

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-TKV



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2022

Báo cáo đã được kiểm toán

Nơi nhận: Lưu (bộ gốc)

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV

MỤC LỤC

| TT | Tên biểu | Nội dung | Trang |
|-----------|----------------------------------|---|--------------|
| I | BÁO CÁO TÀI CHÍNH | | |
| 1 | B01 - DN | Bảng cân đối kế toán | 1 - 2 |
| 2 | B02 - DN | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh | 3 |
| 3 | B03 - DN | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | 4 |
| 4 | B09 - DN | Thuyết minh Báo cáo tài chính | 5-20 |
| II | PHỤ BIỂU THUYẾT MINH BCTC | | |
| 3 | 03A-TM-TKV | Phải thu của khách hàng ngắn hạn trong TKV | 21 |
| 4 | 03B-TM-TKV | Phải thu của khách hàng ngắn hạn ngoài TKV | 22 |
| 5 | 04-TM-TKV | Phải thu khác | 23 |
| 6 | 08A-TM-TKV | Báo cáo chi phí sửa chữa lớn | 24-27 |
| 7 | 08B-TM-TKV | Báo cáo chi phí XDCB dở dang | 28-29 |
| 8 | 09-TM-TKV | Báo cáo tổng hợp tăng, giảm TSCĐHH | 30-33 |
| 9 | 10-TM-TKV | Báo cáo tổng hợp tăng, giảm TSCĐVH | 34-37 |
| 10 | 13-TM-TKV | Chi phí trả trước | 38 |
| 11 | 16A-TM-TKV | Phải trả người bán ngắn hạn trong TKV | 39-40 |
| 12 | 16B-TM-TKV | Phải trả người bán ngắn hạn ngoài TKV | 41-49 |
| 13 | 19-TM-TKV | Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước | 47 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: đồng

| CHỈ TIÊU | Mã số | TM | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150 | 100 | | 1.272.917.849.740 | 1.623.649.869.894 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 686.864.280 | 826.166.496 |
| 1. Tiền | 111 | 1 | 686.864.280 | 826.166.496 |
| 2 Các khoản tương đương tiền | 112 | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | - | - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 970.262.610.141 | 890.520.312.942 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 3a,b | 969.086.702.158 | 880.058.569.266 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 200.000.000 | 9.198.948.879 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | | |
| 6. Các khoản phải thu khác | 136 | 4 | 975.907.983 | 1.262.794.797 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | 7 | 186.624.799.119 | 535.503.926.214 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 186.624.799.119 | 535.503.926.214 |
| 2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 115.343.576.200 | 196.799.464.242 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 13 | 94.941.324.233 | 108.947.905.327 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước | 153 | 19 | 20.402.251.967 | 87.851.558.915 |
| B-TÀI SẢN DÀI HẠN (200)=210+220+230+240+250+260 | 200 | | 1.096.814.783.400 | 1.465.513.373.749 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 153.516.535.907 | 140.993.630.000 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | | |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | | |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | 4 | 153.516.535.907 | 140.993.630.000 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 810.570.477.460 | 990.897.300.414 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | 9 | 808.259.531.109 | 954.033.329.305 |
| - Nguyên giá | 222 | | 5.335.317.036.069 | 5.362.979.274.490 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (4.527.057.504.960) | (4.408.945.945.185) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | 11 | | |
| - Nguyên giá | 225 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*) | 226 | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | 10 | 2.310.946.351 | 36.863.971.109 |
| - Nguyên giá | 228 | | 119.757.170.881 | 115.470.045.395 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*) | 229 | | (117.446.224.530) | (78.606.074.286) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | 12 | | |
| - Nguyên giá | 231 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | 8b | 14.363.116.230 | 34.045.937.103 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 14.363.116.230 | 34.045.937.103 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | - | - |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | 2 | | |

| CHỈ TIÊU | Mã số | TM | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | | |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 118.364.653.803 | 299.576.506.232 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 13 | 118.364.653.803 | 299.576.506.232 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | 24 | | |
| 3. Thiết bị, vật tư phụ tùng thay thế | 263 | | | |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 2.369.732.633.140 | 3.089.163.243.643 |
| C-NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 1.387.636.253.012 | 2.334.937.289.947 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 1.189.463.066.051 | 2.078.300.202.419 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 16a,b | 715.650.381.282 | 864.486.294.526 |
| 2. Người mua trả tiền trước | 312 | | | |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp NN | 313 | 19 | 149.576.246.867 | 180.681.134.709 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 225.702.710.821 | 148.386.384.301 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 20 | | 23.583.425 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | | |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | 22 | | |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 21 | 10.736.488.895 | 6.524.897.964 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 15 | 37.528.000.000 | 845.064.703.861 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | 23a | | |
| 12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi | 322 | | 50.269.238.186 | 33.133.203.633 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 198.173.186.961 | 256.637.087.528 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | 15 | 198.090.000.000 | 255.561.507.655 |
| 11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | | | |
| 12 Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | 23b | 83.186.961 | 1.075.579.873 |
| 13. Quỹ đầu tư phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | | |
| D-VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) | 400 | | 982.096.380.128 | 754.225.953.696 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 982.096.380.128 | 754.225.953.696 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | 25a | 428.467.730.000 | 428.467.730.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 428.467.730.000 | 428.467.730.000 |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | 25a | 155.675.797.287 | 123.536.299.402 |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | 25a | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | 25a | 397.952.852.841 | 202.221.924.294 |
| - LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước | 421a | | 39.654.209.409 | 85.368.000.000 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 358.298.643.432 | 116.853.924.294 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | | | |
| 2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ | 432 | 28 | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 2.369.732.633.140 | 3.089.163.243.643 |

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Vũ Thị Thanh



Đinh Văn Chiến



Phạm Quốc Việt

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2022

DVT: đồng

| CHỈ TIÊU | MS | TM | Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay) | Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước) |
|---|----|--------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VII.1 | 10.388.800.088.907 | 8.701.894.493.965 |
| 2. Các khoản giảm trừ | 02 | VII.2 | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | | 10.388.800.088.907 | 8.701.894.493.965 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VII.3 | 9.722.185.275.087 | 8.266.555.102.763 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 666.614.813.820 | 435.339.391.202 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VII.4 | 4.560.939.233 | 4.147.307.648 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VII.5 | 26.929.364.975 | 87.770.148.634 |
| <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | 23 | | 26.929.364.975 | 83.729.162.332 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | VII.8a | 6.935.716.506 | 5.313.415.666 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VII.8b | 212.598.324.760 | 199.368.984.501 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất Kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26)) | 30 | | 424.712.346.812 | 147.034.150.049 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VII.6 | 25.643.595.474 | 9.111.472.618 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VII.7 | 1.797.334.997 | 7.606.511.961 |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31- 32) | 40 | | 23.846.260.477 | 1.504.960.657 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) | 50 | | 448.558.607.289 | 148.539.110.706 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VII.10 | 90.259.963.857 | 31.685.186.412 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) | 60 | VII.11 | 358.298.643.432 | 116.853.924.294 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | 8.362 | 2.727 |

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vũ Thị Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đinh Văn Chiến

GIÁM ĐỐC



Phạm Quốc Việt

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Năm 2022

Đơn vị tính: đồng

| CHỈ TIÊU | Mã số | Năm nay | Năm trước |
|--|-----------|--------------------------|--------------------------|
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | 448.558.607.289 | 148.539.110.706 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản: | | | |
| Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 02 | 423.904.911.587 | 408.119.622.973 |
| Các khoản dự phòng | 03 | - | 260.673.167 |
| Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | (16.902.808.676) | (6.402.068.279) |
| Chi phí lãi vay | 06 | 26.929.364.975 | 83.729.162.332 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 882.490.075.175 | 634.246.500.899 |
| Tăng, Giảm các khoản phải thu | 09 | (109.821.698.616) | 548.847.300.804 |
| Tăng, Giảm hàng tồn kho | 10 | 348.879.127.095 | (28.384.520.017) |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp) | 11 | (87.364.402.068) | (502.944.798.566) |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | 195.218.433.523 | (9.034.257.906) |
| Tiền lãi vay đã trả | 14 | (26.952.948.400) | (83.752.428.222) |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | - | (15.907.144.022) |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | 1.163.920.000 | 841.388.700 |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | (49.230.825.886) | (43.720.333.363) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 1.154.381.680.823 | 500.191.708.307 |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | (282.290.991.881) | (194.243.795.783) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | 12.341.869.443 | 6.198.913.005 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 106.588.760 | 53.155.274 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (269.842.533.678) | (187.991.727.504) |
| III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | 484.003.032.450 | 2.898.519.552.281 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | (1.349.011.243.966) | (3.195.655.865.737) |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | (19.670.237.845) | (14.863.683.685) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | (884.678.449.361) | (311.999.997.141) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | (139.302.216) | 199.983.662 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 826.166.496 | 626.182.834 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60) | 70 | 686.864.280 | 826.166.496 |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Thanh

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Đinh Văn Chiến

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 03 năm 2023



GIÁM ĐỐC



Phạm Quốc Việt

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2022

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV là Công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở hợp nhất các doanh nghiệp: Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin mã số doanh nghiệp 5700101098 và Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin mã số doanh nghiệp 5700289499. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 5702053837 đăng ký thay đổi lần thứ: 1 ngày 06 tháng 10 năm 2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp.

Trụ sở của Công ty đặt tại Tổ 1, Khu Cao Sơn 2, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là sản xuất công nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh than.

3. Ngành nghề kinh doanh.

Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần thay đổi lần thứ 1 với mã số doanh nghiệp số 5702053837 ngày 06/10/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp. Ngành nghề kinh doanh của công ty gồm :

- Sửa chữa máy móc, thiết bị;
- Truyền tải và phân phối điện;
- Xây dựng nhà để ở;
- Xây dựng công trình đường sắt;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác;
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động;
- Sản xuất sảm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su;
- Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Sửa chữa thiết bị khác;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;

- Chuẩn bị mặt bằng;
- Bảo dưỡng sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
- Xây dựng công trình đường bộ;
- Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp;
- Khai thác và thu gom than cứng;
- Sản xuất sản phẩm khác từ cao su;
- Sửa chữa thiết bị điện
- Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
- Xây dựng công trình công ích khác
- Phá dỡ;
- Khai thác và thu gom than non;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;
- Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học;
- Xây dựng nhà không để ở;
- Vận tải hàng hóa đường sắt;
- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác).

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng.

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

Công ty thực hiện Hợp đồng phối hợp kinh doanh với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam để cùng phối hợp khai thác, chế biến và tiêu thụ than. Các khoản doanh thu, chi phí sẽ được quyết toán với Tập đoàn vào thời điểm cuối năm căn cứ theo các điều khoản trong Hợp đồng này.

6. Cấu trúc doanh nghiệp: Không có Công ty con, Công ty liên doanh, Công ty liên kết.

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

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

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là 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 ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp, Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/05/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điều 128 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính 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. Quyết định số 56/QĐ-TKV ngày 16/01/2017 của Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam về việc Quy định tạm thời về biểu mẫu báo cáo tài chính và báo cáo quản trị áp dụng trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

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

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

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

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

Công ty áp dụng tỷ giá hạch toán theo theo thông báo của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

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

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

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn). Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

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

Các khoản đầu tư tài chính được kế toán theo phương pháp giá gốc. Theo đó, các khoản đầu tư chỉ được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau đó không được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của Công ty trong tài sản thuần của bên nhận đầu tư. Công ty chỉ hạch toán vào thu nhập trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khoản được chia từ lợi nhuận thuần lũy kế của bên nhận đầu tư phát sinh sau ngày đầu tư. Các khoản khác mà Công ty nhận được ngoài lợi nhuận được chia được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc khoản đầu tư.

Các khoản đầu tư tài chính tại thời điểm báo cáo, nếu:

Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là Tương đương tiền;

Có thời hạn thu hồi vốn từ 01 năm trở xuống (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản ngắn hạn;

Có thời hạn thu hồi vốn trên 01 năm (hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản dài hạn.

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm tài chính là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của

chúng tại thời điểm lập dự phòng. Việc trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng giảm giá đầu tư được thực hiện theo Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính.

Chứng khoán kinh doanh

Chứng khoán kinh doanh là các khoản chứng khoán được Công ty nắm giữ với mục đích kinh doanh. Chứng khoán kinh doanh được ghi nhận bắt đầu từ ngày Công ty có quyền sở hữu và được xác định giá trị ban đầu theo giá trị hợp lý của các khoản thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh cộng các chi phí liên quan đến giao dịch mua chứng khoán kinh doanh.

Tại các kỳ kế toán tiếp theo, các khoản đầu tư chứng khoán được xác định theo giá gốc trừ các khoản giảm giá chứng khoán kinh doanh.

Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành.

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Các khoản phải thu trình bày trong Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ phải thu từ khách hàng của Công ty và các khoản phải thu khác cộng với dự phòng nợ phải thu khó đòi. Tại thời điểm báo cáo, nếu:

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

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

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu vào ngày kết thúc năm tài chính.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ 06 tháng trở lên hoặc các khoản phải thu mà khách nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự (không bao gồm những khách hàng đã quá hạn trên nhưng đang tiến hành thanh toán hoặc có cam kết thanh toán trong thời gian tới).

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được thể hiện là giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho.

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong năm sản xuất, kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị được xác định như sau:

- Nguyên vật liệu, CCDC, hàng hóa Nhập trước xuất trước
- Nhiên liệu Bình quân gia quyền
- Thành phẩm tồn kho và chi phí SXKD dở dang than Giá vốn nguyên vật liệu và chi phí nhân công trực tiếp cộng chi phí sản xuất chung theo định mức hoạt động bình thường.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập cho các vật tư, hàng hóa tồn kho có giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được theo quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 “Hàng tồn kho” và Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

8. Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính

Tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế.

8.1 Tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử. Các chi phí nâng cấp tài sản cố định hữu hình được vốn hóa, ghi tăng nguyên giá tài sản cố định; các chi phí bảo trì, sửa chữa được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm. Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản cố định hữu hình đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

Khấu hao TSCĐ hữu hình được tính theo phương pháp đường thẳng, áp dụng cho tất cả các tài sản theo tỷ lệ được tính toán để phân bổ nguyên giá trong suốt thời gian ước tính sử dụng và phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính 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 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: 05 - 35 năm
- Máy móc, thiết bị: 05 - 10 năm
- Phương tiện vận tải: 05 - 10 năm
- Thiết bị văn phòng: 04 - 06 năm

8.2 Tài sản cố định vô hình

Nguyên giá tài sản cố định vô hình bao gồm giá mua và các chi phí trực tiếp liên quan đến việc chuẩn bị để đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí nâng cấp tài sản được vốn hóa vào nguyên giá tài sản cố định; các chi phí khác được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm. Khi tài sản cố định vô hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản cố định vô hình đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

Khấu hao TSCĐ vô hình được tính theo phương pháp đường thẳng, áp dụng cho các tài sản theo tỷ lệ được tính toán để phân bổ nguyên giá trong suốt thời gian ước tính sử dụng. Việc tính khấu hao của tài sản cố định vô hình phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính 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 số 45/2013/TT-BTC.

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

- Phần mềm máy tính: 05 năm
- Tài sản cố định vô hình khác 2 - 20 năm

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

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

Chi phí trả trước bao gồm phí sử dụng tài liệu địa chất khoáng sản, chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định, chi phí xuất dùng công cụ dụng cụ và các chi phí trả trước khác. Chi phí trả trước sẽ được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian hợp lý kể từ khi phát sinh.

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

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

Nguyên tắc ghi nhận dự phòng phải trả: Dự phòng phải trả được ghi nhận khi thoả mãn các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra;

- Sự giảm sút về những lợi ích kinh tế có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nợ và đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ đó.

Khoản dự phòng phải trả được lập tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ kế toán đó. Trường hợp số dự phòng phải trả lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch phải được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ kế toán đó.

Dự phòng phải trả của Công ty bao gồm khoản chi phí tập trung hình thành TSCĐ.

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu chưa thực hiện gồm doanh thu nhận trước như: số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản, khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ và các khoản doanh thu chưa thực hiện khác như: chênh lệch giữa giá bán hàng trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả tiền ngay, khoản doanh thu tương ứng với giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc số phải chiết khấu giảm giá cho khách hàng trong chương trình khách hàng truyền thống...

Doanh thu chưa thực hiện được kết chuyển vào Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

hoặc Doanh thu hoạt động tài chính theo số tiền được xác định phù hợp với từng kỳ kế toán.

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư ban đầu của Công ty được ghi nhận theo giá trị vốn góp của các bên góp vốn khi được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần. Trong quá trình hoạt động, vốn đầu tư của Công ty được ghi nhận tăng lên theo giá trị vốn góp tăng lên của các cổ đông.

Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần thay đổi lần thứ 1 với mã số doanh nghiệp số 5702053837 ngày 06/10/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp, vốn điều lệ 428.467.730.000 VND được chia thành 42.846.773 cổ phần mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng.

| Trong đó: | Số cổ phần năm giữ | Tỷ lệ năm giữ (%) |
|--|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Cổ phần do Nhà nước nắm giữ (Tập đoàn Công nghiệp - Than khoáng sản Việt Nam) | 27.909.807 | 65,14 |
| 2. Cổ phần của các cổ đông khác | 14.936.966 | 34,86 |
| Tổng: | 42.846.773 | 100 |

Thặng dư vốn cổ phần phản ánh chênh lệch giữa mệnh giá, chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và giá phát hành cổ phiếu (kể cả các trường hợp tái phát hành cổ phiếu quỹ) và có thể là thặng dư dương (nếu giá phát hành cao hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu) hoặc thặng dư âm (nếu giá phát hành thấp hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu).

Vốn khác thuộc Vốn chủ sở hữu phản ánh số vốn kinh doanh được hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh hoặc do được tặng, biếu, tài trợ, đánh giá lại tài sản (nếu được phép ghi tăng giảm Vốn đầu tư của chủ sở hữu).

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của Công ty. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Đại hội cổ đông/Hội đồng quản trị phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam

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

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

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

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

Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm doanh thu phát sinh từ lãi tiền gửi và các khoản

doanh thu hoạt động tài chính khác. Lãi tiền gửi được xác định trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng.

Lãi từ các khoản đầu tư được ghi nhận khi Công ty có quyền nhận khoản lãi.

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

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

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

Giá vốn hàng bán của Công ty bao gồm giá vốn của hoạt động sản xuất kinh doanh than, giá vốn cung cấp dịch vụ.

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

Chi phí hoạt động tài chính của Công ty bao gồm các khoản chi phí lãi tiền vay không được vốn hoá theo quy định, và các chi phí tài chính khác phát sinh trong năm tài chính.

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

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đảm bảo ghi nhận đầy đủ chi phí phát sinh trong kỳ.

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

a) Chi phí thuế TNDN hiện hành

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

Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

26. Các phương pháp và nguyên tắc kế toán khác

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán**1. TIỀN**

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|--------------------|--------------------|
| - Tiền mặt | 303.592.292 | 154.049.879 |
| - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | 383.271.988 | 672.116.617 |
| NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn - CN Quảng Ninh | 19.793.227 | 20.677.427 |
| NH TMCP Công Thương VN - CN Cẩm Phả | 191.046.523 | 355.995.898 |
| NH TMCP Đầu tư và phát triển VN - CN Cẩm Phả | 19.801.983 | 40.280.669 |
| NH TMCP Ngoại Thương Quảng Ninh | 67.915.915 | 23.265.624 |
| NH TMCP Quân đội - CN Quảng Ninh | 12.021.963 | 27.946.656 |
| NH TMCP Á Châu - CN Đông đô | | 19.382.236 |
| NH TMCP Hàng Hải - CN Cẩm Phả | | 33.583.496 |
| NH TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN Quảng Ninh | 6.759.644 | 65.094.121 |
| NH TMCP xăng dầu Petrolimex | 19.424.518 | 41.839.082 |
| NH TMCP Quốc Tế - CN Cẩm Phả | 46.508.215 | 44.051.408 |
| Cộng : | 686.864.280 | 826.166.496 |

3. PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

(Chi tiết theo biểu 03A-TM-TKV, 03B-TM-TKV)

4. PHẢI THU KHÁC

(Chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)

7. HÀNG TỒN KHO

| | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|------------------------------|------------------------|----------|------------------------|----------|
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 38.778.970.784 | | 39.205.965.972 | |
| - Công cụ dụng cụ | 230.050.000 | | 94.310.000 | |
| - Chi phí SX, KD dở dang | 115.754.789.573 | | 465.490.381.705 | |
| + Than nguyên khai | 34.508.889.386 | | 394.712.170.831 | |
| + Mét khoan sâu chưa nổ | | | 905.902.467 | |
| + Đất đá nổ tơi chưa xúc | 76.662.735.941 | | 69.872.308.407 | |
| + Bã sàng | 4.583.164.246 | | | |
| - Thành phẩm | 29.297.209.300 | | 29.172.491.937 | |
| - Sửa chữa gia công thiết bị | 2.563.779.462 | | 1.540.776.600 | |
| Cộng | 186.624.799.119 | - | 535.503.926.214 | - |

8. TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN**b) Xây dựng cơ bản dở dang** (chi tiết theo biểu 08-TM-TKV)**9. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH**

(Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)

10. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

(Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)

13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

(Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)

15. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

| | Cuối kỳ | | Trong năm | | Đầu năm | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Tăng | Giảm | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| a) Vay ngắn hạn | - | - | 246.403.032.450 | 925.392.706.811 | 678.989.674.361 | 678.989.674.361 |
| Vay ngắn hạn | - | - | 246.403.032.450 | 925.392.706.811 | 678.989.674.361 | 678.989.674.361 |
| b) Vay dài hạn | 235.618.000.000 | 235.618.000.000 | 441.203.029.500 | 627.221.566.655 | 421.636.537.155 | 421.636.537.155 |
| hạn trả dưới 1 năm | 37.528.000.000 | 37.528.000.000 | 37.528.000.000 | 166.075.029.500 | 166.075.029.500 | 166.075.029.500 |
| - Kỳ hạn từ 3-5 năm | - | - | 104.124.342.000 | 237.286.794.200 | 133.162.452.200 | 133.162.452.200 |
| - Kỳ hạn từ 5-10 năm | 198.090.000.000 | 198.090.000.000 | 299.550.687.500 | 223.859.742.955 | 122.399.055.455 | 122.399.055.455 |
| - Kỳ hạn trên 10 năm | | | | | | |
| Cộng | 235.618.000.000 | 235.618.000.000 | 687.606.061.950 | 1.552.614.273.466 | 1.100.626.211.516 | 1.100.626.211.516 |

16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

(Chi tiết theo biểu số 16A-TM-TKV, 16B-TM-TKV)

19. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

(Chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

20. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

6. Các khoản khác

- Chi phí lãi vay

Cộng :

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---------------|---------|-------------------|
| | | 23.583.425 |
| Cộng : | | 23.583.425 |

21. PHẢI TRẢ KHÁC

a) Ngắn hạn :

- Kinh phí Đảng

- Kinh phí Công đoàn

- Quỹ khám chữa bệnh

- Chi ốm đau, thai sản

- Quỹ người lao động đóng góp

- Bảo lãnh dự thầu

- Cổ tức, lợi nhuận phải trả

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-------------|-----------------------|----------------------|
| | 1.162.199.000 | 478.177.000 |
| | | 8.343.628 |
| | 109.638.755 | 26.669.317 |
| | 372.571.600 | 333.183.200 |
| | 2.666.711.034 | 1.629.509.034 |
| | 92.100.000 | 313.909.000 |
| | 6.252.358.874 | 3.517.147.719 |
| | 80.909.632 | 217.959.066 |
| Cộng | 10.736.488.895 | 6.524.897.964 |

23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

b) Dài hạn :

+ Chi phí tập trung đã hình thành TSCĐ

Cộng :

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---------------|-------------------|----------------------|
| | 83.186.961 | 1.075.579.873 |
| Cộng : | 83.186.961 | 1.075.579.873 |

25. VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

| Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu | | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Vốn góp của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | Vốn khác của chủ sở hữu | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Chênh lệch tỷ giá | LNST chưa phân phối | Quỹ Đầu tư phát triển | Cộng |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Số dư đầu năm trước | 428.467.730.000 | | | | | | 261.350.561.479 | 45.131.130.958 | 734.949.422.437 |
| - Tăng vốn trong năm trước | | | | | | | | | |
| - Lãi trong năm trước | | | | | | | | 78.405.168.444 | 78.405.168.444 |
| - Tăng khác | | | | | | | 116.853.924.294 | | 116.853.924.294 |
| - Giảm vốn trong năm trước | | | | | | | | | |
| - Lỗ trong năm trước | | | | | | | | | |
| - Giảm do phân phối lợi nhuận | | | | | | | 175.982.561.479 | | 175.982.561.479 |
| Số dư đầu năm nay | 428.467.730.000 | | | | | | 202.221.924.294 | 123.536.299.402 | 754.225.953.696 |
| - Tăng vốn trong năm nay | | | | | | | | | |
| - Lãi trong kỳ này | | | | | | | | 32.139.497.885 | 32.139.497.885 |
| - Tăng khác | | | | | | | 358.298.643.432 | | 358.298.643.432 |
| - Giảm vốn trong năm nay | | | | | | | | | |
| - Lỗ trong năm nay | | | | | | | | | |
| - Giảm do phân phối lợi nhuận | | | | | | | 162.567.714.885 | | 162.567.714.885 |
| Số dư cuối kỳ | 428.467.730.000 | | | | | | 397.952.852.841 | 155.675.797.287 | 982.096.380.128 |

b) Chi tiết góp vốn của chủ sở hữu

- Vốn góp của nhà nước
- Vốn góp của các Cổ đông

Cộng

| Cuối kỳ | Đầu năm |
|------------------------|------------------------|
| 279.098.070.000 | 279.098.070.000 |
| 149.369.660.000 | 149.369.660.000 |
| 428.467.730.000 | 428.467.730.000 |

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

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm
- + Vốn góp Cuối kỳ

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d) Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng
- + Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu được mua lại
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- + Cổ phiếu phổ thông

* Mệnh giá 01 cổ phiếu đang lưu hành là : 10.000 VND

| Cuối kỳ | Đầu năm |
|-----------------|-----------------|
| 428.467.730.000 | 428.467.730.000 |
| - | - |
| - | - |
| 428.467.730.000 | 428.467.730.000 |

| Cuối kỳ | Đầu năm |
|------------|------------|
| 42.846.773 | 42.846.773 |
| 42.846.773 | 42.846.773 |
| 42.846.773 | 42.846.773 |
| 42.846.773 | 42.846.773 |
| 42.846.773 | 42.846.773 |

e) Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển

Cộng

| Cuối kỳ | Đầu năm |
|------------------------|------------------------|
| 155.675.797.287 | 123.536.299.402 |
| 155.675.797.287 | 123.536.299.402 |

29. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**a) Tài sản thuê ngoài**

- Trên 1 năm đến 5 năm

Cộng :

| Cuối kỳ | Đầu năm |
|------------------------|------------------------|
| 907.260.041.234 | 907.260.041.234 |
| 907.260.041.234 | 907.260.041.234 |

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**1. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ****a) Doanh thu**

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ

Cộng :

| Năm nay | Năm trước |
|---------------------------|--------------------------|
| 9.961.833.582.745 | 8.441.565.355.543 |
| 426.966.506.162 | 260.329.138.422 |
| 10.388.800.088.907 | 8.701.894.493.965 |

3. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

- Giá vốn hàng bán của thành phẩm than
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp, hàng hóa

Cộng:

| Năm nay | Năm trước |
|--------------------------|--------------------------|
| 9.477.495.039.226 | 8.072.122.827.120 |
| 244.690.235.861 | 194.432.275.643 |
| 9.722.185.275.087 | 8.266.555.102.763 |

4. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

- Lãi tiền gửi
- Lãi tiền gửi ký quỹ môi trường

Cộng :

| Năm nay | Năm trước |
|----------------------|----------------------|
| 106.588.760 | 53.155.274 |
| 4.454.350.473 | 4.094.152.374 |
| 4.560.939.233 | 4.147.307.648 |

5. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

- Lãi tiền vay
- + Lãi vay ngắn hạn
- + Lãi vay dài hạn
- Chi phí tài chính khác

Cộng :

| Năm nay | Năm trước |
|-----------------------|-----------------------|
| 26.929.364.975 | 83.729.162.332 |
| 5.886.927.441 | 31.553.495.474 |
| 21.042.437.534 | 52.175.666.858 |
| | 4.040.986.302 |
| 26.929.364.975 | 87.770.148.634 |

6. THU NHẬP KHÁC

- Thu nhập từ nhượng bán thanh lý TSCĐ
- Thu từ bồi thường vật chất
- Thu từ bồi dưỡng hiện vật
- Nhượng bán công cụ dụng cụ
- Bồi thường tài sản tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai
- Tiền bán hồ sơ thầu
- Các khoản thu khác

Cộng :

| Năm nay | Năm trước |
|-----------------------|----------------------|
| 12.341.869.443 | 6.198.913.005 |
| 75.798.000 | 90.892.000 |
| 1.940.000 | 20.000 |
| | 150.000.000 |
| 31.279.464 | |
| 13.192.708.567 | 2.671.647.613 |
| 25.643.595.474 | 9.111.472.618 |

7. CHI PHÍ KHÁC

Chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ

Các khoản chi phí khác

Cộng :

| Năm nay | Năm trước |
|----------------------|----------------------|
| 1.797.334.997 | 7.606.511.961 |
| 1.797.334.997 | 7.606.511.961 |

8. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

- Chi phí vật liệu quản lý
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

Cộng

| Năm nay | Năm trước |
|----------------------|----------------------|
| 448.556.488 | 152.383.800 |
| 330.952.000 | 84.380.000 |
| 6.156.208.018 | 5.076.651.866 |
| 6.935.716.506 | 5.313.415.666 |

b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

- Chi phí nhân viên quản lý
- + Tiền lương
- + BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
- + Ăn ca
- Chi phí năng lượng
- Chi phí vật liệu quản lý
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Thuế phí và lệ phí
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

Cộng

| Năm nay | Năm trước |
|------------------------|------------------------|
| 57.496.433.588 | 58.212.193.331 |
| 51.088.813.414 | 47.083.448.944 |
| 4.624.975.174 | 8.972.925.987 |
| 1.782.645.000 | 2.155.818.400 |
| 2.597.768.280 | 2.289.388.854 |
| 10.689.381.964 | 6.910.351.993 |
| 10.291.198.608 | 11.570.064.864 |
| 49.156.122.814 | 73.046.899.689 |
| 9.619.134.094 | 7.335.663.356 |
| 72.748.285.412 | 40.004.422.414 |
| 212.598.324.760 | 199.368.984.501 |

9. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

a) Tổng số

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng
- + Nguyên liệu
- + Nhiên liệu
- + Động lực

| Năm nay | Năm trước |
|-------------------|-------------------|
| 3.054.915.275.006 | 2.396.146.320.962 |
| 1.135.265.954.426 | 1.004.358.629.351 |
| 1.649.734.071.689 | 1.133.887.096.307 |
| 269.915.248.891 | 257.900.595.304 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Chi phí nhân công | 713.110.995.294 | 611.638.543.602 |
| + Tiền lương sản xuất than | 631.242.000.000 | 526.052.000.000 |
| + BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ | 59.115.667.294 | 61.555.315.602 |
| + Ăn ca | 22.753.328.000 | 24.031.228.000 |
| - Chi phí khấu hao TSCĐ | 423.904.911.587 | 408.119.622.973 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 3.857.137.059.618 | 3.692.888.046.356 |
| - Chi phí khác bằng tiền | 1.566.363.846.313 | 1.389.668.403.343 |
| Cộng : | 9.615.432.087.818 | 8.498.460.937.236 |

b) Sản xuất than

| | Năm nay | Năm trước |
|---|--------------------------|--------------------------|
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng | 2.872.213.718.267 | 2.227.195.767.771 |
| + Nguyên liệu | 1.118.568.726.493 | 993.140.917.491 |
| + Nhiên liệu | 1.649.734.071.689 | 1.133.887.096.307 |
| + Động lực | 103.910.920.085 | 100.167.753.973 |
| - Chi phí nhân công | 713.110.995.294 | 611.638.543.602 |
| + Tiền lương | 631.242.000.000 | 526.052.000.000 |
| + BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ | 59.115.667.294 | 61.555.315.602 |
| + Ăn ca | 22.753.328.000 | 24.031.228.000 |
| - Chi phí khấu hao TSCĐ | 422.197.073.076 | 404.565.898.751 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 3.857.137.059.618 | 3.692.888.046.356 |
| - Chi phí khác bằng tiền | 1.506.083.005.702 | 1.366.927.727.756 |
| Cộng : | 9.370.741.851.957 | 8.303.215.984.236 |

c) Kinh doanh dịch vụ

| | Năm nay | Năm trước |
|---|------------------------|------------------------|
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng | 182.701.556.739 | 168.950.553.191 |
| + Nguyên liệu | 16.697.227.933 | 11.217.711.860 |
| + Động lực | 166.004.328.806 | 157.732.841.331 |
| - Chi phí khấu hao TSCĐ | 1.707.838.511 | 3.553.724.222 |
| - Chi phí khác bằng tiền | 60.280.840.611 | 22.740.675.587 |
| Cộng : | 244.690.235.861 | 195.244.953.000 |

10. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

| | Năm nay | Năm trước |
|---|-----------------------|-----------------------|
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | 90.259.963.857 | 31.685.186.412 |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 90.259.963.857 | 31.685.186.412 |

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

3. Số tiền vay thực thu trong kỳ

| | Ngắn hạn | Dài hạn |
|---|-----------------|-----------------|
| - Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường | 246.403.032.450 | 237.600.000.000 |

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

| | Ngắn hạn | Dài hạn |
|--|-----------------|-----------------|
| - Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường | 925.392.706.811 | 423.618.537.155 |

IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
3. Thông tin về các bên liên quan.

4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"

5. Thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát

| | Năm nay | Năm trước |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| - Thu nhập của Ban Giám đốc | 3.333.601.113 | 3.544.669.453 |
| - Thù lao Hội đồng quản trị | 271.920.000 | 271.920.000 |
| - Thù lao Ban Kiểm soát | 265.200.000 | 265.200.000 |

6. Thông tin so sánh: Số liệu so sánh đầu năm được lấy trên Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam và đã được điều chỉnh một số chỉ tiêu theo Biên bản Kiểm toán Nhà nước năm 2021. Cụ thể như sau:

| Khoản mục | Mã số | Số báo cáo năm trước | Số điều chỉnh | Số sau điều chỉnh |
|--|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán | | | | |
| A - Tài sản ngắn hạn | 100 | 1.611.345.862.297 | 12.304.007.597 | 1.623.649.869.894 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | 523.199.918.617 | 12.304.007.597 | 535.503.926.214 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | 523.199.918.617 | 12.304.007.597 | 535.503.926.214 |
| B - Tài sản dài hạn | 200 | 1.465.205.373.749 | 308.000.000 | 1.465.513.373.749 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | 33.737.937.103 | 308.000.000 | 34.045.937.103 |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | 33.737.937.103 | 308.000.000 | 34.045.937.103 |
| Tổng cộng tài sản (270=100+200) | 270 | 3.076.551.236.046 | 12.612.007.597 | 3.089.163.243.643 |
| C - Nợ phải trả | 300 | 2.332.047.547.026 | 2.889.742.921 | 2.334.937.289.947 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | 2.075.410.459.498 | 2.889.742.921 | 2.078.300.202.419 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 177.791.391.788 | 2.889.742.921 | 180.681.134.709 |
| D - Vốn chủ sở hữu | 400 | 744.503.689.020 | 9.722.264.676 | 754.225.953.696 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | 744.503.689.020 | 9.722.264.676 | 754.225.953.696 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | 192.499.659.618 | 9.722.264.676 | 202.221.924.294 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | 107.131.659.618 | 9.722.264.676 | 116.853.924.294 |
| Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) | 440 | 3.076.551.236.046 | 12.612.007.597 | 3.089.163.243.643 |
| Các chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh | | | | |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 8.278.859.110.360 | (12.304.007.597) | 8.266.555.102.763 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | 423.035.383.606 | 12.304.007.597 | 435.339.391.203 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh | 30 | 134.730.142.452 | 12.304.007.597 | 147.034.150.049 |
| 12. Chi phí khác | 32 | 7.914.511.961 | (308.000.000) | 7.606.511.961 |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | 1.196.960.657 | 308.000.000 | 1.504.960.657 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | 135.927.103.109 | 12.612.007.597 | 148.539.110.706 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 28.795.443.491 | 2.889.742.921 | 31.685.186.412 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN | 60 | 107.131.659.618 | 9.722.264.676 | 116.853.924.294 |
| Các chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | 135.927.103.109 | 12.612.007.597 | 148.539.110.706 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 621.634.493.302 | 12.612.007.597 | 634.246.500.899 |
| Tăng, Giảm hàng tồn kho | 10 | (16.080.512.420) | (12.304.007.597) | (28.384.520.017) |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp) | 11 | (502.636.798.566) | (308.000.000) | (502.944.798.566) |

6. Thông tin về hoạt động liên tục

7. Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU



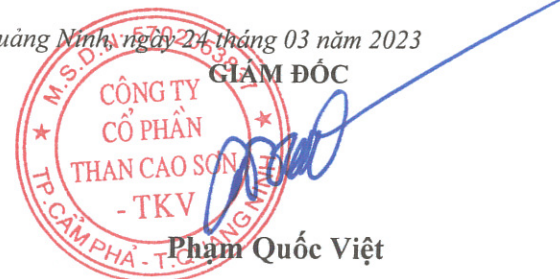
Vũ Thị Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đinh Văn Chiến

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 03 năm 2023




PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV (Pb03A)

Cả năm 2022

| STT | Tên đơn | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-----|---|------------------------|------------------------|
| | TỔNG SỐ | 965.808.646.255 | 879.310.040.310 |
| I | Công ty mẹ | | |
| II | Đơn vị khác | 965.808.646.255 | 879.310.040.310 |
| 1 | Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin | 375.962.430.321 | 320.557.213.628 |
| 2 | Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV | 542.364.431.360 | 546.847.926.797 |
| 3 | Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh | 139.292.341 | 355.895.623 |
| 4 | Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin | 16.888.430.987 | |
| 5 | Công ty chế biến Than Quảng Ninh - TKV | 30.359.795.011 | 11.486.559.975 |
| 6 | CN Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Khe Chàm - TKV | 94.266.235 | 62.444.287 |

Người lập biểu



Đào Thanh Tâm

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 24 Tháng 3 Năm 2023
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Người duyệt biểu




Đinh Văn Chiến

PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV (Pb03B)

Cả năm 2022

| STT | Tên đơn | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-----|--|----------------------|--------------------|
| | TỔNG SỐ | 3.278.055.903 | 748.528.956 |
| I | Công ty liên doanh liên kết | | |
| II | Đơn vị khác | 3.278.055.903 | 748.528.956 |
| 1 | Cty CP Hoàng Trường | | 155.377.904 |
| 2 | Công ty Khai Thác Khoáng Sản - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc | 3.182.266.301 | 572.556.401 |
| 3 | TT mạng lưới MobiFone Miền Bắc-CN TCT viễn thông MobiFone | 42.995.117 | 20.594.651 |
| 4 | Viễn thông Quảng Ninh - Trung tâm viễn thông 3 | 22.298.692 | |
| 5 | Công ty XD công nghiệp mỏ - Chi nhánh tổng công ty Đông Bắc | 30.495.793 | |

Người lập biểu



Đào Thanh Tâm

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 24 Tháng 3 Năm 2023

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC (Pb04)

Năm 2022

| STT | Nội dung | Cuối năm | | Đầu năm | |
|-----|---|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | Ngắn hạn | Dài hạn | Ngắn hạn | Dài hạn |
| | Tổng số (I+II) | 975.907.983 | 153.516.535.907 | 1.262.794.797 | 140.993.630.000 |
| I | Trong tkv | 397.850.704 | | 459.472.562 | |
| 2 | - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | | | | |
| 3 | - Phải thu người lao động | 397.850.704 | | 450.700.176 | |
| 4 | - Ký cược, ký quỹ | | | | |
| 7 | - Phải thu khác | | | 8.772.386 | |
| II | Ngoài TKV | 578.057.279 | 153.516.535.907 | 803.322.235 | 140.993.630.000 |
| 2 | - Phải thu về cổ tức lợi nhuận được chia | | | | |
| 3 | - Phải thu người lao động | | | | |
| 4 | - Ký quỹ, ký cược dài hạn | | 153.516.535.907 | | 140.993.630.000 |
| 4.1 | +Tiền gốc (TK 244) | | 127.758.656.962 | | 119.690.101.528 |
| 4.2 | +Tiền lãi (TK 138) | | 25.757.878.945 | | 21.303.528.472 |
| 7 | - Phải thu khác | 578.057.279 | | 803.322.235 | |

Người lập biểu



Vũ Thị Thanh

Ngày 24 Tháng 3 Năm 2023

TL. GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Người duyệt biểu



Đình Văn Chiến

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN
Cả năm 2022

ĐVT: đồng

| TT | Diễn giải | Số dư đầu kỳ | Thực hiện lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo | SCL hoàn thành | Phân bổ giá thành | Dư cuối kỳ |
|----------|---------------------------------------|------------------------|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Năm trước chuyển sang | 141.630.727.542 | | | 105.390.107.867 | 36.240.619.675 |
| 1 | Sửa chữa xe CAT 777D số 901 | 315.879.334 | | | 315.879.334 | - |
| 2 | Sửa chữa xe Kamaz 14P-4929 | 43.410.050 | | | 43.410.050 | - |
| 3 | Sửa chữa xe HD 465-7R số 511 | 368.214.022 | | | 368.214.022 | - |
| 4 | Sửa chữa xe CAT 777 số 903 | 674.932.924 | | | 674.932.924 | - |
| 5 | Sửa chữa máy khoan số 21 | 448.255.290 | | | 448.255.290 | - |
| 6 | Sửa chữa xe gạt CAT D8R số 5 | 405.699.752 | | | 405.699.752 | - |
| 7 | Sửa chữa máy xúc EKG 8U số 5 | 835.006.637 | | | 835.006.637 | - |
| 8 | Sửa chữa xe Kamaz 14C-151.01 | 101.103.011 | | | 101.103.011 | - |
| 9 | Sửa chữa máy xúc lật Volvo L180G số 8 | 531.973.728 | | | 531.973.728 | - |
| 10 | SC xe CAT 777D số 913 | 977.562.155 | | | 977.562.155 | - |
| 11 | Xe HD 465-7R số 514 | 720.164.795 | | | 720.164.795 | - |
| 12 | Máy xúc 5A số 09 | 756.078.415 | | | 756.078.415 | - |
| 13 | Xe CAT 777D số 916 | 1.134.673.195 | | | 1.134.673.195 | - |
| 14 | Trung tu xe HD465-7R số 68 | 430.240.723 | | | 430.240.723 | - |
| 15 | Trung tu xe HD465-7R số 59 | 433.867.899 | | | 433.867.899 | - |
| 16 | Trung tu xe CAT773E số 100 | 585.150.472 | | | 585.150.472 | - |
| 17 | Trung tu xe CAT773E số 115 | 572.871.033 | | | 572.871.033 | - |
| 18 | Trung tu xe CAT773E số 96 | 719.637.218 | | | 719.637.218 | - |
| 19 | Trung tu xe CAT773E số 114 | 705.829.236 | | | 705.829.236 | - |
| 20 | Trung tu xe HD465-7R số 41 | 857.824.982 | | | 857.824.982 | - |
| 21 | Trung tu xe CAT773E số 118 | 866.911.159 | | | 866.911.159 | - |
| 22 | Trung tu hệ thống sàng 500 tấn | 638.597.543 | | | 638.597.543 | - |
| 23 | Trung tu xe CAT773E số 97 | 881.436.142 | | | 881.436.142 | - |
| 24 | Trung tu xe HD465-7R số 65 | 1.006.207.092 | | | 1.006.207.092 | - |
| 25 | Trung tu máy xúc lật Kawasaki số 07 | 728.656.249 | | | 728.656.249 | - |
| 26 | Sửa chữa xe Kamaz stec số 14N-6277 | 140.259.560 | | | 140.259.560 | - |
| 27 | Sửa chữa xe HD465-7R số 515 | 869.665.573 | | | 869.665.573 | - |
| 28 | Sửa chữa xe CAT773E số 112 | 1.100.700.985 | | | 1.100.700.985 | - |
| 29 | Sửa chữa xe CAT773E số 98 | 1.106.100.833 | | | 1.106.100.833 | - |
| 30 | Sửa chữa xe HD465-7R số 56 | 1.105.029.892 | | | 1.105.029.892 | - |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---------------|---|---|---------------|---------------|
| 31 | Sửa chữa Máy gạt TL công suất ≥ 320HP số 11 | 881.183.004 | | | 881.183.004 | |
| 32 | Sửa chữa máy khoan DML số 05 | 1.061.833.940 | | | 1.061.833.940 | |
| 33 | Sửa chữa Sàng rung SR 850 số 1 | 413.221.930 | | | 413.221.930 | |
| 34 | Sửa chữa xe CAT773E số 104 | 1.250.469.003 | | | 1.250.469.003 | |
| 35 | Sửa chữa xe HD465-7R số 63 | 1.230.799.327 | | | 1.230.799.327 | |
| 36 | SC máy xúc TL Komatsu PC 1250-8 số 10 | 1.635.210.902 | | | 1.635.210.902 | |
| 37 | SC xe CAT777D số 914 | 1.412.379.845 | | | 1.412.379.845 | |
| 38 | SC xe HD465-7R số 512 | 1.007.947.903 | | | 1.007.947.903 | |
| 39 | SC máy khoan CBIII-250 số 18 | 1.024.276.737 | | | 1.024.276.737 | |
| 40 | SC xe CAT 777D số 911 | 1.503.195.125 | | | 1.503.195.125 | |
| 41 | SC xe CAT 773E số 89 | 1.381.993.749 | | | 1.381.993.749 | |
| 42 | SC xe gạt CAT14M số 09 | 766.120.278 | | | 766.120.278 | |
| 43 | SC xe gạt CAT D8R số 10 (tên mới: Caterpillar D8R số 1) | 1.267.930.720 | | | 1.267.930.720 | |
| 44 | SC máy xúc EKG 8U số 7 | 1.772.615.921 | | | 1.772.615.921 | |
| 45 | SC xe HD 465-7R số 513 | 1.252.903.192 | | | 1.252.903.192 | |
| 46 | SC máy xúc thủy lực PC1250SP số 11 | 2.106.400.134 | | | 2.106.400.134 | |
| 47 | SC xe CAT 777D số 912 | 1.818.738.584 | | | 1.818.738.584 | |
| 48 | SC xe CAT 777D số 915 | 1.822.128.837 | | | 1.822.128.837 | |
| 49 | SC xe CAT773E số 99 | 2.072.715.548 | | | 1.732.697.053 | 340.018.495 |
| 50 | SC xe HD785-7 số 455 | 2.368.468.940 | | | 1.979.933.580 | 388.535.360 |
| 51 | SC xe CAT 777D số 931 | 2.267.619.687 | | | 1.845.852.348 | 421.767.339 |
| 52 | SC xe CAT 777D số 921 | 2.443.986.186 | | | 1.985.071.740 | 458.914.446 |
| 53 | SC xe CAT773E số 116 | 2.234.854.552 | | | 1.737.683.892 | 497.170.660 |
| 54 | SC máy khoan CBIII-250 số 22 | 1.920.807.379 | | | 1.455.769.812 | 465.037.567 |
| 55 | SC xe gạt bánh lốp CAT14M số 08 | 1.581.841.679 | | | 1.196.350.848 | 385.490.831 |
| 56 | SC xe CAT 777D số 922 | 2.723.855.080 | | | 1.975.193.160 | 748.661.920 |
| 57 | SC xe HD785-7 số 457 | 2.706.150.406 | | | 1.954.733.892 | 751.416.514 |
| 58 | SC máy xúc TL PC850-8R1 số 12 | 2.697.659.802 | | | 1.952.391.924 | 745.267.878 |
| 59 | SC xe CAT773E số 108 | 2.410.446.898 | | | 1.734.402.804 | 676.044.094 |
| 60 | SC xe Kamaz 53229 số 14N-6241 | 321.042.768 | | | 237.904.200 | 83.138.568 |
| 61 | SC xe gạt xích D8R số 7 | 1.613.019.718 | | | 1.140.766.800 | 472.252.918 |
| 62 | SC xe CAT773E số 101 | 2.127.583.089 | | | 1.501.823.364 | 625.759.725 |
| 63 | SC xe CAT773E số 113 | 2.640.510.974 | | | 1.735.459.512 | 905.051.462 |
| 64 | Sửa chữa xe Kamaz 53229 số 14N-9294 | 383.211.251 | | | 243.267.204 | 139.944.047 |
| 65 | Sửa chữa xe CAT773E số 106 | 2.731.978.484 | | | 1.737.258.120 | 994.720.364 |
| 66 | Sửa chữa xe CAT777D số 925 | 3.047.646.252 | | | 1.968.271.536 | 1.079.374.716 |
| 67 | Sửa chữa xe HD785-7 số 458 | 3.043.824.910 | | | 1.979.550.468 | 1.064.274.442 |
| 68 | Sửa chữa xe gạt xích D8R số 6 | 1.923.323.579 | | | 1.231.456.752 | 691.866.827 |
| 69 | Sửa chữa xe CAT777D số 927 | 3.108.795.547 | | | 1.966.789.020 | 1.142.006.527 |
| 70 | Sửa chữa máy xúc lật gầu xúc 5,6 - 6m3 số 08 | 1.812.216.379 | | | 1.119.841.344 | 692.375.035 |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------|---|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 71 | Sửa chữa máy xúc TLG lật bánh lốp VOLVO L180F (V | 1.990.709.084 | | | 1.236.300.132 | 754.408.952 |
| 72 | Sửa chữa máy khoan CBIII-250 số 20 | 2.460.906.968 | | | 1.424.319.144 | 1.036.587.824 |
| 73 | Sửa chữa xe CAT773E số 117 | 2.992.603.290 | | | 1.734.842.484 | 1.257.760.806 |
| 74 | Sửa chữa xe HD785-7 số 459 | 3.371.407.033 | | | 1.960.753.692 | 1.410.653.341 |
| 75 | Sửa chữa máy khoan DML số 06 | 2.600.008.730 | | | 1.502.412.744 | 1.097.595.986 |
| 76 | Sửa chữa xe CAT 777D số 920 | 3.479.232.332 | | | 1.985.083.476 | 1.494.148.856 |
| 77 | Sửa chữa xe gạt CAT 14M số 12 | 2.124.723.542 | | | 1.214.127.732 | 910.595.810 |
| 78 | Sửa chữa máy xúc TLGN, gầu xúc 6-7 m3 - P15 | 4.425.495.710 | | | 2.464.497.612 | 1.960.998.098 |
| 79 | Sửa chữa xe kamaz 65117 số 14P - 4977 | 439.954.079 | | | 242.463.588 | 197.490.491 |
| 80 | Sửa chữa xe CAT 777D số 930 | 3.547.486.401 | | | 1.969.649.172 | 1.577.837.229 |
| 81 | Sửa chữa xe gạt xích D8R số 7 | 2.200.153.764 | | | 1.198.268.316 | 1.001.885.448 |
| 82 | Sửa chữa xe CAT777D số 918 | 3.687.168.932 | | | 1.969.407.744 | 1.717.761.188 |
| 83 | Sửa chữa xe HD 785-7 số 456 | 3.702.320.655 | | | 1.945.745.160 | 1.756.575.495 |
| 84 | Sửa chữa hệ thống thiết bị Máng ga | 1.067.088.151 | | | 534.262.176 | 532.825.975 |
| 85 | Máy xúc lật gầu xúc 5,6 - 6m3 số 09 | 2.409.907.197 | | | 1.234.828.476 | 1.175.078.721 |
| 86 | Máy xúc TL gầu lật bánh lốp Volvo L180G số V10 | 2.415.106.836 | | | 1.244.348.676 | 1.170.758.160 |
| 87 | Sửa chữa máy khoan xoay cầu CbIII 250 số 19 | 2.941.441.935 | | | 1.478.670.816 | 1.462.771.119 |
| 88 | Sửa chữa máy xúc EKG 8Y số 8 | 3.922.164.765 | | | 1.966.368.324 | 1.955.796.441 |
| II | Phát sinh | | | | | |
| A | Thuế ngoài trong TKV | | 144.510.091.710 | 144.510.091.710 | 144.510.091.710 | |
| 1 | Sửa chữa xe gạt Caterpillar 14M số 12 | | 115.433.696.093 | 115.433.696.093 | 115.433.696.093 | |
| 2 | Sửa chữa xe HD785-7 số 451 | | 1.961.104.935 | 1.961.104.935 | 1.961.104.935 | |
| 3 | Sửa chữa xe gạt bánh lốp CAT 14M số 05 | | 3.985.014.898 | 3.985.014.898 | 3.985.014.898 | |
| 4 | Sửa chữa xe CAT777D số 929 | | 2.449.966.014 | 2.449.966.014 | 2.449.966.014 | |
| 5 | Sửa chữa xe SCANIA P340 14C-048.25 | | 3.951.450.591 | 3.951.450.591 | 3.951.450.591 | |
| 6 | Sửa chữa xe CAT777D số 919 | | 1.724.590.679 | 1.724.590.679 | 1.724.590.679 | |
| 7 | Sửa chữa xe CAT777D số 928 | | 3.943.105.404 | 3.943.105.404 | 3.943.105.404 | |
| 8 | Sửa chữa xe CAT777D số 923 | | 3.853.678.643 | 3.853.678.643 | 3.853.678.643 | |
| 9 | Sửa chữa máy xúc thủy lực PC2000-8 số 14 | | 3.938.971.758 | 3.938.971.758 | 3.938.971.758 | |
| 10 | Sửa chữa máy khoan CBIII-250 số 10 | | 4.343.563.714 | 4.343.563.714 | 4.343.563.714 | |
| 11 | Sửa chữa Máy gạt bánh xích Komatsu D155A-6R số 12 | | 2.859.816.080 | 2.859.816.080 | 2.859.816.080 | |
| 12 | Sửa chữa máy khoan thủy lực DML số 8 | | 2.452.415.792 | 2.452.415.792 | 2.452.415.792 | |
| 13 | Sửa chữa máy xúc Hitachi EX1200-6 số HT6 | | 3.496.586.909 | 3.496.586.909 | 3.496.586.909 | |
| 14 | Sửa chữa xe CAT773E số 95 | | 4.508.196.568 | 4.508.196.568 | 4.508.196.568 | |
| 15 | Sửa chữa xe SCANIA P340 14C-048.33 | | 3.466.753.403 | 3.466.753.403 | 3.466.753.403 | |
| 16 | Sửa chữa máy xúc thủy lực Volvo L180F số V5 | | 1.762.187.590 | 1.762.187.590 | 1.762.187.590 | |
| 17 | Sửa chữa Máy gạt bánh xích Komatsu D155-6R số 18 | | 2.618.835.707 | 2.618.835.707 | 2.618.835.707 | |
| 18 | Sửa chữa máy xúc EKG 10Y số 9 | | 2.465.296.857 | 2.465.296.857 | 2.465.296.857 | |
| 19 | Sửa chữa xe CAT777D số 926 | | 4.113.203.466 | 4.113.203.466 | 4.113.203.466 | |
| 20 | Sửa chữa xe CAT 773E số 02 (xe nước) | | 3.952.132.761 | 3.952.132.761 | 3.952.132.761 | |
| | | | 3.453.567.542 | 3.453.567.542 | 3.453.567.542 | |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 24 | Sửa chữa xe CAT777D số 924 | | 3.985.505.284 | 3.985.505.284 | 3.985.505.284 | |
| 25 | Sửa chữa xe Volvo A40E số 05 | | 2.771.057.425 | 2.771.057.425 | 2.771.057.425 | |
| 26 | Sửa chữa máy xúc thủy lực Volvo L180F số V6 | | 2.683.449.821 | 2.683.449.821 | 2.683.449.821 | |
| 27 | Sửa chữa xe Scania P340 số 14C - 048.21 | | 1.744.417.253 | 1.744.417.253 | 1.744.417.253 | |
| 28 | Sửa chữa máy gạt bánh xích Komatsu D155A-6R số 17 | | 2.205.222.620 | 2.205.222.620 | 2.205.222.620 | |
| 29 | Sửa chữa hệ thống sàng 2B | | 1.436.935.447 | 1.436.935.447 | 1.436.935.447 | |
| 30 | Sửa chữa máy xúc TL Komatsu PC1250SP-8R số 25 | | 4.493.385.204 | 4.493.385.204 | 4.493.385.204 | |
| 31 | Sửa chữa máy xúc ЭКГ8й số 6 | | 4.123.278.046 | 4.123.278.046 | 4.123.278.046 | |
| 32 | Sửa chữa xe HD785-7 số 454 | | 3.957.445.393 | 3.957.445.393 | 3.957.445.393 | |
| 33 | Sửa chữa xe gạt bánh xích Komatsu D155A-6R số 13 | | 2.433.743.639 | 2.433.743.639 | 2.433.743.639 | |
| 34 | Sửa chữa máy khoan xoay cầu CbIII -250 số 15 | | 2.959.455.379 | 2.959.455.379 | 2.959.455.379 | |
| 35 | Sửa chữa máy khoan thủy lực DML số 7 | | 3.497.106.207 | 3.497.106.207 | 3.497.106.207 | |
| 36 | Sửa chữa máy xúc TL Komatsu PC1250SP-8R số 26 | | 4.425.651.859 | 4.425.651.859 | 4.425.651.859 | |
| B | Thuế ngoài ngoài TKV | | 29.076.395.617 | 29.076.395.617 | 29.076.395.617 | |
| 1 | Sửa chữa máy xúc lật Kawasaki 90ZIV-2 số K4 | | 2.339.030.229 | 2.339.030.229 | 2.339.030.229 | |
| 2 | Sửa chữa xe SCANIA P340 14C-048.22 | | 1.757.286.247 | 1.757.286.247 | 1.757.286.247 | |
| 3 | Sửa chữa xe Kamaz 14C-051.00 | | 578.883.303 | 578.883.303 | 578.883.303 | |
| 4 | Sửa chữa xe HD785-7 số 450 | | 3.862.655.567 | 3.862.655.567 | 3.862.655.567 | |
| 5 | Sửa chữa xe Volvo A40F số 20 | | 2.767.017.610 | 2.767.017.610 | 2.767.017.610 | |
| 6 | Sửa chữa máy xúc lật Kawasaki 90ZIV-2 số K5 | | 2.441.726.381 | 2.441.726.381 | 2.441.726.381 | |
| 7 | Sửa chữa xe SCANIA P340 14C-048.35 | | 1.729.302.919 | 1.729.302.919 | 1.729.302.919 | |
| 8 | Sửa chữa xe HD785-7 số 448 | | 3.955.475.607 | 3.955.475.607 | 3.955.475.607 | |
| 9 | Sửa chữa nhà xưởng PXSC 1 | | 552.199.294 | 552.199.294 | 552.199.294 | |
| 10 | Sửa chữa xe SCANIA P340 14C-048.34 | | 1.733.039.755 | 1.733.039.755 | 1.733.039.755 | |
| 11 | Sửa chữa xe CAT777D số 917 | | 3.956.806.876 | 3.956.806.876 | 3.956.806.876 | |
| 12 | Sửa chữa xe gạt bánh xích CAT D8R số 02 | | 2.481.141.184 | 2.481.141.184 | 2.481.141.184 | |
| 13 | Sửa chữa nhà ăn ca vắn phòng 4 tầng | | 388.629.679 | 388.629.679 | 388.629.679 | |
| 14 | Sửa chữa nhà làm việc 4 tầng | | 533.200.966 | 533.200.966 | 533.200.966 | |
| III | Trích trước | | | | | |
| | Tổng cộng | 141.630.727.542 | 144.510.091.710 | 144.510.091.710 | 144.510.091.710 | 36.240.619.675 |



Người lập biểu

Trần Thị Trung

BÁO CÁO XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒI DANG

Cả năm 2022

| TT | Diễn giải | Dư đầu năm | Thực hiện LK từ đầu năm | Giảm trong năm | | | | Dư cuối kỳ |
|-------|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | Cộng | Bàn giao | Tăng tài sản | Giảm khác | |
| | TỔNG SỐ | 34.045.937.103 | 235.649.100.778 | 255.331.921.651 | | 246.021.098.606 | 9.310.823.045 | 14.363.116.230 |
| | XÂY LẬP | 10.490.164.122 | 3.338.055.246 | 13.828.219.368 | | 13.828.219.368 | | |
| I | Vốn chủ sở hữu | 2.490.164.122 | 4.338.055.246 | 6.828.219.368 | | 6.828.219.368 | | |
| 1.001 | Dự án di chuyển hệ thống sàng 3 | 2.490.164.122 | 1.659.678.427 | 4.149.842.549 | | 4.149.842.549 | | |
| 1.002 | DA ĐTXD ĐE ngân đất đá số 9 chẵn bãi thải Bằng Mậu | | -34.398.514 | -34.398.514 | | -34.398.514 | | |
| 1.003 | DA Đốc nước số 1 BTBN từ tầng +80 về tầng +50 | | 2.712.775.333 | 2.712.775.333 | | 2.712.775.333 | | |
| II | Vốn vay | 8.000.000.000 | -1.000.000.000 | 7.000.000.000 | | 7.000.000.000 | | |
| 2.001 | Dự án di chuyển hệ thống sàng 3 | 8.000.000.000 | -1.000.000.000 | 7.000.000.000 | | 7.000.000.000 | | |
| III | Vốn khác | | | | | | | |
| | THIỆT BỊ | 8.140.120.872 | 221.279.479.583 | 229.419.600.455 | | 220.590.233.210 | 8.829.367.245 | |
| I | Vốn chủ sở hữu | 2.140.120.872 | 29.676.957.063 | 31.817.077.935 | | 31.790.233.210 | 26.844.725 | |
| 1.001 | Dự án di chuyển hệ thống sàng 3 | 2.140.120.872 | 1.961.206.844 | 4.101.327.716 | | 4.101.327.716 | | |
| 1.002 | DA ĐT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021 | | 23.035.573.114 | 23.035.573.114 | | 23.008.728.389 | 26.844.725 | |
| 1.003 | DABT HT phun sương đập bụi phục vụ KV bãi thải | | 1.210.000.000 | 1.210.000.000 | | 1.210.000.000 | | |
| 1.004 | DA Trạm biến áp, HT đường dây dẫn điện | | -13.563.636 | -13.563.636 | | -13.563.636 | | |
| 1.005 | DABT xe ca chở cán bộ CNV 45-50 chỗ PVSX | | 3.168.000.000 | 3.168.000.000 | | 3.168.000.000 | | |
| 1.006 | DABT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 | | 315.740.741 | 315.740.741 | | 315.740.741 | | |
| II | Vốn vay | 6.000.000.000 | 182.800.000.000 | 188.800.000.000 | | 188.800.000.000 | | |
| 2.001 | Dự án di chuyển hệ thống sàng 3 | 6.000.000.000 | | 6.000.000.000 | | 6.000.000.000 | | |
| 2.002 | DA ĐT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021 | | 174.900.000.000 | 174.900.000.000 | | 174.900.000.000 | | |
| 2.003 | DABT HT phun sương đập bụi phục vụ KV bãi thải | | 7.900.000.000 | 7.900.000.000 | | 7.900.000.000 | | |
| III | Vốn khác | | 8.802.522.520 | 8.802.522.520 | | 8.802.522.520 | | |
| 1.001 | Dự án di chuyển hệ thống sàng 3 | | 52.993.156 | 52.993.156 | | 52.993.156 | | |
| 1.002 | DA ĐT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021 | | 8.745.893.000 | 8.745.893.000 | | 8.745.893.000 | | |
| 1.003 | DABT HT phun sương đập bụi phục vụ KV bãi thải | | 3.636.364 | 3.636.364 | | 3.636.364 | | |
| | KHÁC | 15.415.652.109 | 11.031.565.949 | 12.084.101.828 | | 11.602.646.028 | 481.455.800 | 14.363.116.230 |
| I | Vốn chủ sở hữu | 10.801.582.209 | 11.031.565.949 | 7.778.031.928 | | 7.296.576.128 | 481.455.800 | 14.055.116.230 |

| TT | Diễn giải | Dư đầu năm | Thực hiện LK từ đầu năm | Giảm trong năm | | | | Dư cuối kỳ |
|------------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|----------|----------------------|-------------|--------------------|
| | | | | Cộng | Bàn giao | Tăng tài sản | Giảm khác | |
| 1.001 | DA cải tạo mở rộng nâng công suất mô titan Cao sơn | 9.461.964.895 | 4.245.432.210 | | | | | 13.707.397.105 |
| 1.002 | Dự án di chuyển hệ thống sàng 3 | 691.627.314 | 1.376.511.842 | 2.068.139.156 | | 1.587.433.356 | 480.705.800 | |
| 1.003 | DAPT XDCT phân xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô | 118.467.273 | 600.000 | | | | | 119.067.273 |
| 1.004 | DA ĐTXD để ngăn đất đá số 9 chân bãi thải Bàng Nâu | | 63.636.364 | 63.636.364 | | 63.636.364 | | |
| 1.005 | DA ĐTXDCT HT cấp nước từ moong 21 KC lên BTBN | | 45.454.545 | 45.454.545 | | 45.454.545 | | |
| 1.006 | DA ĐT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021 | 329.222.727 | 4.244.563.636 | 4.573.786.363 | | 4.573.036.363 | 750.000 | |
| 1.007 | DAPT HT phun sương dập bụi phục vụ KV bãi thải | 200.300.000 | 32.500.000 | 232.800.000 | | 232.800.000 | | |
| 1.008 | DA Trạm biến áp, HT đường dây dẫn điện | | 31.818.182 | 31.818.182 | | 31.818.182 | | |
| 1.009 | DAPT xe ca chở cán bộ CNV 45-50 chỗ PVSX | | 83.578.800 | 83.578.800 | | 83.578.800 | | |
| 1.010 | DA Đốc nước số 1 BTBN từ tầng +80 về tầng +50 | | 283.818.518 | 283.818.518 | | 283.818.518 | | |
| 1.011 | DAPT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 | | 623.651.852 | 395.000.000 | | 395.000.000 | | 228.651.852 |
| II | Vốn vay | | | | | | | |
| III | Vốn khác | 4.614.069.900 | | 4.306.069.900 | | 4.306.069.900 | | 308.000.000 |
| 1.001 | Dự án cải tạo mở rộng mô titan Cao sơn | 4.306.069.900 | | 4.306.069.900 | | 4.306.069.900 | | |
| 1.002 | Quy hoạch tỷ lệ 1/500 Khu Bãi thải Khe Chàm II | 308.000.000 | | | | | | 308.000.000 |

TL. GIÁM ĐỐC

Ngày 20 tháng 03 năm 2023

Người duyệt biểu



Người lập biểu

Cao Thị Duyên

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Pb09)

Cả năm 2022

| TT | Chi tiêu | Tổng cộng | Vốn chủ sở hữu | Vốn vay | Vốn khác |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| A | Nguyên giá | | | | |
| I | Đầu năm | 5.362.979.274.490 | 1.045.214.738.469 | 4.287.432.499.452 | 30.332.036.569 |
| 1 | Đang dùng | 4.976.734.379.691 | 997.585.089.341 | 3.948.817.253.781 | 30.332.036.569 |
| 2 | Chưa dùng | | | | |
| 3 | Không cần dùng | | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | 386.244.894.799 | 47.629.649.128 | 338.615.245.671 | |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH | 2.719.295.434.952 | 589.857.767.924 | 2.127.668.929.948 | 1.768.737.080 |
| | Trong đó: đang dùng | 2.333.050.540.153 | 542.228.118.796 | 1.789.053.684.277 | 1.768.737.080 |
| | - Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay | 1.399.875.738.884 | 163.069.395.644 | 1.236.806.343.240 | |
| II | Tăng trong kỳ | 241.320.028.706 | 45.520.028.706 | 195.800.000.000 | |
| 1 | Mua trong kỳ | 209.447.603.991 | 26.647.603.991 | 182.800.000.000 | |
| 2 | Đầu tư XDCB hoàn thành | 25.864.435.322 | 12.864.435.322 | 13.000.000.000 | |
| 3 | Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ | | | | |
| 4 | Do bàn giao | | | | |
| 5 | Do nâng cấp | 6.007.989.393 | 6.007.989.393 | | |
| 6 | Do kiểm kê | | | | |
| 7 | Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư | | | | |
| 8 | Do đánh giá lại | | | | |
| 9 | Tăng khác | | | | |
| III | Giảm trong kỳ | 268.982.267.127 | 41.471.724.093 | 227.510.543.034 | |
| 1 | Nhượng bán | | | | |
| 2 | Chuyển đổi sang BĐS đầu tư | | | | |
| 3 | Do điều động | | | | |
| 4 | Do luân chuyển | | | | |
| 5 | Do chuyển thành CCDC | | | | |
| 6 | Do kiểm kê | | | | |
| 7 | Do đánh giá lại | | | | |
| 8 | Do thanh lý | 268.982.267.127 | 41.471.724.093 | 227.510.543.034 | |
| 9 | Giảm khác | | | | |
| IV | Cuối kỳ | 5.335.317.036.069 | 1.049.263.043.082 | 4.255.721.956.418 | 30.332.036.569 |
| 1 | Đang dùng | 5.201.249.740.354 | 1.038.584.475.528 | 4.132.333.228.257 | 30.332.036.569 |
| 2 | Chưa dùng | | | | |
| 3 | Không cần dùng | | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | 134.067.295.715 | 10.678.567.554 | 123.388.728.161 | |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH | 3.275.926.435.536 | 697.135.546.224 | 2.572.718.353.054 | 6.072.536.258 |
| | Trong đó: đang dùng | 3.141.859.139.821 | 686.456.978.670 | 2.449.329.624.893 | 6.072.536.258 |
| | - Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay | 1.034.037.056.220 | 134.593.915.930 | 899.443.140.290 | |
| B | Hao mòn | | | | |
| I | Đầu năm | 4.408.945.945.185 | 860.359.503.819 | 3.531.323.438.142 | 17.263.003.224 |
| 1 | Đang dùng | 4.022.701.050.386 | 812.729.854.691 | 3.192.708.192.471 | 17.263.003.224 |
| 2 | Chưa dùng | | | | |

| TT | Chi tiêu | Tổng cộng | Vốn chủ sở hữu | Vốn vay | Vốn khác |
|------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 3 | Không cần dùng | | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | 386.244.894.799 | 47.629.649.128 | 338.615.245.671 | |
| II | Tăng trong kỳ | 387.093.826.902 | 67.854.517.013 | 316.796.299.916 | 2.443.009.973 |
| 1 | Do trích khấu hao | 384.650.816.929 | 67.854.517.013 | 316.796.299.916 | |
| 2 | Do tính hao mòn | 2.443.009.973 | | | 2.443.009.973 |
| 3 | Do điều động | | | | |
| 4 | Do bàn giao | | | | |
| 5 | Kiểm kê | | | | |
| 6 | Do chuyển từ BĐS đầu tư | | | | |
| 7 | Do đánh giá lại | | | | |
| 8 | Tăng khác | | | | |
| III | Giảm trong kỳ | 268.982.267.127 | 41.471.724.093 | 227.510.543.034 | |
| 1 | Do chuyển từ BĐS đầu tư | | | | |
| 2 | Do nhượng bán | | | | |
| 3 | Do điều động | | | | |
| 4 | Do luân chuyển | | | | |
| 5 | Do chuyển thành CCDC | | | | |
| 6 | Kiểm kê | | | | |
| 7 | Góp vốn | | | | |
| 8 | Do thanh lý | 268.982.267.127 | 41.471.724.093 | 227.510.543.034 | |
| 9 | Giảm khác | | | | |
| IV | Số cuối kỳ | 4.527.057.504.960 | 886.742.296.739 | 3.620.609.195.024 | 19.706.013.197 |
| 1 | Đang dùng | 4.527.057.504.960 | 886.742.296.739 | 3.620.609.195.024 | 19.706.013.197 |
| 2 | Chưa dùng | | | | |
| 3 | Không cần dùng | | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | | | | |
| C | Giá trị còn lại | | | | |
| 1 | Đầu năm | 954.033.329.305 | 184.855.234.650 | 756.109.061.310 | 13.069.033.345 |
| | Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay | 493.585.079.621 | 69.242.373.125 | 424.342.706.496 | |
| 2 | Cuối kỳ | 808.259.531.109 | 162.520.746.343 | 635.112.761.394 | 10.626.023.372 |
| | Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay | 497.284.045.336 | 68.566.861.547 | 428.717.183.789 | |

Người lập biểu

Trần Thị Trung

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 24 Tháng 3 Năm 2023

Người duyệt biểu



Đình Văn Chiến

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Pb09-PII)

Cả năm 2022

| TT | Chi tiêu | Tổng cộng | Nhà cửa VKT | Máy móc thiết bị | PT vận tải, TB truyền dẫn | Thiết bị quản lý | TSCĐ khác |
|------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|
| A | Nguyên giá | | | | | | |
| I | Đầu năm | 5.362.979.274.490 | 992.271.143.758 | 1.791.810.872.674 | 2.539.283.797.193 | 39.613.460.865 | |
| 1 | Đang dùng | 4.976.734.379.691 | 992.271.143.758 | 1.702.994.639.805 | 2.241.855.135.263 | 39.613.460.865 | |
| 2 | Chưa dùng | | | | | | |
| 3 | Không cần dùng | | | | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | 386.244.894.799 | | 88.816.232.869 | 297.428.661.930 | | |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH | 2.719.295.434.952 | 80.738.920.978 | 910.774.496.794 | 1.696.015.258.411 | 31.766.758.769 | |
| | Trong đó: đang dùng | 2.333.050.540.153 | 80.738.920.978 | 821.958.263.925 | 1.398.586.596.481 | 31.766.758.769 | |
| | - Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay | 1.399.875.738.884 | 69.316.606.808 | 537.650.768.591 | 792.762.734.463 | 145.629.022 | |
| II | Tăng trong kỳ | 241.320.028.706 | 3.025.831.701 | 40.788.843.698 | 197.189.612.566 | 315.740.741 | |
| 1 | Mua trong kỳ | 209.447.603.991 | | 17.950.240.077 | 191.181.623.173 | 315.740.741 | |
| 2 | Đầu tư XDCB hoàn thành | 25.864.435.322 | 3.025.831.701 | 22.838.603.621 | | | |
| 3 | Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ | | | | | | |
| 4 | Do nâng cấp | 6.007.989.393 | | | 6.007.989.393 | | |
| 5 | Do bàn giao | | | | | | |
| 6 | Do kiểm kê | | | | | | |
| 7 | Do chuyển đổi từ BDS đầu tư | | | | | | |
| 8 | Do đánh giá lại | | | | | | |
| 9 | Tăng khác | | | | | | |
| III | Giảm trong kỳ | 268.982.267.127 | 1.549.340.701 | 72.987.667.677 | 192.244.724.112 | 2.200.534.637 | |
| 1 | Nhượng bán | | | | | | |
| 2 | Chuyển đổi sang BDS đầu tư | | | | | | |
| 3 | Do điều động | | | | | | |
| 4 | Do luân chuyển | | | | | | |
| 5 | Do chuyển thành CCDC | | | | | | |
| 6 | Do kiểm kê | | | | | | |
| 7 | Do đánh giá lại | | | | | | |
| 8 | Do thanh lý | 268.982.267.127 | 1.549.340.701 | 72.987.667.677 | 192.244.724.112 | 2.200.534.637 | |
| 9 | Giảm khác | | | | | | |
| IV | Cuối kỳ | 5.335.317.036.069 | 993.747.634.758 | 1.759.612.048.695 | 2.544.228.685.647 | 37.728.666.969 | |
| 1 | Đang dùng | 5.201.249.740.354 | 993.747.634.758 | 1.741.272.263.138 | 2.428.501.175.489 | 37.728.666.969 | |
| 2 | Chưa dùng | | | | | | |
| 3 | Không cần dùng | | | | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | 134.067.295.715 | | 18.339.785.557 | 115.727.510.158 | | |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH | 3.275.926.435.536 | 111.372.973.256 | 1.235.686.469.566 | 1.896.958.058.607 | 31.908.934.107 | |
| | Trong đó: đang dùng | 3.141.859.139.821 | 111.372.973.256 | 1.217.346.684.009 | 1.781.230.548.449 | 31.908.934.107 | |
| | - Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay | 1.034.037.056.220 | 63.965.161.502 | 378.475.507.112 | 591.450.758.584 | 145.629.022 | |
| B | Hao mòn | | | | | | |
| I | Đầu năm | 4.408.945.945.185 | 623.210.388.256 | 1.457.241.735.706 | 2.292.068.157.562 | 36.425.663.661 | |
| 1 | Đang dùng | 4.022.701.050.386 | 623.210.388.256 | 1.368.425.502.837 | 1.994.639.495.632 | 36.425.663.661 | |
| 2 | Chưa dùng | | | | | | |

| TT | Chi tiêu | Tổng cộng | Nhà cửa VKT | Máy móc thiết bị | PT vận tải, TB truyền dẫn | Thiết bị quản lý | TSCĐ khác |
|------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|
| 3 | Không cần dùng | | | | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | 386.244.894.799 | | 88.816.232.869 | 297.428.661.930 | | |
| II | Tăng trong kỳ | 387.093.826.902 | 94.424.949.096 | 149.812.538.764 | 140.763.084.082 | 2.093.254.960 | |
| 1 | Do trích khấu hao | 384.650.816.929 | 92.297.466.608 | 149.812.538.764 | 140.591.685.070 | 1.949.126.487 | |
| 2 | Do tính hao mòn | 2.443.009.973 | 2.127.482.488 | | 171.399.012 | 144.128.473 | |
| 3 | Do điều động | | | | | | |
| 4 | Do bàn giao | | | | | | |
| 5 | Kiểm kê | | | | | | |
| 6 | Do chuyển từ BĐS đầu tư | | | | | | |
| 7 | Do đánh giá lại | | | | | | |
| 8 | Tăng khác | | | | | | |
| III | Giảm trong kỳ | 268.982.267.127 | 1.549.340.701 | 72.987.667.677 | 192.244.724.112 | 2.200.534.637 | |
| 1 | Do chuyển từ BĐS đầu tư | | | | | | |
| 2 | Do nhượng bán | | | | | | |
| 3 | Do điều động | | | | | | |
| 4 | Do luân chuyển | | | | | | |
| 5 | Do chuyển thành CCDC | | | | | | |
| 6 | Kiểm kê | | | | | | |
| 7 | Góp vốn | | | | | | |
| 8 | Do thanh lý | 268.982.267.127 | 1.549.340.701 | 72.987.667.677 | 192.244.724.112 | 2.200.534.637 | |
| 9 | Giảm khác | | | | | | |
| IV | Số cuối kỳ | 4.527.057.504.960 | 716.085.996.651 | 1.534.066.606.793 | 2.240.586.517.532 | 36.318.383.984 | |
| 1 | Đang dùng | 4.392.990.209.245 | 716.085.996.651 | 1.515.726.821.236 | 2.124.859.007.374 | 36.318.383.984 | |
| 2 | Chưa dùng | | | | | | |
| 3 | Không cần dùng | | | | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | 134.067.295.715 | | 18.339.785.557 | 115.727.510.158 | | |
| C | Giá trị còn lại | | | | | | |
| 1 | Đầu năm | 954.033.329.305 | 369.060.755.502 | 334.569.136.968 | 247.215.639.631 | 3.187.797.204 | |
| | Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay | 493.585.079.621 | 40.667.287.470 | 217.572.069.505 | 235.221.399.852 | 124.322.794 | |
| 2 | Cuối kỳ | 808.259.531.109 | 277.661.638.107 | 225.545.441.902 | 303.642.168.115 | 1.410.282.985 | |
| | Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay | 497.284.045.336 | 32.693.144.713 | 177.635.890.131 | 286.889.229.362 | 65.781.130 | |

Người lập biểu



Trần Thị Trung

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 24 Tháng 3 Năm 2023

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH (Pb10)

Cả năm 2022

| TT | Chi tiêu | Tổng cộng | Vốn chủ sở hữu | Vốn vay | Vốn khác |
|------------|--|------------------------|------------------------|---------|----------|
| A | Nguyên giá | | | | |
| I | Đầu năm | 115.470.045.395 | 115.470.045.395 | | |
| 1 | Đang dùng | 115.056.100.981 | 115.056.100.981 | | |
| 2 | Chưa dùng | | | | |
| 3 | Không cần dùng | | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | 413.944.414 | 413.944.414 | | |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH | 2.058.991.704 | 2.058.991.704 | | |
| | Trong đó: đang dùng | 1.645.047.290 | 1.645.047.290 | | |
| | - Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay | | | | |
| II | Tăng trong kỳ | 4.701.069.900 | 4.701.069.900 | | |
| 1 | Mua trong kỳ | 395.000.000 | 395.000.000 | | |
| 2 | Đầu tư XDCB hoàn thành | | | | |
| 3 | Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ | | | | |
| 4 | Do điều động | | | | |
| 5 | Do bàn giao | | | | |
| 6 | Do kiểm kê | | | | |
| 7 | Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư | | | | |
| 8 | Do đánh giá lại | | | | |
| 9 | Tăng khác | 4.306.069.900 | 4.306.069.900 | | |
| III | Giảm trong kỳ | 413.944.414 | 413.944.414 | | |
| 1 | Nhượng bán | | | | |
| 2 | Chuyển đổi sang BĐS đầu tư | | | | |
| 3 | Do điều động | | | | |
| 4 | Do luân chuyển | | | | |
| 5 | Do chuyển thành CCDC | | | | |
| 6 | Do kiểm kê | | | | |
| 7 | Do đánh giá lại | | | | |
| 8 | Do thanh lý | 413.944.414 | 413.944.414 | | |
| 9 | Giảm khác | | | | |
| IV | Cuối kỳ | 119.757.170.881 | 119.757.170.881 | | |
| 1 | Đang dùng | 119.757.170.881 | 119.757.170.881 | | |
| 2 | Chưa dùng | | | | |
| 3 | Không cần dùng | | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | | | | |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH | 117.322.852.890 | 117.322.852.890 | | |
| | Trong đó: đang dùng | 117.322.852.890 | 117.322.852.890 | | |
| | - Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay | | | | |
| B | Hao mòn | | | | |
| I | Đầu năm | 78.606.074.286 | 78.606.074.286 | | |
| 1 | Đang dùng | 78.192.129.872 | 78.192.129.872 | | |
| 2 | Chưa dùng | | | | |

| TT | Chi tiêu | Tổng cộng | Vốn chủ sở hữu | Vốn vay | Vốn khác |
|------------|--|------------------------|------------------------|---------|----------|
| 3 | Không cần dùng | | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | 413.944.414 | 413.944.414 | | |
| II | Tăng trong kỳ | 39.254.094.658 | 39.254.094.658 | | |
| 1 | Do trích khấu hao | 39.254.094.658 | 39.254.094.658 | | |
| 2 | Do tính hao mòn | | | | |
| 3 | Do điều động | | | | |
| 4 | Do bàn giao | | | | |
| 5 | Kiểm kê | | | | |
| 6 | Do chuyển từ BĐS đầu tư | | | | |
| 7 | Do đánh giá lại | | | | |
| 8 | Tăng khác | | | | |
| III | Giảm trong kỳ | 413.944.414 | 413.944.414 | | |
| 1 | Do chuyển từ BĐS đầu tư | | | | |
| 2 | Do nhượng bán | | | | |
| 3 | Do thanh lý | 413.944.414 | 413.944.414 | | |
| 4 | Do luân chuyển | | | | |
| 5 | Do chuyển thành CCDC | | | | |
| 6 | Kiểm kê | | | | |
| 7 | Góp vốn | | | | |
| 9 | Giảm khác | | | | |
| IV | Số cuối kỳ | 117.446.224.530 | 117.446.224.530 | | |
| 1 | Đang dùng | 117.446.224.530 | 117.446.224.530 | | |
| 2 | Chưa dùng | | | | |
| 3 | Không cần dùng | | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | | | | |
| C | Giá trị còn lại | | | | |
| 1 | Đầu năm | 36.863.971.109 | 36.863.971.109 | | |
| | Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay | | | | |
| 2 | Cuối kỳ | 2.310.946.351 | 2.310.946.351 | | |
| | Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay | | | | |

Người lập biểu



Trần Thị Trung

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 24 Tháng 3 Năm 2023
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Người duyệt biểu



Đình Văn Chiến

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH (Pb10-PII)

Cả năm 2022

| TT | Chi tiêu | Tổng cộng | Quyền SD đất | Quyền phát hành | Bản quyền bằng sáng chế | Nhãn hiệu hàng hóa | Phần mềm | Giấy phép, giấy phép nhượng quyền | TSCĐ vô hình khác |
|------------|--|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| A | Nguyên giá | | | | | | | | |
| I | Đầu năm | 115.470.045.395 | 113.104.535.700 | | | | 2.365.509.695 | | |
| 1 | Đang dùng | 115.056.100.981 | 113.104.535.700 | | | | 1.951.565.281 | | |
| 2 | Chưa dùng | | | | | | | | |
| 3 | Không cần dùng | | | | | | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | 413.944.414 | | | | | 413.944.414 | | |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH | 2.058.991.704 | | | | | 2.058.991.704 | | |
| | Trong đó: đang dùng | 1.645.047.290 | | | | | 1.645.047.290 | | |
| | - Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay | | | | | | | | |
| II | Tăng trong kỳ | 4.701.069.900 | 4.306.069.900 | | | | 395.000.000 | | |
| 1 | Mua trong kỳ | 395.000.000 | | | | | 395.000.000 | | |
| 2 | Đầu tư XDCB hoàn thành | | | | | | | | |
| 4 | Do điều động | | | | | | | | |
| 5 | Do bán giao | | | | | | | | |
| 6 | Do kiểm kê | | | | | | | | |
| 8 | Do đánh giá lại | | | | | | | | |
| 9 | Tăng khác | 4.306.069.900 | 4.306.069.900 | | | | | | |
| III | Giảm trong kỳ | 413.944.414 | | | | | 413.944.414 | | |
| 1 | Nhượng bán | | | | | | | | |
| 3 | Do điều động | | | | | | | | |
| 5 | Do chuyển thành CCDC | | | | | | | | |
| 6 | Do kiểm kê | | | | | | | | |
| 7 | Do đánh giá lại | | | | | | | | |
| 8 | Do thanh lý | 413.944.414 | | | | | 413.944.414 | | |
| 9 | Giảm khác | | | | | | | | |
| IV | Cuối kỳ | 119.757.170.881 | 117.410.605.600 | | | | 2.346.565.281 | | |
| 1 | Đang dùng | 119.757.170.881 | 117.410.605.600 | | | | 2.346.565.281 | | |
| 2 | Chưa dùng | | | | | | | | |
| 3 | Không cần dùng | | | | | | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | | | | | | | | |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH | 117.322.852.890 | 115.677.805.600 | | | | 1.645.047.290 | | |
| | Trong đó: đang dùng | 117.322.852.890 | 115.677.805.600 | | | | 1.645.047.290 | | |
| | - Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay | | | | | | | | |
| B | Hao mòn | | | | | | | | |
| I | Đầu năm | 78.606.074.286 | 76.485.718.151 | | | | 2.120.356.135 | | |
| 1 | Đang dùng | 78.192.129.872 | 76.485.718.151 | | | | 1.706.411.721 | | |
| 2 | Chưa dùng | | | | | | | | |

| TT | Chi tiêu | Tổng cộng | Quyền SD đất | Quyền phát hành | Bản quyền bằng sáng chế | Nhãn hiệu hàng hóa | Phần mềm | Giấy phép, giấy phép nhượng quyền | TSCĐ vô hình khác |
|------------|--|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 3 | Không cần dùng | | | | | | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | 413.944.414 | | | | | 413.944.414 | | |
| II | Tăng trong kỳ | 39.254.094.658 | 39.192.087.449 | | | | 62.007.209 | | |
| 1 | Do trích khấu hao | 39.254.094.658 | 39.192.087.449 | | | | 62.007.209 | | |
| 2 | Do tính hao mòn | | | | | | | | |
| 3 | Do điều động | | | | | | | | |
| 4 | Do bàn giao | | | | | | | | |
| 5 | Kiểm kê | | | | | | | | |
| 6 | Do chuyển từ BĐS đầu tư | | | | | | | | |
| 7 | Do đánh giá lại | | | | | | | | |
| 8 | Tăng khác | | | | | | | | |
| III | Giảm trong kỳ | 413.944.414 | | | | | 413.944.414 | | |
| 1 | Do chuyển từ BĐS đầu tư | | | | | | | | |
| 2 | Do nhượng bán | | | | | | | | |
| 3 | Do điều động | | | | | | | | |
| 4 | Do luân chuyển | | | | | | | | |
| 5 | Do chuyển thành CCDC | | | | | | | | |
| 6 | Kiểm kê | | | | | | | | |
| 7 | Góp vốn | | | | | | | | |
| 8 | Do thanh lý | 413.944.414 | | | | | 413.944.414 | | |
| 9 | Giảm khác | | | | | | | | |
| IV | Số cuối kỳ | 117.446.224.530 | 115.677.805.600 | | | | 1.768.418.930 | | |
| 1 | Đang dùng | 117.446.224.530 | 115.677.805.600 | | | | 1.768.418.930 | | |
| 2 | Chưa dùng | | | | | | | | |
| 3 | Không cần dùng | | | | | | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | | | | | | | | |
| C | Giá trị còn lại | | | | | | | | |
| 1 | Đầu năm | 36.863.971.109 | 36.618.817.549 | | | | 245.153.560 | | |
| | Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay | | | | | | | | |
| 2 | Cuối kỳ | 2.310.946.351 | 1.732.800.000 | | | | 578.146.351 | | |
| | Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay | | | | | | | | |

Người lập biểu



Trần Thị Trung

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 24 Tháng 3 Năm 2023

Người duyệt biểu



Đình Văn Chiến

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Quý 4 Năm 2022

| TT | Chi tiêu | Đầu năm | Phát sinh kỳ này | | Lũy kế từ đầu năm | | Cuối kỳ |
|-----------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | Tăng | Giảm | Tăng | Giảm | |
| I | Ngắn hạn | 108.947.905.327 | 114.795.006.829 | 120.779.191.693 | 458.690.034.713 | 472.696.615.807 | 94.941.324.233 |
| 2 | Công cụ, dụng cụ | 107.028.591.138 | 114.334.255.749 | 117.945.814.354 | 447.943.909.080 | 462.941.885.805 | 92.030.614.413 |
| 3 | Bảo hiểm | 1.829.558.597 | 401.858.717 | 2.785.148.168 | 10.560.660.270 | 9.581.185.916 | 2.809.032.951 |
| 4 | Chi phí trả trước ngắn hạn khác | 89.755.592 | 58.892.363 | 48.229.171 | 185.465.363 | 173.544.086 | 101.676.869 |
| 5 | Dài hạn | 299.576.506.232 | 34.857.336.916 | 136.451.900.280 | 170.457.084.844 | 351.668.937.273 | 118.364.653.803 |
| 6 | Chi phí sửa chữa lớn | 141.630.727.542 | | 17.592.221.949 | 14.072.127.117 | 119.462.234.984 | 36.240.619.675 |
| 7 | Công cụ, dụng cụ | 103.967.545.800 | 34.481.341.916 | 109.926.980.555 | 142.451.041.681 | 196.146.649.085 | 50.271.938.396 |
| 8 | Thuê hoạt động TSCĐ | 38.525.253.740 | | 4.052.946.699 | | 16.211.786.796 | 22.313.466.944 |
| 9 | Bảo hiểm | 2.745.930.069 | | 1.178.664.695 | 4.391.993.446 | 5.948.531.258 | 1.189.392.257 |
| 10 | Chi phí bồi thường | 5.843.416.900 | 345.546.000 | 2.073.678.587 | 9.489.953.600 | 7.424.386.224 | 7.908.984.276 |
| 11 | Tiền sử dụng tài liệu địa chất | 6.841.146.200 | | 1.607.648.433 | | 6.430.593.750 | 410.552.450 |
| 12 | Các khoản khác | 22.485.981 | 30.449.000 | 19.759.362 | 51.969.000 | 44.755.176 | 29.699.805 |
| 13 | Cộng | 408.524.411.559 | 149.652.343.745 | 257.231.091.973 | 629.147.119.557 | 824.365.553.080 | 213.305.978.036 |

Người lập biểu



Trần Thị Lương

Ngày 24 Tháng 3 Năm 2023

Người duyệt biểu

TL. GIAM ĐỐC



Đinh Văn Chiến

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV (Pb16A)

Cả năm 2022

| STT | Tên đơn | Cuối kỳ | | Đầu kỳ | |
|-----|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Giá trị | Khả năng trả nợ | Giá trị | Khả năng trả nợ |
| | TỔNG SỐ | 282.949.941.714 | 282.949.941.714 | 278.965.498.331 | 278.965.498.331 |
| I | Công ty mẹ | | | | |
| II | Đơn vị khác | 282.949.941.714 | 282.949.941.714 | 278.965.498.331 | 278.965.498.331 |
| 1 | CN Công ty cổ phần vật tư - TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả | 169.037.710.176 | 169.037.710.176 | 159.150.406.429 | 159.150.406.429 |
| 2 | Chi nhánh HN - Công ty cổ phần vật tư TKV | 683.068.030 | 683.068.030 | 307.910.910 | 307.910.910 |
| 3 | Công ty cổ phần Vận tải & Đưa đón thợ Mỏ - Vinacomin | 1.155.241.455 | 1.155.241.455 | 729.880.328 | 729.880.328 |
| 4 | Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Cẩm Phả | 18.507.412.305 | 18.507.412.305 | 4.676.979.568 | 4.676.979.568 |
| 5 | Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin | 43.118.269.758 | 43.118.269.758 | 14.760.828.098 | 14.760.828.098 |
| 6 | Công ty cổ phần công nghiệp ô tô - Vinacomin | 18.379.975.263 | 18.379.975.263 | 4.293.702.357 | 4.293.702.357 |
| 7 | Công ty Cổ phần cơ khí Mỏ Việt Bắc - VVMI | 3.584.692.688 | 3.584.692.688 | 1.629.086.621 | 1.629.086.621 |
| 8 | Công ty Cổ Phần SX và KD Vật tư thiết bị - VVMI | | | 543.892.310 | 543.892.310 |
| 9 | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Than - Vinacomin | 4.314.642.910 | 4.314.642.910 | 71.883.694.310 | 71.883.694.310 |
| 10 | Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin | 1.696.818.461 | 1.696.818.461 | 2.165.581.661 | 2.165.581.661 |
| 11 | Công ty cổ phần giám định - Vinacomin | 348.648.248 | 348.648.248 | 611.822.978 | 611.822.978 |
| 12 | Công ty cổ phần địa chất Việt Bắc - TKV | 1.931.635.521 | 1.931.635.521 | 2.050.292.699 | 2.050.292.699 |
| 13 | Công ty cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin | 9.980.280 | 9.980.280 | 7.929.900 | 7.929.900 |
| 14 | Trường Cao đẳng than - Khoáng sản Việt Nam | | | 225.000.000 | 225.000.000 |
| 15 | Công ty cổ phần phát triển công nghệ và thiết bị mỏ | | | 351.163.862 | 351.163.862 |
| 16 | Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - Vinacomin | 2.724.394.060 | 2.724.394.060 | | |
| 17 | Viện khoa học công nghệ mỏ - vinacomin | 911.529.556 | 911.529.556 | 8.061.200 | 8.061.200 |
| 18 | Công ty TNHH MTV môi trường - TKV | 12.149.007.755 | 12.149.007.755 | 8.343.969.306 | 8.343.969.306 |
| 19 | CN công ty cổ phần vật tư - TKV - Xí nghiệp vận tải, xếp dỡ | 296.077.680 | 296.077.680 | 510.110.700 | 510.110.700 |
| 20 | Chi nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Công ty Than Hạ Long - TKV | 235.770.763 | 235.770.763 | 114.232.394 | 114.232.394 |
| 21 | CN Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - XN thiết kế Than Hòn Gai | | | 12.500.000 | 12.500.000 |
| 22 | Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin | 476.969.359 | 476.969.359 | 7.360.100 | 7.360.100 |
| 23 | Công ty CP tin học công nghệ môi trường - Vinacomin | 2.770.673.046 | 2.770.673.046 | 4.649.439.903 | 4.649.439.903 |
| 24 | Bệnh viện than - khoáng sản | | | 53.687.784 | 53.687.784 |
| 25 | CN tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam - Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin | | | 597.734.100 | 597.734.100 |
| 26 | Công ty cổ phần địa chất và khoáng sản - vinacomin | | | 1.131.109.830 | 1.131.109.830 |

| STT | Tên đơn | Cuối kỳ | | Đầu kỳ | |
|-----|---|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Giá trị | Khả năng trả nợ | Giá trị | Khả năng trả nợ |
| 27 | Chi nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Trường Quản trị Kinh doanh- VINACOMIN | | | 1.928.000 | 1.928.000 |
| 28 | CN Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và công nghiệp-Vinacomin - XN Thương mại và dịch vụ tổng hợp | 617.424.400 | 617.424.400 | 147.192.983 | 147.192.983 |

Người lập biểu



Nguyễn Huyền Trang

TL. GIÁM ĐỐC
 Ngày 24 Tháng 3 Năm 2023
KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Người duyệt biểu




 Đinh Văn Chiến

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV (Pb16B)

Cả năm 2022

| STT | Tên đơn | Cuối kỳ | | Đầu kỳ | |
|-----|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Giá trị | Khả năng trả nợ | Giá trị | Khả năng trả nợ |
| | TỔNG SỐ | 432.700.439.568 | 432.700.439.568 | 585.520.796.195 | 585.520.796.195 |
| I | Các đơn vị ngoài TKV | | | | |
| II | Đơn vị khác | 432.700.439.568 | 432.700.439.568 | 585.520.796.195 | 585.520.796.195 |
| 1 | Công ty TNHH quảng cáo truyền thông Minh Anh QN | 371.143.692 | 371.143.692 | 355.001.570 | 355.001.570 |
| 2 | Công ty cổ phần văn phòng phẩm Thủy Trang | 592.325.654 | 592.325.654 | 84.718.700 | 84.718.700 |
| 3 | Công ty TNHH Hồng Đăng | 376.727.350 | 376.727.350 | 59.534.370 | 59.534.370 |
| 4 | Nguyễn thị Vinh | 67.400.000 | 67.400.000 | | |
| 5 | Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh | 15.640.000 | 15.640.000 | | |
| 6 | Điện lực TP Cẩm Phả - Công ty Điện lực Q.Ninh | 2.920.257.758 | 2.920.257.758 | | |
| 7 | Cty TNHH Thái Việt | | | 44.530.000 | 44.530.000 |
| 8 | Công ty Cổ phần thiết bị SISC Việt Nam | 341.000.000 | 341.000.000 | | |
| 9 | Công ty cổ phần đầu tư và thương mại HANCO | 2.627.553.480 | 2.627.553.480 | 51.282.421.272 | 51.282.421.272 |
| 10 | Công ty Cổ phần cơ khí Hồng Lĩnh | 2.044.660.780 | 2.044.660.780 | 2.140.550.500 | 2.140.550.500 |
| 11 | Chi nhánh Công ty TNHH thiết bị nặng MARUBENI tại QN | 16.916.542.060 | 16.916.542.060 | 20.502.523.042 | 20.502.523.042 |
| 12 | Công ty cổ phần tư vấn Công nghệ | 12.865.400 | 12.865.400 | 376.354.000 | 376.354.000 |
| 13 | Công ty CP TBị chuyên dụng và chuyển giao Công nghệ | 6.086.756.186 | 6.086.756.186 | 4.675.095.320 | 4.675.095.320 |
| 14 | Công ty cổ phần công nghiệp Á Châu | 1.507.948.804 | 1.507.948.804 | 1.650.910.646 | 1.650.910.646 |
| 15 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu máy Việt Nam | 1.696.975.686 | 1.696.975.686 | 21.696.744.770 | 21.696.744.770 |
| 16 | Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xây dựng Toàn Cầu | 2.056.332.640 | 2.056.332.640 | 346.054.440 | 346.054.440 |
| 17 | Công ty Bảo hiểm Hàng không Quảng Ninh | | | 261.255.661 | 261.255.661 |
| 18 | Công ty TNHH Luxury Denshi Việt Nam | 45.684.000 | 45.684.000 | 46.530.000 | 46.530.000 |
| 19 | Công ty Cổ phần TKB Việt Nam | 3.890.452.625 | 3.890.452.625 | 3.042.732.637 | 3.042.732.637 |
| 20 | Công ty CP xây dựng và kinh doanh thương mại vận tải HN | | | 5.400.219.331 | 5.400.219.331 |
| 21 | Công ty TNHH Thiết bị Máy xây dựng Hà Linh | 588.648.886 | 588.648.886 | 975.393.166 | 975.393.166 |
| 22 | Công ty Cổ phần Hạnh Nguyễn | 794.265.014 | 794.265.014 | 717.395.960 | 717.395.960 |
| 23 | Công ty cổ phần thiết bị và phụ tùng Quốc Tế | | | 13.782.395 | 13.782.395 |
| 24 | Công ty cổ phần công nghệ trực tuyến SKYSOFT | 513.647.546 | 513.647.546 | 560.034.846 | 560.034.846 |
| 25 | Công ty CP Kim khí Thành Đô | 31.439.712.452 | 31.439.712.452 | | |
| 26 | Công ty cp Đầu tư xây dựng và thương mại Tâm Việt | 5.856.491.963 | 5.856.491.963 | 8.798.325.004 | 8.798.325.004 |
| 27 | Công Ty TNHH Công nghiệp Phú Thái | 30.194.147.128 | 30.194.147.128 | 26.292.297.580 | 26.292.297.580 |
| 28 | Công ty cổ phần PET dầu nhờn | 1.969.541.980 | 1.969.541.980 | 710.991.980 | 710.991.980 |
| 29 | Công ty CP cung cấp phụ tùng và thiết bị | 392.780.000 | 392.780.000 | 391.470.800 | 391.470.800 |
| 30 | Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ VCAPITAL | 85.272.306 | 85.272.306 | 33.930.500 | 33.930.500 |

| STT | Tên đơn | Cuối kỳ | | Đầu kỳ | |
|-----|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | Giá trị | Khả năng trả nợ | Giá trị | Khả năng trả nợ |
| 31 | Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp và xây dựng Việt Nam | 1.482.755.680 | 1.482.755.680 | 1.249.782.800 | 1.249.782.800 |
| 32 | Công ty TNHH thiết bị và phụ tùng máy mô | 462.234.880 | 462.234.880 | 2.062.535.960 | 2.062.535.960 |
| 33 | Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng THT | 544.737.680 | 544.737.680 | 854.414.000 | 854.414.000 |
| 34 | Công ty cổ phần ERIDAN | 1.469.122.349 | 1.469.122.349 | 3.501.758.075 | 3.501.758.075 |
| 35 | Công ty CP đầu tư thương mại mô và công nghiệp | 743.476.390 | 743.476.390 | 751.840.990 | 751.840.990 |
| 36 | Công ty Cổ phần Kim khí 893 | 555.929.186 | 555.929.186 | 3.692.270.629 | 3.692.270.629 |
| 37 | Công ty cổ phần thương mại quốc tế Anh Vũ | | | 105.773.000 | 105.773.000 |
| 38 | Công ty TNHH thiết bị nặng Toàn Cầu | 1.185.247.915 | 1.185.247.915 | 965.892.795 | 965.892.795 |
| 39 | Công ty cổ phần máy và phụ tùng T&C | 2.535.614.572 | 2.535.614.572 | 1.544.874.905 | 1.544.874.905 |
| 40 | Công ty Cổ phần UHL Việt Nam | 15.993.500 | 15.993.500 | 652.617.500 | 652.617.500 |
| 41 | Công ty TNHH 25-10 | 1.673.200.554 | 1.673.200.554 | 797.894.415 | 797.894.415 |
| 42 | Công ty cổ phần ắc quy tia sáng | 440.445.600 | 440.445.600 | 51.990.730 | 51.990.730 |
| 43 | Công ty TNHH Thương Mại DV và XD Phương Thảo | 1.442.621.860 | 1.442.621.860 | 3.065.845.200 | 3.065.845.200 |
| 44 | Công ty TNHH PKF Việt Nam | | | | |
| 45 | Công ty TNHH MTV Cao su 75 | 69.808.900 | 69.808.900 | 220.491.150 | 220.491.150 |
| 46 | Công ty TNHH cơ khí đúc Thành Đồng | 558.041.300 | 558.041.300 | 289.693.600 | 289.693.600 |
| 47 | Công ty TNHH cơ khí đúc Ngọc Hà | 203.810.386 | 203.810.386 | 443.810.386 | 443.810.386 |
| 48 | Công ty TNHH Cây cảnh Thân Mỹ | | | 531.696.000 | 531.696.000 |
| 49 | Công ty TNHH Cơ khí Đúc Cường Thái | 1.769.746.901 | 1.769.746.901 | 1.180.712.840 | 1.180.712.840 |
| 50 | Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương | 1.227.993.839 | 1.227.993.839 | 322.272.794 | 322.272.794 |
| 51 | Công ty cổ phần Tân Phú Xuân | 24.759.858.556 | 24.759.858.556 | 84.813.552.633 | 84.813.552.633 |
| 52 | Trung tâm đào tạo nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi | 855.134.748 | 855.134.748 | 108.687.500 | 108.687.500 |
| 53 | Công ty TNHH 1 TV cơ khí hoá chất 13 | 2.257.611.000 | 2.257.611.000 | 2.601.031.000 | 2.601.031.000 |
| 54 | Công Ty TNHH Dịch vụ TM tổng hợp Xuân Nghiêm | | | 67.430.000 | 67.430.000 |
| 55 | Công ty cổ phần Hoa Sơn | 14.921.592.867 | 14.921.592.867 | 31.062.994.319 | 31.062.994.319 |
| 56 | Công ty TNHH Xuân Tiến | 59.218.902 | 59.218.902 | 500.070.010 | 500.070.010 |
| 57 | Công ty TNHH Hoàn Mỹ Quảng Ninh | | | 50.639.499 | 50.639.499 |
| 58 | Công ty TNHH Hoàng Linh | 251.847.000 | 251.847.000 | | |
| 59 | Công ty TNHH Khoáng sản Minh Đạt | | | 120.119.995 | 120.119.995 |
| 60 | Công ty cổ phần ô tô Hà Thu | 1.088.662.039 | 1.088.662.039 | 2.342.117.897 | 2.342.117.897 |
| 61 | Công ty CP Hoàng Hậu | 3.574.949.564 | 3.574.949.564 | 5.653.078.243 | 5.653.078.243 |
| 62 | Công ty cổ phần Hàng Hải Quảng Hưng | 28.338.269.654 | 28.338.269.654 | 53.564.652.601 | 53.564.652.601 |
| 63 | Công ty CP môi trường đô thị Cẩm phá | 90.784.800 | 90.784.800 | 74.646.000 | 74.646.000 |
| 64 | Cty CP Hoàng Trường | 679.709.492 | 679.709.492 | 113.437.876 | 113.437.876 |
| 65 | Cty Cổ phần trung đại tu ô tô & thiết bị máy mô Quảng Ninh | 6.847.974.226 | 6.847.974.226 | | |
| 66 | Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Vận tải Trung Nghĩa | 801.429.233 | 801.429.233 | 4.560.762.350 | 4.560.762.350 |
| 67 | DNTN xí nghiệp ô tô Vân Đồn | 4.690.364.289 | 4.690.364.289 | 5.852.996.030 | 5.852.996.030 |
| 68 | Công Ty TNHH Việt Pháp | 280.689.802 | 280.689.802 | 1.644.070.177 | 1.644.070.177 |
| 69 | Công ty TNHH Đầu tư công nghệ Mô Xây dựng | 2.127.581.435 | 2.127.581.435 | 3.350.728.315 | 3.350.728.315 |
| 70 | Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Bảo Nguyên | 1.519.258.574 | 1.519.258.574 | 10.971.959.856 | 10.971.959.856 |

| STT | Tên đơn | Cuối kỳ | | Đầu kỳ | |
|-----|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | Giá trị | Khả năng trả nợ | Giá trị | Khả năng trả nợ |
| 71 | Công ty cổ phần cơ khí ô tô Ưông Bí | 1.229.773.564 | 1.229.773.564 | 546.543.890 | 546.543.890 |
| 72 | Công ty cổ phần công nghiệp Tân Tiến | 17.156.962.409 | 17.156.962.409 | 24.122.358.503 | 24.122.358.503 |
| 73 | Công ty cổ phần Tâm Đức Cẩm Phả | 1.620.775.000 | 1.620.775.000 | | |
| 74 | Công ty CP khí công nghiệp Quảng Ninh | 70.817.575 | 70.817.575 | 44.830.875 | 44.830.875 |
| 75 | Công ty TNHH Thương Mại Anh Vũ | 173.715.800 | 173.715.800 | 49.843.800 | 49.843.800 |
| 76 | Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Oanh Sơn | 1.256.131.071 | 1.256.131.071 | 2.516.791.871 | 2.516.791.871 |
| 77 | Công ty CP đầu tư phát triển Vương Gia | 4.629.244.680 | 4.629.244.680 | 4.411.890.720 | 4.411.890.720 |
| 78 | Công ty TNHH 1 thành viên Tuấn Minh | 685.265.667 | 685.265.667 | 6.128.220.243 | 6.128.220.243 |
| 79 | Công ty TNHH 1TV TMDV điện lạnh ô tô Tùng Vương | 54.157.945 | 54.157.945 | 306.980.505 | 306.980.505 |
| 80 | Công ty cổ phần cơ điện Tiến Đạt | 1.456.775.599 | 1.456.775.599 | 1.203.186.036 | 1.203.186.036 |
| 81 | Cty TNHH kỹ nghệ lạnh Trọng Điệp | 245.636.190 | 245.636.190 | 918.536.470 | 918.536.470 |
| 82 | Cty TNHH 1TV vật tư TB Long Thành | | | 58.186.386 | 58.186.386 |
| 83 | Công ty cổ phần TM và hợp tác quốc tế Cát Tường | 594.983.190 | 594.983.190 | 612.853.180 | 612.853.180 |
| 84 | Công ty cổ phần XD và KD tổng hợp An Bình | 54.519.195 | 54.519.195 | 16.959.662.308 | 16.959.662.308 |
| 85 | Công ty TNHH QC | 762.999.089 | 762.999.089 | 1.301.879.510 | 1.301.879.510 |
| 86 | Công ty Cổ phần Thương mại và Chuyển Giao Công Nghệ Mò | | | 9.933.000 | 9.933.000 |
| 87 | Công ty TNHH Quyền Lâm | 1.542.536.578 | 1.542.536.578 | 10.525.395.598 | 10.525.395.598 |
| 88 | Công ty cổ phần thiết bị Đông Á | | | 13.024.000 | 13.024.000 |
| 89 | Công ty TNHH đầu tư SX - TMDV Trọng Ninh | | | 171.160.000 | 171.160.000 |
| 90 | Công ty cổ Phần Nam Đông Sơn | 8.853.349.351 | 8.853.349.351 | 12.658.816.319 | 12.658.816.319 |
| 91 | Công ty cổ phần thiết bị mỏ và tuyển khoáng | 3.222.468.332 | 3.222.468.332 | 7.960.324.732 | 7.960.324.732 |
| 92 | Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật TCN | | | 183.580.685 | 183.580.685 |
| 93 | Công ty TNHH du lịch và thương mại KTV | | | 534.600.000 | 534.600.000 |
| 94 | Công ty TNHH Cơ khí bách khoa Quảng Ninh | 1.799.215.125 | 1.799.215.125 | 2.970.733.926 | 2.970.733.926 |
| 95 | Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Bình | 2.746.179.399 | 2.746.179.399 | 6.407.348.488 | 6.407.348.488 |
| 96 | Công ty TNHH Một thành viên cơ khí ô tô Cẩm Phả | | | 34.900.950 | 34.900.950 |
| 97 | Công ty TNHH thương mại tổng hợp An Phúc Thịnh | 111.850.280 | 111.850.280 | 961.850.280 | 961.850.280 |
| 98 | Công ty TNHH Thương mại Hoàng Minh Gia | 327.414.235 | 327.414.235 | 343.346.215 | 343.346.215 |
| 99 | Công ty CP máy và thiết bị công nghiệp An Bình | 14.274.902.288 | 14.274.902.288 | 2.073.285.834 | 2.073.285.834 |
| 100 | Công ty CP thiết bị máy mỏ 68 | | | 33.980.678 | 33.980.678 |
| 101 | Công ty TNHH Minh Phong Cẩm Phả | | | 6.002.495 | 6.002.495 |
| 102 | Công ty TNHH Hoàng Quý Quảng Ninh | 865.788.760 | 865.788.760 | 449.725.500 | 449.725.500 |
| 103 | Công ty CP Xây Dựng Thịnh Phát LTD | 264.617.592 | 264.617.592 | 368.629.968 | 368.629.968 |
| 104 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh | | | 290.032.000 | 290.032.000 |
| 105 | Công ty cổ phần cơ điện mỏ Cẩm Phả | | | 27.372.836 | 27.372.836 |
| 106 | Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp T&K | | | 71.787.000 | 71.787.000 |
| 107 | Công ty CP Tư vấn và xây dựng Hoàng Tùng | 974.037.131 | 974.037.131 | 973.363.180 | 973.363.180 |
| 108 | Công ty TNHH Thiết bị điện máy mỏ Cẩm Phả | 553.548.663 | 553.548.663 | 1.733.548.663 | 1.733.548.663 |
| 109 | Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả | 225.666.768 | 225.666.768 | 203.275.332 | 203.275.332 |

| STT | Tên đơn | Cuối kỳ | | Đầu kỳ | |
|-----|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | Giá trị | Khả năng trả nợ | Giá trị | Khả năng trả nợ |
| 110 | Công ty TNHH Vật tư thiết bị và phụ tùng Hoàng Ngọc | 802.752.500 | 802.752.500 | 409.790.500 | 409.790.500 |
| 111 | Công ty Cổ phần Thẩm định giá Quảng Ninh | 37.800.000 | 37.800.000 | | |
| 112 | Công ty Cổ phần dịch vụ Quảng Hiền | 79.758.000 | 79.758.000 | 23.229.700 | 23.229.700 |
| 113 | Công ty TNHH Thương mại Vũ Thanh Thanh | 81.648.000 | 81.648.000 | 103.854.200 | 103.854.200 |
| 114 | Công ty cổ phần Ngọc Long | 5.456.788.564 | 5.456.788.564 | 3.159.372.493 | 3.159.372.493 |
| 115 | Công ty TNHH kinh doanh vật tư thiết bị Thiên Gia Phú | 28.734.200 | 28.734.200 | 858.149.950 | 858.149.950 |
| 116 | Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xuất nhập khẩu Á Châu | | | 132.788.700 | 132.788.700 |
| 117 | Công ty TNHH Thương mại và phát triển Phương Tâm | 19.159.078.290 | 19.159.078.290 | 11.820.873.458 | 11.820.873.458 |
| 118 | Báo đầu thầu | 10.800.000 | 10.800.000 | | |
| 119 | Công ty CP Cơ điện Cẩm Phả | | | 201.337.957 | 201.337.957 |
| 120 | Công ty TNHH 108 An Phú Hưng Thịnh Phát | | | 11.514.250 | 11.514.250 |
| 121 | Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Trường Sa | 6.014.514.844 | 6.014.514.844 | 3.379.370.990 | 3.379.370.990 |
| 122 | Công ty Cổ phần đầu tư Thiết bị mỏ Việt Nam | 103.923.500 | 103.923.500 | 103.923.500 | 103.923.500 |
| 123 | Công ty TNHH 1 Thành viên Vật tư máy mỏ Hoàng Thăng | | | 30.763.535 | 30.763.535 |
| 124 | Công ty CP thương mại và Đầu tư Dương Tiến Thành | 908.616.000 | 908.616.000 | 844.442.000 | 844.442.000 |
| 125 | Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Trung Hiếu | 3.643.409.692 | 3.643.409.692 | 1.718.407.640 | 1.718.407.640 |
| 126 | Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T | 4.526.862.414 | 4.526.862.414 | 15.887.766.046 | 15.887.766.046 |
| 127 | Công ty TNHH kiểm toán BDO | 230.360.000 | 230.360.000 | 68.500.000 | 68.500.000 |
| 128 | Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Asian | | | 497.871.000 | 497.871.000 |
| 129 | Công ty CP Du lịch và thương mại Than Việt | 709.500.000 | 709.500.000 | | |
| 130 | Công ty CP Du lịch và thương mại TK Việt Nam | | | 364.870.000 | 364.870.000 |
| 131 | Công ty CP Du lịch quốc tế Vịnh Than | 203.148.000 | 203.148.000 | 299.600.000 | 299.600.000 |
| 132 | Công ty TNHH Cơ điện Đại Dương | | | 175.228.900 | 175.228.900 |
| 133 | Công ty TNHH đầu tư và thương mại Phương Việt | | | 198.825.000 | 198.825.000 |
| 134 | Công ty TNHH Cây xanh môi trường Trúc Việt | 479.293.200 | 479.293.200 | 135.528.250 | 135.528.250 |
| 135 | Công ty CP Vật tư thiết bị và phụ tùng TDN | | | 172.370.000 | 172.370.000 |
| 136 | Trung tâm Khoa học Công nghệ mỏ và môi trường | 462.779.173 | 462.779.173 | 489.374.177 | 489.374.177 |
| 137 | Công ty TNHH Thương mại và giải pháp phần mềm Vũ Nguyên | 455.000.000 | 455.000.000 | | |
| 138 | Nguyễn Văn Tân | | | 58.040.408 | 58.040.408 |
| 139 | Công ty Cổ phần phát triển 117 | 5.562.258.875 | 5.562.258.875 | 3.276.443.091 | 3.276.443.091 |
| 140 | Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Quang Minh | 6.494.509.643 | 6.494.509.643 | 898.671.115 | 898.671.115 |
| 141 | Công ty CP kỹ thuật công nghệ và xây dựng Biển Đông | 129.216.222 | 129.216.222 | 302.297.182 | 302.297.182 |
| 142 | Công ty TNHH Thiết bị B.D.E | | | 19.500.012 | 19.500.012 |
| 143 | Công ty CP Dương Vương | 915.445.684 | 915.445.684 | 1.304.433.997 | 1.304.433.997 |
| 144 | Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Lộc Phúc | 224.716.000 | 224.716.000 | 1.599.494.000 | 1.599.494.000 |
| 145 | Công ty TNHH 1 Thành viên Dịch vụ Thương mại Kiên An | 8.359.200 | 8.359.200 | 794.720.620 | 794.720.620 |

| STT | Tên đơn | Cuối kỳ | | Đầu kỳ | |
|-----|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | Giá trị | Khả năng trả nợ | Giá trị | Khả năng trả nợ |
| 146 | Công ty CP Thiết bị phụ tùng máy xây dựng Việt Ý | 371.366.030 | 371.366.030 | 1.869.079.230 | 1.869.079.230 |
| 147 | Công ty CP dịch vụ thương mại Phúc Sinh QN | 659.669.100 | 659.669.100 | 519.403.500 | 519.403.500 |
| 148 | Công ty TNHH INFRASOL | 1.011.582.129 | 1.011.582.129 | | |
| 149 | Công ty TNHH Kỹ thuật Dịch vụ KD | | | 195.316.000 | 195.316.000 |
| 150 | Công ty TNHH DV & TM Tuấn Thành | 49.599.200 | 49.599.200 | | |
| 151 | Công ty TNHH Mỹ thuật quảng cáo Led Việt | | | 15.942.729 | 15.942.729 |
| 152 | Công ty Cổ phần Vân Đồn Mast | 32.131.150 | 32.131.150 | 32.131.150 | 32.131.150 |
| 153 | Công ty TNHH Hồng Minh 168 | 81.648.000 | 81.648.000 | 69.325.300 | 69.325.300 |
| 154 | Công ty Cổ phần Đầu tư dự án Quảng Yên | 367.300.001 | 367.300.001 | 430.000.000 | 430.000.000 |
| 155 | Công ty TNHH Hoàng Đạt 68 | 76.734.000 | 76.734.000 | 154.550.800 | 154.550.800 |
| 156 | Công ty TNHH Ba nhất 88 | 83.916.000 | 83.916.000 | 77.328.900 | 77.328.900 |
| 157 | Công ty TNHH MTV Mạnh Hùng Radiator | 398.840.064 | 398.840.064 | 555.715.424 | 555.715.424 |
| 158 | Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh | | | 27.709.164 | 27.709.164 |
| 159 | Viện quy hoạch và thiết kế xây dựng Quảng Ninh | 183.761.855 | 183.761.855 | 42.500.000 | 42.500.000 |
| 160 | Công ty cổ phần tư vấn kiểm định và khảo sát xây dựng | 65.000.000 | 65.000.000 | | |
| 161 | Công ty TNHH Đầu tư công nghệ Tuấn Doanh | | | 12.402.500 | 12.402.500 |
| 162 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị mỏ Khánh Linh | 1.019.006.467 | 1.019.006.467 | 874.443.787 | 874.443.787 |
| 163 | Công ty CP Giải pháp công nghiệp xanh | | | 610.627.600 | 610.627.600 |
| 164 | Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thương mại Miền Bắc | | | 584.724.128 | 584.724.128 |
| 165 | Công ty TNHH 1TV Đầu tư thương mại Thành Dung | 41.752.800 | 41.752.800 | 318.070.500 | 318.070.500 |
| 166 | Công ty CP Thương mại và tư vấn VMD | | | 230.665.000 | 230.665.000 |
| 167 | Công ty CP Môi trường và phát triển Hà Nội | 27.807.000 | 27.807.000 | | |
| 168 | Công ty TNHH Cơ khí mỏ Trịnh Châu | 5.402.494.749 | 5.402.494.749 | 2.110.768.000 | 2.110.768.000 |
| 169 | Công ty TNHH Thương mại và vận tải Hướng Dương | 563.200.000 | 563.200.000 | 655.600.000 | 655.600.000 |
| 170 | Công ty TNHH Một thành viên 19-5, Bộ Công An | | | 185.505.100 | 185.505.100 |
| 171 | Công ty Tư Vấn công trình Châu Á Thái bình dương | 127.447.163 | 127.447.163 | 32.132.300 | 32.132.300 |
| 172 | Công ty CP Thương mại phát triển Vinh Quang | 1.200.023.262 | 1.200.023.262 | 1.281.626.500 | 1.281.626.500 |
| 173 | Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp Thanh Thủy | | | 66.715.000 | 66.715.000 |
| 174 | Công ty CP Vận tải và du lịch Cent | | | 329.709.800 | 329.709.800 |
| 175 | Công ty TNHH Xuân Trường QN | | | 43.688.100 | 43.688.100 |
| 176 | Công ty TNHH Đình Long | | | 1.258.400 | 1.258.400 |
| 177 | Công ty TNHH Kỹ thương Nguyên Tâm | | | 73.700.000 | 73.700.000 |
| 178 | Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư TP | | | 350.061.863 | 350.061.863 |
| 179 | Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và môi trường THD | | | 440.000.000 | 440.000.000 |
| 180 | Công ty TNHH In thiết kế Bắc Việt | 234.889.200 | 234.889.200 | 264.143.000 | 264.143.000 |
| 181 | Công ty TNHH Thuốc tốt Pharma | | | 65.000.250 | 65.000.250 |
| 182 | Công ty TNHH Thiết bị phòng cháy chữa cháy Tiên Phong Đàm | | | 78.826.000 | 78.826.000 |
| 183 | Công ty TNHH xuất nhập khẩu và dịch vụ IPH | 343.583.884 | 343.583.884 | | |

| STT | Tên đơn | Cuối kỳ | | Đầu kỳ | |
|-----|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | Giá trị | Khả năng trả nợ | Giá trị | Khả năng trả nợ |
| 184 | Công ty Cổ phần Thiết bị H2T | 1.362.391.690 | 1.362.391.690 | | |
| 185 | Công ty TNHH TK Elevator Việt Nam | 37.152.000 | 37.152.000 | | |
| 186 | Công ty cổ phần vận tải thương mại và xây dựng HL | 3.764.669.033 | 3.764.669.033 | | |
| 187 | Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị Thành Công | 4.664.812.158 | 4.664.812.158 | | |
| 188 | Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ & TM tổng hợp Thanh Bình | 788.518.761 | 788.518.761 | | |
| 189 | Công ty cổ phần thương mại và sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị mô Trung Hiếu - HHT | 451.484.466 | 451.484.466 | | |
| 190 | Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Thành Nam | 115.202.000 | 115.202.000 | | |
| 191 | Công ty cổ phần TM&DV HTC | 40.297.500 | 40.297.500 | | |
| 192 | Công ty TNHH Khương Cúc | 86.940.000 | 86.940.000 | | |
| 193 | Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và xử lý nền móng công trình | 2.200.000 | 2.200.000 | | |
| 194 | Doanh nghiệp tư nhân cơ khí và dịch vụ thương mại Thành Công | 717.473.440 | 717.473.440 | | |
| 195 | Công ty TNHH phát triển dịch vụ thương mại Minh Đức | 1.257.190.000 | 1.257.190.000 | | |
| 196 | Công ty cổ phần thương mại và giải pháp kỹ thuật DTH | 2.916.000.000 | 2.916.000.000 | | |
| 197 | Công ty cổ phần thiết bị cơ điện Bảo Long | 438.621.752 | 438.621.752 | | |
| 198 | Công ty TNHH truyền thông và giải trí Cao Tùng | 149.904.000 | 149.904.000 | | |
| 199 | Công ty bảo hiểm mic quang ninh - Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội | 65.455.661 | 65.455.661 | | |
| 200 | Công ty cổ phần X20 | 128.828.320 | 128.828.320 | | |
| 201 | Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty cổ phần viễn thông FPT | 22.920.000 | 22.920.000 | | |
| 202 | Công ty Cổ phần Cơ khí Hòn Gai - Vinacomin | 3.367.924.943 | 3.367.924.943 | 3.105.177.437 | 3.105.177.437 |
| 203 | Công ty cổ phần du lịch và thương mại - Vinacomin | 49.312.068.606 | 49.312.068.606 | 27.300.909.726 | 27.300.909.726 |
| 204 | Công ty cổ phần DL và TM Vinacomin - CN Văn Long | 5.255.538.644 | 5.255.538.644 | 4.788.963.800 | 4.788.963.800 |

Người lập biểu

(Chữ ký)

Nguyễn Huyền Trang

TL. GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Ngày 24 Tháng 3 Năm 2023

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022

Phần I: Số phải nộp.

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Chi tiêu | Mã số | Số còn phải nộp đầu năm | Số phát sinh trong kỳ | | Lũy kế từ đầu năm | | Số còn phải nộp cuối kỳ |
|-----------|--|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | Số phải nộp | Số đã nộp | Số phải nộp | Số đã nộp | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19) | | 174.702.107.589 | 294.862.471.154 | 225.103.419.625 | 1.623.616.192.803 | 1.657.184.912.705 | 141.133.387.687 |
| 1 | Thuế giá trị gia tăng | 11 | 48.865.203.260 | 1.017.125.326 | - | 241.227.132.650 | 289.075.210.584 | 1.017.125.326 |
| - | Hàng nội địa | 11.1 | 48.865.203.260 | 1.017.125.326 | | 241.227.132.650 | 289.075.210.584 | 1.017.125.326 |
| - | Hàng nhập khẩu | 11.2 | | | | - | | |
| 2 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | 12 | | | | - | | |
| 3 | Thuế xuất, nhập khẩu | 13 | | | | - | | |
| - | Thuế xuất khẩu | 13.1 | | | | - | | |
| - | Thuế nhập khẩu | 13.2 | | | | - | | |
| 4 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 14 | 2.889.742.921 | 47.255.705.994 | 25.784.179.068 | 90.259.963.857 | 68.788.436.931 | 24.361.269.847 |
| 5 | Thuế thu nhập cá nhân | 15 | | 1.463.944.242 | 1.463.944.242 | 6.301.969.699 | 6.301.969.699 | - |
| 6 | Thuế tài nguyên | 16 | 122.947.161.408 | 238.866.056.374 | 191.595.657.097 | 1.236.092.113.339 | 1.243.284.282.233 | 115.754.992.514 |
| 7 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | 17 | | 6.259.639.218 | 6.259.639.218 | 49.735.013.258 | 49.735.013.258 | - |
| 8 | Thuế bảo vệ môi trường | 18 | | | | | | |
| 9 | Các loại thuế khác | 19 | | | | | | |
| II | Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 30 | 5.979.027.120 | 19.559.998.480 | 16.243.920.740 | 89.680.132.838 | 87.216.300.778 | 8.442.859.180 |
| 1 | Phí bảo vệ môi trường | 31 | 5.979.027.120 | 19.559.998.480 | 16.243.920.740 | 89.617.058.300 | 87.153.226.240 | 8.442.859.180 |
| 2 | Phí sử dụng tài liệu chất | 32 | | | | - | - | - |
| 3 | Tiền cấp quyền khai thác | 33 | | | | 52.560.000 | 52.560.000 | - |
| 4 | Các khoản phụ thu | 34 | | | | - | - | - |
| 5 | Các khoản phí, lệ phí | 35 | | | | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
| 6 | Các khoản khác | 36 | | | | 7.514.538 | 7.514.538 | - |
| | Tổng cộng (40=10+30) | | 180.681.134.709 | 314.422.469.634 | 241.347.340.365 | 1.713.296.325.641 | 1.744.401.213.483 | 149.576.246.867 |

Phần II: Số phải thu

| TT | Chi tiêu | Mã số | Số còn phải thu đầu năm | Số phát sinh trong kỳ | | Lũy kế từ đầu năm | | Số còn phải thu cuối kỳ |
|-----------|--|-----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | Số phải thu | Số đã thu hoặc đã hoàn | Số phải thu | Số đã thu hoặc đã hoàn | |
| I | Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19) | | 87.851.558.915 | (22.182.338.774) | | (67.449.306.948) | | 20.402.251.967 |
| 1 | Thuế giá trị gia tăng | 11 | | - | | - | | - |
| - | Hàng nội địa | 11.1 | | | | | | |
| - | Hàng nhập khẩu | 11.2 | | | | | | |
| 2 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | 12 | | | | | | |
| 3 | Thuế xuất, nhập khẩu | 13 | | | | | | |
| - | Thuế xuất khẩu | 13.1 | | | | | | |
| - | Thuế nhập khẩu | 13.2 | | | | | | |
| 4 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 14 | 68.788.436.931 | (25.784.179.068) | | (68.788.436.931) | | - |
| 5 | Thuế thu nhập cá nhân | 15 | 6.814.436.749 | (1.463.944.242) | | (5.287.058.199) | | 1.527.378.550 |
| 6 | Thuế tài nguyên | 16 | | | | - | | - |
| 7 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | 17 | 12.248.685.235 | 5.065.784.536 | | 6.626.188.182 | | 18.874.873.417 |
| 8 | Thuế bảo vệ môi trường | 18 | | | | | | |
| 9 | Các loại thuế khác | 19 | | | | | | |
| II | Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 30 | | | | | | |
| 1 | Phí bảo vệ môi trường | 31 | | | | | | |
| 2 | Phí sử dụng tài liệu chất | 32 | | | | | | |
| 3 | Tiền cấp quyền khai thác | 33 | | | | | | |
| 4 | Các khoản phụ thu | 34 | | | | | | |
| 5 | Các khoản phí, lệ phí | 35 | | | | | | |
| 6 | Các khoản khác | 36 | | | | | | |
| | Tổng cộng (40=10+30) | | 87.851.558.915 | (22.182.338.774) | | (67.449.306.948) | | 20.402.251.967 |

Người lập biểu



Cao Thị Duyên



47

Đinh Văn Chiến