

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV
2. Mã chứng khoán:
3. Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại: 020.33862337, Fax: 020.33863945
5. Người thực hiện công bố thông tin: Doãn Mạnh Hà
Địa chỉ: Số nhà 11, Phố Võ Huy Tâm, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh
Điện thoại: 0912330997
Fax: 020.33863945
6. Nội dung thông tin công bố:
 - 6.1. Báo cáo tài chính quý I năm 2021 của Công ty cổ phần than Cao Sơn-TKV bao gồm: BCDKT, KQSXKD, BCLCTT, TMBCTC.
7. Toàn bộ báo cáo tài chính được đăng tải vào ngày 20/04/2021 tại đường dẫn www.thancaoson.com.vn chọn mục quan hệ cổ đông, báo cáo tài chính.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các UVHĐQT, BKS, KT, VP;
- Lưu VT, VPĐHQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Doãn Mạnh Hà

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

MỤC LỤC
Báo cáo tài chính Quý I năm 2021

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	41-46
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 03 năm 2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150	100		2.419.121.329.796	2.167.039.086.859
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.097.901.561	626.182.834
1. Tiền	111	1	1.097.901.561	626.182.834
2 Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.068.973.606.433	1.457.288.200.189
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a,b	1.056.097.975.575	1.433.854.864.740
2. Trả trước cho người bán	132		1.757.840.527	9.646.139.250
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
6. Các khoản phải thu khác	136	4	11.117.790.331	13.787.196.199
IV. Hàng tồn kho	140	7	1.162.381.117.985	506.302.807.108
1. Hàng tồn kho	141		1.162.381.117.985	507.119.406.197
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			(816.599.089)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		186.668.703.817	202.821.896.728
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	26.024.461.510	120.728.216.450
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	19	160.644.242.307	82.093.680.278
B-TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		1.565.298.523.645	1.634.448.318.060
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		136.899.477.626	128.830.922.194
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	136.899.477.626	128.830.922.194
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		1.200.806.736.275	1.210.598.118.302
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	1.143.068.999.231	1.144.885.686.410
- Nguyên giá	222		5.426.485.371.638	5.364.512.463.516
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4.283.416.372.407)	(4.219.626.777.106)
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	57.737.737.044	65.712.431.892
- Nguyên giá	228		111.932.861.004	111.932.861.004
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(54.195.123.960)	(46.220.429.112)
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	16.311.453.161	16.257.340.361
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		16.311.453.161	16.257.340.361
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	01	-	-

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	2		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		211.280.856.583	278.761.937.203
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	211.280.856.583	278.761.937.203
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		3.984.419.853.441	3.801.487.404.919
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		3.237.308.409.996	3.066.537.982.482
I. Nợ ngắn hạn	310		2.895.105.137.583	2.674.468.705.327
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16a,b	742.040.869.283	870.973.283.139
2. Người mua trả tiền trước	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	19	86.589.697.997	234.934.866.794
4. Phải trả người lao động	314		77.352.357.116	123.686.778.961
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	20	309.829.119.777	222.049.315
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	603.988.339.318	405.477.661.887
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	1.029.998.398.129	1.007.846.099.946
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	23a	23.908.696.784	
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		21.397.659.179	31.327.965.285
II. Nợ dài hạn	330		342.203.272.413	392.069.277.155
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	15	340.319.738.348	389.916.425.026
11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12 Dự phòng phải trả dài hạn	342	23b	1.883.534.065	2.152.852.129
13. Quỹ đầu tư phát triển khoa học và công nghệ	343			
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		747.111.443.445	734.949.422.437
I. Vốn chủ sở hữu	410		747.111.443.445	734.949.422.437
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	45.131.130.958	45.131.130.958
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	25a		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	25a	273.512.582.487	261.350.561.479
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421a		261.350.561.479	204.014.273.230
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		12.162.021.008	57.336.288.249
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 (430 = 300 + 400)	440		3.984.419.853.441	3.801.487.404.919

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU


KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC








Phạm Thành Đông

Vũ Thị Thanh

Đinh Văn Chiến

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/03/2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý I		Lũy kế đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	1.592.277.928.400		1.592.277.928.400	
2. Các khoản giảm trừ	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		1.592.277.928.400		1.592.277.928.400	
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.519.876.839.612		1.519.876.839.612	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		72.401.088.788		72.401.088.788	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	18.355.240		18.355.240	
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	22.353.015.531		22.353.015.531	
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		22.353.015.531		22.353.015.531	
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8a	1.181.091.416		1.181.091.416	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8b	33.866.373.207		33.866.373.207	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất Kinh doanh ((30=20+(21-22)-(25+26))	30		15.018.963.874		15.018.963.874	
11. Thu nhập khác	31	VII.6	670.934.775		670.934.775	
12. Chi phí khác	32	VII.7	487.361.418		487.361.418	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31- 32)	40		183.573.357		183.573.357	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		15.202.537.231		15.202.537.231	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	3.040.516.223		3.040.516.223	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	VII.11	12.162.021.008		12.162.021.008	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		284		284	

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

Mau

Vũ Thị Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đinh Văn Chiến

Đinh Văn Chiến

GIÁM ĐỐC



Phạm Thành Đông
 Phạm Thành Đông

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/03/2021

Đơn vị tính: VND

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	15.202.537.231	
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	79.495.068.583	
Các khoản dự phòng	03	(24.725.295.873)	
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(509.630.540)	
Chi phí lãi vay	06	22.456.084.795	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	91.918.764.196	
Tăng, Giảm các khoản phải thu	09	301.695.476.295	
Tăng, Giảm hàng tồn kho	10	(655.261.711.788)	
Tăng, giảm các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	222.642.702.874	
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	162.184.835.560	
Tiền lãi vay đã trả	14	(22.399.864.846)	
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(15.907.144.022)	
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(9.467.077.948)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	75.405.980.321	
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	(47.508.228.339)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	18.355.240	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(47.489.873.099)	
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
3. Tiền thu từ đi vay	33	904.248.701.414	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(931.693.089.909)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(27.444.388.495)	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	471.718.727	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	626.182.834	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60)	70	1.097.901.561	

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đinh Văn Chiến



Phạm Thành Đông

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

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 lần đầu ngày 05 tháng 8 năm 2020 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.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 5702053837 đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 8 năm 2020. 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 săm, 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.

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV được thành lập ngày 05/08/2020 trên cơ sở hợp nhất các doanh nghiệp: Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin và Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin nên các thông tin trên Báo cáo tài chính năm 2020 không có thông tin so sánh.

II. KỲ 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, nêu:

- 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 thuế 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 với mã số doanh nghiệp số 5702053837, đăng ký lần đầu ngày 05/08/2020 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
2. Cổ phần của các cổ đông khác	14.936.966	35
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

	Tại ngày 31/03/2021	Tại ngày 01/01/2021
1. TIỀN		
- Tiền mặt	148.188.506	113.788.560
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	949.713.055	512.394.274
NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn - CN Quảng Ninh	66.482.706	
NH TMCP Công Thương VN - CN Cẩm Phả	78.910.110	17.506.484
NH TMCP Đầu tư và phát triển VN - CN Cẩm Phả	26.714.232	91.412.912
NH TMCP Ngoại Thương Quảng Ninh	233.153.294	81.101.005
NH TMCP Quân đội - CN Quảng Ninh	117.214.813	36.181.029
NH TMCP Á Châu - CN Đông đô	4.642.024	23.469.635
NH TMCP Hàng Hải - CN Cẩm Phả	25.758.195	110.887.920
NH TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN Quảng Ninh	82.824.046	41.972.228
NH TMCP xăng dầu Petrolimex	153.462.569	51.984.359
NH TMCP Quốc Tế - CN Cẩm Phả	160.551.066	57.878.702
Cộng :	1.097.901.561	626.182.834

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

	Tại ngày 31/03/2021		Tại ngày 01/01/2021
	Giá gốc	Dự phòng	
- Nguyên liệu, vật liệu	56.286.173.918		36.345.604.871
- Công cụ dụng cụ	101.480.000		160.950.000
- Chi phí SX, KD dở dang	932.388.858.926		316.572.687.191
- Than nguyên khai	830.608.860.639		238.296.425.491
- Bóc đất chuẩn bị sản xuất	38.325.376.182		
- Mét khoan sâu chưa nổ	1.700.958.693		2.911.570.679
- Đất đá nổ toại chưa xúc	61.753.663.412		75.364.691.021
- Thành phẩm	168.246.219.741		152.353.130.435 (816.599.089)
- Sửa chữa gia công thiết bị	5.358.385.400		1.687.033.700
Cộng	1.162.381.117.985	-	507.119.406.197 (816.599.089)

8. TÀI SẢN DỜ 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 năm		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	738.207.270.017	738.207.270.017	883.960.299.814	853.433.389.404	707.680.359.607	707.680.359.607
Vay ngắn hạn	738.207.270.017	738.207.270.017	883.960.299.814	853.433.389.404	707.680.359.607	707.680.359.607
b) Vay dài hạn	632.110.866.460	632.110.866.460	612.245.270.051	670.216.568.956	690.082.165.365	690.082.165.365
- Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	291.791.128.112	291.791.128.112	291.791.128.112	300.165.740.339	300.165.740.339	300.165.740.339
- Kỳ hạn từ 1-3 năm	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
- Kỳ hạn từ 3-5 năm	193.531.100.700	193.531.100.700	160.352.178.827	164.805.374.727	197.984.296.600	197.984.296.600
- Kỳ hạn từ 5-10 năm	126.788.637.648	126.788.637.648	140.101.963.112	175.245.453.890	161.932.128.426	161.932.128.426
- Kỳ hạn trên 10 năm						
Cộng	1.370.318.136.477	1.370.318.136.477	1.496.205.569.865	1.523.649.958.360	1.397.762.524.972	1.397.762.524.972

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

- Chi phí lãi vay
- Chi phí thuê khoan lỗ mìn
- Chi phí thuê nổ mìn
- Chi phí thuê bốc xúc đất đá
- Chi phí thuê vận chuyển đất
- Chi phí thuê vận chuyển đất đá bằng băng tải
- Chi phí thuê gạt đất đá
- Chi phí thuê sàng
- Chi phí kiểm toán
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Cộng :

	Tại ngày 31/03/2021	Tại ngày 01/01/2021
	103.069.264	46.849.315
	767.633.512	
	672.171.200	
	12.279.283.038	
	160.834.046.164	
	125.918.218.418	
	55.181.691	
	9.133.152.854	
	66.363.636	
		175.200.000
Cộng :	309.829.119.777	222.049.315

21. PHẢI TRẢ KHÁC

a) Ngắn hạn :

- Kinh phí Đảng
- Kinh phí Công đoàn
- Quỹ khám chữa bệnh
- Chi ốm đau, thai sản
- Quỹ văn hóa xã hội
- Thuế thu nhập cá nhân
- Bảo lãnh dự thầu
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả
- Tiền bán hồ sơ thầu
- Quy chế phối hợp
- Phải trả LC nội địa
- Chi phí nghỉ dưỡng

	Tại ngày 31/03/2021	Tại ngày 01/01/2021
		376.346.000
	281.536.486	349.202.074
	90.191.225	74.898.120
		347.022.400
	549.398.034	607.398.034
	3.407.680	3.407.680
	61.958.900	163.800.000
	423.332.119	456.472.204
	55.972.851	57.336.489
		30.000.000
	600.000.000.000	400.000.000.000
	1.740.200.000	2.794.450.000

- Quá lương truy trả	60.576.383	60.576.383
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	721.765.640	156.752.503
Cộng	603.988.339.318	405.477.661.887

23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

a) Ngắn hạn :

+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ	16.098.346.953
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch giao	224.050.479
+ Nhiên liệu không đạt đơn giá kế hoạch	7.586.299.352
Cộng :	23.908.696.784

	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 01/01/2021
	16.098.346.953	
	224.050.479	
	7.586.299.352	
	23.908.696.784	

b) Dài hạn :

+ Chi phí tập trung đã hình thành TSCĐ	1.883.534.065
Cộng :	1.883.534.065

	Tại ngày 31/03/2021	Tại ngày 01/01/2021
	1.883.534.065	2.152.852.129
	1.883.534.065	2.152.852.129

25.VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	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									
- Tăng vốn trong năm trước	428.467.730.000						204.014.273.230	45.131.130.958	677.613.134.188
- Lãi trong năm trước							57.336.288.249		57.336.288.249
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm do phân phối lợi nhuận									
Số dư đầu năm nay	428.467.730.000						261.350.561.479	45.131.130.958	734.949.422.437
- Tăng do nhận bàn giao									
- Lãi trong kỳ này							12.162.021.008		12.162.021.008
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm do phân phối lợi nhuận									
Số dư cuối kỳ	428.467.730.000						273.512.582.487	45.131.130.958	747.111.443.445

b) Chi tiết góp vốn của chủ sở hữu

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

Cộng

Tại ngày 31/03/2021	Tại ngày 01/01/2021
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 cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

Tại ngày 31/03/2021	Tại ngày 01/01/2021
428.467.730.000	428.467.730.000
428.467.730.000	428.467.730.000

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 đang lưu hành
- + Cổ phiếu phổ thông

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

Tại ngày 31/03/2021	Tại ngày 01/01/2021
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

Tại ngày 31/03/2021	Tại ngày 01/01/2021
45.131.130.958	45.131.130.958
45.131.130.958	45.131.130.958

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

- Trên 1 năm đến 5 năm

Cộng :

Tại ngày 31/03/2021	Tại ngày 01/01/2021
706.607.975.272	706.607.975.272
706.607.975.272	706.607.975.272

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 :

Tại ngày 31/03/2021	Tại ngày 31/03/2020
1.552.262.307.161	
40.015.621.239	
1.592.277.928.400	

3. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

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

Cộng:

Tại ngày 31/03/2021	Tại ngày 31/03/2020
1.481.383.861.417	
38.492.978.195	
1.519.876.839.612	

4. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

- Lãi tiền gửi

Cộng :

Tại ngày 31/03/2021	Tại ngày 31/03/2020
18.355.240	
18.355.240	

5. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

- Lãi tiền vay
- + Lãi vay ngắn hạn
- + Lãi vay dài hạn
- Chi phí mở LC nội địa

Cộng :

6. THU NHẬP KHÁC

- Thu nhập từ nhượng bán thanh lý TSCĐ
- Thu từ bồi thường vật chất
- Thu từ bồi dưỡng hiện vật
- Các khoản thu khác

Cộng :

7. CHI PHÍ KHÁC

- Các khoản chi phí khác

Cộng :

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 dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

Cộng

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

- Chi phí nhân viên quản lý
- + Tiền lương
- + Bảo hiểm, kinh phí công đoàn
- + 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

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
- Chi phí nhân công
- + Tiền lương sản xuất than
- + Phụ cấp (an toàn, PCCC, giảng dạy, điện thoại)
- + Bồi sung nhiên liệu
- + Bảo hiểm, kinh phí công đoàn, kinh phí đảng
- + Ăn ca
- Chi phí khấu hao TSCĐ

	Tại ngày 31/03/2021	Tại ngày 31/03/2020
	22.353.015.531	
	7.685.272.300	
	14.667.743.231	
	22.353.015.531	
	Tại ngày 31/03/2021	Tại ngày 31/03/2020
	491.275.300	
	48.101.000	
	20.000	
	131.538.475	
	670.934.775	
	Tại ngày 31/03/2021	Tại ngày 31/03/2020
	487.361.418	
	487.361.418	
	Tại ngày 31/03/2021	Tại ngày 31/03/2020
	206.846.205	
	974.245.211	
	1.181.091.416	
	Tại ngày 31/03/2021	Tại ngày 31/03/2020
	11.102.833.813	
	9.332.020.257	
	1.770.813.556	
	649.788.400	
	281.638.425	
	1.696.271.274	
	2.776.733.424	
	9.989.566.565	
	1.567.243.450	
	5.802.297.856	
	33.866.373.207	
	Tại ngày 31/03/2021	Tại ngày 31/03/2020
	566.816.253.693	
	312.468.492.875	
	237.057.674.983	
	17.290.085.835	
	126.391.966.937	
	101.692.000.000	
	278.435.211	
	1.649.346.000	
	15.587.047.326	
	7.185.138.400	
	79.495.068.583	

- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

1.074.138.373.063

301.964.320.461

Cộng :

2.148.805.982.737

b) Sản xuất than

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng
 - + Nguyên liệu
 - + Nhiên liệu
 - + Động lực
 - Chi phí nhân công
 - + Tiền lương sản xuất than
 - + Phụ cấp (an toàn, PCCC, giảng dạy, điện thoại)
 - + Bổ sung, giảm trừ nhiên liệu
 - + Bảo hiểm, kinh phí công đoàn, kinh phí đảng
 - + Ăn ca
 - Chi phí khấu hao TSCĐ
 - Chi phí dịch vụ mua ngoài
 - Chi phí khác bằng tiền
- Cộng :**

**Tại ngày
31/03/2021**

**Tại ngày
31/03/2020**

566.816.253.693

312.468.492.875

237.057.674.983

17.290.085.835

126.391.966.937

101.692.000.000

278.435.211

1.649.346.000

15.587.047.326

7.185.138.400

79.495.068.583

1.074.138.373.063

301.964.320.461

2.148.805.982.737

**Tại ngày
31/03/2021**

**Tại ngày
31/03/2020**

3.040.516.223

3.040.516.223

10. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

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

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường

Ngắn hạn

Dài hạn

883.960.299.814

20.288.401.600

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

Ngắn hạn

Dài hạn

853.433.389.404

78.259.700.505

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. Thông tin so sánh: Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV được thành lập ngày 05/08/2020 trên cơ sở hợp nhất Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin (các công ty bị hợp nhất). Theo đó trên Báo cáo tài chính này không có số liệu so sánh quý này năm trước. Số liệu so sánh tại ngày 01/01/2021 được lấy trên Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

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 19 tháng 4 năm 2021

GIÁM ĐỐC




Phạm Thành Đông

PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV (Pb03A)

Quý 1 Năm 2021

STT	Tên đơn	Cuối kỳ	Đầu năm
	TỔNG SỐ	1.027.589.423.439	1.433.741.351.856
I	Công ty mẹ		
II	Đơn vị khác	1.027.589.423.439	1.433.741.351.856
1	Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin	700.402.607.762	549.633.387.835
2	Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	310.371.472.504	852.288.373.616
3	CT CN Hóa chất mỏ QN - Tổng CT CN Hóa Chất Mỏ - Vinacomin	94.323.944	98.571.176
4	Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin	16.721.019.229	31.721.019.229

Người lập biểu



Đào Thanh Tâm

Ngày 16 Tháng 4 Năm 2021

Người duyệt biểu
ĐINH VĂN CHIẾN
TOÀN TRƯỞNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN CAO SƠN
- TKV
M.S.D.N: 570152887
TP. CẨM PHẢ - TỈNH QUẢNG BÌNH

PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV (Pb03B)

Quý 1 Năm 2021

STT	Tên đơn	Cuối kỳ	Đầu năm
	TỔNG SỐ	28.508.552.136	113.512.884
I	Công ty liên doanh liên kết		
II	Đơn vị khác	28.508.552.136	113.512.884
1	Công ty cổ phần Tân Phú Xuân	27.784.957.662	
2	Công ty Khai Thác Khoáng Sản - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc	120.249.756	61.319.412
3	Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Bình	560.249.719	
4	TT mạng lưới MobiFone Miền Bắc-CN TCT viễn thông MobiFone	19.913.324	52.193.472
5	Viễn thông Quảng Ninh - Trung tâm viễn thông 3	23.181.675	

Người lập biểu



Đào Thanh Tâm

Ngày 16 Tháng 4 Năm 2021

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC (Pb04)

Quý 1 Năm 2021

STT	Tên đơn vị mua	Cuối năm		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
	Tổng số (I+II)	11.117.790.331	136.899.477.626	13.787.196.199	128.830.922.194
I	Trong tkv	10.391.314.640		13.761.726.927	
2	- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	- Phải thu người lao động	3.530.642.414		6.903.612.666	
4	- Ký cược, ký quỹ				
7	- Phải thu khác	6.860.672.226		6.858.114.261	
II	Ngoài TKV	726.475.691	136.899.477.626	25.469.272	128.830.922.194
2	- Phải thu về cổ tức lợi nhuận được chia				
3	- Phải thu người lao động				
4	- Ký quỹ, ký cược dài hạn		136.899.477.626		128.830.922.194
4.1	+Tiền gốc (TK 244)		119.690.101.528		111.621.546.096
4.2	+Tiền lãi (TK 138)		17.209.376.098		17.209.376.098
7	- Phải thu khác	726.475.691		25.469.272	

Người lập biểu

Thanh

Vũ Thị Thanh

Ngày 19 Tháng 4 Năm 2021

Người duyệt biểu



TOÀN TRƯỞNG

Đinh Văn Chiến

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN

Từ ngày 01/01/2021 đến 31/03/2021

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	150.839.694.774			68.009.778.160	82.829.916.614
	Trung tu cụm hộp số xe CAT773E số Serial 4FY 04447	182.621.911			182.621.911	-
	Trung tu cụm động cơ CAT773E số serial KPH01424	433.468.853			433.468.853	-
	Trung tu cụm hộp số xe CAT773E số Serial 4FY 05775	291.611.323			291.611.323	-
	Trung tu cụm động cơ CAT773E số serial KPH01491	476.871.466			476.871.466	-
	Trung tu động cơ máy khoan DML số 07	358.096.869			358.096.869	-
	Trung tu cụm động cơ xe HD465-7R số serial 6D170-610824	540.188.700			540.188.700	-
	Trung tu cụm hộp số xe CAT773E số serial 4FY 04511	481.212.200			471.081.414	10.130.786
	Trung tu cụm động cơ xe CAT77E số serial KPH 00238	673.885.199			659.698.146	14.187.053
	Trung tu cụm gầm xích máy xúc Komatsu số 10	808.509.520			808.509.520	-
	Trung tu cụm gầm xích máy xúc thủy lực gầu ngược, gầu xúc 6-7m3 số 8	911.930.055			892.731.528	19.198.527
	Trung tu gầm xích máy khoan DML số 08	553.157.625			541.512.204	11.645.421
	Sân bãi kho than MB+125	490.145.591			479.826.732	10.318.859
	Trung tu cụm động cơ xe HD465-7R số serial 6D170-611200	827.243.445			696.232.038	131.011.407
	Trung tu cụm hộp số xe CAT773E số serial 4FY04439	473.890.779			398.840.208	75.050.571
	Trung tu cụm động cơ xe HD465-7R số serial 6D170-610836	753.113.261			633.841.926	119.271.335
	TT cụm động cơ xe CAT773E số serial KPH 00228	792.800.421			667.243.794	125.556.627
	TT cụm động cơ xe CAT773E số serial KPH 01492	785.024.995			660.699.774	124.325.221
	Máy khoan CBIII-250 số 9	508.033.654			508.033.654	-
	Máy xúc Volvo L180F số 4	162.251.200			162.251.200	-
	Máy xúc Hitachi (HT 2)	201.823.842			201.823.842	-
	Xe CAT 777D số 906	232.425.899			232.425.899	-
	Máy khoan CbIII 250 số 16	354.888.685			354.888.685	-
	Máy xúc 8U số 4	875.690.274			875.690.274	-
	Máy xúc PC 1250-8 số 9	879.351.056			879.351.056	-

A	B	1	2	3	4	5
	Sàng TW 500 số 2	168.662.507			168.662.507	-
	Xe HD465-7R số 504	486.012.148			486.012.148	-
	Xe CAT777D số 905	839.704.697			839.704.697	-
	Xe Kamaz 14N-9220	126.204.137			126.204.137	-
	Xe HD 465-7R số 506	816.923.179			816.923.179	-
	Máy khoan CBIII 250 số 12	786.302.039			786.302.039	-
	Xe ô tô CAT 777D số 902	1.117.578.867			1.117.578.867	-
	Xe CAT 777D số 901	2.096.290.126			890.205.396	1.206.084.730
	Xe Kamaz 14P-4929	288.084.926			122.337.438	165.747.488
	Xe HD 465-7R số 511	1.780.333.786			706.059.882	1.074.273.904
	Xe CAT 777 số 903	2.636.456.752			980.761.914	1.655.694.838
	Máy khoan số 21	1.750.997.214			651.370.962	1.099.626.252
	Xe gạt CAT D8R số 5	1.354.884.092			474.592.170	880.291.922
	Máy xúc EKG 8U số 5	2.788.607.093			976.800.228	1.811.806.865
	Xe Kamaz 14C-151.01	337.645.883			118.271.436	219.374.447
	Máy xúc lật Volvo L180G số 8	1.776.591.516			622.308.894	1.154.282.622
	SC xe CAT 777D số 913	2.891.525.963			956.981.904	1.934.544.059
	Xe HD 465-7R số 514	2.130.171.671			705.003.438	1.425.168.233
	Máy xúc 5A số 09	2.236.400.383			740.160.984	1.496.239.399
	Xe CAT 777D số 916	3.044.620.855			954.973.830	2.089.647.025
	Trung tu Xe CAT 773E số 103	23.695.155			23.695.155	-
	Trung tu máy gạt D8R số 09	20.200.051			20.200.051	-
	Trung tu tuyến đường dây điện 6KV	64.267.807			64.267.807	-
	Trung tu xe HD465-7R số 71	394.713.301			394.713.301	-
	Trung tu xe CAT 773E số 109	377.672.952			377.672.952	-
	Trung tu xe CAT 773E số 94	536.074.255			536.074.255	-
	Trung tu máy xúc hitachi số 13	733.158.533			733.158.533	-
	Trung tu xe CAT 773E số 107	699.755.545			699.755.545	-
	Trung tu xe CAT 773E số 110	764.967.937			764.967.937	-
	Trung tu máy xúc thủy lực gầu ngược Hitachi số 16	493.717.792			493.717.792	-
	Trung tu xe HD465-7R số 72	778.267.683			778.267.683	-
	Trung tu xe CAT 773E số 102	777.374.628			777.374.628	-
	Trung tu xe HD465-7R số 42	898.301.371			898.301.371	-

A	B	1	2	3	4	5
	Trung tu máy xúc lật gầu xúc 3,9-4,1 số 06 (Kawasaki 90Z IV)	709.220.229			709.220.229	-
	Trung tu xe HD465-7R số 58	977.039.193			977.039.193	-
	Trung tu xe HD465-7R số 51	1.116.810.206			1.093.298.412	23.511.794
	Trung tu máy xúc Komatsu PC1250-8R số 12	1.377.181.318			1.377.181.318	-
	Trung tu xe HD465-7R số 40	1.128.957.200			1.105.189.680	23.767.520
	Trung tu xe HD465-7R số 68	2.080.236.055			824.997.666	1.255.238.389
	Trung tu xe HD465-7R số 59	2.097.773.667			831.952.884	1.265.820.783
	Trung tu xe CAT773E số 100	2.285.744.044			850.296.786	1.435.447.258
	Trung tu xe CAT773E số 115	2.237.777.469			832.453.218	1.405.324.251
	Trung tu xe CAT773E số 96	2.403.316.730			841.839.756	1.561.476.974
	Trung tu xe CAT773E số 114	2.357.203.284			825.687.024	1.531.516.260
	Trung tu xe HD465-7R số 41	2.537.355.998			839.765.508	1.697.590.490
	Trung tu xe CAT773E số 118	2.564.231.959			848.660.400	1.715.571.559
	Trung tu hệ thống sàng 500 tấn	1.888.904.303			625.153.380	1.263.750.923
	Trung tu xe CAT773E số 97	2.607.195.310			862.879.584	1.744.315.726
	Trung tu xe HD465-7R số 65	2.699.913.156			846.853.032	1.853.060.124
	Trung tu máy xúc lật Kawasaki số 07	1.955.172.649			613.258.200	1.341.914.449
	Sửa chữa xe Kamaz stec số 14N-6277	374.235.164			116.987.802	257.247.362
	Sửa chữa xe CAT773E số 112	2.778.818.869			839.058.942	1.939.759.927
	Sửa chữa xe CAT773E số 98	2.792.451.281			843.175.224	1.949.276.057
	Sửa chữa Máy gạt TL công suất \geq 320HP số 11	2.235.728.796			677.272.896	1.558.455.900
	Sửa chữa máy khoan DML số 05	2.654.584.844			796.375.452	1.858.209.392
	Sửa chữa xe CAT773E số 104	2.968.670.691			859.100.844	2.109.569.847
	Sửa chữa xe HD465-7R số 63	2.921.973.991			845.587.332	2.076.386.659
	Sửa chữa máy xúc TL Komatsu PC 1250-8 số 10	3.823.597.238			1.094.193.168	2.729.404.070
	Sửa chữa cụm động cơ CAT773E số KPH00275	997.983.549			736.217.370	261.766.179
	Sửa chữa xe CAT777D số 914	3.375.533.297			981.576.726	2.393.956.571
	Sửa chữa xe HD465-7R số 512	2.387.648.455			689.850.276	1.697.798.179
	Sửa chữa máy khoan CBIII -250 số 18	2.389.979.061			682.851.162	1.707.127.899
	Sửa chữa xe CAT777D số 911	3.418.224.521			957.514.698	2.460.709.823
	Sửa chữa xe CAT773E số 89	3.089.972.721			853.989.486	2.235.983.235
	Sửa chữa cụm đc HD465-7R số seriall 6D170611180	1.061.203.458			612.232.764	448.970.694
	Sửa chữa cụm đc HD325-7R số seriall 6D140E630104	690.518.685			398.376.168	292.142.517

A	B	1	2	3	4	5
	Sửa chữa cụm hs CAT773E số serial 4FY05818	705.087.576			397.855.062	307.232.514
	Sửa chữa cụm hs CAT773E số serial 4FY04513	710.430.924			403.399.266	307.031.658
	Sửa chữa xe gạt CAT14M số 09	1.688.539.338			461.209.530	1.227.329.808
	Sửa chữa xe gạt xích CAT D8R số 10	2.716.994.404			724.531.842	1.992.462.562
	Sửa chữa máy xúc EKG 8U số 7	3.730.105.889			978.744.984	2.751.360.905
	Sửa chữa xe HD465-7R số 513	2.640.734.416			693.915.612	1.946.818.804
	Sửa chữa cụm hộp số CAT773E số 4FY04457	691.562.462			363.363.330	328.199.132
	Sửa chữa máy xúc TL Komatsu PC1250SP số 11	4.295.173.470			1.094.386.668	3.200.786.802
	Sửa chữa xe CAT777D số 912	3.698.101.796			939.681.606	2.758.420.190
	Sửa chữa xe CAT777D số 915	3.786.859.053			982.365.108	2.804.493.945
	Sửa chữa xe HD465-7R số 515	2.301.150.517			715.742.472	1.585.408.045
	Sửa chữa xe HD465-7R số 56	2.789.747.584			842.358.846	1.947.388.738
	Sửa chữa Sàng rung SR 850 số 1	1.035.648.286			311.213.178	724.435.108
II	Phát sinh		15.087.109.447	15.087.109.447	2.162.541.727	12.924.567.720
A	Thuê ngoài trong TKV		11.621.715.355	11.621.715.355	1.636.211.709	9.985.503.646
	Sửa chữa SC xe HD785-7 số 455		3.959.867.167	3.959.867.167	601.431.437	3.358.435.730
	Sửa chữa xe CAT 777D số 931		3.691.704.697	3.691.704.697	501.158.836	3.190.545.861
	Sửa chữa xe CAT 777D số 921		3.970.143.491	3.970.143.491	533.621.435	3.436.522.056
B	Thuê ngoài ngoài TKV		3.465.394.092	3.465.394.092	526.330.018	2.939.064.074
	Sửa chữa xe CAT773E số 99		3.465.394.092	3.465.394.092	526.330.018	2.939.064.074
C	Tự làm		-	-	-	-
III	Trích trước					
	Tổng cộng	150.839.694.774	15.087.109.447	15.087.109.447	70.172.319.887	95.754.484.334

Người lập biểu

Maas

Vũ Thị Thanh



BÁO CÁO XÂY DỰNG CƠ BẢN DỮ DANG
Quý 1 Năm 2021

TT	Diễn giải	Kế hoạch	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		16.257.340.36₁	70.693.227.593	70.639.114.793		70.342.275.226	296.839.567	16.311.453.161
	XÂY LẬP			4.607.025.958	4.607.025.958		4.587.059.265	19.966.693	
I	Vốn chủ sở hữu			592.513.811	592.513.811		587.059.265	5.454.546	
1.001	Thi công xây dựng CT hệ thống thoát nước, đê, đập			-478.253.157	-478.253.157		-478.253.157		
1.002	Thi công XD và lắp đặt TB trạm biến áp 35/6 KV			1.070.766.968	1.070.766.968		1.065.312.422	5.454.546	
II	Vốn vay			4.000.000.000	4.000.000.000		4.000.000.000		
2.001	Thi công XD và lắp đặt TB trạm biến áp 35/6 KV			4.000.000.000	4.000.000.000		4.000.000.000		
III	Vốn khác			14.512.147	14.512.147			14.512.147	
1.001	Thi công XD và lắp đặt TB trạm biến áp 35/6 KV			14.512.147	14.512.147			14.512.147	
	THIẾT BỊ		750.000	65.965.275.199	65.965.725.199		65.688.852.325	276.872.874	300.000
I	Vốn chủ sở hữu		750.000	13.284.460.507	13.284.910.507		13.283.092.325	1.818.182	300.000
1.001	Tuyển bằng tải than từ cụm SSTn đến TXT Máng ga CS			6.018.709.894	6.018.709.894		6.016.891.712	1.818.182	
1.002	Thi công XD và lắp đặt TB trạm biến áp 35/6 KV			4.104.514.522	4.104.514.522		4.104.514.522		
1.003	CC máy tiện ĐK mâm cặp fi >=800mm và máy tiện ĐN		150.000	2.145.909.091	2.146.059.091		2.146.059.091		
1.004	CC 01 máy khoan xoay cầu thủy lực D>=250mm		300.000						300.000
1.005	01 xe gạt bánh xích, công suất >=300HP		300.000	1.015.327.000	1.015.627.000		1.015.627.000		
II	Vốn vay			52.405.760.000	52.405.760.000		52.405.760.000		
2.001	Tuyển bằng tải than từ cụm SSTn đến TXT Máng ga CS			23.000.000.000	23.000.000.000		23.000.000.000		
2.002	Thi công XD và lắp đặt TB trạm biến áp 35/6 KV			19.000.000.000	19.000.000.000		19.000.000.000		

TT	Diễn giải	Kế hoạch	Dư đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dư cuối kỳ
					Cộng	Bản giao	Tăng tài sản	Giảm khác	
2.003	CC máy tiện ĐK mâm cặp fi >=800mm và máy tiện ĐN			2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000		
2.004	01 xe gạt bánh xích, công suất >=300HP			8.405.760.000	8.405.760.000		8.405.760.000		
III	Vốn khác			275.054.692	275.054.692			275.054.692	
1.001	Thi công XD và lắp đặt TB trạm biến áp 35/6 KV			144.141.692	144.141.692			144.141.692	
1.002	01 xe gạt bánh xích, công suất >=300HP			130.913.000	130.913.000			130.913.000	
	KHÁC		16.256.590.361	120.926.436	66.363.636		66.363.636		16.311.153.161
I	Vốn chủ sở hữu		8.470.416.861	66.363.636	66.363.636		66.363.636		8.470.416.861
1.001	Tuyển bằng tài than từ cụm SSTn đến TXT Máng ga CS		1.114.078.909						1.114.078.909
1.002	HT thoát nước, đê, đập chắn bãi thải Bàng Nâu KVCS			66.363.636	66.363.636		66.363.636		
1.003	DA cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao sơn		5.627.736.363						5.627.736.363
1.004	Di chuyển trạm biến áp 35/6KV số 1		1.251.864.717						1.251.864.717
1.005	Dự án di chuyển hệ thống sàng 3		168.736.872						168.736.872
1.006	Lập bổ sung quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500		308.000.000						308.000.000
II	Vốn vay								
III	Vốn khác		7.786.173.500	54.562.800					7.840.736.300
1.001	Dự án cải tạo mở rộng mỏ than Cao sơn		7.786.173.500	54.562.800					7.840.736.300

Người lập biểu



Cao Thị Duyên

Ngày 19 Tháng 4 Năm 2021

Người duyệt biểu



Đình Văn Chiến

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH (Pb09)

Quý 1 Năm 2021

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	5.364.512.463.516	1.022.931.145.700	4.311.249.281.247	30.332.036.569
1	Đang dùng	5.115.709.035.706	977.688.767.088	4.107.688.232.049	30.332.036.569
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	248.803.427.810	45.242.378.612	203.561.049.198	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.358.537.504.737	569.404.672.232	1.787.364.095.425	1.768.737.080
	Trong đó: đang dùng	2.109.734.076.927	524.162.293.620	1.583.803.046.227	1.768.737.080
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
II	Tăng trong kỳ	70.342.275.226	13.936.515.226	56.405.760.000	
1	Mua trong kỳ	42.584.337.803	9.178.577.803	33.405.760.000	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	27.757.937.423	4.757.937.423	23.000.000.000	
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ				
4	Do bàn giao				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ	8.369.367.104	5.069.367.104	3.300.000.000	
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	8.369.367.104	5.069.367.104	3.300.000.000	
9	Giảm khác				
IV	Cuối kỳ	5.426.485.371.638	1.031.798.293.822	4.364.355.041.247	30.332.036.569
1	Đang dùng	5.186.051.310.932	991.625.282.314	4.164.093.992.049	30.332.036.569
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	240.434.060.706	40.173.011.508	200.261.049.198	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.350.168.137.633	564.335.305.128	1.784.064.095.425	1.768.737.080
	Trong đó: đang dùng	2.109.734.076.927	524.162.293.620	1.583.803.046.227	1.768.737.080
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	547.579.994.701	64.455.532.142	483.124.462.559	
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	4.219.626.777.106	828.609.839.157	3.376.308.289.405	14.708.648.544
1	Đang dùng	3.970.823.349.296	783.367.460.545	3.172.747.240.207	14.708.648.544
2	Chưa dùng				

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	248.803.427.810	45.242.378.612	203.561.049.198	
II	Tăng trong kỳ	72.158.962.405	13.068.503.721	58.451.870.014	638.588.670
1	Do trích khấu hao	71.520.373.735	13.068.503.721	58.451.870.014	
2	Do tính hao mòn	638.588.670			638.588.670
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	8.369.367.104	5.069.367.104	3.300.000.000	
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	8.369.367.104	5.069.367.104	3.300.000.000	
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	4.283.416.372.407	836.608.975.774	3.431.460.159.419	15.347.237.214
1	Đang dùng	4.283.416.372.407	836.608.975.774	3.431.460.159.419	15.347.237.214
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	1.144.885.686.410	194.321.306.543	934.940.991.842	15.623.388.025
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
2	Cuối kỳ	1.143.068.999.231	195.189.318.048	932.894.881.828	14.984.799.355
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				

Người lập biểu



Trần Thị Trung

Ngày 19 Tháng 4 Năm 2021

TL. GIÁM ĐỐC

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

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

Quý 1 Năm 2021

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	5.364.512.463.516	978.402.789.062	1.677.438.261.407	2.668.335.528.301	40.335.884.746	
1	Đang dùng	5.115.709.035.706	978.402.789.062	1.599.278.385.026	2.497.691.976.872	40.335.884.746	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	248.803.427.810		78.159.876.381	170.643.551.429		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.358.537.504.737	75.090.337.687	881.189.228.417	1.380.296.882.079	21.961.056.554	
	Trong đó: đang dùng	2.109.734.076.927	75.090.337.687	803.029.352.036	1.209.653.330.650	21.961.056.554	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.308.782.761.371	57.668.922.519	483.566.279.253	767.547.559.599		
II	Tăng trong kỳ	70.342.275.226	1.185.969.039	40.003.856.937	29.016.891.712	135.557.538	
1	Mua trong kỳ	42.584.337.803		13.567.446.091	29.016.891.712		
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	27.757.937.423	1.185.969.039	26.436.410.846		135.557.538	
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ						
4	Do điều động						
5	Do bán 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	8.369.367.104		8.369.367.104			
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	8.369.367.104		8.369.367.104			
9	Giảm khác						
IV	Cuối kỳ	5.426.485.371.638	979.588.758.101	1.709.072.751.240	2.697.352.420.013	40.471.442.284	
1	Đang dùng	5.186.051.310.932	979.588.758.101	1.639.282.241.963	2.526.708.868.584	40.471.442.284	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	240.434.060.706		69.790.509.277	170.643.551.429		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.350.168.137.633	75.090.337.687	872.819.861.313	1.380.296.882.079	21.961.056.554	
	Trong đó: đang dùng	2.109.734.076.927	75.090.337.687	803.029.352.036	1.209.653.330.650	21.961.056.554	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.317.165.789.561	67.657.214.162	481.961.015.800	767.547.559.599		
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	4.219.626.777.106	528.783.370.938	1.394.137.763.744	2.263.932.054.956	32.773.587.468	
1	Đang dùng	3.970.823.349.296	528.783.370.938	1.315.977.887.363	2.093.288.503.527	32.773.587.468	
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	248.803.427.810		78.159.876.381	170.643.551.429		
II	Tăng trong kỳ	72.158.962.405	23.615.823.369	22.346.516.966	25.369.661.674	826.960.396	
1	Do trích khấu hao	71.520.373.735	23.062.732.911	22.346.516.966	25.326.811.921	784.311.937	
2	Do tính hao mòn	638.588.670	553.090.458		42.849.753	42.648.459	
3	Do điều động						
4	Do bán giao						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ	8.369.367.104		8.369.367.104			
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	8.369.367.104		8.369.367.104			
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	4.283.416.372.407	552.399.194.307	1.408.114.913.606	2.289.301.716.630	33.600.547.864	
1	Đang dùng	4.042.982.311.701	552.399.194.307	1.338.324.404.329	2.118.658.165.201	33.600.547.864	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	240.434.060.706		69.790.509.277	170.643.551.429		
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	1.144.885.686.410	449.619.418.124	283.300.497.663	404.403.473.345	7.562.297.278	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay						
2	Cuối kỳ	1.143.068.999.231	427.189.563.794	300.957.837.634	408.050.703.383	6.870.894.420	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay						

Người lập biểu



Trần Thị Trung

Ngày 19 Tháng 4 Năm 2021

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH (Pb10)

Quý 1 Năm 2021

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	111.932.861.004	111.932.861.004		
1	Đang dùng	111.932.861.004	111.932.861.004		
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.058.991.704	2.058.991.704		
	Trong đó: đang dùng	2.058.991.704	2.058.991.704		
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
II	Tăng trong kỳ				
1	Mua trong kỳ				
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 BDS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ				
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				
9	Giảm khác				
IV	Cuối kỳ	111.932.861.004	111.932.861.004		
1	Đang dùng	111.932.861.004	111.932.861.004		
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.058.991.704	2.058.991.704		
	Trong đó: đang dùng	2.058.991.704	2.058.991.704		
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	46.220.429.112	46.220.429.112		
1	Đang dùng	46.220.429.112	46.220.429.112		
2	Chưa dùng				

TT	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	7.974.694.848	7.974.694.848		
1	Do trích khấu hao	7.974.694.848	7.974.694.848		
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				
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				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	54.195.123.960	54.195.123.960		
1	Đang dùng	54.195.123.960	54.195.123.960		
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	65.712.431.892	65.712.431.892		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
2	Cuối kỳ	57.737.737.044	57.737.737.044		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				

Người lập biểu



Trần Thị Trung

Ngày 19 Tháng 4 Năm 2021

Người duyệt biểu
 T. GIÁM ĐỐC
 T. TOÀN TRƯỞNG



Đinh Văn Chiến

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

Quý 1 Năm 2021

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								
1	Đầu năm	111.932.861.004	109.569.869.300				2.362.991.704		
1	Đang dùng	111.932.861.004	109.569.869.300				2.362.991.704		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.058.991.704					2.058.991.704		
	Trong đó: đang dùng	2.058.991.704					2.058.991.704		
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay								
II	Tăng trong kỳ								
1	Mua trong kỳ								
2	Đầu tư XDCB hoàn thành								
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ								
4	Do điều động								
5	Do bán giao								
6	Do kiểm kê								
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư								
8	Do đánh giá lại								
9	Tăng khác								
III	Giảm trong kỳ								
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								
9	Giảm khác								
IV	Cuối kỳ	111.932.861.004	109.569.869.300				2.362.991.704		
1	Đang dùng	111.932.861.004	109.569.869.300				2.362.991.704		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.058.991.704					2.058.991.704		
	Trong đó: đang dùng	2.058.991.704					2.058.991.704		
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay								

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
B	Hao mòn								
I	Đầu năm	46.220.429.112	44.161.110.526				2.059.318.586		
1	Đang dùng	46.220.429.112	44.161.110.526				2.059.318.586		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
II	Tăng trong kỳ	7.974.694.848	7.959.494.847				15.200.001		
1	Do trích khấu hao	7.974.694.848	7.959.494.847				15.200.001		
2	Do tính hao mòn								
3	Do điều động								
4	Do bán giao								
5	Kiểm kê								
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư								
7	Do đánh giá lại								
8	Tăng khác								
III	Giảm trong kỳ								
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								
9	Giảm khác								
IV	Số cuối kỳ	54.195.123.960	52.120.605.373				2.074.518.587		
1	Đang dùng	54.195.123.960	52.120.605.373				2.074.518.587		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
C	Giá trị còn lại								
I	Đầu năm	65.712.431.892	65.408.758.774				303.673.118		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								
2	Cuối kỳ	57.737.737.044	57.449.263.927				288.473.117		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								

Người lập biểu



Trần Thị Trung

Ngày 19 Tháng 4 Năm 2021



Đình Văn Chiến

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Quý 1 Năm 2021

TT	Chi tiêu	Đầu năm	Phát sinh kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		Cuối kỳ
			Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	
I	Ngắn hạn	120.728.216.450	96.974.479.831	191.678.234.771	96.974.479.831	191.678.234.771	26.024.461.510
1	Chi phí sửa chữa lớn	14.690.558.866		12.104.520.366		12.104.520.366	2.586.038.500
2	Công cụ, dụng cụ	102.280.678.192	92.803.494.534	174.503.996.562	92.803.494.534	174.503.996.562	20.580.176.164
5	Bảo hiểm	3.610.977.393	4.166.659.297	4.944.060.530	4.166.659.297	4.944.060.530	2.833.576.160
8	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản						
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	146.001.999	4.326.000	125.657.313	4.326.000	125.657.313	24.670.686
II	Dài hạn	278.761.937.203	39.975.661.020	107.456.741.640	39.975.661.020	107.456.741.640	211.280.856.583
1	Chi phí sửa chữa lớn	136.149.135.908	15.087.109.447	58.067.799.521	15.087.109.447	58.067.799.521	93.168.445.834
2	Công cụ, dụng cụ	72.659.884.048	19.854.291.350	34.929.552.907	19.854.291.350	34.929.552.907	57.584.622.491
3	Thuê hoạt động TSCĐ	54.737.040.536		8.105.893.398		8.105.893.398	46.631.147.138
5	Bảo hiểm	59.945.230	5.021.676.223	2.105.330.149	5.021.676.223	2.105.330.149	2.976.291.304
10	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình	1.884.191.525		1.027.740.834		1.027.740.834	856.450.691
12	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản						
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	13.271.739.956		3.215.296.877		3.215.296.877	10.056.443.079
15	Các khoản khác		12.584.000	5.127.954	12.584.000	5.127.954	7.456.046
	Cộng	399.490.153.653	136.950.140.851	299.134.976.411	136.950.140.851	299.134.976.411	237.305.318.093

Người lập biểu

Handwritten signature

Vũ Thị Thanh

Ngày 19 Tháng 4 Năm 2021

Người duyệt biểu

Handwritten signature
KHOẢNG SẢN TRƯỞNG



Handwritten signature
Đình Văn Chiến

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV (Pb16A)

Quý 1 Năm 2021

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
	TỔNG SỐ	329.197.197.781	329.197.197.781	375.108.238.736	375.108.238.736
I	Công ty mẹ				
II	Đơn vị khác	329.197.197.781	329.197.197.781	375.108.238.736	375.108.238.736
1	CN Công ty cổ phần vật tư - TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phá	188.461.502.670	188.461.502.670	213.111.765.803	213.111.765.803
2	Chi nhánh HN - Công ty cổ phần vật tư TKV	822.516.650	822.516.650	974.059.750	974.059.750
3	Công ty cổ phần Vận tải & Đưa đón thợ Mỏ - Vinacomin	2.304.198.453	2.304.198.453	693.242.395	693.242.395
4	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Cẩm Phá	11.051.145.707	11.051.145.707	9.264.150.636	9.264.150.636
5	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin	12.587.308.839	12.587.308.839	30.182.308.946	30.182.308.946
6	Công ty cổ phần công nghiệp ô tô - Vinacomin	18.551.931.685	18.551.931.685	11.067.955.975	11.067.955.975
7	Công ty Cổ phần cơ khí Mỏ Việt Bắc - VVMI	1.740.126.881	1.740.126.881	1.990.668.781	1.990.668.781
8	Công ty Cổ Phần SX và KD Vật tư thiết bị - VVMI	701.022.300	701.022.300	183.234.700	183.234.700
9	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Than - Vinacomin	78.669.500.910	78.669.500.910	77.219.192.310	77.219.192.310
10	Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin	1.645.927.211	1.645.927.211	723.555.924	723.555.924
11	Công ty cổ phần giám định - Vinacomin	766.191.177	766.191.177	560.010.103	560.010.103
12	Công ty cổ phần địa chất Việt Bắc - TKV	1.496.657.178	1.496.657.178	1.496.657.178	1.496.657.178
13	Công ty cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin	13.377.650	13.377.650	6.123.150	6.123.150
14	Công ty cổ phần phát triển công nghệ và thiết bị mỏ	194.617.862	194.617.862	194.617.862	194.617.862
15	Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - Vinacomin				
16	Công ty TNHH MTV môi trường - TKV	1.740.236.016	1.740.236.016	19.674.660.181	19.674.660.181
17	CN công ty cổ phần vật tư - TKV - Xí nghiệp vận tải, xếp dỡ	695.471.700	695.471.700		
18	Chi nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Công ty Than Hạ Long - TKV	7.700.365	7.700.365	67.159.676	67.159.676
19	CN Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp dịch vụ tổng hợp và xây dựng	662.592.983	662.592.983	461.512.983	461.512.983
20	Công ty CP tin học công nghệ môi trường - Vinacomin	277.402.707	277.402.707	755.395.973	755.395.973
21	Công ty Cổ phần địa chất mỏ - TKV	993.803.630	993.803.630	1.335.187.451	1.335.187.451
22	Cty CP than Đèo Nai-vinacomin	1.997.242.057	1.997.242.057	1.216.313.216	1.216.313.216
23	Khách sạn Heritage Hạ Long- Vinacomin	623.800.000	623.800.000	1.041.490.000	1.041.490.000
24	Công ty cổ phần địa chất và khoáng sản - vinacomin	1.058.135.341	1.058.135.341	1.629.451.180	1.629.451.180
25	Chi nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Trưởng Quản trị Kinh doanh- VINACOMIN			70.000.000	70.000.000
26	CN Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Ban quản lý dự án chuyên ngành mỏ than - TKV	788.200.000	788.200.000	788.200.000	788.200.000

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
27	Chi nhánh công ty cổ phần chế tạo máy - vinacomin	20.066.228	20.066.228	401.324.563	401.324.563
28	Chi nhánh tập đoàn công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam - Trung tâm cấp cứu mỏ vinacomin	1.326.521.581	1.326.521.581		

Người lập biểu

Handwritten signature

Vũ Thị Thanh

Ngày 19 Tháng 4 Năm 2021

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV (Pb16B)

Quý 1 Năm 2021

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
	TỔNG SỐ	412.843.671.502	412.843.671.502	495.865.044.403	495.865.044.403
I	Các đơn vị ngoài TKV				
II	Đơn vị khác	412.843.671.502	412.843.671.502	495.865.044.403	495.865.044.403
1	Công ty TNHH quảng cáo truyền thông Minh Anh QN	306.355.500	306.355.500	108.600.800	108.600.800
2	Công ty cổ phần văn phòng phẩm Thủy Trang	12.804.000	12.804.000	575.450.700	575.450.700
3	Công ty cổ phần Hòa Hợp			19.182.625	19.182.625
4	Công ty TNHH Hồng Đăng	836.179.520	836.179.520	382.774.700	382.774.700
5	Phan Thị Thùy	154.146.000	154.146.000		
6	Nguyễn thị Vinh			244.884.000	244.884.000
7	Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội			38.638.600	38.638.600
8	Công ty Cổ phần thiết bị SISC Việt Nam	64.800.000	64.800.000	648.000.000	648.000.000
9	Công ty cổ phần đầu tư và thương mại HANCO	1.688.567.761	1.688.567.761	1.721.931.815	1.721.931.815
10	Công ty Cổ phần cơ khí Hồng Lĩnh	1.842.985.300	1.842.985.300	1.524.950.300	1.524.950.300
11	Chi nhánh Công ty TNHH thiết bị nặng MARUBENI tại QN	19.798.058.692	19.798.058.692	18.548.647.512	18.548.647.512
12	Công ty cổ phần tư vấn Công nghệ	13.392.500	13.392.500	13.392.500	13.392.500
13	Công ty CP TBị chuyên dụng và chuyển giao Công nghệ	1.070.933.610	1.070.933.610	1.287.936.970	1.287.936.970
14	Công ty cổ phần công nghiệp Á Châu	1.893.099.026	1.893.099.026	659.664.938	659.664.938
15	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu máy Việt Nam	10.745.093.578	10.745.093.578	15.710.945.704	15.710.945.704
16	Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xây dựng Toàn Cầu	1.560.320.440	1.560.320.440	2.534.809.440	2.534.809.440
17	Công ty Bảo hiểm Hàng không Quảng Ninh	877.054.499	877.054.499		
18	Công ty TNHH Luxury Denshi Việt Nam	93.060.000	93.060.000	46.530.000	46.530.000
19	Công ty Cổ phần TKB Việt Nam			2.612.694.888	2.612.694.888
20	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối Toàn Cầu	415.942.648	415.942.648	900.680.148	900.680.148
21	Công ty CP xây dựng và kinh doanh thương mại vận tải HN	253.960.325	253.960.325	222.122.208	222.122.208
22	Công ty TNHH Thiết bị Máy xây dựng Hà Linh	413.888.266	413.888.266	413.888.266	413.888.266
23	Công ty Cổ phần Hạnh Nguyễn	775.349.805	775.349.805	3.660.849.500	3.660.849.500
24	Công ty cổ phần thiết bị và phụ tùng Quốc Tế	275.647.900	275.647.900	99.366.300	99.366.300
25	Công ty cổ phần công nghệ trực tuyến SKYSOFT	1.027.842.746	1.027.842.746	1.315.415.746	1.315.415.746
26	Công ty CP Kim khí Thành Đô	4.937.290.778	4.937.290.778	22.342.765.079	22.342.765.079
27	Công ty cp Đầu tư xây dựng và thương mại Tâm Việt	3.422.787.074	3.422.787.074	2.536.975.722	2.536.975.722
28	Công Ty TNHH Công nghiệp Phú Thái	34.517.575.792	34.517.575.792	43.242.878.515	43.242.878.515
29	Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng AU	480.355.831	480.355.831	480.355.831	480.355.831
30	Cty CP thiết bị và phụ tùng Liên An	32.541.630	32.541.630	79.786.630	79.786.630

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
31	Công ty cổ phần PET đầu nhờn	670.599.200	670.599.200	80.216.000	80.216.000
32	Công ty CP cung cấp phụ tùng và thiết bị	455.530.000	455.530.000	595.841.000	595.841.000
33	Công ty cổ phần đầu tư VCAPITAL	43.413.300	43.413.300	274.248.163	274.248.163
34	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp và XD Việt Nam	1.625.531.600	1.625.531.600	953.412.600	953.412.600
35	Công ty TNHH thiết bị và phụ tùng máy nhỏ	2.883.469.260	2.883.469.260	1.240.761.160	1.240.761.160
36	Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng THT	812.549.600	812.549.600	1.039.652.100	1.039.652.100
37	Công ty cổ phần ERIDAN	2.604.681.175	2.604.681.175	2.645.802.675	2.645.802.675
38	Công ty CP đầu tư thương mại mô và công nghiệp	210.844.465	210.844.465	520.309.465	520.309.465
39	Công ty Cổ phần Kim khí 893	501.009.418	501.009.418	1.001.009.418	1.001.009.418
40	Công ty cổ phần thương mại quốc tế Anh Vũ	282.343.000	282.343.000	282.343.000	282.343.000
41	Trung tâm kinh doanh VNPT - Quảng Ninh - CN Tổng công ty Dịch vụ Viễn Thông			310.500.000	310.500.000
42	Công ty TNHH thiết bị nặng Toàn Cầu	1.030.956.195	1.030.956.195	885.509.195	885.509.195
43	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Anh Khang - Hà Nội	135.243.130	135.243.130	135.243.130	135.243.130
44	Công ty cổ phần máy và phụ tùng T&C	2.366.038.643	2.366.038.643	1.725.456.443	1.725.456.443
45	Công ty Cổ phần UHL Việt Nam	64.089.850	64.089.850	64.089.850	64.089.850
46	Công ty TNHH 25-10	557.188.949	557.188.949	576.232.678	576.232.678
47	Công ty cổ phần ắc quy tia sáng	552.842.800	552.842.800	334.044.000	334.044.000
48	Công ty TNHH cơ điện lạnh Dung Hưng			21.500.000	21.500.000
49	Công ty TNHH Thương Mại DV và XD Phương Thảo	2.054.762.000	2.054.762.000	4.690.010.000	4.690.010.000
50	Công ty TNHH TM - Dịch vụ - kỹ thuật Nam Việt Phát	468.347.500	468.347.500	609.797.500	609.797.500
51	Công ty TNHH PKF Việt Nam				
52	Công ty TNHH cơ khí đúc Thành Đồng	186.696.900	186.696.900	76.365.200	76.365.200
53	Công ty TNHH cơ khí đúc Ngọc Hà	608.006.886	608.006.886	488.229.386	488.229.386
54	Công ty TNHH Cơ khí Đúc Cường Thái	830.498.340	830.498.340	919.313.340	919.313.340
55	Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương	322.272.794	322.272.794	6.622.272.794	6.622.272.794
56	Công ty cổ phần Tân Phú Xuân	7.267.528.395	7.267.528.395	49.061.804.627	49.061.804.627
57	Trung tâm đào tạo nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi	1.635.111.000	1.635.111.000	53.326.500	53.326.500
58	Công ty TNHH 1 TV cơ khí hoá chất 13	3.008.281.000	3.008.281.000	2.638.321.000	2.638.321.000
59	Công Ty TNHH Dịch vụ TM tổng hợp Xuân Nghiêm	246.191.600	246.191.600	527.362.000	527.362.000
60	Công ty cổ phần Hoa Sơn	35.475.525.996	35.475.525.996	35.467.193.201	35.467.193.201
61	Công ty TNHH Xuân Tiến	139.154.739	139.154.739	139.154.739	139.154.739
62	Công ty TNHH Hoàn Mỹ Quảng Ninh	18.519.499	18.519.499	91.369.793	91.369.793
63	Công ty TNHH Hoàng Linh	1.728.597.198	1.728.597.198	2.186.618.520	2.186.618.520
64	Cty TNHH thiết bị an toàn Cẩm Phả			40.144.176	40.144.176
65	Công ty TNHH Khoáng sản Minh Đạt	112.876.216	112.876.216	83.045.600	83.045.600
66	Công ty cổ phần ô tô Hà Thu	3.786.716.399	3.786.716.399	2.815.783.235	2.815.783.235
67	Công ty CP Hoàng Hậu	336.586.393	336.586.393	503.604.804	503.604.804
68	Công ty cổ phần Hàng Hải Quảng Hưng	45.244.381.266	45.244.381.266	85.471.338.770	85.471.338.770
69	Công ty CP môi trường đô thị Cẩm phả	77.616.000	77.616.000	89.298.000	89.298.000
70	Cty CP Hoàng Trường			352.987.323	352.987.323

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
71	Cty Cổ phần trung đại tu ô tô & thiết bị máy mô Quảng Ninh	4.906.872.348	4.906.872.348	1.835.788.364	1.835.788.364
72	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Vận tải Trung Nghĩa	8.254.821.351	8.254.821.351	41.322.420	41.322.420
73	DNTN xí nghiệp ô tô Vân Đồn	3.688.699.646	3.688.699.646	3.944.795.048	3.944.795.048
74	Công Ty TNHH Việt Pháp	781.954.314	781.954.314	692.167.314	692.167.314
75	Công ty TNHH Đầu tư công nghệ Mô Xây dựng	21.418.640.382	21.418.640.382		
76	Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Bảo Nguyên	178.595.613	178.595.613	350.400.766	350.400.766
77	Công ty TNHH MTV NEWSTAR	493.327.390	493.327.390	958.209.890	958.209.890
78	Công ty cổ phần cơ khí ô tô Ưng Bí	297.797.226	297.797.226	297.797.226	297.797.226
79	Công ty CP Đầu tư, Khoáng sản và Dịch vụ	12.994.500	12.994.500	12.994.500	12.994.500
80	Công ty cổ phần công nghiệp Tân Tiến	25.670.298.206	25.670.298.206	30.294.992.548	30.294.992.548
81	Công ty TNHH Tạ Hùng Hải			23.064.250	23.064.250
82	Công ty cổ phần Tâm Đức Cẩm Phả			1.914.647.000	1.914.647.000
83	Công ty CP khí công nghiệp Quảng Ninh	189.000.875	189.000.875	129.600.875	129.600.875
84	Công ty TNHH Thương Mại Anh Vũ	83.301.900	83.301.900	298.711.100	298.711.100
85	Công ty TNHH 1TV mỹ thuật Quảng Cáo Hoàng Hải	30.228.000	30.228.000		
86	Cty CP cơ khí Trung Tân	30.821.192	30.821.192	30.821.192	30.821.192
87	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Oanh Sơn	106.634.871	106.634.871	565.219.871	565.219.871
88	Công ty CP đầu tư và phát triển Vương Gia	9.782.924.120	9.782.924.120	7.531.799.620	7.531.799.620
89	Công ty TNHH 1 thành viên Tuấn Minh	532.920.549	532.920.549	36.952.787	36.952.787
90	Công ty TNHH 1TV TMDV điện lạnh ô tô Tùng Vương	209.122.805	209.122.805	369.990.605	369.990.605
91	Công ty cổ phần cơ điện Tiến Đạt	973.508.624	973.508.624	1.202.323.080	1.202.323.080
92	Cty TNHH kỹ nghệ lạnh Trọng Điệp	197.275.270	197.275.270	570.809.070	570.809.070
93	Cty TNHH 1TV vật tư TB Long Thành	89.034.876	89.034.876	543.103.748	543.103.748
94	Công ty cổ phần TM và hợp tác quốc tế Cát Tường	1.115.984.010	1.115.984.010	1.315.874.160	1.315.874.160
95	Công ty CP XNK kỹ thương Đông Á	319.761.450	319.761.450	319.761.450	319.761.450
96	Cty TNHH 1TV Hưng Long SHQ	262.281.435	262.281.435	462.281.435	462.281.435
97	Công ty cổ phần XD và KD tổng hợp An Bình	564.318.731	564.318.731	9.728.432.212	9.728.432.212
98	Công ty TNHH dịch vụ xuất nhập khẩu Trung Đông	491.061.169	491.061.169	413.171.169	413.171.169
99	Công ty TNHH QC	707.591.813	707.591.813	701.507.697	701.507.697
100	Cty TNHH nội thất Nhà đẹp			176.852.500	176.852.500
101	Công ty cổ phần đầu giá quảng Ninh	17.600.000	17.600.000		
102	Công ty TNHH Quyền Lâm	3.789.248.833	3.789.248.833	3.426.862.058	3.426.862.058
103	Công ty cổ phần thiết bị Đông Á			226.240.000	226.240.000
104	Cty TNHH Minh Đức - Hoàng Nam	72.096.750	72.096.750	72.096.750	72.096.750
105	Công ty cổ Phần Nam Đông Sơn	14.414.656.567	14.414.656.567	1.481.682.059	1.481.682.059
106	Công ty TNHH Lâm Sinh Hoàng Duy	588.721.551	588.721.551	243.139.400	243.139.400
107	Công ty cổ phần thiết bị mỏ và tuyến khoáng	2.350.442.732	2.350.442.732	1.402.496.500	1.402.496.500
108	Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật TCN	9.907.921	9.907.921	9.907.921	9.907.921
109	Công ty TNHH thực phẩm mỏ Long Phương	739.122.750	739.122.750	712.572.600	712.572.600
110	Công ty CP Thương mại và Thiết bị điện Quảng Ninh	10.617.671	10.617.671	10.617.671	10.617.671

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
111	Công ty TNHH Cơ khí bách khoa Quảng Ninh	1.698.184.205	1.698.184.205	2.555.155.690	2.555.155.690
112	Công ty TNHH Nguyên Khánh CP	13.200.000	13.200.000	11.000.000	11.000.000
113	Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Bình	77.000.722	77.000.722	1.388.813.878	1.388.813.878
114	Công ty cổ phần trung tâm chế tạo thiết bị	357.500.000	357.500.000	357.500.000	357.500.000
115	Công ty TNHH Một thành viên cơ khí ô tô Cẩm Phả	144.487.200	144.487.200	85.771.540	85.771.540
116	Công ty TNHH Miner	168.168.000	168.168.000	57.915.000	57.915.000
117	Công ty TNHH MTV Bảo Ngọc Duy	337.125.000	337.125.000	124.000.000	124.000.000
118	Công ty TNHH thương mại tổng hợp An Phúc Thịnh	210.742.280	210.742.280	210.742.280	210.742.280
119	Công ty TNHH Thương mại Hoàng Minh Gia	383.823.065	383.823.065	230.941.315	230.941.315
120	Công ty CP máy và thiết bị công nghiệp An Bình	1.383.295.089	1.383.295.089	528.067.195	528.067.195
121	Công ty CP thiết bị máy mỏ 68	633.793.800	633.793.800	32.800.000	32.800.000
122	Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng công nghiệp Việt Y	70.870.000	70.870.000	370.870.000	370.870.000
123	Công ty TNHH Dịch vụ nhà hàng Hoa Viên 99	187.594.000	187.594.000	91.069.000	91.069.000
124	Công ty TNHH Minh Phong Cẩm Phả	6.002.495	6.002.495	120.049.908	120.049.908
125	Công ty TNHH Hoàng Quý Quảng Ninh	328.792.300	328.792.300	1.800.020.900	1.800.020.900
126	Công ty TNHH Dịch vụ ăn uống Ba Nhất	182.066.500	182.066.500	90.266.000	90.266.000
127	Công ty CP Xây Dựng Thịnh Phát LTD	29.664.503	29.664.503	61.676.148	61.676.148
128	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh			410.762.500	410.762.500
129	Công ty cổ phần cơ điện mỏ Cẩm Phả	13.209.497	13.209.497	24.505.300	24.505.300
130	Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp T&K	71.787.000	71.787.000	111.787.000	111.787.000
131	Công ty CP Tư vấn và xây dựng Hoàng Tùng			48.592.500	48.592.500
132	Công ty TNHH Thiết bị điện máy mỏ Cẩm Phả	805.360.625	805.360.625	1.546.162.537	1.546.162.537
133	Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả	740.433.767	740.433.767	549.076.701	549.076.701
134	Công ty Cổ phần vật tư mỏ địa chất - Vimico	91.641.220	91.641.220	91.641.220	91.641.220
135	Công ty TNHH Thương mại Duy Tùng	97.022.000	97.022.000	597.022.000	597.022.000
136	Công ty TNHH Vật tư thiết bị và phụ tùng Hoàng Ngọc	169.892.400	169.892.400	157.112.000	157.112.000
137	Công ty Cổ phần Thẩm định giá Quảng Ninh			67.100.000	67.100.000
138	Công ty Cổ phần dịch vụ Quảng Hiền	182.083.000	182.083.000	42.515.000	42.515.000
139	Công ty TNHH Thương mại Vũ Thanh Thanh	164.692.000	164.692.000	50.347.000	50.347.000
140	Công ty cổ phần Ngọc Long	1.713.491.354	1.713.491.354	2.051.894.022	2.051.894.022
141	Công ty TNHH tổ chức biểu diễn nghệ thuật Thái Dương Anh	161.062.000	161.062.000		
142	Công ty TNHH kinh doanh vật tư thiết bị Thiên Gia Phú	163.486.950	163.486.950	40.735.750	40.735.750
143	Công ty TNHH Lốp Việt Nam	2.464.000.000	2.464.000.000	2.464.000.000	2.464.000.000
144	Công ty TNHH Một thành viên Mỏ véc tơ	25.557.000	25.557.000	11.867.900	11.867.900
145	Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xuất nhập khẩu Á Châu	140.690.000	140.690.000		
146	Công ty TNHH Thương mại và phát triển Phương Tâm	1.232.743.755	1.232.743.755	9.076.160.976	9.076.160.976
147	Công ty CP cơ khí và lắp máy Việt Nam	27.314.577.420	27.314.577.420		
148	Công ty CP Cơ điện Cẩm Phả	84.111.708	84.111.708	379.090.808	379.090.808

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
149	Công ty TNHH Mỹ thuật quảng cáo Đặng Dũng	392.056.500	392.056.500	372.642.600	372.642.600
150	Công ty TNHH 108 An Phú Hưng Thịnh Phát	8.222.500	8.222.500	3.107.500	3.107.500
151	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tám Huyền	27.328.730	27.328.730	546.574.600	546.574.600
152	Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Trường Sa			393.741.764	393.741.764
153	Chi nhánh Công ty CP Giám định và khử trùng FCC tại Quảng Ninh	139.150.000	139.150.000		
154	Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả			1.336.268.100	1.336.268.100
155	Công ty Cổ phần đầu tư Thiết bị mỏ Việt Nam	397.031.500	397.031.500	336.787.000	336.787.000
156	Công ty TNHH 1 Thành viên Vật tư máy mỏ Hoàng Thắng	121.507.870	121.507.870	11.153.670	11.153.670
157	Công ty CP thương mại và Đầu tư Dương Tiến Thành	175.642.000	175.642.000	675.642.000	675.642.000
158	Công ty CP Vận tải và K. doanh tổng hợp Trung Hiếu	4.343.918.650	4.343.918.650	2.272.730.880	2.272.730.880
159	Công ty Cổ phần SOS Môi trường			49.500.000	49.500.000
160	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T	592.930.212	592.930.212	216.285.000	216.285.000
161	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư than Uông Bí	481.446.632	481.446.632	481.446.632	481.446.632
162	Công ty TNHH kiểm toán BDO	433.772.000	433.772.000	433.772.000	433.772.000
163	Công ty CP Thương Mại và Dược phẩm Nam Việt			183.100.000	183.100.000
164	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng công trình điện	4.012.250	4.012.250	80.245.000	80.245.000
165	Trung tâm kiểm định công nghiệp I			167.090.000	167.090.000
166	Công ty Cổ phần Hạ Long			319.000.000	319.000.000
167	Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Asian			319.000.000	319.000.000
168	Công ty CP Du lịch và thương mại Than Việt			329.590.000	329.590.000
169	Công ty CP Du lịch và thương mại Bluetravel			341.000.000	341.000.000
170	Công ty CP Du lịch và thương mại TK Việt Nam			509.000.000	509.000.000
171	Công ty CP Du lịch quốc tế Vịnh Than			504.468.000	504.468.000
172	Trung tâm thí nghiệm điện Quảng Ninh - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền bắc			7.649.400	7.649.400
173	Công ty Cổ phần chứng nhận WCERT			175.000.000	175.000.000
174	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn khoa học và công nghệ Việt			485.000.000	485.000.000
175	Công ty TNHH Cơ điện Đại Dương	23.306.635	23.306.635	466.132.700	466.132.700
176	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Phương Việt	339.000.000	339.000.000	3.390.000.000	3.390.000.000
177	Công ty TNHH Công nghệ và giải pháp TNT	220.800.000	220.800.000	2.208.000.000	2.208.000.000
178	Công ty TNHH Cây xanh môi trường Trúc Việt	231.605.000	231.605.000	89.100.000	89.100.000
179	Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC tại Quảng Ninh			192.050.100	192.050.100
180	Trung tâm hỗ trợ phát triển khoa học kỹ thuật			55.000.000	55.000.000
181	Công ty CP Vật tư thiết bị và phụ tùng TDN	91.019.500	91.019.500	91.019.500	91.019.500
182	Công ty CP Thời trang Xuân Lê	58.153.425	58.153.425	1.163.068.500	1.163.068.500
183	Viện tài nguyên môi trường nước	456.852.825	456.852.825	456.852.825	456.852.825
184	Trung tâm Khoa học Công nghệ mỏ và môi trường			471.536.308	471.536.308

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
185	Công ty CP thương mại và dịch vụ Ngọc Huyền	408.418.000	408.418.000	408.418.000	408.418.000
186	Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư 3T			465.000.000	465.000.000
187	Công ty cổ phần tư vấn công nghiệp và dịch vụ thương mại ICT			261.000.000	261.000.000
188	Công ty TNHH Thương mại và giải pháp phần mềm Vũ Nguyên			170.000.000	170.000.000
189	Công ty TNHH Đầu tư sản xuất thương mại và dịch vụ Hoàng Minh	3.498.000	3.498.000	69.960.000	69.960.000
190	Công ty CP thương mại Thanh Phương			221.235.300	221.235.300
191	Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Điện Lực	804.876.000	804.876.000	804.876.000	804.876.000
192	Công ty cổ phần thiết bị vật tư Đông Bắc	456.050.000	456.050.000		
193	Công ty Cổ phần phát triển 117	233.459.161	233.459.161		
194	Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Quang Minh	7.803.478.759	7.803.478.759		
195	Công ty CP kỹ thuật công nghệ và xây dựng Biển Đông	34.100.000	34.100.000		
196	Công ty TNHH Thiết bị B.D.E	19.500.012	19.500.012		
197	Công ty CP Dương Vương	76.286.097	76.286.097		
198	Công ty CP Sản xuất và kinh doanh hải sản Thủy Lan	53.295.000	53.295.000		
199	Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Lộc Phúc	233.420.000	233.420.000		
200	Công ty TNHH 1 Thành viên Dịch vụ Thương mại Kiên An	10.516.000	10.516.000		
201	Công ty CP Thiết bị phụ tùng máy xây dựng Việt Ý	420.618.000	420.618.000		
202	Công ty Cổ phần Thành Thịnh Việt	24.750.000	24.750.000		
203	Công ty TNHH Số Hoá Lại Gia	15.653.000	15.653.000		
204	Công ty Cổ phần Cơ khí Hòn Gai - Vinacomin	1.450.308.468	1.450.308.468	1.621.811.210	1.621.811.210
205	Công ty cổ phần du lịch và thương mại - Vinacomin	39.114.048.526	39.114.048.526	45.193.008.926	45.193.008.926
206	Công ty cổ phần DL và TM Vinacomin - CN Vân Long	1.556.296.437	1.556.296.437	1.240.539.552	1.240.539.552
207	Công ty TNHH 1TV thương mại và dịch vụ ITASCO (Công ty CP đầu tư TM và DV - vinacomin)	265.133.990	265.133.990	265.133.990	265.133.990
208	Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Quảng Ninh (Công ty TNHH 1TV khai thác khoáng sản và dịch vụ ITASCO	237.837.600	237.837.600	237.837.600	237.837.600

Người lập biểu



Vũ Thị Thanh

Ngày 19 Tháng 4 Năm 2021

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/03/2021

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)		223.957.294.168	248.134.369.727	394.505.484.598	248.134.369.727	394.505.484.598	77.586.179.297
1	Thuế giá trị gia tăng	11	41.753.080.615	27.065.877.503	68.818.958.118	27.065.877.503	68.818.958.118	-
-	Hàng nội địa	11.1	41.753.080.615	27.065.877.503	68.818.958.118	27.065.877.503	68.818.958.118	-
-	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		3.040.516.223	3.040.516.223	3.040.516.223	3.040.516.223	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	864.935.661	(864.935.661)	-	(864.935.661)	-	-
6	Thuế tài nguyên	16	181.339.277.892	208.903.345.097	312.656.443.692	208.903.345.097	312.656.443.692	77.586.179.297
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17		9.989.566.565	9.989.566.565	9.989.566.565	9.989.566.565	-
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	10.977.572.626	24.401.715.325	26.375.769.251	24.401.715.325	26.375.769.251	9.003.518.700
1	Phí bảo vệ môi trường	31	9.673.293.060	24.398.671.440	25.068.445.800	24.398.671.440	25.068.445.800	9.003.518.700
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		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-
6	Các khoản khác	36	1.304.279.566	43.885	1.304.323.451	43.885	1.304.323.451	-
	Tổng cộng (40=10+30)		234.934.866.794	272.536.085.052	420.881.253.849	272.536.085.052	420.881.253.849	86.589.697.997

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)		82.093.680.278	78.550.562.029	-	78.550.562.029	-	160.644.242.307
1	Thuế giá trị gia tăng	11		56.087.968.181	-	56.087.968.181	-	56.087.968.181
-	Hàng nội địa	11.1		56.087.968.181	-	56.087.968.181	-	56.087.968.181
-	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	81.676.736.400	12.866.627.799	-	12.866.627.799	-	94.543.364.199
5	Thuế thu nhập cá nhân	15		8.049.522.944	-	8.049.522.944	-	8.049.522.944
6	Thuế tài nguyên	16				-	-	-
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	416.943.878	1.546.443.105	-	1.546.443.105	-	1.963.386.983
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)		82.093.680.278	78.550.562.029	-	78.550.562.029	-	160.644.242.307

Người lập biểu

(Chữ ký)

Vũ Thị Thanh



Căn cứ pháp, ngày 19 tháng 04 năm 2021

Người duyệt biểu

Đinh Văn Chiến