm bơm trung tâm thoát nước mỏ (-10; -175 GVD; -50 GCG)			152.000.000												
	Kiểm toán - TDH trạm bơm TT thoát nước mỏ															
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sàng tuyển & TDH NMT VD1			289.000.000												
	Kiểm toán - CT n/cao n/ức s/uyển & TDH NMT VD1															
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than															
	Thẩm tra TK+GPMB - Trạm xử lý nước s/hoạt...															
237	Nhà kho kim khí và kho thu hồi			60.000.000												
	Kiểm toán - Kho kim khí & kho thu hồi															
239	Đầu tư máy combai đào lò															
	Kiểm toán - Đầu tư máy combai đào lò															
241	Đầu tư thiết bị TNLSX 2022			105.000.000												
	Lập BC KTKT+Kiểm toán - TNLSX 2022															
	Tổng cộng	43.876.517.038	6.090.906	457.247.000.000	10.366.885.502	44.476.193.382	2.514.690.991	57.357.769.875	83.142.850.261	72.510.643.168	10.632.207.093	18.099.436.652	14.090.906			

BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
9 tháng năm 2023

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TB	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 79 ngày 10/01/2023)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dờ dang cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6
I	Chi phí trả trước về sửa chữa lớn đầu kỳ					9.826.147.596	
1	Băng tải B1000 (STS: B1000-001/09) PX Tuyến tự làm					11.916.348	
2	Băng tải B1000 (STS: BT1000-002/73) PX Tuyến tự làm					11.283.750	
3	Băng tải B1000 (STS: BT1000-005/73) PX Tuyến tự làm					4.489.298	
4	Băng tải B1200 (STS: BT1200-001/16) PX VTL tự làm					77.950.479	
5	Băng tải B1200 (STS: BT1200-002/73) PX Tuyến tự làm					43.606.972	
6	Máng cào tuyến đường ống đẩy hàm bom -50GCCG tự làm					835.859.595	
7	Nhà tập thể 3G85 số 1					3.146.361.750	
8	Máy xúc Kawasaki 90Z5 biển số: 14LA-0482					577.486.287	
9	Máy xúc Kobelco SK330-8 số 2					503.048.603	
10	Máy gạt CAT D6RIII 14XA-0456					657.133.110	
11	Băng tải B650 (STS: BT650-002/19) PX KT12 tự làm					24.623.024	
12	Băng tải B800 (STS: BT800-011/15) PX VTG1 tự làm					174.101.577	
13	Băng tải B800 (STS: B800-001/73) PX Tuyến tự làm					10.590.292	
14	Máy tuyến huyền phù MTHP-20 (STS: MT20-001/17) PX Tuyến VD2					495.819.661	
15	Tời trục tải JKYB2,5x2 (STS: TTTJKYB-001/15) PX VTG1 tự làm					1.094.313.519	
16	Tời trục tải JK2.0/20A số TS: TTTJK2-001/17					817.162.497	
17	S/c các hạng mục cầu băng và gia cố kết cấu BTCT NMTVD1					1.340.400.834	
II	Thực hiện trong kỳ	4.157.087.592	124.370.582.654	30.980.769.173	34.750.998.327	34.750.998.327	386.858.438
A	Thuê ngoài trong TKV	-	20.490.000.000	10.889.852.366	10.889.852.366	10.889.852.366	-
A.1	Sửa chữa thiết bị cơ điện	-	12.540.000.000	4.825.123.201	4.825.123.201	4.825.123.201	-
1	Máy xúc đá Hàm lò		1.400.000.000				
1.1	Số TS: MXĐ0,32-002/19, số thẻ: B19-3493			493.845.299	493.845.299	493.845.299	
1.2	Số TS: MXĐ0,32-003/19, số thẻ: B19-3640			462.230.530	462.230.530	462.230.530	

TT	Tên TD	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 79 ngày 10/01/2023)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dờ dang cuối kỳ
2	Tàu điện ác quy 8 tấn		5.940.000.000				
2.1	Tàu điện ác quy TD8-900AT (STS: TD8T-001/10; số thè TS: D10-0001)			937.295.695	937.295.695	937.295.695	
2.2	Tàu điện ác quy TD8-900AT (STS: TD8T-003/13; số thè TS: D13-0098)			865.630.593	865.630.593	865.630.593	
2.3	Tàu điện ác quy TD8-900AT (STS: TD8T- /12; số thè TS: D12-0360)			954.850.156	954.850.156	954.850.156	
3	Trạm bơm dung dịch nhũ hoá BRW80/35 (STS: BNH55-005/16; BNH55-001/18)		600.000.000				
3.1	Trạm bơm dung dịch nhũ hoá BRW80/35 Số TS: BNH55-005/16			270.259.814	270.259.814	270.259.814	
3.2	Trạm bơm dung dịch nhũ hoá BRW80/35 Số TS: BNH55-001/18			252.896.804	252.896.804	252.896.804	
4	Trạm bơm nhũ hóa RBW200/31,5 (31,5A) 125 kW (STS: BNH125-001/16, BNH125-001/19)		1.200.000.000				
4.1	Trạm bơm nhũ hóa RBW200/31,5 (31,5A) 125 kW Số TS: BNH125-001/16 (số thè: B16-1501)			403.147.633	403.147.633	403.147.633	
5	Tời chờ người KS 900/100 (số thè TSCD: 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	184.966.677	184.966.677	184.966.677	
A.2	Sửa chữa thiết bị vận tải		7.950.000.000	6.064.729.165	6.064.729.165	6.064.729.165	-
1	Xe ô tô tải tự đồ: Kamaz 65115 (15 tấn)		750.000.000				
1.1	Xe ô tô tải tự đồ (ben): Kamaz 65115 (15 tấn) (14HC - 010.72)			619.262.055	619.262.055	619.262.055	
2	Xe ô tô tải tự đồ (ben): Kamaz 6520 (20 tấn)		3.400.000.000				
2.1	Xe ô tô BKS: 14N-3190			751.883.777	751.883.777	751.883.777	
2.2	Xe ô tô BKS: 14M-5753			656.894.728	656.894.728	656.894.728	
2.3	Xe ô tô BKS: 14M-5701			770.172.904	770.172.904	770.172.904	
3	Máy xúc: Kawasaki; Hitachi 330 (14LA-0957; 14XA-0454)		3.800.000.000				
3.1	Máy xúc: Kawasaki (14LA-0957)			1.685.206.038	1.685.206.038	1.685.206.038	
3.2	Máy xúc: Hitachi 330 (14XA-0454)			1.581.309.663	1.581.309.663	1.581.309.663	
B	Thuê ngoài ngoài TKV	4.157.087.592	86.780.582.654	8.367.754.774	12.137.983.928	12.137.983.928	386.858.438

TT	Tên TD	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 79 ngày 10/01/2023)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dờ dang cuối kỳ
B.1	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện	73.241.913	12.296.000.000	7.184.043.488	7.257.285.401	7.257.285.401	-
1	Tàu điện cần vệt 14 tấn (STS: TĐ14T-01/04; TĐ14T-03/06)		1.560.000.000				
1.1	Tàu điện cần vệt 14 tấn Số TS: TĐ14T-03/06			536.738.426	536.738.426	536.738.426	
2	Bơm nước PN MD500-57 x4-6 (STS: BMD500-001/14, BMD500-001/15; BMD500-006/15)		900.000.000				
2.1	Bơm nước PN MD500-57 x4 Số TS: BMD500-001/14			194.998.541	194.998.541	194.998.541	
2.2	Bơm nước PN MD500-57 x4 Số TS: BMD500-001/15			203.306.521	203.306.521	203.306.521	
3	Hệ thống hàm bơm nước -175 (số thẻ TSCĐ: D17-3251): Hạng mục Bơm DF650-80x6 (STS: BDF650-001/17)		580.000.000				
4	Máy nén khí có 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; dây 25mm; bện 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	Băng tải B1200 từ +110-200 giếng nghiêng chính VD đợt 3			6.249.000.000	6.249.000.000	6.249.000.000	
5.2	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	
B.4	Sửa chữa vật kiến trúc	4.083.845.679	74.484.582.654	1.183.711.286	4.880.698.527	4.880.698.527	386.858.438
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 thẻ 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				

TT	Tên TD	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 79 ngày 10/01/2023)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dờ dang cuối kỳ
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,	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	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	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	3.515.247.906	
7.3	Thi công sửa chữa nhà bảo vệ 2 tầng Lán Tháp (giai đoạn II)			1.031.820.755	1.031.820.755	1.031.820.755	
7.4	Tư vấn giám sát thi công sửa chữa nhà bảo vệ 2 tầng Lán Tháp			151.890.531	151.890.531	151.890.531	
C	Tự làm		17.100.000.000	11.723.162.033	11.723.162.033	11.723.162.033	-
C.1	Sửa chữa thiết bị cơ điện		14.340.000.000	9.859.864.768	9.859.864.768	9.859.864.768	-
1	Máy đào lò loại cánh tay kéo dài, mã hiệu EBH45 (STS: b20-3715)		3.000.000.000	3.331.362.571	3.331.362.571	3.331.362.571	
2	Máng cào SKAT 80		1.440.000.000				
2.1	Máng cào SKAT 80 Số TS: MC80-002/17			141.853.247	141.853.247	141.853.247	
2.2	Máng cào SKAT 80 Số TS: MC80-004/17			152.745.429	152.745.429	152.745.429	
2.3	Máng cào SKAT 80 Số TS: MC80-005/17			190.985.022	190.985.022	190.985.022	
2.4	Máng cào SKAT 80 Số TS: MC80-018/17			187.159.279	187.159.279	187.159.279	
2.5	Máng cào SKAT 80 Số TS: MC80-026/17			147.269.480	147.269.480	147.269.480	
2.6	Máng cào SKAT 80 Số TS: MC80-001/18			184.265.448	184.265.448	184.265.448	
2.7	Máng cào SKAT 80 Số TS: MC80-003/18			160.919.062	160.919.062	160.919.062	
3	Băng tải hãm lò B650		1.400.000.000				
3.1	Băng tải hãm lò B650 Số TS: BT650-006/17			258.564.346	258.564.346	258.564.346	
3.2	Băng tải hãm lò B650 Số TS: BT650-001/18			245.439.577	245.439.577	245.439.577	
3.3	Băng tải hãm lò B650 Số TS: BT650-002/18			201.311.486	201.311.486	201.311.486	
3.4	Băng tải hãm lò B650 Số TS: BT650-003/18			198.498.441	198.498.441	198.498.441	
4	Băng tải hãm lò B800		2.250.000.000				
4.1	Băng tải hãm lò B800 Số TS: BT800-009/15			892.003.027	892.003.027	892.003.027	

TT	Tên TĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 79 ngày 10/01/2023)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dờ dang cuối kỳ
5	Bảng tải hầm lò B1000		950.000.000				
5.1	Bảng tải hầm lò B1000 (STS: BT1000-004/07)			343.803.053	343.803.053	343.803.053	
6	Hệ thống thiết bị lò chợ CGH (Số thê TSCĐ: b18-3312): Hạng mục máng cào uốn trước SGZ630/264 (STS: MCUTSGZ/264-001/18)		3.000.000.000	1.866.141.600	1.866.141.600	1.866.141.600	
7	Hệ thống thiết bị lò chợ CGH (Số thê TSCĐ: b18-3312): Hạng mục máy chuyển tải SZZ730/132 (STS: MCT-001/18)		2.300.000.000	1.357.543.700	1.357.543.700	1.357.543.700	
C.2	Sửa chữa thiết bị tuyển than		2.760.000.000	1.863.297.265	1.863.297.265	1.863.297.265	-
1	Bơm huyền phù tiêu chuẩn HM200 (STS:BHM200-003/17)		320.000.000				
2	Bơm huyền phù tiêu chuẩn HM200 (STS:BHM200-004/17)		320.000.000				
3	Bơm huyền phù tiêu chuẩn HM200 (STS:BHM200-001/17)		320.000.000	349.667.800	349.667.800	349.667.800	
4	Bơm huyền phù không tiêu chuẩn HM150 (Số TS: BHM150-001/14)		250.000.000	271.916.700	271.916.700	271.916.700	
5	Bơm huyền phù không tiêu chuẩn HM150 (Số TS: BHM150-002/15)		250.000.000	170.922.100	170.922.100	170.922.100	
6	Bơm 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	301.213.555	301.213.555	301.213.555	
8	Sàng rung SR180 (tách huyền phù) số TS: SR180-002/17		350.000.000	430.063.748	430.063.748	430.063.748	
9	Sàng rung SR180 (tách huyền phù); số TS: SR180-003/17		350.000.000	339.513.362	339.513.362	339.513.362	
III	Trích trước					16.444.772.206	
TC	TỔNG CỘNG	4.157.087.592	124.370.582.654	30.980.769.173	34.750.998.327	61.021.918.129	386.858.438

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
9 tháng 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	72.510.643.168	9.161.319.812	63.365.022.236	-15.698.880
1	Mua trong kỳ				
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	72.526.342.048	9.161.319.812	63.365.022.236	
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 sau kiểm toán	-15.698.880			-15.698.880
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	5.778.049.443.544	1.037.200.048.098	4.670.948.868.696	69.900.526.750
1	Đang dùng	5.778.049.443.544	1.037.200.048.098	4.670.948.868.696	69.900.526.750
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	4.050.833.044.078	742.462.994.424	3.250.085.421.764	58.284.627.890
	Trong đó: Đang dùng	4.050.833.044.078	742.462.994.424	3.250.085.421.764	58.284.627.890
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	3.532.638.096.625	354.518.557.882	3.172.664.993.288	5.454.545.455
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	224.771.719.790	40.472.010.464	183.254.817.008	1.044.892.318
1	Do trích khấu hao	223.726.827.472	40.472.010.464	183.254.817.008	
2	Do tính hao mòn	1.044.892.318			1.044.892.318
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác (nguồn)				

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
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	5.119.751.178.399	920.072.761.844	4.138.512.381.225	61.166.035.330
1	Đang dùng	5.119.751.178.399	920.072.761.844	4.138.512.381.225	61.166.035.330
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	810.559.341.767	148.437.976.906	652.326.282.243	9.795.082.618
	<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	658.298.265.145	117.127.286.254	532.436.487.471	8.734.491.420
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	565.494.947.961	72.155.662.130	493.339.285.831	

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
9 tháng năm 2023**

Phần II: Chi tiết theo nhóm

DVT: 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	72.510.643.168	11.172.321.643	32.702.402.150	20.996.307.802	7.639.611.573	
1	Mua trong kỳ						
2	Đầu tư XD/CB hoàn thành	72.526.342.048	11.188.020.523	31.936.383.588	21.762.326.364	7.639.611.573	
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 sau kiểm toán	-15.698.880	-15.698.880				
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	5.778.049.443.544	2.635.281.409.821	1.662.991.187.517	1.110.770.290.135	200.092.370.437	168.914.185.634
1	Đang dùng	5.778.049.443.544	2.635.281.409.821	1.662.991.187.517	1.110.770.290.135	200.092.370.437	168.914.185.634
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	4.050.833.044.078	2.036.753.091.012	952.302.124.658	828.565.102.839	123.498.216.715	109.714.508.854
	Trong đó: Đang dùng	4.050.833.044.078	2.036.753.091.012	952.302.124.658	828.565.102.839	123.498.216.715	109.714.508.854
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	3.532.638.096.625	1.481.169.049.692	1.156.923.018.178	645.515.064.581	128.861.318.749	120.169.645.425
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	224.771.719.790	44.963.446.998	108.287.470.070	45.642.939.464	17.707.635.971	8.170.227.287
1	Do trích khấu hao	223.726.827.472	44.377.903.334	108.287.470.070	45.642.939.464	17.248.287.317	8.170.227.287
2	Do tính hao mòn	1.044.892.318	585.543.664			459.348.654	
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác (nguồn)						

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
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>5.119.751.178.399</u>	<u>2.343.827.854.305</u>	<u>1.464.367.232.644</u>	<u>989.955.343.006</u>	<u>164.910.097.266</u>	<u>156.690.651.178</u>
1	Đang dùng	5.119.751.178.399	2.343.827.854.305	1.464.367.232.644	989.955.343.006	164.910.097.266	156.690.651.178
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	<u>Giá trị còn lại</u>						
1	<u>Đầu năm</u>	<u>810.559.341.767</u>	<u>325.244.680.871</u>	<u>274.209.022.793</u>	<u>145.461.578.791</u>	<u>45.250.297.569</u>	<u>20.393.761.743</u>
	<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	<u>Cuối kỳ</u>	<u>658.298.265.145</u>	<u>291.453.555.516</u>	<u>198.623.954.873</u>	<u>120.814.947.129</u>	<u>35.182.273.171</u>	<u>12.223.534.456</u>
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	565.494.947.961	250.178.486.459	164.167.622.011	109.432.491.755	29.492.813.280	12.223.534.456

K

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH
9 tháng 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	3.113.648.523	372.791.080	2.740.857.443	
	Trong đó: Đang dùng	3.113.648.523	372.791.080	2.740.857.443	
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	648.701.048	381.201.050	267.499.998	
1	Do trích khấu hao	648.701.048	381.201.050	267.499.998	
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	Số giảm trong kỳ				
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	Số cuối kỳ	5.391.440.545	1.659.203.181	3.732.237.364	
1	Đang dùng	5.391.440.545	1.659.203.181	3.732.237.364	
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	313.065.905	234.445.826	78.620.079	

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH
9 tháng 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	3.113.648.523					3.113.648.523		
	Trong đó: Đang dùng	3.113.648.523					3.113.648.523		
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	648.701.048					648.701.048		
1	Do trích khấu hao	648.701.048					648.701.048		
2	Do tính hao mòn								
3	Do điều động								
4	Luân chuyển								
5	Kiểm kê								
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								

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
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>	5.391.440.545					5.391.440.545		
1	Đang dùng	5.391.440.545					5.391.440.545		
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	313.065.905					313.065.905		

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.

9 Tháng Năm 2023

STT	Nội dung	Dư đầu năm	Ps tăng	Ps giảm	Dư cuối năm
	TỔNG CỘNG	127.106.574.089	182.629.630.119	148.829.510.923	160.906.693.285
I	NGẮN HẠN	8.677.863.431	11.196.475.562	13.861.150.206	6.013.188.787
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	9.430.651.820	10.150.858.884	5.114.942.357
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm	563.691.610	943.706.360	1.038.100.516	469.297.454
6	Chi phí mua 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	822.117.382	2.672.190.806	428.948.976
II	DÀI HẠN	118.428.710.658	171.433.154.557	134.968.360.717	154.893.504.498
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	13.114.934.164		9.826.147.596	3.288.786.568
1.2	Chi phí sửa chữa tài sản khác	11.629.160.441	11.987.213.538	8.192.041.083	15.424.332.896
1.2.1	Chi phí sửa chữa thường xuyên	5.741.965.765	11.181.907.872	3.799.898.925	13.123.974.712
1.2.2	Chi phí sửa chữa khác	5.887.194.676	805.305.666	4.392.142.158	2.300.358.184
2	Công cụ, dụng cụ	32.396.555.732	41.805.562.657	23.771.744.242	50.430.374.147
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		116.334.635.000	87.250.976.253	29.083.658.747
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	60.326.758.933		5.066.129.738	55.260.629.195
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động				
15	Các khoản khác	961.301.388	1.305.743.362	861.321.805	1.405.722.945

14 Tài sản khác

30/9/2023

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	30/9/2023		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	152.280.821.086	152.280.821.086	961.064.525.244	989.656.667.180	180.872.963.022	180.872.963.022
b	Vay dài hạn	529.827.437.039	529.827.437.039	97.822.553.460	240.664.688.363	672.669.571.942	672.669.571.942
	Trong đó:						
	-Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	10.933.156.000	10.933.156.000			20.159.296.000	20.159.296.000
	- Vay dài hạn (trên 1 năm)	518.894.281.039	518.894.281.039			652.510.275.942	652.510.275.942
	Tổng cộng	682.108.258.125	682.108.258.125	1.058.887.078.704	1.230.321.355.543	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	30/9/2023		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	30/9/2023		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
 9 Tháng 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	255.296.244.525	255.296.244.525	361.772.828.431	361.772.828.431
	Vật tư	12.677.185.882	12.677.185.882	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	1.564.786.008	1.564.786.008	10.906.236	10.906.236
3	CT vật tư hóa chất mỏ HN - CNTCTCN HCM vinacomin	218.552.256	218.552.256		
4	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin	365.904.000	365.904.000	3.995.437.600	3.995.437.600
6	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	2.079.082.500	2.079.082.500	2.295.249.000	2.295.249.000
7	Công ty CPSX và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI	2.671.637.649	2.671.637.649	41.514.000	41.514.000
8	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	1.782.554.100	1.782.554.100	2.886.360.360	2.886.360.360
9	Công ty CP Xuất nhập khẩu than VINACOMIN	1.425.587.000	1.425.587.000	10.719.000.480	10.719.000.480
10	Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin	547.014.500	547.014.500	3.472.578.000	3.472.578.000
11	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin	347.658.102	347.658.102	3.582.314.790	3.582.314.790
12	CTCP tin học công nghệ môi trường Vinacomin	85.656.667	85.656.667		
14	CN CTCP TV ĐTM và công nghiệp vinacomin - Xí nghiệp thiết kế than Hòn Gai			839.716.685	839.716.685
15	CNCTCP vật tư TKV-XN vật tư Hòn Gai	1.588.753.100	1.588.753.100	383.569.758	383.569.758
	Dịch vụ	242.619.058.643	242.619.058.643	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	2.327.291.254	2.327.291.254	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	214.760.913.230	214.760.913.230	290.011.533.648	290.011.533.648
3	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	199.087.000	199.087.000	40.362.000	40.362.000
4	Trung tâm cấp cứu mỏ - vinacomin	958.193.388	958.193.388	1.075.694.842	1.075.694.842
5	Công ty TNHH 1 Thành viên Môi trường - TKV	5.703.499.542	5.703.499.542	4.555.613.664	4.555.613.664
6	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin	1.716.331.163	1.716.331.163	2.653.243.914	2.653.243.914
7	Trường cao đẳng than-KS Việt nam	8.845.042.684	8.845.042.684	6.552.784.352	6.552.784.352
8	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin	72.763.032	72.763.032	1.337.664.877	1.337.664.877
9	Trung tâm an toàn mỏ			3.224.083.494	3.224.083.494
10	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	677.109.337	677.109.337		
11	Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê			2.645.941.258	2.645.941.258
12	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt bắc -VVMI	710.557.842	710.557.842		
13	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	1.719.151.353	1.719.151.353	3.758.237.992	3.758.237.992
14	Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin	1.031.676.216	1.031.676.216	3.934.964.576	3.934.964.576
15	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin	310.742.812	310.742.812		
16	Công ty CP Địa chất mỏ - TKV			4.686.480.747	4.686.480.747
17	CTCP tin học công nghệ môi trường Vinacomin	837.714.838	837.714.838	1.128.382.333	1.128.382.333
18	Công ty CP tư vấn ĐTM và công nghiệp Vinacomin			2.154.844.393	2.154.844.393
19	CN CTCP TV ĐTM và công nghiệp vinacomin - Xí nghiệp thiết kế than Hòn Gai			61.650.822	61.650.822
20	CNCTCPTVĐTM và CN-Vinacomin-XNTM và DV tổng hợp			1.506.386.324	1.506.386.324
21	Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	1.837.955.662	1.837.955.662	1.870.658.122	1.870.658.122
22	Công ty Cổ phần giám định - Vinacomin	911.029.290	911.029.290	235.414.473	235.414.473

16B-TM-TKV: PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV
 9 Tháng 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	146.420.319.635	146.420.319.635	269.046.589.206	269.046.589.206
	Vật tư	88.368.309.264	88.368.309.264	136.153.585.611	136.153.585.611
1	Công ty CP du lịch và thương mại VINACOMIN	6.738.664.320	6.738.664.320		
2	Công ty CP XD và phát triển công trình hạ tầng			5.181.132.571	5.181.132.571
3	CN CTTNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN			155.443.974	155.443.974
4	Công ty TNHH Kiểm toán BDO			313.853.269	313.853.269
5	Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại			38.500.000	38.500.000
9	Công ty CP kinh doanh TM và SX SEIKI	2.287.369.720	2.287.369.720	10.190.686.311	10.190.686.311
10	Cty cổ phần vật tư Hà Nội	1.571.400.000	1.571.400.000	967.140.000	967.140.000
11	Công ty TNHH kiểm toán quốc tế PNT			222.480.000	222.480.000
12	Công ty TNHH sản xuất và thương mại PLC			3.264.000.000	3.264.000.000
13	Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật Sông Hồng			613.440.000	613.440.000
14	Công ty CP Ngân Lợi	582.357.000	582.357.000		
16	CTTNHH TM và xây dựng Đại An Phát			5.581.797.480	5.581.797.480
17	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	2.198.603.000	2.198.603.000	1.194.302.886	1.194.302.886
18	Công ty CP CN tự động Thảo Nguyên Sơn	118.800.000	118.800.000		
19	Công ty TNHH thiết bị máy xây dựng Hà Linh			2.510.682.600	2.510.682.600
20	Công ty CP đầu tư TM An Thịnh Phát			139.340.000	139.340.000
21	Công ty CP Hạnh Nguyễn	298.507.000	298.507.000	607.500.000	607.500.000
22	Công ty CPTM và SX may mặc Thái Dương			3.647.338.200	3.647.338.200
23	Công ty CP đầu tư dự án Quảng Yên			156.065.173	156.065.173
24	Công ty CP BIZTECH	1.602.752.000	1.602.752.000		
25	Công ty CP cơ điện Quảng Ninh			6.883.176.142	6.883.176.142
26	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	5.109.249.693	5.109.249.693	3.503.472.000	3.503.472.000
27	Công ty TNHH TM tổng hợp Trường Minh	1.766.050.000	1.766.050.000		
28	Công ty CP đầu khí Bắc Nam	1.795.266.000	1.795.266.000	730.620.000	730.620.000
29	Công ty CP đầu tư và xây dựng nhà Hà Nội			11.461.593	11.461.593
30	Công ty CP TMCN và DV Trường Thuận	816.475.000	816.475.000	973.350.000	973.350.000
31	Công ty CP cơ khí-xây dựng-thương mại Trường Lộc	697.700.184	697.700.184		

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
32	Công ty CP công nghiệp RITA Việt Nam			365.200.000	365.200.000
33	Công ty CP thiết bị khai thác mỏ			3.326.400.000	3.326.400.000
34	Công ty TNHH DV kỹ thuật an toàn Việt Nam			2.498.040.000	2.498.040.000
36	Công ty TNHH thương mại tổng hợp Mai Nhiên	214.094.600	214.094.600		
37	Công ty CPTM công nghiệp mỏ QN	4.227.076.800	4.227.076.800		
38	Công ty TNHH PTCN thiết bị cơ điện Mỏ	242.970.000	242.970.000		
39	Công ty TNHH thiết bị máy mỏ An Bình			752.760.000	752.760.000
40	Công ty TNHH VT và TMDV Hưng Thành	125.525.400	125.525.400	584.430.000	584.430.000
41	Công ty CP cơ điện thiên niên kỷ			1.638.000.000	1.638.000.000
42	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp An Thái	159.894.000	159.894.000	21.060.400	21.060.400
43	Công ty CP thương mại và tư vấn VMD	469.800.000	469.800.000		
44	Công ty CP XNK và SX thiết bị công nghiệp DTH	184.803.300	184.803.300	2.741.497.000	2.741.497.000
45	Công ty CP XNK TB khai thác than Việt Nam	1.556.558.377	1.556.558.377		
46	Công ty CP kỹ thuật công nghiệp VH Việt Nam	1.444.318.120	1.444.318.120		
47	Công ty CP XNK vật tư thiết bị Hải Phát	2.356.798.400	2.356.798.400	122.929.400	122.929.400
48	Công ty CP hóa chất công nghiệp Thăng Long	1.930.731.840	1.930.731.840		
49	Công ty TNHH Biển Đỏ			137.564.200	137.564.200
50	Công ty CP dầu khí Trung Đông Á	273.988.000	273.988.000		
51	Công ty CP vật tư thiết bị phụ tùng khánh Linh	702.024.608	702.024.608	844.595.280	844.595.280
52	Công ty TNHH một thành viên đầu tư và thương mại Vạn Thành			3.726.000.000	3.726.000.000
53	Cty cổ phần cao su Bến Thành	4.275.424.080	4.275.424.080		
54	Công ty CP thiết bị và kỹ thuật Khánh Linh			879.274.000	879.274.000
55	Công ty TNHH 1TV cao su 75	3.951.832.320	3.951.832.320	901.497.600	901.497.600
56	Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Ninh	2.560.041.880	2.560.041.880	3.862.166.440	3.862.166.440
57	Xí nghiệp may tư doanh Tuần kỳ-DNTN	764.100.000	764.100.000		
58	Công ty CPSXTM và DV Thành Vinh	1.762.560.000	1.762.560.000		
59	Công ty CP thiết bị và lắp đặt bdm Hải Dương			375.000.000	375.000.000
60	Công ty CP CK và TM Trường Thành	1.977.886.000	1.977.886.000	89.100.000	89.100.000
61	Công ty CP Hưng Thịnh TVH	615.243.200	615.243.200		
62	Công ty TNHH Lâm sản Hà bắc	1.287.083.611	1.287.083.611		
63	Công ty CP vận tải gang thép Thái Nguyên	2.658.361.750	2.658.361.750	451.220.000	451.220.000
64	Công ty CP kim khí Trường Thịnh	1.270.728.800	1.270.728.800		
65	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh			129.066.730	129.066.730

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
66	Chi nhánh xăng dầu Quảng Ninh	191.459.880	191.459.880		
69	Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hùng Dũng	1.209.357.000	1.209.357.000	424.119.240	424.119.240
70	Công ty TNHH DV-TM TH Xuân Nghiêm	92.645.850	92.645.850	124.654.200	124.654.200
72	Công ty Cổ phần cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV			23.904.746.147	23.904.746.147
73	Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Hồng Phúc			374.259.212	374.259.212
74	Công ty Cổ phần cơ điện Yên Hưng			42.844.500	42.844.500
75	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại than Uông Bí	3.028.127.831	3.028.127.831	2.938.154.800	2.938.154.800
76	Cty TNHH thương mại Đức Phát	11.556.000	11.556.000		
77	Công ty TNHH Hồng Điệp	1.218.632.613	1.218.632.613	371.509.891	371.509.891
78	Công ty CP vận tải Quảng Ninh	722.088.000	722.088.000	952.853.398	952.853.398
79	Công ty TNHH một thành viên NEWSTAR	915.011.100	915.011.100	3.580.833.528	3.580.833.528
80	Công ty TNHH Thành minh	126.451.800	126.451.800		
81	Cty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí	3.082.436.500	3.082.436.500	3.364.625.000	3.364.625.000
82	Công ty TNHH An ninh mạng Hòa Huyền	1.401.840.000	1.401.840.000		
83	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ vinacomin	1.242.000.000	1.242.000.000	10.784.121.394	10.784.121.394
84	CTCP khí công nghiệp Quảng Ninh	97.416.000	97.416.000	42.805.800	42.805.800
85	Công ty TNHH TM và DV Huy phượng	636.106.550	636.106.550	637.760.290	637.760.290
86	Công ty CP tư vấn ĐT và xây dựng Thái Hà			262.694.060	262.694.060
87	Công ty CP cơ khí Uông Bí	787.050.000	787.050.000	4.187.376.000	4.187.376.000
88	Công ty CP Lê Hoàng Long	2.457.515.000	2.457.515.000	3.205.246.000	3.205.246.000
89	Công ty CP đầu tư và XD đô thị Quảng Ninh			674.508.592	674.508.592
90	Công ty CP TVTK chế tạo và lắp đặt thiết bị mỏ			753.840.000	753.840.000
92	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc			956.416.200	956.416.200
94	CTTNHH TM và đầu tư phát triển Công nghiệp Quảng Ninh	902.460.000	902.460.000		
95	Công ty CP cơ khí TM và dịch vụ Hòn Gai	1.335.411.680	1.335.411.680		
96	Công ty CP cơ điện Cẩm Phả			1.220.400.000	1.220.400.000
97	Công ty TNHH Vật tư Quảng Ninh			4.101.840	4.101.840
98	Công ty TNHH Hai thành viên Quang Minh	1.674.109.640	1.674.109.640	184.701.000	184.701.000
99	Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Khánh Minh	378.547.600	378.547.600	531.971.000	531.971.000
100	Công ty CP cơ khí và thương mại Phúc Thành			1.964.666.000	1.964.666.000
101	Công ty TNHH Phát Tiến QN	262.478.920	262.478.920	116.402.000	116.402.000
102	Công ty CP thiết kế-Quy hoạch nhà xanh			13.760.131	13.760.131
103	Công ty TNHH XNK thiết bị công nghệ Đại Phát			382.968.000	382.968.000

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
104	Công ty TNHH vật tư mỏ Quang Gia Kiên			9.310.724	9.310.724
105	Công ty CPTM Hưng Phát Quảng Ninh	1.761.375.000	1.761.375.000	367.200.000	367.200.000
106	Công ty CP xây dựng Đức Thắng QN			24.166.029	24.166.029
108	Công ty CP TM Tân Phát Quảng Ninh			178.245.100	178.245.100
109	Công ty CP TM XNK Tùng Lâm			224.400.000	224.400.000
110	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp HALI MART	10.134.720	10.134.720	848.540.000	848.540.000
111	Công ty TNHH Kim Long 369	711.810.000	711.810.000		
112	Công ty TNHH MTV Lâm Sản Cẩm Phá	1.277.606.897	1.277.606.897	1.217.891.828	1.217.891.828
113	Công ty TNHH TCM Quảng Ninh	39.858.480	39.858.480		
114	Công ty CP thương mại xây dựng Gia Hưng	21.249.500	21.249.500	212.494.998	212.494.998
115	Công ty cổ phần thiết bị cơ điện mỏ	902.734.200	902.734.200		
116	Công ty CP vật tư và thương mại - Tuấn Thịnh Quảng Ninh	342.144.000	342.144.000		
117	Công ty TNHH TB PCCC Tiên Phong Đàm	146.604.800	146.604.800	205.094.440	205.094.440
118	Công ty CP xây dựng và thương mại xuất nhập khẩu Khánh Bảo	257.250.800	257.250.800		
119	Công ty TNHH Hải Tiến QN	218.659.900	218.659.900	532.321.020	532.321.020
120	Công ty TNHH thương mại và phát triển Dung Anh LUCKY	280.800.000	280.800.000		
121	Cửa hàng thương mại tổng hợp	30.340.000	30.340.000		
	Dịch vụ	48.997.649.067	48.997.649.067	129.761.073.695	129.761.073.695
1	Công ty điện lực Quảng Ninh	44.337.728	44.337.728	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	1.395.427.525	1.395.427.525	1.440.416.831	1.440.416.831
10	Báo tài nguyên và môi trường	38.100.000	38.100.000		
11	Công ty cổ phần tư vấn công nghệ	170.153.352	170.153.352		
12	Công ty TNHH kiểm toán quốc tế PNT			216.629.450	216.629.450
13	Công ty CP Ngân Lợi	69.871.680	69.871.680		
14	Công ty TNHH 9 BIT	57.600.001	57.600.001		
16	Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ khoa học AE			15.120.000	15.120.000

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
17	Trung tâm môi trường và sản xuất sạch			546.360.000	546.360.000
18	Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Vương Long Hà Nội	23.370.767	23.370.767		
19	Công ty TNHH TV và đầu tư 3T			38.996.391	38.996.391
20	Công ty TNHH thương mại, du lịch và dịch vụ vận tải Bảo Linh	449.971.200	449.971.200	125.874.000	125.874.000
21	Công ty CP CN tự động Thảo Nguyên Sơn	602.693.092	602.693.092	1.971.660.031	1.971.660.031
22	Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT	21.000.000	21.000.000		
23	Công ty CP đầu tư và xây dựng PACIE	399.060.000	399.060.000		
24	Công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô 9-BQP	96.811.167	96.811.167		
25	Công ty CP hệ thống công nghiệp Á Long	104.778.721	104.778.721		
26	Công ty CP đầu tư dự án Quảng Yên			54.569.717	54.569.717
27	Công ty CP BIZTECH	103.886.359	103.886.359	2.008.732.771	2.008.732.771
28	Công ty CP Trung Khoa Nguyễn SPORT			925.127.362	925.127.362
29	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	352.188.000	352.188.000	1.070.241.840	1.070.241.840
30	Công ty CP xây dựng cơ điện và thương mại Việt Nam	428.996.106	428.996.106	672.797.248	672.797.248
31	Công ty CP cơ khí-xây dựng-thương mại Trường Lộc	1.796.261.803	1.796.261.803	1.285.615.572	1.285.615.572
32	Công ty CP công nghệ môi trường và xây dựng Việt Nam			136.095.475	136.095.475
33	Công ty TNHH VINAMIKA Việt Nam	4.653.597	4.653.597	2.001.960.506	2.001.960.506
34	Công ty CP tư vấn xây dựng AMG Hà Nội			26.991.326	26.991.326
35	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Quyết Tiến	343.613.291	343.613.291	1.229.268.778	1.229.268.778
36	Công ty TNHH PTCN thiết bị cơ điện Mò			495.796.431	495.796.431
37	Công ty CPĐT và PTTM Thiên An			76.788.000	76.788.000
38	CN quảng Ninh-Công ty luật TNHH My Way			194.400.000	194.400.000
39	Công ty CP tường nhẹ NUCEWALL	295.809.840	295.809.840		
40	Công ty CP vận tải và du lịch CENT	1.424.876.400	1.424.876.400	3.132.773.600	3.132.773.600
41	Công ty TNHH Đồng Tâm Hợp Thành			1.695.265.920	1.695.265.920
42	Công ty CPTM và du lịch Ngọc Hiếu	1.492.407.600	1.492.407.600	2.256.306.000	2.256.306.000
43	Công ty CP công nghệ & năng lượng TVD	45.694.885	45.694.885		
44	Công ty CP A.N.L.A.N	69.613.830	69.613.830	3.504.746.801	3.504.746.801
45	Công ty CP giám định-Thẩm định Đông Nam á	15.120.000	15.120.000		
46	Công ty CP TM và DV GAMA	115.216.195	115.216.195	1.326.662.517	1.326.662.517
47	Công ty TNHH thang máy MITSUBISHI Việt Nam	39.930.000	39.930.000	39.204.000	39.204.000
49	Công ty TNHH 1TV cao su 75			2.038.932.000	2.038.932.000
50	Công ty TNHH thương mại Thạch Dương	21.925.533	21.925.533	39.282.845	39.282.845

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
51	Công ty TNHH Bình minh EPC-CN QN	509.962.032	509.962.032	183.425.952	183.425.952
52	Công ty CP tư vấn xây dựng điện Việt Dũng			278.729.427	278.729.427
53	Chi nhánh CT TNHH DVTV công nghệ môi trường ETECH tại Quảng Ninh			80.598.246	80.598.246
54	CT CP BQ phòng Diệt Mối-Côn trùng Phương đông	86.781.105	86.781.105	86.781.105	86.781.105
55	Công ty CP tư vấn xây dựng và công nghiệp Vĩnh Phúc	587.326.553	587.326.553	2.781.467.739	2.781.467.739
57	Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh	1.840.700.375	1.840.700.375	143.828.366	143.828.366
58	Công ty Cổ phần xe khách Quảng Ninh	742.043.160	742.043.160	1.385.276.040	1.385.276.040
59	Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Uông Bí - QN	1.123.330.222	1.123.330.222	217.764.633	217.764.633
60	Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí			68.193.527	68.193.527
61	Công ty cổ phần Vận tải & xây dựng Uông Bí	258.033.521	258.033.521	3.743.046.346	3.743.046.346
62	Công ty Cổ phần cơ điện Yên Hưng			1.939.157.533	1.939.157.533
63	Công ty TNHH Phúc Xuyên	579.666.240	579.666.240	619.125.120	619.125.120
64	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại than Uông Bí	217.963.636	217.963.636	99.731.673	99.731.673
65	Cty TNHH Anh Tú	254.747.432	254.747.432	401.341.651	401.341.651
66	Công ty TNHH XD công trình Mò Việt Hồng	2.529.057.458	2.529.057.458	51.015.037.456	51.015.037.456
67	Công ty CP tư vấn và quản lý dự án xây dựng	164.041.774	164.041.774		
68	Công ty CP phát triển công nghệ xây dựng			1.011.047.186	1.011.047.186
69	Cty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí	1.283.211.237	1.283.211.237	2.909.249.416	2.909.249.416
70	Ủy Ban nhân dân Phường Vàng Danh			30.000.000	30.000.000
71	Ủy ban nhân dân xã Thượng Yên Công			24.000.000	24.000.000
72	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật an toàn			246.696.000	246.696.000
73	Công ty TNHH phát triển Công nghệ VN			610.143.679	610.143.679
74	Công ty TNHH TM và DV bảo vệ Bảo Ngọc	49.518.000	49.518.000	49.518.000	49.518.000
75	Công ty CP TM và xây lắp điện Hạ Long			469.373.252	469.373.252
76	Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Đức	1.447.570.053	1.447.570.053	1.448.912.272	1.448.912.272
77	Công ty CP môi trường đô thị Thịnh Phát			462.104.352	462.104.352
78	Công ty TNHH TM Anh Thư	139.263.523	139.263.523	139.263.523	139.263.523
79	Công ty CPTVTK và khảo sát XD Miền Tây	103.271.918	103.271.918	1.065.280.921	1.065.280.921
80	Công ty CP Hoàng Yến Đông Triều	1.897.133.522	1.897.133.522	322.037.444	322.037.444
81	Công ty CP cơ khí Uông Bí	828.400.259	828.400.259		
82	Công ty CP Lê Hoàng Long	899.442.018	899.442.018	440.806.725	440.806.725
83	Công ty CP đầu tư và XD đô thị Quảng Ninh	27.537.458	27.537.458	2.388.640.746	2.388.640.746
84	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc	7.369.339	7.369.339	7.369.339	7.369.339

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
86	Công ty TNHH cây xanh đô thị và XD Kim Cúc			230.256.737	230.256.737
87	Công ty CP thiết bị công nghiệp VIFACO	266.854.116	266.854.116	46.342.830	46.342.830
88	Công ty CP TM và thiết bị điện QN	180.207.094	180.207.094		
89	Công ty TNHH tư vấn mô Uông Bí	338.553.109	338.553.109	408.518.318	408.518.318
90	Công ty TNHH MTV Linh Anh Hạ Long	982.624.617	982.624.617	243.702.000	243.702.000
91	Nguyễn Phương Huyền			38.472.900	38.472.900
92	Công ty TNHH Duy Hùng Phúc			488.773.440	488.773.440
93	Công ty TNHH thương mại Thanh Thủy			671.252.806	671.252.806
94	Công ty CP cơ khí và thương mại Phúc Thành	36.977.932	36.977.932	36.977.932	36.977.932
95	Công ty TNHH MTV Hoàng Vân	623.258.344	623.258.344		
96	Công ty TNHH phát triển Toàn Thắng	115.040.925	115.040.925	115.040.925	115.040.925
97	Công ty TNHH Một thành viên Quảng Thái	6.371.250.856	6.371.250.856		
98	Công ty TNHH Quang Vinh Hạ Long	73.548.000	73.548.000	73.548.000	73.548.000
99	Công ty CP dịch vụ kỹ thuật điện lực			204.553.242	204.553.242
100	Công ty TNHH TM Mai An Quảng Ninh	416.109.813	416.109.813		
101	Công ty TNHH DV bảo vệ chuyên nghiệp D10	67.500.000	67.500.000	65.340.000	65.340.000
102	Công An xã Thượng Yên Công			18.000.000	18.000.000
103	Công ty TNHH thương mại và XNK Tùng Anh	505.755.675	505.755.675	482.910.735	482.910.735
104	Công An Phường Vàng Danh			60.000.000	60.000.000
105	Công An Phường Quang Trung			30.000.000	30.000.000
106	Công ty CP xây lắp và tư vấn công nghệ Việt Nam	21.540.088	21.540.088	21.540.088	21.540.088
107	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh	84.625.000	84.625.000	258.351.000	258.351.000
108	CT CP tổng thầu thiết kế thi công nhà Việt đẹp	18.894.965	18.894.965	902.187.753	902.187.753
109	Công ty TNHH Đầu tư XD và thương mại QN	4.134.722.054	4.134.722.054	4.781.224.106	4.781.224.106
110	Công ty TNHH mỹ thuật tổng hợp Quảng Ninh	960.227.249	960.227.249	307.903.560	307.903.560
111	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp HALI MART	124.633.566	124.633.566		
112	Công ty TNHH Kim Long 369	32.728.720	32.728.720	483.902.948	483.902.948
113	Công ty TNHH ITEC Quảng Ninh	1.882.314.281	1.882.314.281	1.830.126.551	1.830.126.551
114	Ban chỉ huy quân sự TP Uông Bí			60.000.000	60.000.000
115	Trung đoàn 244 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh QN	90.000.000	90.000.000	96.000.000	96.000.000
116	Công ty TNHH Vật tư, thiết bị mô EAST ASIA	466.450.740	466.450.740	528.455.321	528.455.321
117	Công ty TNHH vật tư khoáng sản	295.686.720	295.686.720		
118	Công ty cổ phần thiết bị cơ điện mô	752.657.584	752.657.584	2.010.490.309	2.010.490.309

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
119	Công ty TNHH cây xanh đô thị và xây dựng Phương Thủy	2.864.956.497	2.864.956.497	1.269.153.308	1.269.153.308
120	Công ty TNHH TB PCCC Tiến Phong Đàm	215.811.270	215.811.270		
121	Công ty TNHH xây dựng Linh Nghĩa	166.201.403	166.201.403	3.000.874.647	3.000.874.647
122	Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Toàn Thắng-VIC	1.197.939.705	1.197.939.705		
	3313	9.054.361.304	9.054.361.304	3.131.929.900	3.131.929.900
1	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thạch Bàn	505.440.000	505.440.000	928.972.800	928.972.800
2	Công ty TNHH Biển Đò	280.500.000	280.500.000		
3	Công ty T.N Hữu hạn Đức Hà	3.471.261.080	3.471.261.080	1.504.362.580	1.504.362.580
4	Công ty TNHH Tuyết Mai	129.073.824	129.073.824	221.771.520	221.771.520
5	Công ty cổ phần Tâm Đức Cẩm Phả	3.977.640.000	3.977.640.000		
6	Công ty Cổ Phần Sữa An Sinh	26.827.200	26.827.200	48.988.800	48.988.800
7	Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Khánh Minh	408.190.000	408.190.000	271.398.000	271.398.000
8	Hộ khác (PX Đời Sống)	255.429.200	255.429.200	156.436.200	156.436.200

Chữ ký

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Thời điểm 30 tháng 09 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 Q3		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	I	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	218.615.577.268	242.467.513.856	251.460.415.837	755.529.187.088	901.763.161.125	72.381.603.231
1	Thuế giá trị gia tăng	11	53.692.991.648	66.938.706.176	60.602.815.887	231.327.399.690	263.634.206.337	21.386.185.001
-	Hàng nội địa	11.1	53.692.991.648	66.938.706.176	60.602.815.887	231.327.399.690	263.634.206.337	21.386.185.001
-	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	3.648.464.563	8.810.484.047	19.040.882.763	121.191.380.104	3.230.398.716
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	9.642.199.510	10.298.160.000	12.614.018.610	23.733.970.683	31.576.170.193	1.800.000.000
6	Thuế tài nguyên	16	49.881.003.753	154.845.464.717	162.696.875.093	469.237.784.536	473.169.343.575	45.949.444.714
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	0	6.683.117.100	6.683.117.100	11.578.447.238	11.578.447.238	0
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	18.486.300	53.601.300	53.105.100	152.034.000	154.945.500	15.574.800
9	Các loại thuế khác	19	0	0	0	458.668.178	458.668.178	0
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	3.621.855.695	9.931.690.400	9.701.428.000	145.126.868.300	145.159.773.995	3.588.950.000
1	Phí bảo vệ môi trường	31	3.621.855.695	9.931.690.400	9.701.428.000	28.755.506.800	28.788.412.495	3.588.950.000
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	116.334.635.000	116.334.635.000	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	36.726.500	36.726.500	0
	Tổng cộng (40=10+30)		222.237.432.963	252.399.204.256	261.161.843.837	900.656.055.388	1.046.922.935.120	75.970.553.231

18 Chi phí phải trả :	<u>30/9/2023</u>	<u>01/01/2023</u>
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	15.196.965.354	-
- Trích trước chi phí tiền điện	-	7.124.390
- Trích chi phí bóc đất đá lộ via		
- Trích chi phí khoan lỗ mỏ		
- 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	68.749.480.455	20.672.388.496
- Trích trước chi phí đưa đón công nhân	1.410.597.000	
- Trích trước chi phí thuê sấy than bùn	-	-
- Trích trước chi phí mua than NK	4.610.604.525	
- Trích trước chi phí SCL TSCĐ	-	
- Phải trả khác	55.399.952	68.181.975
Cộng	<u><u>90.023.047.286</u></u>	<u><u>21.344.507.696</u></u>
b Dài hạn		
- Lãi vay phải trả		
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN		
- Trích chi phí SCL TSCĐ		
- Trích CP Bóc đất		
- Trích Chi Phí Đào lò CBSX		
- Tiền cấp quyền khai thác KS		
- Chi phí khác	-	-
Cộng		

19 Phải trả khác	<u>30/9/2023</u>	<u>01/01/2023</u>
a Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết :		
- Kinh phí công đoàn :	1.951.773.280	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 :	1.610.387.508	1.616.205.132
- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	1.929.736.407	883.632.407
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	1.034.065.044	840.590.269
- Quỹ tương trợ	932.443.733	322.834.148

- Quỹ bảo hiểm thân thể	219.927.146	568.612.438
- Quỹ hoạt động xã hội+phòng chống bão lụt	1.061.541.819	54.486.132
- Quỹ văn hóa thể thao	55.421.536	225.504.235
- Quỹ chi hội khoa học CN Mô	7.430.431	7.430.431
- Thuế thu nhập cá nhân	3.078.686	190.411.952
- Các khoản phải trả , phải nộp khác :	4.771.350.095	4.251.563.233
Cộng	13.577.155.685	11.775.064.357
b Dài hạn	30/9/2023	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	30/9/2023	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	30/9/2023	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	30/9/2023	01/01/2023
a Ngắn hạn	191.754.191.581	
- Dự phòng phải trả chi phí SCL TSCĐ	16.444.772.206	
- Dự phòng phải trả khác	175.309.419.375	

	Cộng	191.754.191.581	-
		<u>30/9/2023</u>	<u>01/01/2023</u>
b Dài hạn			
- 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	<u>-</u>	<u>-</u>
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>30/9/2023</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>30/9/2023</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>

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận :	30/9/2023	Năm 2022
- 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 :	40.466.577.600	35.970.291.200

d - Cổ phiếu:	30/9/2023	01/01/2023
- 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 :	30/9/2023	01/01/2023
- 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 :	30/9/2023	01/01/2023
- Quỹ đầu tư phát triển:	48.485.720.245	30.918.837.845
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
Cộng	48.485.720.245	30.918.837.845

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	30/9/2023	Năm 2022
- Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	0	0
Cộng	0	0

27 Chênh lệch tỷ giá	30/9/2023	Năm 2022
----------------------	-----------	----------

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

		Cộng		
			<u>30/9/2023</u>	<u>Năm 2022</u>
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		<u>0</u>	<u>0</u>
29	Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán		<u>30/9/2023</u>	<u>01/01/2023</u>
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			
d	Nợ khó đòi đã xử lý:		<u>30/9/2023</u>	<u>01/01/2023</u>
	- 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		<u>9.767.408.213</u>	<u>9.767.408.213</u>
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

		<u>Quý III năm 2023</u>	<u>Quý III năm 2022</u>
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a.	Doanh thu		
	- Doanh thu bán hàng :	1.651.527.995.300	1.240.900.453.730
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ :	2.765.482.913	2.920.410.572
	- 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	<u>1.654.293.478.213</u>	<u>1.243.820.864.302</u>

	<u>Quý III năm 2023</u>	<u>Quý III năm 2022</u>
b. 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 :		
- Công ty Kho vận Đá bạc-Vinacomin	1.651.527.995.300	1.240.900.453.730
- Bộ phận giao khoán - PX Đồi Sồng	0	0
Cộng	1.651.527.995.300	1.240.900.453.730
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 III năm 2023</u>	<u>Quý III 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 III năm 2023</u>	<u>Quý III năm 2022</u>
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.573.770.818.776	1.185.366.277.405
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2.245.803.077	3.632.749.296
- 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	1.576.016.621.853	1.188.999.026.701
4 Doanh thu hoạt động tài chính	<u>Quý III năm 2023</u>	<u>Quý III năm 2022</u>
- Lãi tiền gửi:	45.190.045	33.842.942
- 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	332.988.712	311.419.811
Cộng	378.178.757	345.262.753
5 Chi phí tài chính :	<u>Quý III năm 2023</u>	<u>Quý III năm 2022</u>
- Lãi tiền vay :	14.096.099.697	12.288.792.718
+ Lãi tiền vay ngắn hạn	2.247.561.158	1.626.560.719
+ Lãi tiền vay trung dài hạn	11.848.538.539	10.662.231.999
- 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	14.096.099.697	12.288.792.718
6 Thu nhập khác		<u>Quý III năm 2023</u>	<u>Quý III năm 2022</u>
- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		0	4.909.111.760
- Lãi do đánh giá lại tài sản		0	0
- Thu phạt vi phạm hợp đồng		30.583.936	9.016.286
- Thuế được giảm		0	0
- Các khoản khác:		700.806.935	8.130.000
Cộng		731.390.871	4.926.258.046
7 Chi phí khác		<u>Quý III năm 2023</u>	<u>Quý III năm 2022</u>
- 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
+ <i>Tiền cấp quyền+phí BVMT phải nộp theo kiến nghị của KTNN</i>		0	-14.140.484.770
+ <i>Các khoản chi phí khác</i>		121.835.438	166.616.460
Cộng		121.835.438	-13.973.868.310
8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		<u>Quý III năm 2023</u>	<u>Quý III năm 2022</u>
Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ			
a			
- Chi phí nhân viên quản lý		21.185.401.250	17.382.312.350
+ Tiền lương		19.007.753.081	15.671.233.850
+ Bảo hiểm, KPCĐ		1.950.232.169	1.451.938.500
+ Ăn ca		227.416.000	259.140.000
- Chi nguyên vật liệu		2.439.197.494	6.392.472.285
- Chi phí văn phòng phẩm		409.302.944	480.764.520
- Chi phí khấu hao		490.088.717	685.220.816
- Thuế, phí, lệ phí		358.637.400	352.019.634
- Chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi		0	0
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		1.896.220.057	2.679.985.133
- Chi phí khác bằng tiền		22.260.207.015	20.093.210.499
Cộng		49.039.054.877	48.065.985.237

b Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:

- Chi phí nhân viên	1.043.278.194	874.989.094
+ Tiền lương	923.553.607	767.505.694
+ Bảo hiểm, KPCĐ	97.436.587	72.931.400
+ Ăn ca	22.288.000	34.552.000
- Chi phí nguyên vật liệu	165.887.735	126.736.668
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	659.875.102	592.977.929
- Chi phí khác bằng tiền	209.263.816	249.467.665
Cộng	2.078.304.847	1.844.171.356

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

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

9 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:**a. Tổng số:**

	<u>Quý III năm 2023</u>	<u>Quý III năm 2022</u>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	333.601.999.358	327.561.789.952
+ Nguyên vật liệu	281.551.352.572	275.608.227.604
+ Nhiên liệu	12.874.747.478	12.889.580.566
+ Động lực	39.175.899.308	39.063.981.782
- Chi phí nhân công	384.606.554.832	264.366.415.032
+ Tiền lương	344.821.000.000	236.402.000.000
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	35.633.088.832	24.525.021.133
+ Ăn ca	4.152.466.000	3.439.393.899
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	40.041.667.372	100.892.555.928
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	489.720.432.868	385.031.678.601
- Chi phí khác bằng tiền	337.885.191.337	185.215.603.479
Cộng	1.585.855.845.767	1.263.068.042.992

b. Sản xuất than:

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	333.601.999.358	327.561.789.952
+ Nguyên vật liệu	281.551.352.572	275.608.227.604
+ Nhiên liệu	12.874.747.478	12.889.580.566
+ Động lực	39.175.899.308	39.063.981.782
- Chi phí nhân công	384.606.554.832	264.366.415.032
+ Tiền lương	344.821.000.000	236.402.000.000

	+KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	35.633.088.832	24.525.021.133
	+ Ăn ca	4.152.466.000	3.439.393.899
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	40.041.667.372	100.892.555.928
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	489.720.432.868	385.031.678.601
	- Chi phí khác bằng tiền	337.885.191.337	185.215.603.479
	Cộng	1.585.855.845.767	1.263.068.042.992
c. Xây lắp:			
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		0	0
+ Nguyên vật liệu			
+ Nhiên liệu			
+ Động lực			
- Chi phí nhân công		0	
+ Tiền lương			
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.			
+ Ăn ca			
- Chi phí khấu hao tài sản cố định			
- Chi phí dịch vụ mua ngoài			
- Chi phí khác bằng tiền			
	Cộng	0	0
10 Chi phí thuế TNDN hiện hành		<u>Quý III năm 2023</u>	<u>Quý III năm 2022</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (*)		2.837.980.516	-398.810.182
- Điều chỉnh thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay		810.484.047	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp		3.648.464.563	(398.810.182)
(* Chi tiết chi phí thuế TNDN năm hiện hành :			
Thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ		1.655.403.047.841	1.249.092.385.101
Tổng chi phí phát sinh trong kỳ		1.641.351.916.712	1.237.224.107.702
Chi phí không hợp lệ		138.771.452	-13.862.328.310
Thu nhập chịu thuế TNDN		14.189.902.581 0	-1.994.050.911
Thuế suất thuế TNDN		20%	20%
Thuế TNDN năm hiện hành		2.837.980.516	(398.810.182)
11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại :		<u>Quý III năm 2023</u>	<u>Quý III năm 2022</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		0	0

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
12 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Quý III năm 2023	Quý III năm 2022
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông:	10.402.666.566	12.267.087.581
<i>Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông: năm hiện hành</i>	10.402.666.566	12.267.087.581
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	44.962.864	44.962.864
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	231	273

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		<i>DVT : đồng</i>
	Quý III năm 2023	Quý III 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		
2 Các khoản tiền do Doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
3 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:		<i>DVT : đồng</i>
	Quý III năm 2023	Quý III năm 2022
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	410.683.329.585	345.358.551.110
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường	0	0
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi		
4 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ		<i>DVT : đồng</i>
	Quý III năm 2023	Quý III năm 2022
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	417.641.705.278	322.106.444.042
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường		

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
- Tiền trả nợ dưới hình thức khác

IX NHỮNG THÔNG TIN KHÁC :

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác : không phát sinh
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: không phát sinh
3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở phần trên):
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo 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 chi phát sinh tại khu vực Ưông Bí Quảng Ninh; doanh thu than chiếm 99,81% 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 30/9/2022 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:

Ngày 19 tháng 10 năm 2023

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kê toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo



Giám đốc

Phạm Văn Minh