

MỤC LỤC

TT	TÊN BIỂU	KÝ HIỆU	TRANG
I	BÁO CÁO TÀI CHÍNH		
1	Bảng cân đối kế toán	B01-DN	01-:-02
2	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	B02-DN	03
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	B03-DN	04
4	Bản thuyết minh Báo cáo tài chính	B09-DN	05-:-15
II	PHỤ BIỂU THUYẾT MINH BCTC		
1	Phải thu của khách hàng ngắn hạn trong TKV	03A-TM-TKV	16
2	Phải thu của khách hàng ngắn hạn ngoài TKV	03B-TM-TKV	17
3	Phải thu khác	04-TM-TKV	18
4	Báo cáo chi phí sửa chữa lớn	08A-TM-TKV	19-:-27
5	Báo cáo chi phí XD CB dở dang	08B-TM-TKV	28-:-31
6	Báo cáo tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	09-TM-TKV	32-:-35
7	Báo cáo tăng, giảm tài sản cố định vô hình	10-TM-TKV	36-:-39
8	Chi phí trả trước	13-TM-TKV	40
9	Phải trả người bán ngắn hạn trong TKV	16A-TM-TKV	41-:-42
10	Phải trả người bán ngắn hạn ngoài TKV	16B-TM-TKV	43-:-49
11	Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	19-TM-TKV	50-:-51



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2022	01/01/2022
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		707,244,006,803	904,044,822,002
Tiền	110		1,100,002,995	5,211,759,521
Tiền	111	V.1	1,100,002,995	5,211,759,521
Các khoản tương đương tiền	112			-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		550,985,298,248	449,675,488,678
Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	V.3	544,194,970,127	447,372,355,303
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,478,791,042	2,931,996,880
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
Các khoản phải thu khác	136	V.4	4,778,611,219	1,789,435
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(467,074,140)	(630,652,940)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
Hàng tồn kho	140	V.7	144,144,029,807	425,888,648,651
Hàng tồn kho	141		144,144,029,807	425,888,648,651
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
Tài sản ngắn hạn khác	150		11,014,675,753	23,268,925,152
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	11,014,675,753	21,978,576,903
Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
Thuế và các khoản phải thu N. Nước	153	V.19	-	1,290,348,249
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2,018,585,321,029	2,192,729,004,384
Các khoản phải thu dài hạn	210		30,319,444,875	29,609,158,182
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3		
Trả trước cho người bán dài hạn	212			
Phải thu dài hạn khác	216	V.4	30,319,444,875	29,609,158,182
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
Tài sản cố định	220		1,717,036,010,325	1,918,261,338,789
TSCĐ hữu hình	221	V.9	1,712,041,249,068	1,911,766,093,558
- Nguyên giá	222		5,800,549,379,393	5,763,196,017,859
- Giá trị khấu hao lũy kế	223		(4,088,508,130,325)	(3,851,429,924,301)
TSCĐ vô hình	227	V.10	4,994,761,257	6,495,245,231
- Nguyên giá	228		9,496,805,066	9,496,805,066
- Giá trị khấu hao lũy kế	229		(4,502,043,809)	(3,001,559,835)
Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	23,082,709,401	10,272,406,460
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		23,082,709,401	10,272,406,460
Tài sản dài hạn khác	260		248,147,156,428	234,586,100,953
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	248,147,156,428	234,586,100,953
Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2,725,829,327,832	3,096,773,826,386

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2022	01/01/2022
NỢ PHẢI TRẢ	300		2,360,096,004,668	2,754,095,244,104
Nợ ngắn hạn	310		1,264,630,512,785	1,357,886,577,227
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	356,639,292,680	340,624,697,169
Người mua trả tiền trước	312		-	-
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	313	V.19	47,701,035,104	53,783,509,650
Phải trả người lao động	314		131,403,327,157	149,493,878,844
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	55,238,399,239	10,026,639,034
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			-
Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	308,532,034,522	307,248,510,864
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	349,878,424,083	484,025,407,854
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23	15,238,000,000	
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	12,683,933,812
Nợ dài hạn	330		1,095,465,491,883	1,396,208,666,877
Phải trả người bán dài hạn	331	V.16	-	-
Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
Chi phí phải trả dài hạn	333	V.20		
Phải trả dài hạn khác	337	V.21	-	-
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	1,095,465,491,883	1,396,208,666,877
Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23		
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		365,733,323,164	342,678,582,282
Vốn chủ sở hữu	410	V.25	365,733,323,164	342,678,582,282
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		254,151,990,000	254,151,990,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		254,151,990,000	254,151,990,000
Vốn khác của chủ sở hữu	414			
Quỹ đầu tư phát triển	418		18,900,919,202	18,900,919,202
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		92,680,413,962	69,625,673,080
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		69,625,673,080	69,625,673,080
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		23,054,740,882	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2,725,829,327,832	3,096,773,826,386

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thanh

GIÁM ĐỐC



Vũ Ngọc Thắng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lũy kế từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	1,038,710,800,827	838,198,747,145	1,919,823,327,392	1,518,732,176,307
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		1,038,710,800,827	838,198,747,145	1,919,823,327,392	1,518,732,176,307
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	953,962,336,551	737,943,491,553	1,753,782,215,522	1,328,114,620,187
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		84,748,464,276	100,255,255,592	166,041,111,870	190,617,556,120
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	27,057,348	490,302,105	38,479,097	498,201,559
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	31,177,106,360	51,630,167,567	65,555,576,307	101,668,130,291
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		31,177,106,360	51,630,167,567	65,555,576,307	101,668,130,291
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	1,815,206,985	1,766,631,190	2,316,796,602	3,465,978,736
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	38,180,000,503	32,862,596,557	69,509,779,698	58,225,101,052
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		13,603,207,776	14,486,162,383	28,697,438,360	27,756,547,600
11. Thu nhập khác	31	VI.5	162,064,139	42,296,116	197,673,487	71,287,018
12. Chi phí khác	32	VI.6	40,453,135		67,925,745	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		121,611,004	42,296,116	129,747,742	71,287,018
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		13,724,818,780	14,528,458,499	28,827,186,102	27,827,834,618
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	2,751,971,756	2,943,715,700	5,772,445,220	5,603,590,924
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		10,972,847,024	11,584,742,799	23,054,740,882	22,224,243,694
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				907	874

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đh

Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phuok

Vũ Thị Minh Thanh

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2022

CÔNG TY GIAM ĐỐC

CÓ PHẦN
THAN HÀ LÂM
VINACOMIN

M.S.Đ. 1991016
TP. HÀ LONG T.

Vũ Ngọc Thắng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

Lũy kế từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm 2022	Cùng kỳ năm trước
1	2	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	28,827,186,102	27,827,834,618
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	238,358,377,158	257,218,007,004
Các khoản dự phòng	03	15,238,000,000	98,883,000,000
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-38,479,097	-498,201,559
Chi phí lãi vay	06	65,555,576,307	96,853,609,743
Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	347,940,660,470	480,284,249,806
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	-96,463,154,262	14,484,953,089
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	281,744,618,844	-58,540,713,855
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	39,632,496,196	34,761,096,593
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	-2,597,154,325	39,385,149,731
Tiền lãi vay đã trả	14	-66,027,861,765	-97,458,063,992
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-2,900,220,968	
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	260,059,092	492,917,374
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-10,097,541,615	-6,664,946,425
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	491,491,901,667	406,744,642,321
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	-60,770,173,125	-92,293,489,340
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	0	0
3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	38,479,097	17,119,772
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-60,731,694,028	-92,276,369,568
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1,023,398,329,310	1,124,653,747,125
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-1,458,288,488,075	-1,437,430,957,595
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	18,194,600	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-434,871,964,165	-312,777,210,470
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	-4,111,756,526	1,691,062,283
Tiền tồn đầu kỳ	60	5,211,759,521	2,750,530,534
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền tồn cuối kỳ	70	1,100,002,995	4,441,592,817

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG




Đoàn Thị Hoa

Vũ Thị Minh Thanh



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP.

Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp và dịch vụ

Ngành nghề kinh doanh:

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

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

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

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

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

Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán được 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 và Thông tư 53/2016/TT_BTC ngày 21/03/2016 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC

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

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

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

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

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

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

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

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

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

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

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

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

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

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

Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

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

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh.

Khoản đầu tư vào công ty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc. Khoản vốn góp liên doanh không điều chỉnh theo thay đổi của phần sở hữu của công ty trong tài sản thuần của công ty liên doanh.

Hoạt động liên doanh theo hình thức Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và Tài sản đồng kiểm soát được Công ty áp dụng nguyên tắc kế toán chung như với các hoạt động kinh doanh thông thường khác. Trong đó: Công ty theo dõi riêng các khoản thu nhập, chi phí liên quan đến hoạt động liên doanh và thực hiện phân bổ cho các bên trong liên doanh theo hợp đồng liên doanh;

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

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện.

Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước:

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính theo quy định.

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. 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 tương ứng với phần chênh lệch.

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

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

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị khoản bổ sung vốn kinh doanh từ kết quả hoạt động kinh doanh.

Cổ tức trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển giao cho người mua.
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ:

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó
Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Doanh thu hoạt động tài chính:

Doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí cho vay và đi vay vốn;
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện

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

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

1. TIỀN	30/06/2022	01/01/2022
	VNĐ	VNĐ
Tiền mặt	500,092,588	1,097,153,423
Tiền gửi ngân hàng	599,910,407	4,114,606,098
Tiền đang chuyển		
Cộng:	1,100,002,995	5,211,759,521
2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH		
3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG <i>(Chi tiết theo biểu 03-TM-TKV)</i>		
4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC <i>(Chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)</i>		
5. TÀI SẢN THIẾU CHỜ XỬ LÝ		
6. NỢ XẤU		
7. HÀNG TỒN KHO	30/06/2022	01/01/2022
	VNĐ	VNĐ
Hàng hóa	448 922 523	475 539 522
Nguyên liệu, vật liệu	61,015,697,061	27,111,457,345
Công cụ, dụng cụ		
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	12,993,095,898	92,957,463,975
Thành phẩm	69,686,314,325	305,344,187,809
Dự phòng giảm giá HTK		
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá bất động sản		
Cộng:	144,144,029,807	425,888,648,651
8. TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN		
a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
b. Xây dựng cơ bản dở dang <i>(Chi tiết theo biểu 08A; 08B-TM-TKV)</i>		
9. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH <i>(Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)</i>		
10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH <i>(Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)</i>		
11. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH		
12. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ		
13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC <i>(Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)</i>		
14. TÀI SẢN KHÁC		

	01/01/2022				30/06/2022			
	Giá trị		Khả năng trả nợ		Giá trị		Khả năng trả nợ	
	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND
15. VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH								
a.								
Ngắn hạn	356,934,263,151	356,934,263,151	982,799,619,609	990,656,234,796	349,077,647,964	349,077,647,964	349,077,647,964	349,077,647,964
NH Công thương	128,586,482,675	128,586,482,675	489,748,516,792	548,500,000,000	69,834,999,467	69,834,999,467	69,834,999,467	69,834,999,467
NH Ngoại thương	109,001,736,526	109,001,736,526	189,551,092,893	250,300,000,000	48,252,829,419	48,252,829,419	48,252,829,419	48,252,829,419
NH SHB Hà Long	-	-	-	-	-	-	-	-
NH BIDV	-	-	-	-	-	-	-	-
Vay ngắn hạn - NH Đầu tư và phát triển Việt Nam	-	-	110,500,070,629	45,000,000,000	65,500,070,629	65,500,070,629	65,500,070,629	65,500,070,629
NH TMCP Quân đội	119,346,043,950	119,346,043,950	192,999,939,295	146,856,234,796	165,489,748,449	165,489,748,449	165,489,748,449	165,489,748,449
Khác	-	-	-	-	-	-	-	-
b.								
Dài hạn	1,523,299,811,580	1,523,299,811,580	40,598,709,701	467,632,253,279	1,096,266,268,002	1,096,266,268,002	1,096,266,268,002	1,096,266,268,002
NH Nông nghiệp và PTNT Việt Nam	11,412,900,000	11,412,900,000	487,100,000	2,400,000,000	9,500,000,000	9,500,000,000	9,500,000,000	9,500,000,000
NH Công thương	1,082,934,071,784	1,082,934,071,784	24,314,187,701	339,200,507,404	768,047,752,081	768,047,752,081	768,047,752,081	768,047,752,081
NH Ngoại thương	275,588,650,006	275,588,650,006	15,797,422,000	30,816,223,881	260,569,848,125	260,569,848,125	260,569,848,125	260,569,848,125
NH SHB Hà Long	42,949,447,994	42,949,447,994	-	42,949,447,994	-	-	-	-
NH BIDV	67,117,080,796	67,117,080,796	-	41,200,000,000	25,917,080,796	25,917,080,796	25,917,080,796	25,917,080,796
NH TMCP Quân đội	43,297,661,000	43,297,661,000	-	11,066,074,000	32,231,587,000	32,231,587,000	32,231,587,000	32,231,587,000
Phân loại gốc vay dài hạn đến hạn trả tại thời điểm lập BCTC								
NH Nông nghiệp và PTNT Việt Nam	127,091,144,703	127,091,144,703	127,091,144,703	127,091,144,703	800,776,119	800,776,119	800,776,119	800,776,119
NH Công thương	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-
NH Ngoại thương	126,091,144,703	126,091,144,703	-	-	-	-	-	-
NH SHB Hà Long	-	-	-	-	-	-	-	-
NH BIDV	-	-	-	-	-	-	-	-
NH TMCP Quân đội	-	-	-	-	-	-	-	-
d.								
Số dư trình bày tại bảng CĐKT	1,880,234,074,731	1,880,234,074,731	1,880,234,074,731	1,880,234,074,731	1,445,343,915,966	1,445,343,915,966	1,445,343,915,966	1,445,343,915,966
d1 Vay và nợ ngắn hạn (d1 = a + c)	484,025,407,854	484,025,407,854	484,025,407,854	484,025,407,854	349,878,424,083	349,878,424,083	349,878,424,083	349,878,424,083
d2 Vay và nợ dài hạn (d2 = b - c)	1,396,208,666,877	1,396,208,666,877	1,396,208,666,877	1,396,208,666,877	1,095,465,491,883	1,095,465,491,883	1,095,465,491,883	1,095,465,491,883

16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

(Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV)

17. TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

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

19. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

(Chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

20. CHI PHÍ PHẢI TRẢ:

	30/06/2022	01/01/2022
	VNĐ	VNĐ
Phí kiểm toán BCTC	125,000,000	210,000,000
Lãi vay phải trả	718,583,782	1,190,869,240
Phí sử dụng nhãn hiệu	4,842,000,000	
Phí sử dụng nước thải		47,043,642
Phí mở LC nội địa	1,183,452,055	3,053,775,343
Chi ăn định lượng	3,894,000,000	3,894,000,000
Trích trước sửa chữa lớn	42,984,000,000	
Điện, nước	1,491,363,402	1,532,357,162
Các khoản khác		98,593,647
Cộng	55,238,399,239	10,026,639,034

21. PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC

	30/06/2022	01/01/2022
	VNĐ	VNĐ
a. Ngắn hạn	308,532,034,522	307,248,510,864
Kinh phí công đoàn	1,334,334,825	396,554,340
Phải trả về cổ tức		
Quỹ hỗ trợ	550,346,950	231,466,650
Tiền lĩnh chậm	3,230,626,403	3,061,225,934
Quỹ hỗ trợ tai nạn	324,997,913	324,997,913
Khoản LC do TKV bảo lãnh	300,000,000,000	300,000,000,000
PX đời sống	2,041,786,291	1,955,457,036
Tiền dự thầu	133,643,084	379,000,000
Các khoản khác	916,299,056	899,808,991
b. Dài hạn	-	-
Cộng:	308,532,034,522	307,248,510,864

22. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ:

	30/06/2022	01/01/2022
	VNĐ	VNĐ
a. Ngắn hạn	15,238,000,000	-
Tỷ lệ mét lò đá trên mét lò CBSX		
Trích hụt hệ số đào lò	15,238,000,000	
Trích hụt chi phí sửa chữa lớn		
Trích hụt các chi phí khác		
b. Dài hạn	-	-
Cộng	15,238,000,000	-

24. TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI VÀ THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI PHẢI TRẢ

25. VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

	Đơn vị tính: VNĐ						
	Vốn đầu tư của CSH	Vốn khác của CSH	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư cuối năm trước	254,151,990,000		18,900,919,202			69,625,673,080	342,678,582,282
Tăng vốn trong kỳ						23,054,740,882	23,054,740,882
Lãi trong kỳ						23,054,740,882	23,054,740,882
Tăng khác							
Giảm vốn trong kỳ							
Lỗ trong kỳ							
Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	254,151,990,000		18,900,919,202			92,680,413,962	365,733,323,164

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/06/2022	01/01/2020
	VNĐ	VNĐ
Vốn góp của Nhà nước	188,594,246,000	188,594,246,000
Vốn góp của các đối tượng khác	65,557,744,000	65,557,744,000
Cộng	254,151,990,000	254,151,990,000

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

	30/06/2022	01/01/2020
d) Cổ tức:	18,900,919,202	18,900,919,202
đ) Cổ phiếu:		
e) Các quỹ của công ty:		
- Quỹ đầu tư phát triển		
- Quỹ dự phòng tài chính		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

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

1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ:	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021
	VNĐ	VNĐ
Doanh thu bán hàng	1,910,484,831,636	1,514,662,141,104
Doanh thu sản phẩm khác		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	9,338,495,756	4,070,035,203
Cộng:	1,919,823,327,392	1,518,732,176,307
2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN:	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021
	VNĐ	VNĐ
Giá vốn của thành phẩm đã bán	1,745,170,602,290	1,324,838,231,482
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	8,611,613,232	3,276,388,705
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng:	1,753,782,215,522	1,328,114,620,187
3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021
	VNĐ	VNĐ
Lãi tiền gửi, tiền cho vay, ký quỹ	38,479,097	498,201,559
Thu nhập HĐ tài chính khác		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Cộng:	38,479,097	498,201,559
4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH:	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021
	VNĐ	VNĐ
Lãi tiền vay trong đó :	65,555,576,307	96,853,609,743
- Ngắn hạn	7,271,438,510	8,124,368,056
- Dài hạn	58,284,137,797	88,729,241,687
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Chi phí tài chính khác		4,814,520,548
Cộng:	65,555,576,307	101,668,130,291
5. THU NHẬP KHÁC:	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021
	VNĐ	VNĐ
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Tiền phạt, bồi thường thu được	197 673 487	71 287 018
Các khoản khác		
Cộng:	197 673 487	71 287 018
6. CHI PHÍ KHÁC:	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021
	VNĐ	VNĐ
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Thuốc khám chữa bệnh thường xuyên	65 702 785	
Các khoản khác	2 222 960	
Cộng:	67 925 745	

CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021
7. NGHIỆP	VND	VND
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	2,316,796,602	3,465,978,736
Chi phí nhân viên bán hàng	-	1,909,759,242
- Tiền lương		1,753,614,552
- BHXH, BHYT, KPCĐ		156,144,690
Chi phí vật liệu, bao bì		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	68,256,680	38,218,124
Trong đó: - Tiền dịch vụ GPS	13,838,075	13,780,874
- Phí tuyển chọn bốc xếp than cục	54,418,605	24,437,250
Chi phí khác bằng tiền	2,248,539,922	1,518,001,370
Trong đó: - Chi phí giám định, kiểm tra chất lượng	1,060,303,463	752,667,670
- Chi phí bán hàng	1,188,236,459	765,333,700
b) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	69,509,779,698	58,225,101,052
Chi phí nhân viên quản lý	28,204,328,140	27,889,740,692
- Tiền lương	24,196,300,017	23,743,143,340
- BHXH, BHYT, KPCĐ	1,890,073,713	2,100,225,290
- Tiền ăn ca	2,117,954,410	2,046,372,062
Chi phí vật liệu quản lý	4,398,036,214	3,126,823,904
Chi phí động lực	1,091,004,955	1,316,515,611
Chi phí khấu hao TSCĐ	2,697,450,651	1,471,883,085
Thuế phí và lệ phí	4,000,000	4,000,000
Dịch vụ mua ngoài	15,085,084,093	10,217,221,953
Chi phí khác bằng tiền	18,029,875,645	14,198,915,807
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
Cộng:	71 826 576 300	61 691 079 788
8. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH:	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021
	VND	VND
Lợi nhuận trước thuế TNDN	28,827,186,102	27,827,834,618
Khoản lợi nhuận được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế		
Các khoản chi phí không được trừ và các khoản thu nhập điều chỉnh tăng khi xác định thu nhập chịu thuế	35,040,000	190,120,000
Lợi nhuận chịu thuế	28,862,226,102	28,017,954,618
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế hiện hành	5,772,445,220	5,603,590,924
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm nay		
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	5,772,445,220	5,603,590,924

VII. CHI PHÍ SX THEO YẾU TỐ:

Lũy kế từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022

Đơn vị tính: Đồng

TT	Yếu tố chi phí	Tổng số	Sx than	Xây lắp	KD khác (bã xít)	Kinh doanh DV
A	B	1	2	3		4
1	Chi phí nguyên vật liệu	415,215,528,380	412,064,463,785	-	-	3,151,064,595
	- Nguyên vật liệu	355,693,465,292	355,359,286,646			334,178,646
	- Nhiên liệu	15,981,154,191	15,958,362,418			22,791,773
	- Động lực	43,540,908,897	40,746,814,721			2,794,094,176
2	Chi phí nhân công	375,277,654,791	373,523,858,141	-	-	1,753,796,650
	- Tiền lương	328,575,349,856	327,424,349,856			1,151,000,000
	- BHXH, KPCĐ, BHYT, KPD, BHTN	25,733,014,080	25,733,014,080			-
	- Ăn ca	20,969,290,855	20,366,494,205			602,796,650
3	Khấu hao TSCĐ	238,358,377,158	238,358,377,158			-
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	131,800,571,857	131,797,825,270			2,746,587
5	Chi phí khác bằng tiền	345,654,985,075	345,630,412,675			24,572,400
	TỔNG CỘNG	1,506,307,117,261	1,501,374,937,029	-	-	4,932,180,232

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

IX CÁC THÔNG TIN KHÁC:

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

NGƯỜI LẬP BIỂU



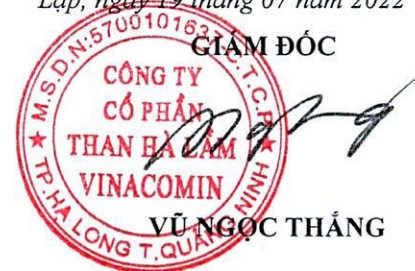
ĐOÀN THỊ HOA

KẾ TOÁN TRƯỞNG



VŨ THỊ MINH THANH

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2022



GIÁM ĐỐC

VŨ NGỌC THẮNG

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	544,104,654,369	447,339,877,612
I	Công ty mẹ	-	-
II	Các Đơn vị khác	544,104,654,369	447,339,877,612
	Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - VINACOMIN	48,811,337,284	4,800,897,039
	CN Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty Tuyển than Hòn Gai - VINACOMIN	494,871,585,958	440,094,142,554
	CN Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Dương Huy -TKV		1,860,059,386
	Công ty cổ phần than Vàng Danh -VINACOMIN		216,431,040
	Công ty Cổ phần than Núi Béo -VINACOMIN		79,447,593
	CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam - Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV	34,797,367	
	Công ty cổ phần than Cọc sáu - VINACOMIN	386,933,760	288,900,000

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	90,315,758	32,477,691
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-
II	Các Đơn vị khác	90,315,758	32,477,691
	NH TMCP Ngoại Thương	28,223,853	
	Ngân hàng TMCP Công thương	15,798,162	
	Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc - CN Tổng công ty viễn thông Mobifone	8,926,304	6,731,419
	Công ty CP Hạ Tầng viễn thông xanh	5,059,293	3,746,272
	Viễn thông Quảng Ninh (Trung tâm viễn thông I)	32,308,146	
	Ban tuyên giáo tỉnh ủy		22,000,000

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU KHÁC
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng số	4,778,611,219	30,319,444,875	1,789,435	29,609,158,182
I	Trong TKV	4,778,611,219	-	-	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	36,596,267			
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	4,742,014,952			
II	Ngoài TKV	-	30,319,444,875	1,789,435	29,609,158,182
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		25,974,399,861		25,264,113,168
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác		4,345,045,014	1,789,435	4,345,045,014

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh



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

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN
Lấy kế đến 30/6/2022

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
I	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC VỀ SỬA CHỮA LỚN ĐẦU KỲ	<u>88 498 273 729</u>				<u>37 715 460 980</u>	
1	Sửa chữa nhà ăn (nhà 3 tầng) hội trường công ty			-	-	2 030 298 990	-
2	Sửa chữa nhà sinh hoạt mở			-	-	1 283 232 156	-
3	Sửa chữa TDT sáng rung SR-700 số 104 thuộc TSCĐ (MTB00478); HD số 323 ngày 13/5/2020			-	-	357 707 282	
4	Sửa chữa TDT máy sàng Gin 62 (MTB 00070); HD số 324 ngày 13/5/2020			-	-	155 756 592	
5	Sửa chữa TDT xe ô tô Scania P340 BKS 14C - 023.81 ; HD số 330 ngày 13/05/2020			-	-	435 216 624	
6	Sửa chữa TDT xe ô tô scania P340 BKS 14N-9203 ; HD số 485 ngày 06/07/2020			-	-	387 048 120	
7	TDT máy xúc lật Kawasaki K85 ZIV; HD số 496 ngày 08/7/2020			-	-	358 568 472	
8	Sửa chữa TDT sáng rung SR-700 số 103 (MTB 00478); HD số 412 HD-HLC ngày 12/6/2020			-	-	322 437 174	
9	Sửa chữa TDT trạm biến áp PN KBSGZY-T-3 15(MTB 00473); HD số 26 ngày 18/11/2020			-	-	77 243 082	
10	Sửa chữa TDT xe ô tô Scania P340 biển kiểm soát 14C - 023.80; HD số 28/4/2020			-	-	393 832 640	
11	Sửa chữa TDT tủ phân phối điện cao thế ngoài trời 8D10 số 03 (MTB 00164); HD số 259 ngày 15/4/2020			-	-	49 676 495	

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
12	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế ngoài trời 8D10 số 04 (MTB 00164); HD số 259 ngày 15/4/2020			-		49 294 325	
13	Sửa chữa TĐT xe ô tô Hyundai BKS 14N-9061; HD số 332 ngày 15/5/2020			-		63 715 224	
14	Sửa chữa TĐT xe ô tô Stec Hyundai BKS 14C-009.84; HD số 397 ngày 08/6/2020			-		225 653 040	
15	Sửa chữa TĐT xe ô tô Hyundai HD65 BKS14N-6387(PTV00088); HD số 590 ngày 04/8/2020			-		70 522 680	
16	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14N - 9207; HD số 494 ngày 07/7/2020			-		393 146 424	
17	Sửa chữa TĐT máy gạt Caterpillar D7R - II số 2 (MTB 00334); HD số 713 ngày 15/9/2020			-		406 268 298	
18	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14N - 4090 (PTV 00085); HD số 128 ngày 21/9/2020			-		428 561 178	
19	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P 340 BKS14N 4044(MTB 00083); HD số 785 ngày 02/10/2020			-		432 663 510	
20	Sửa chữa TĐT Trạm BA di động PN KBSGZY-T-400 (MTB 00473); HD số 18 ngày 11/11/2020			-		91 067 238	
21	Sửa chữa TSCĐ máy ép khí LS 25S số 2 (MTB 00 287)BBGK 1261 ngày 09/11/2020			-		46 854 186	
22	Sửa chữa TSCĐ máy khoan thăm dò khu vực PN DW-02EA (MTB 00 429). BBGK 1332 ngày 20/11/2020			-		66 019 128	
23	Sửa chữa TSCĐ khoan thăm dò PN WD - 02EA (MTB 00 357); BBGK 1212 ngày 22/10/2020			-		69 875 610	
24	Sửa chữa TĐT máy xúc lật hông VMC E500-1 số 1 MTB 406, HD số 1035 ngày 19/4/2021			-		298 852 010	
25	Sửa chữa TĐT Tàu điện ác quy khối lượng bám dính P8 tấn số 1, MTB 00471, HD73 ngày 12/5/2021			-		311 520 199	
26	Sửa chữa TĐT sáng rung SRT50 (SS) (MTB 00149); HD số 390 ngày 19/05/2021			-		74 220 852	
27	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS:14N - 9246(PTV 00092); HD số 346 ngày 26/4/2021			-		423 629 208	

TT	Tên TSCD	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	I	2	3	4	5	5=4-3
28	Sửa chữa TĐT Thiết bị nối hơi MTB 00432 số 02, HD 1228 ngày 15/6/2021			-		213 553 332	
29	Sửa chữa TĐT xe ô tô tải thùng Kamaz BKS:14M - 7142 (PTV 00060); HD số 2979 ngày 15/6/2021			-		112 052 496	
30	Sửa chữa TĐT Tàu điện áp quy 8 tấn, đường 600mm, TĐ8-600AT số 5 (MTB 252), HD số 94 ngày 08/7/2021			-		348 806 748	
31	Sửa chữa TĐT Tàu điện áp quy khối lượng bóm dính P8 tấn,số 2 (MTB 00471), HD số 93 ngày 08/7/2021			-		285 129 960	
32	Tủ phân phối 6kV vỏ PN với máy cắt Idm= 200A số 2 (MTB 000 473), HD số 15 ngày 15/7/2021			-		38 878 722	
33	Tủ phân phối 6kV vỏ PN với máy cắt Idm= 400A số 3 (MTB 000 473),HD số 15 ngày 15/7/2021			-		38 888 322	
34	Sửa chữa TĐT máy cấp liệu GWD 1800 số 1 (MTB 00387), HD số 921 ngày 27/10/2021			-		255 847 038	
35	Sửa chữa TĐT Xe ô tô scania P340 BKS: 14P-4932, PTV 00101 ; HD số 5051 ngày 14/9/2021			-		433 054 080	
36	Sửa chữa TĐT Máy xúc lật hông ZCY - 60R MTB 00338 số 2 ; HD số 2828 ngày 24/9/2021			-		362 109 642	
37	Sửa chữa TĐTxe ô tô tải thùng Kamaz 14M - 7141 MTB 00059 ; HD số 15 ngày 14/10/2021			-		116 983 542	
38	Sửa chữa TĐTmáy gạt bánh lốp Caterpillar 120H MTB 00095 ; HD số 5236 ngày 23/09/2021			-		340 520 880	
39	Sửa chữa TĐT Tàu điện áp quy PN TĐ8 - 600 MTB 00318 số 2, HD số 141 ngày 15/10/2021			-		341 364 318	
40	Sửa chữa TĐT hệ thống Van nước bơm DF650-85x6 số 1 MTB 00451. HD 943 ngày 02/11/2021.			-		183 424 080	
41	Sửa chữa TĐT hệ thống Van nước bơm DF650-85x6 số 2 MTB 00451. HD 943 ngày 02/11/2021.			-		46 683 660	
42	Sửa chữa TĐT hệ thống Van nước bơm DF650-85x6 số 3 MTB 00451. HD 943 ngày 02/11/2021.			-		121 027 434	

TT	Tên TSCD	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	I	2	3	4	5	5=4-3
43	Sửa chữa TĐT Trạm BA PN KBSGZY-T-500kVA 6/1.14kV MTB 00473, HD 1215 ngày 19/10/2021.			-	-	41 932 086	
44	Sửa chữa TĐT Trạm BA PN KBSGZY-T-800kVA 6/0.69kV MTB 00473, HD 1215 ngày 19/10/2021.			-	-	44 407 746	
45	Sửa chữa TĐT xe ô tô tải thùng Huyndai HD65, BKS: 033.35(MTB 00 109); HD số 236 ngày 26/3/2021			-	-	66 979 290	
46	Sửa chữa TĐT tủ điện ác quy 8 tấn, đường 600mm TĐ 8 600AT(MTB 252 số 1)HD số 33 ngày 14/4/2021			-	-	292 456 979	
47	Sửa chữa TĐT tủ điện ác quy lực kéo 8 tấn, MH: TĐ8 - 9000AT(MTB 179 số 1), HD số 32 ngày 14/4/2021			-	-	290 411 055	
48	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650- 85x6(MTB 00451) số 1; HD số 296 ngày 12/4/2021			-	-	272 922 614	
49	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650- 85x6(MTB 00451) số 2; HD số 295 ngày 12/4/2021			-	-	266 761 082	
50	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650- 85x6(MTB 00507) số 7; HD số 316 ngày 16/4/2021			-	-	176 584 709	
51	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650- 85x6(MTB 00507) số 8; HD số 317 ngày 16/4/2021			-	-	176 566 308	
52	Sửa chữa TĐT trạm BA di động PN KBSGYZ -T-400 kVA số 2(MTB 473); HD số 05 ngày 21/4/2021			-	-	63 824 874	
53	Sửa chữa TĐT Đầu tàu Diesel DLZ110F-180-6 (MTB 00333), HD số 378 ngày 12/5/2021			-	-	1 155 783 312	
54	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS:14P - 4912(PTV 00100); HD số 371 ngày 06/5/2021			-	-	429 037 650	
55	Sửa chữa TĐT tủ phân phối 6kv PN với máy cắt Idm= 200A số 3(MTB 00473); HD số 150 ngày 19/5/2021			-	-	42 408 618	
56	Sửa chữa TĐT tủ phân phối 6kv PN với máy cắt Idm= 400A số 5(MTB 00473); HD số 150 ngày 19/5/2021			-	-	48 563 626	

TT	Tên TSCĐ	Dờ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
57	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF600-60x4 số 3 trạm bơm - 150(MTB 00296); HD số 98 ngày 06/5/2021			-	-	117 412 068	
58	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 600 - 60X4 số 6 thuộc trạm - 150(MTB 00296); HD số 443 ngày 01/6/2021			-	-	132 103 212	
59	Sửa chữa TĐT xe cầu tự hành Hyundai BKS:14L - 9041 (PTV 00031); HD số 490 ngày 16/6/2021			-	-	209 760 342	
60	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650 - 85X6 số 11 (MTB 00507); HD số 492 ngày 17/6/2021			-	-	376 403 274	
61	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650 - 85X6 số 3 (MTB 00451); HD số 491 ngày 17/6/2021			-	-	332 887 830	
62	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650 - 85X6 số 9 (MTB 00507); HD số 541 ngày 30/6/2021			-	-	263 453 832	
63	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650 - 85X6 số 10 (MTB 00507); HD số 542 ngày 30/6/2021			-	-	262 347 990	
64	Sửa chữa TĐT Xe ô tô tải ben SCANIA - BKS: 14N-9280, PTV 00093 ; HD số 480 ngày 15/6/2021			-	-	437 254 926	
65	Sửa chữa TĐT Tàu điện áp quy lực kéo 8 tấn, TD8 - 9000AT số 2 (MTB 179), HD số 62 ngày 08/7/2021			-	-	350 930 448	
66	Sửa chữa TĐT Tủ phân phối 6kV vỏ PN Idm= 200A số 5 (MTB 000 473), HD số 345 ngày 01/9/2021			-	-	33 913 530	
67	Sửa chữa TĐT Tủ phân phối 6kV vỏ PN Idm= 500A số 1 (MTB 000 473),HD số 345 ngày 01/9/2021			-	-	34 290 564	
68	Sửa chữa TĐT Đầu tàu Diesel DLZ110F-180-6 (MTB 00402), HD số 725 ngày 09/9/2021			-	-	1 288 414 110	
69	Sửa chữa TĐT Tàu điện áp quy 8 tấn, đường 600mm, MTB 318 số 1, HD số 83 ngày 16/9/2021			-	-	362 056 500	
70	Sửa chữa TĐT Tàu điện áp quy 8 tấn, MTB 179 số 3, HD số 82 ngày 16/9/2021			-	-	353 655 324	

TT	Tên TSCD	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	I	2	3	4	5	5=4-3
71	Sửa chữa TĐT Tàu điện ác quy 5 tấn, MTB 398 số 2, HD số 84 ngày 16/9/2021			-	-	313 126 488	
72	Sửa chữa TĐT Xe ô tô scania P340 CB 6*4 EHZ - BKS: 14P-4930, PTV 00099 ; HD số 735 ngày 13/9/2021			-	-	417 617 520	
73	Sửa chữa TĐT đầu bom DF 650- 85x6(MTB 00507) số 12; HD số 815 ngày 01/10/2021			-	-	436 533 996	
74	Sửa chữa TĐT đầu bom DF 650- 85x6(MTB 00507) số 13; HD số 816 ngày 01/10/2021			-	-	427 245 042	
75	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế MTB 00 164 số 1. HD số 471 ngày 09/11/2021			-	-	55 872 456	
76	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế MTB 00 164 số 2. HD số 471 ngày 09/11/2021			-	-	58 182 054	
77	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế MTB 00 164 số 5. HD số 471 ngày 09/11/2021			-	-	53 769 258	
78	Sửa chữa TĐT máng cào trước SGZ 764/400 (MTB 00 474), BBGK 460 ngày 27/4/2021			-	-	991 059 546	
79	Sửa chữa TĐT máy khâu MG 150- 375W (MTB 00 445), BBGK 495 ngày 10/5/2021			-	-	775 323 432	
80	Sửa chữa TĐT máng cào trộn bộ SGB 520/40S MTB 00408 số 12, số 13, BBGK 733 ngày 02/7/2021			-	-	284 090 958	
81	Sửa chữa TĐT trạm bơm dịch nhũ hóa BRW 200/31.5 MTB 000350, BBGK740 ngày 07/7/2021			-	-	330 234 978	
82	Sửa chữa TĐT Máy tuyến HPTS MTB 00 149, BBGK776 ngày 15/7/2021			-	-	73 300 986	
83	Sửa chữa TĐT 45 bộ giá thủy lực liên kết bằng xích,(MTB 00453), BBGK 835 ngày 06/8/2021			-	-	1 981 379 160	
84	Sửa chữa TĐT máy cấp liệu GWD1800 S2 mức -300, MTB00387, BBGK 892 ngày 18/8/2021			-	-	290 479 866	

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
85	Sửa chữa TDT 10 bộ giảm chống trung gian ZF8400/20/32, MTB00474, BBGK 925 ngày 27/8/2021			-	-	973 459 878	
86	Sửa chữa TDT Máng cào trộn bộ SGB 520/40S số 01, 02, 03. MTB00439. BBGK 980 ngày 15/9/2021			-	-	324 925 632	
87	Sửa chữa TDT Băng tải cố định trộn bộ B1000*650 MTB 00274. BBGK 1026 ngày 22/9/2021.			-	-	1 471 933 494	
88	Sửa chữa TDT Tò hợp máy phun trám phòng nổ PZ-5B số 1, MTB 00530. BBGK 1027 ngày 22/9/2021			-	-	82 935 234	
89	Sửa chữa TDT Cân băng tải BEP MTB 00065. BBGK 1115 ngày 15/10/2021.			-	-	119 613 642	
90	Sửa chữa TDT '56 bộ giảm chống ZF8400/20/32 MTB 00474. BBGK 1170 ngày 29/10/2021.			-	-	4 937 412 606	
91	Sửa chữa TDT Máy khoan thăm dò PN ZDY 650MK-3 số 2 MTB 00214. BBGK 1202 ngày 10/11/2021.			-	-	57 668 742	
92	Sửa chữa TDT 'Cân ó tô MFE số 2 MTB 00092. BBGK 1274 ngày 25/11/2021.			-	-	191 892 462	
93	Sửa chữa TDT 'Cân ó tô điện tử 80 tấn MTB 00485. BBGK 1275 ngày 25/11/2021.			-	-	289 549 458	
94	Sửa chữa TDT Máy khoan WD - 02EA số 2 MTB 00235. BBGK 1290 ngày 29/11/2021.			-	-	95 948 928	
95	Sửa chữa TDT Trạm bơm dịch nhũ hóa BRW 400/31.5 MTB 00474. BBGK 1305 ngày 03/12/2021.			-	-	396 658 524	
96	Sửa chữa TDT Máy đập nghiền PCM - 200 MTB 00474. BBGK 1320 ngày 08/12/2021.			-	-	417 286 482	
97	Sửa chữa TDT Hệ thống làm mát thiết bị lò chọ CGH MTB 00495. BBGK 1329 ngày 10/12/2021.			-	-	496 978 386	
98	Sửa chữa TDT Khởi động mềm PN KBGR 400/6 số 5 MTB 00507. BBGK 1388 ngày 16/12/2021.			-	-	453 105 012	

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
99	Sửa chữa TĐT Khởi động mềm PN KBGR 400/6 số 6 MTB 00507. BBGK 1389 ngày 16/12/2021.			-	-	453 147 870	
II	PHÁT SINH	252 088 922	162 770 000 000	55 609 834 426	33 201 765 200	33 201 765 200	22 660 158 148
A	THUẾ NGOÀI TRONG TKV		50 150 000 000	4 978 258 077	4 978 258 077	4 978 258 077	-
1	Sửa chữa TĐT Tàu điện ác quy bám dính 8 tấn 600mm số 3, MTB 00471. HD số 28 ngày 08/3/2022.			566 670 391	566 670 391	566 670 391	-
2	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF650 - 85x6 số 4 MTB 00451, HD số 196 ngày 22/3/2022			912 756 858	912 756 858	912 756 858	-
3	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF650 - 85x6 số 5 MTB 00451, HD số 261 ngày 07/4/2022			836 908 422	836 908 422	836 908 422	-
4	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF650 - 85x6 số 6 MTB 00451, HD số 437 ngày 26/5/2022			920 205 001	920 205 001	920 205 001	-
5	Sửa chữa TĐT xe ô tô tải ben Scania P340 BKS: 14N - 9231 MTB 00091, HD số 356 ngày 05/5/2022			1 741 717 405	1 741 717 405	1 741 717 405	-
B	THUẾ NGOÀI NGOÀI TKV	252 088 922	37 620 000 000	12 715 035 557	12 967 124 479	12 967 124 479	-
1	Tư vấn thẩm tra thiết kế bán vẽ thi công - dự toán phương án sửa chữa sân vận động Hà Lâm. HD số 753 ngày 20/9/2021.	31 478 395		-	31 478 395	31 478 395	
2	Lập phương án thiết kế và dự toán sửa chữa sân vận động. HD số 326 ngày 18/4/2019	220 610 527		-	220 610 527	220 610 527	
3	Sửa chữa TĐT máy biến áp 3 pha 1000kVA 6/1.14(0.69) EEMC, MTB:00299. HD số 03 ngày 30/3/2022			316 189 102	316 189 102	316 189 102	
4	Sửa chữa TĐT Đầu tàu Diesel DLZ110F-II (MTB 00433), HD số 286 ngày 14/4/2022			5 135 766 946	5 135 766 946	5 135 766 946	
5	Sửa chữa TĐT xe ô tô vận tải đồ khung cứng Scania P340 14P- 4902, MTB 00102, HD số 312 ngày 25 /4 /2022			1 734 432 072	1 734 432 072	1 734 432 072	
6	Sửa chữa Thi công sửa chữa sân vận động Hà Lâm(VKT 00171); HD số 41 ngày 20/01/2022			5 528 647 437	5 528 647 437	5 528 647 437	

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
C	TỰ LÀM	-	75 000 000 000	37 916 540 792	15 256 382 644	15 256 382 644	22 660 158 148
1	Sửa chữa TDT Hệ thống vận tải trong lò MTB 00503: Hàng mục đầu dẫn động, thiết bị điều khiển băng tải B2 lò xuyên via - 290--270			9 488 890 478	9 488 890 478	9 488 890 478	-
2	Sửa chữa TDT Thiết bị trạm quạt số 1; MTB00444; Hàng mục quạt gió FBGDZ - N°-30/2x500kW số 02, BBGK 506 ngày 27/5/2022			5 767 492 166	5 767 492 166	5 767 492 166	-
3	Sửa chữa TDT Hàng mục đầu dẫn động băng tải co giãn B7-2.1, MTB504, BBGK 528 ngày 03/6/2022			2 274 484 088			2 274 484 088
4	Sửa chữa TDT Hàng mục 30 bộ giãn chống FZ 8400/20/32, MTB474, BBGK 529 ngày 03/6/2022			6 945 499 260			6 945 499 260
5	Sửa chữa TDT Hàng mục 06 bộ giãn chống FZ 9600/23/37, MTB474, BBGK 530 ngày 03/6/2022			5 435 673 800			5 435 673 800
6	Sửa chữa TDT Hàng mục máng cào sau SGZ 800/630, MTB474, BBGK 542 ngày 07/6/2022			8 004 501 000			8 004 501 000
D	Trích trước						

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Thu Thủy



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒI DANG
Lũy kế đến 30-6-2022

Đơn vị tính: đồng

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm				Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6
	TỔNG SỐ	10 020 317 538	27 869 102 049	-	27 070 370 909	798 731 140	37 466 868 335	37 353 361 535	-	113 506 800	422 551 254
*	THIỆT BỊ	10 020 167 538	27 869 102 049		27 070 370 909	798 731 140	37 466 718 335	37 353 361 535	-	113 356 800	422 551 254
II	Vốn vay		4 354 702 000		4 354 702 000		4 354 702 000	4 354 702 000			-
D	QĐ số 2225: Phê duyệt dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021		4 354 702 000		4 354 702 000		4 354 702 000	4 354 702 000			
1	Toa xe chở người; mã hiệu TCN.GCH.12.6.00-00L; HD số 1064 ngày 17/12/2021		910 800 000		910 800 000		910 800 000	910 800 000			
2	Hệ thống cung cấp nước làm mát tuần hoàn cho thiết bị làm mát MK600; HD số 751 ngày 20/9/2021		2 377 650 000		2 377 650 000		2 377 650 000	2 377 650 000			
3	Cung cấp HT giám sát, kiểm soát nhiệt độ hầm lò (DTSX 2021); HD 1065 ngày 17/12/2021		1 066 252 000		1 066 252 000		1 066 252 000	1 066 252 000			
III	Vốn khác	10 020 167 538	23 514 400 049		22 715 668 909	798 731 140	33 112 016 335	32 998 659 535		113 356 800	422 551 253
B	QĐ số 1540: Dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống vận tải - Công ty cổ phần than Hà Lâm	291 161 615	214 972 447			214 972 447	506 134 063	506 134 063			
1	Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi DA cải tạo hoàn thiện HT vận tải; HD số 06 ngày 16/6/2017	111 492 722					111 492 722	111 492 722			
6	Phí kiểm toán dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống vận tải; HD số 805 ngày 30/9/2021		214 972 447			214 972 447	214 972 447	214 972 447			
2	Giám sát lắp đặt thiết bị thuộc dự án ĐT cải tạo và hoàn thiện HT vận tải; HD số 639 ngày 3/8/2018	179 668 894					179 668 894	179 668 894			
D	QĐ 705: Dự án đầu tư hệ thống phun sương dập bụi cao áp cho các kho chế biến.	97 479 091	63 986 872			63 986 872	161 465 963	161 465 963			
1	Giám sát lắp đặt hệ thống phun sương dập bụi cao áp cho các kho chế biến; HD số 625 ngày 10/8/2020	97 479 091					97 479 091	97 479 091			
6	Phí kiểm toán dự án phun sương dập bụi cao áp cho các kho chế biến; HD số 854 ngày 8/10/2021		63 986 872			63 986 872	63 986 872	63 986 872			
I	QĐ số 2998: Dự án đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2019	845 890 259					845 890 259	845 890 259			

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm				Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6
1	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi DAĐT các CT bảo vệ môi trường năm 2019; HD số 421 ngày 15/5/2019	137 394 469					137 394 469	137 394 469			
2	Thẩm tra BC nghiên cứu khả thi DADT các công trình bảo vệ môi trường 2019; HD số 719 ngày 16/8/2019	32 253 127					32 253 127	32 253 127			
3	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Đầu tư các Công trình bảo vệ môi trường năm 2019"	600 000					600 000	600 000			
4	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt TB công trình; HD số 03-11/2020 ngày 3/11/2020	364 046 582					364 046 582	364 046 582			
5	Phí kiểm toán dự án ĐT các công trình bảo vệ MT năm 2019; HD số 51 ngày 5/10/2021	127 600 000					127 600 000	127 600 000			
6	Quản lý dự án ĐT các công trình bảo vệ MT năm 2019; HD số 14/2020 ngày 30/9/2020	183 996 081					183 996 081	183 996 081			
K	QĐ số 3229: Dự án đầu tư phục vụ SX năm 2020	299 524 028	191 491 818			191 491 818	491 015 846	491 015 846			
1	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư PVXS năm 2020; HD số 1079 ngày 13/12/2019	206 616 364					206 616 364	206 616 364			
2	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm thiết bị phân tích, kiểm tra"	150 000					150 000	150 000			
3	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm TB phân tích, kiểm tra"	150 000					150 000	150 000			
4	Giám sát thi công XD nhà PP điện, rãnh gió và hạ tầng trạm quạt; HD số 11/HD-HLC ngày 8/1/2021	92 607 664					92 607 664	92 607 664			
28	Phí kiểm toán dự án hoàn thành dự án đầu tư PVXS năm 2020; HD số 1061 ngày 15/12/2021		191 491 818				191 491 818	191 491 818			
M	QĐ số 3588: Dự án đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2020		43 418 527			43 418 527	43 418 527	43 418 527			
1	Phí kiểm toán dự án bảo vệ môi trường năm 2020; HD số 36 ngày 12/11/2021		43 418 527				43 418 527	43 418 527			
L	QĐ số 1535: Dự án ĐT mua sắm TB lò chày giá trị dự di động PV khai thác than hầm lò duy trì công suất mỏ	73 730 000					73 730 000	73 730 000			
1	Phí kiểm toán dự án hoàn thành dự án giá trị dự di động; HD số 973 ngày 15/11/2021	73 730 000					73 730 000	73 730 000			
L	QĐ số 2225: Phê duyệt dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021	8 326 044 545	22 813 860 672		22 715 668 909	98 191 763	30 990 361 677	30 877 004 877		113 356 800	149 543 540
1	Lập báo cáo NCKT dự án đầu tư phục vụ SX năm 2021; HD số 996 ngày 14/12/2020	173 444 545					24 351 005	24 351 005			149 093 540
2	Cung cấp thiết bị phục vụ đào lò, khai thác dùng trong hầm lò; HD số 915 ngày 27/10/2021		4 808 400 000				4 808 400 000	4 808 400 000			
3	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Gói thầu số 8 Mua sắm TB vận phòng"	150 000					150 000	150 000			

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm					Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác		
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6	
4	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Cung cấp & hướng dẫn lắp đặt trạm bơm dung dịch nhũ hóa"	150 000					150 000					
5	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Cung cấp TB PV đảo lò, khai thác dùng trong hầm lò"	300 000					300 000					
6	Lãi vay vốn hóa dự án DT SX 2021 (toa xe chở người)		11 693 175			11 693 175		11 693 175				
	Toa xe chở người; mã hiệu TCN.GCH.12.6.00-001; HD số 1064 ngày 17/12/2021		3 229 200 000		3 229 200 000			3 229 200 000				
7	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới dùng trong hầm lò"	300 000					300 000					
8	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt HT cung cấp nước làm mát tuần hoàn"	150 000					150 000					
9	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Cung cấp và hướng dẫn sử dụng phần mềm tính toán mạng gió"	150 000					150 000					
10	Trạm bơm dung dịch nhũ hóa; HD số 916 ngày 27/10/2021		2 447 590 909		2 447 590 909			2 447 590 909				
11	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm TB PV công tác kiểm soát an toàn khí trong hầm lò"	150 000					150 000					
12	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm nhà vệ sinh dùng trong hầm lò"	150 000					150 000					
13	Hệ thống cung cấp nước làm mát tuần hoàn cho thiết bị làm mát MK600; HD số 751 ngày 20/9/2021		1 552 350 000		1 552 350 000			1 552 350 000				
14	Mua sắm thiết bị PV công tác KSAT khí trong hầm lò; HD số 913 ngày 27/10/2021		4 418 780 000		4 418 780 000			4 418 780 000				
15	Cung cấp và hướng dẫn sử dụng phần mềm tính toán mạng gió; HD số 904 ngày 25/10/2021		389 000 000		389 000 000			389 000 000				
16	Cung cấp hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới dùng trong hầm lò; HD số 774 ngày 24/9/2021	8 150 350 000						8 150 350 000				
17	TT tiền đăng tải thông tin: "Gói thầu số 10 - Mua sắm đường ống dẫn khí"	300 000									300 000	
18	TT tiền đăng tải thông tin: "Gói thầu số 7 - Mua sắm xe toa chở người"	150 000						150 000				
19	TT tiền đăng tải thông tin: "GT Số 14 - CC và hướng dẫn lắp đặt HT giám sát, KS nhiệt độ hầm lò"	300 000						300 000				
20	Lãi vay vốn hóa dự án DT SX 2021 (Hệ thống tưới dùng trong hầm lò HD 774)		39 447 989			39 447 989		39 447 989				
21	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm đường ống dẫn khí"		150 000			150 000						
22	Lãi vay vốn hóa dự án DT SX 2021 (Hệ thống cung cấp nước làm mát tuần hoàn HD 751)		14 337 555			14 337 555		14 337 555				

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm					Giảm trong năm			Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6
23	Hệ thống giám sát, kiểm soát nhiệt độ hầm lò; HD số 1065 ngày 17/12/2021		3 780 348 000		3 780 348 000			3 780 348 000			
24	Mua sắm thiết bị văn phòng; HD số 07 ngày 5/1/2022		778 000 000		778 000 000			778 000 000			
25	Nhà vệ sinh trong hầm lò, mã hiệu: ET-PN-C; HD số 969 ngày 11/11/2021		1 312 000 000		1 312 000 000			1 198 643 200.00		113 356 800	
26	Lãi vay vốn hóa dự án DTSX 2021: Hệ thống giám sát kiểm soát nhiệt độ hầm lò HD 1065		32 563 044			32 563 044		32 563 044			
I	QĐ số 4615: Phê duyệt đề cương và dự toán lập báo cáo NCKT đầu tư mua sắm TB lò chợ giá thầu lựa chọn kết xích		186 669 713			186 669 713					186 669 713
I	Lập BCNCKT đầu tư mua sắm TB lò chợ giá TL đi đồng liên kết xích; HD số 978 ngày 17/1/2021		186 669 713			186 669 713					186 669 713
K	Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tập thể công nhân	86 338 000									86 338 000
I	Chi phí lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án XD nhà TT công nhân; HD 477 ngày 14/6/2021	86 338 000									86 338 000
*	Khác	<u>150 000</u>					150 000	-	-	<u>150 000</u>	
III	Vốn khác	150 000					150 000	-	-	150 000	
I	TT tiền chi phí đăng tải thông tin MT: "CC lập đặt hệ thống bút lọc bụi (DA môi trường 2019)	150 000					150 000			150 000	

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Hiền



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý 2 năm 2022

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	5 763 196 017 859	13 581 063 788	4 855 861 036 442	893 753 917 629
1	Đang dùng	5 763 196 017 859	13 581 063 788	4 855 861 036 442	893 753 917 629
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 286 547 739 547	30 685 921 226	1 060 542 751 245	195 319 067 076
	Tr đó: Đang dùng	1 286 547 739 547	30 685 921 226	1 060 542 751 245	195 319 067 076
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 286 547 739 547	30 685 921 226	1 060 542 751 245	195 319 067 076
II	Tăng trong kỳ	37 353 361 534		8 963 702 000	28 389 659 534
1	Mua trong kỳ	35 231 706 878		8 963 702 000	26 268 004 878
2	Đầu tư XD/CB hoàn thành	2 121 654 656			2 121 654 656
III	Giảm trong kỳ				
IV	Cuối kỳ	5 800 549 379 393	13 581 063 788	4 864 824 738 441	922 143 577 163
1	Đang dùng	5 800 549 379 393	13 581 063 788	4 864 824 738 441	922 143 577 163
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 378 861 075 366	30 685 921 226	1 138 971 296 732	209 203 857 408
	Tr đó: Đang dùng	1 378 861 075 366	30 685 921 226	1 138 971 296 732	209 203 857 408
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 378 861 075 366	30 685 921 226	1 138 971 296 732	209 203 857 408
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	3 851 429 924 301	0	3 184 896 719 681	666 533 204 621

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
I	Đang dùng	3 851 429 924 301	0	3 184 896 719 681	666 533 204 621
II	Tăng trong kỳ	237 078 206 025		163 996 534 974	73 081 671 051
I	Do trích khấu hao	236 972 687 128	-	163 996 534 974	72 976 152 154
2	Do tính hao mòn	105 518 897			105 518 897
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-
IV	Số cuối kỳ	4 088 508 130 325	0	3 348 893 254 655	739 614 875 671
I	Đang dùng	4 088 508 130 325	0	3 348 893 254 655	739 614 875 671
C	Giá trị còn lại				
I	Đầu năm	1 911 766 093 558	13 581 063 788	1 670 964 316 761	227 220 713 008
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	1 911 766 093 558	13 581 063 788	1 670 964 316 761	227 220 713 008
2	Cuối kỳ	1 712 041 249 068	13 581 063 788	1 515 931 483 787	182 528 701 493
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	1 712 041 249 068	13 581 063 788	1 515 931 483 787	182 528 701 493

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý 2 năm 2022

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

Đơn vị tính: Đồng

T	Chi tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	I	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	5 763 196 017 859	2 455 544 549 043	3 055 484 181 393	198 922 615 113	53 244 672 310	
I	Đang dùng	5 763 196 017 859	2 455 544 549 043	3 055 484 181 393	198 922 615 113	53 244 672 310	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 286 547 739 547	154 190 251 496	954 109 785 378	135 273 325 316	42 974 377 357	
	Tr đó: Đang dùng	1 286 547 739 547	154 190 251 496	954 109 785 378	135 273 325 316	42 974 377 357	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 286 547 739 547	154 190 251 496	954 109 785 378	135 273 325 316	42 974 377 357	
II	Tăng trong kỳ	37 353 361 534	1 874 652 894	18 421 486 444	10 772 741 471	6 284 480 725	
I	Mua trong kỳ	35 231 706 878	1 203 980 827	17 237 763 154	10 509 289 573	6 280 673 324	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	2 121 654 656	670 672 067	1 183 723 290	263 451 898	3 807 401	
III	Giảm trong kỳ						
IV	Cuối kỳ	5 800 549 379 393	2 457 419 201 937	3 073 905 667 837	209 695 356 584	59 529 153 035	
I	Đang dùng	5 800 549 379 393	2 457 419 201 937	3 073 905 667 837	209 695 356 584	59 529 153 035	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 378 861 075 366	158 058 744 086	1 042 228 431 357	135 273 325 316	43 300 574 607	
	Tr đó: Đang dùng	1 378 861 075 366	158 058 744 086	1 042 228 431 357	135 273 325 316	43 300 574 607	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 378 861 075 366	158 058 744 086	1 042 228 431 357	135 273 325 316	43 300 574 607	
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	3 851 429 924 301	1 392 079 286 002	2 270 847 357 999	142 629 536 349	45 873 743 952	

T	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
I	Đang dùng	3 851 429 924 301	1 392 079 286 002	2 270 847 357 999	142 629 536 349	45 873 743 952	
II	Tăng trong kỳ	237 078 206 025	96 709 351 088	132 813 914 030	5 770 171 906	1 784 769 002	
1	Do trích khấu hao	236 972 687 128	96 611 269 416	132 813 914 030	5 770 171 906	1 777 331 776	
2	Do tính hao mòn	105 518 897	98 081 672			7 437 225	
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	
IV	Số cuối kỳ	4 088 508 130 325	1 488 788 637 089	2 403 661 272 029	148 399 708 255	47 658 512 953	
1	Đang dùng	4 088 508 130 325	1 488 788 637 089	2 403 661 272 029	148 399 708 255	47 658 512 953	
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	1 911 766 093 558	1 063 465 263 041	784 636 823 395	56 293 078 764	7 370 928 358	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	1 911 766 093 558	1 063 465 263 041	784 636 823 395	56 293 078 764	7 370 928 358	
2	Cuối kỳ	1 712 041 249 068	968 630 564 850	670 244 395 809	61 295 648 329	11 870 640 081	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	1 712 041 249 068	968 630 564 850	670 244 395 809	61 295 648 329	11 870 640 081	

55

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh



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

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH
Quý 2 năm 2022

Đơn vị tính: đồng

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành					
T	Chi tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
T	B	I	2	3	4
A	Nguyên giá	9 496 805 066	134 725 000	2 429 187 344	6 932 892 722
I	Đầu năm	9 496 805 066	134 725 000	2 429 187 344	6 932 892 722
	1 Đang dùng	741 052 447	134 725 000	281 563 850	324 763 597
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741 052 447	134 725 000	281 563 850	324 763 597
	Tr đó: Đang dùng	-	-	-	-
II	Tăng trong kỳ	-	-	-	-
	1 Mua trong kỳ	-	-	-	-
	2 Tăng khác	-	-	-	-
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-
IV	Cuối kỳ	9 496 805 066	134 725 000	2 429 187 344	6 932 892 722
	1 Đang dùng	9 496 805 066	134 725 000	2 429 187 344	6 932 892 722
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741 052 447	134 725 000	281 563 850	324 763 597
	Tr đó: Đang dùng	741 052 447	134 725 000	281 563 850	324 763 597
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	3 001 559 835	134 725 000	902 868 573	1 963 966 262
	1 Đang dùng	3 001 559 835	134 725 000	902 868 573	1 963 966 262
II	Tăng trong kỳ	1 500 483 973		501 896 978	998 586 994

T	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
1	Do trích khấu hao	1 385 690 030		501 896 978	883 793 051
2	Do tính hao mòn	114 793 943		-	114 793 943
III	Giảm trong kỳ				
IV	Số cuối kỳ	4 502 043 809	134 725 000	1 404 765 551	2 962 553 256
1	Đang dùng	4 502 043 809	134 725 000	1 404 765 551	2 962 553 255.7
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	6 495 245 231	-	1 526 318 771	4 968 926 460
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	2 856 998 271	-	104 643 731	2 752 354 540
2	Cuối kỳ	4 994 761 257	-	1 024 421 793	3 970 339 463

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TẶNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VỐ HÌNH
Quý 2 năm 2022

Đơn vị tính: đồng

Phần II: Chi tiết theo nhóm.

TT	Chi tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCD vô hình khác
		1	2	3	4	5	6
A	B						
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	9 496 805 066			9 496 805 066		
1	Đang dùng	9 496 805 066			9 496 805 066		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741 052 447			741 052 447		
	Tr đó: Đang dùng	741 052 447			741 052 447		
II	Tăng trong kỳ	-	-		-		
1	Mua trong kỳ	-			-		
9	Tặng khác	-			-		
III	Giảm trong kỳ	-	-		-		
IV	Cuối kỳ	9 496 805 066			9 496 805 066		
1	Đang dùng	9 496 805 066			9 496 805 066		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741 052 447			741 052 447		
	Tr đó: Đang dùng	741 052 447			741 052 447		
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	3 001 559 835			3 001 559 835		
1	Đang dùng	3 001 559 835			3 001 559 835		
II	Tăng trong kỳ	1 500 483 973			1 500 483 973		

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
1	Do trích khấu hao	1 385 690 030			1 385 690 030		
2	Do tính hao mòn	114 793 943			114 793 943		
III	Giảm trong kỳ						
IV	Số cuối kỳ	4 502 043 809			4 502 043 808		
1	Đang dùng	4 502 043 809	-	-	4 502 043 808		
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	6 495 245 231			6 495 245 231		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	2 856 998 271			2 856 998 271		
2	Cuối kỳ	4 994 761 257			4 994 761 257		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Lấy kể từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
I	Ngắn hạn	21,978,576,903	4,494,170,239	15,458,071,389	11,014,675,753
1	Chi phí sửa chữa lớn	21,826,197,520	-	14,527,931,670	7,298,265,850
2	Công cụ, dụng cụ		4,065,200,000	568,113,926	3,497,086,074
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Chi phí đi vay				-
5	Bảo hiểm	13,590,673	428,970,239	228,075,793	214,485,119
6	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	138,788,710	-	133,950,000	4,838,710
II	Dài hạn	234,586,100,953	99,221,177,766	85,660,122,291	248,147,156,428
1	Chi phí sửa chữa lớn	66,672,076,209	-	23,187,529,310	43,484,546,899
2	Công cụ, dụng cụ	29,459,233,246	3,738,800,000	14,154,690,379	19,043,342,867
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Tiền cấp quyền khai thác	53,585,908,728	37,615,206,500	37,615,206,500	53,585,908,728
	Giấy phép 2497	53,585,908,728	37,615,206,500	37,615,206,500	53,585,908,728
	Giấy phép 2498				-
	Giấy phép 1425				-
5	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	54,507,647,315	-	714,710,104	53,792,937,211
	Giấy phép 2497	51,816,498,491		714,710,104	51,101,788,387
	Giấy phép 2498	2,613,633,837			2,613,633,837
	Giấy phép 2499	77,514,987			77,514,987
6	Các khoản khác	30,361,235,455	57,867,171,266	9,987,985,998	78,240,420,723
	Tổng	256,564,677,856	103,715,348,005	101,118,193,680	259,161,832,181

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty mẹ				
II	Các đơn vị khác	157,193,003,329	157,193,003,329	150,298,806,842	150,298,806,842
	Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV	34,123,220,519	34,123,220,519	33,343,211,417	33,343,211,417
	CN Tập đoàn công nghiệp than KSVN Khách sạn Heritage Hạ Long - VINACOMIN	474,000,000	474,000,000	2,014,000,000	2,014,000,000
	CN TĐCN than KSVN Trung tâm cấp cứu mỏ Vinacomin	1,856,430,376	1,856,430,376	2,625,040,035	2,625,040,035
	CN Tập đoàn CN than - KSVN - Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	49,011,000	49,011,000	-	-
	Bệnh viện Than Khoáng sản	1,134,332,800	1,134,332,800	21,277,700	21,277,700
	CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam - Ban quản lý dự án chuyên ngành mỏ than - TKV	-	-	309,622,689	309,622,689
	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	1,883,670,590	1,883,670,590	-	-
	CTy CP sản xuất & kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	3,084,508,733	3,084,508,733	1,722,924,720	1,722,924,720
	Công ty CP cơ khí & thiết bị áp lực - VVMI	1,633,304,200	1,633,304,200	15,235,275	15,235,275
	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh	612,091,427	612,091,427	355,626,464	355,626,464
	Công ty vật tư hoá chất mỏ Hà Nội	4,329,799,880	4,329,799,880	4,654,634,800	4,654,634,800
	Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN	528,175,500	528,175,500	1,028,641,912	1,028,641,912
	CTy TNHH MTV môi trường - TKV	2,028,398,707	2,028,398,707	5,204,926,979	5,204,926,979
	Viện khoa học công nghệ mỏ - VINACOMIN	303,355,164	303,355,164	950,206,154	950,206,154
	Công ty CP phát triển Công nghệ và thiết bị Mỏ	270,672,659	270,672,659	2,530,648,432	2,530,648,432
	Trung tâm an toàn mỏ	-	-	4,650,014,042	4,650,014,042
	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	21,663,392,979	21,663,392,979	12,038,659,324	12,038,659,324
	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - VINACOMIN	969,624,950	969,624,950	458,293,472	458,293,472
	CTy CP công nghiệp ô tô -VINACOMIN	9,695,104,900	9,695,104,900	10,702,652,477	10,702,652,477
	CN Công ty cổ phần vật tư - TKV - XN vật tư Hòn Gai	4,143,119,446	4,143,119,446	3,446,387,106	3,446,387,106
	CN Công ty CP vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Hòn Gai	8,389,996,274	8,389,996,274	8,337,288,642	8,337,288,642
	CN Hà Nội - Công ty Cổ phần vật tư - TKV	1,351,237,004	1,351,237,004	122,082,400	122,082,400
	CN Công ty cổ phần vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	3,368,485,700	3,368,485,700	4,362,577,500	4,362,577,500
	Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam	5,119,227,111	5,119,227,111	4,601,174,773	4,601,174,773
	CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN - CN Quảng Ninh	38,131,500	38,131,500	689,199,750	689,199,750
	CTy CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN	106,495,990	106,495,990	6,545,413,266	6,545,413,266
	Công ty CP vận tải và kinh doanh than - Vinacomin	-	-	14,569,885	14,569,885

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ Vinacomin	1,953,326,800	1,953,326,800	309,240,250	309,240,250
	CTy CP Tin học công nghệ môi trường - Vinacomin	46,963,138	46,963,138	1,788,837,963	1,788,837,963
	CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN	5,907,242	5,907,242	24,299,422	24,299,422
	CN CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN - XN Thiết kế than Hòn Gai -	-	-	20,022,562	20,022,562
	CN Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và CN-Vinacomin-XN Thương mại và DV Tổng hợp	1,807,239,500	1,807,239,500	1,953,624,750	1,953,624,750
	Công ty cổ phần Giám định - VINACOMIN	227,217,290	227,217,290	204,970,598	204,970,598
	Công ty Cổ phần than Núi Béo - VINACOMIN	485,006,094	485,006,094	495,891,021	495,891,021
	CN Tập đoàn CN than KSVN Công ty xây lắp Mỏ - TKV	9,463,813,305	9,463,813,305	4,664,646,513	4,664,646,513
	Công ty Cổ phần cơ khí Mạo Khê - VINACOMIN	1,718,952,902	1,718,952,902	5,607,247,198	5,607,247,198
	Công ty CP cơ điện Ưông Bí - VINACOMIN	4,325,172,000	4,325,172,000	3,622,135,109	3,622,135,109
	Công ty cổ phần cơ khí Hòn Gai - VINACOMIN	11,495,263,825	11,495,263,825	7,352,482,536	7,352,482,536
	Công ty CP địa chất Việt Bắc - TKV	18,508,353,824	18,508,353,824	13,511,099,706	13,511,099,706
	Tổng	157,193,003,329	157,193,003,329	150,298,806,842	150,298,806,842

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-	-	-
II	Các đơn vị khác	199,446,289,351	199,446,289,351	190,325,890,327	190,325,890,327
	Công ty CP tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê Chân	24,267,158	24,267,158	242,671,580	242,671,580
	Công ty TNHH thuốc tốt Pharma	568,493,640	568,493,640	-	-
	Công ty CP đầu tư và phát triển xây lắp Đông Anh	5,006,922,054	5,006,922,054	234,197,729	234,197,729
	Bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng Ninh	-	-	1,021,490,700	1,021,490,700
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ tổng hợp Tất Thành	-	-	207,168,500	207,168,500
	Liên đoàn bản đồ Địa Chất Miền Bắc	1,292,864,152	1,292,864,152	1,574,268,993	1,574,268,993
	Công ty CP Bateco Việt Nam	132,169,909	132,169,909	2,230,964,400	2,230,964,400
	Công ty CP tư vấn và kiểm định xây dựng Việt Nam	-	-	8,000,000	8,000,000
	Công ty TNHH Quang Vinh Hạ Long	23,004,408	23,004,408	23,432,396	23,432,396
	Công ty CP thương mại và công nghiệp an thịnh phát thủ đô	-	-	70,880,480	70,880,480
	Báo Công Thương	8,640,000	8,640,000	-	-
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Quảng Ninh	345,553,800	345,553,800	447,012,300	447,012,300
	Doanh nghiệp tư nhân Trung tâm phân tích FPD	-	-	93,143,125	93,143,125
	Trung tâm Văn hóa doanh nhân	8,640,000	8,640,000	-	-
	Báo Nhà báo và Công Luận	8,640,000	8,640,000	-	-
	Công ty CP tập đoàn Gỗ Quảng Ninh	-	-	560,340,000	560,340,000
	Công ty TNHH một thành viên đầu tư và thương mại Vạn Thành	191,235,000	191,235,000	3,059,760,000	3,059,760,000
	Công ty TNHH Thương mại đầu tư xây dựng Toàn Cầu	431,376,000	431,376,000	1,393,070,900	1,393,070,900
	Cơ sở thực phẩm Công Hân	540,179,000	540,179,000	931,095,500	931,095,500
	Công an Thành phố Hạ Long	65,560,000	65,560,000	-	-
	Công ty CP du lịch và dịch vụ thương mại Hoàng Minh	-	-	219,103,365	219,103,365
	Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam	-	-	90,508,000	90,508,000
	Tạp chí Tòa Án Nhân dân	25,920,000	25,920,000	-	-
	Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Trí Quang	1,579,830,560	1,579,830,560	-	-
	Công ty CP công nghiệp Cẩm Phả	2,163,932,800	2,163,932,800	-	-
	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T	-	-	120,962,778	120,962,778
	Công ty CP Công nghệ thiết bị thông minh IDT	205,293,000	205,293,000	2,216,693,655	2,216,693,655
	Công ty CP đầu tư thương mại và công nghiệp Châu Phát	-	-	72,105,000	72,105,000
	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	102,048,300	102,048,300	60,084,930	60,084,930

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH MTV Hoàng Minh Phát Quảng Ninh	31,104,000	31,104,000	825,069,476	825,069,476
	Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Bắc Quảng	178,834,338	178,834,338	2,915,847,723	2,915,847,723
	Công ty TNHH PKF Việt Nam	-	-	-	-
	Bệnh viện Bãi Cháy	-	-	203,042,200	203,042,200
	Công ty CP xây dựng và thương mại Ánh Sao	20,795,154	20,795,154	373,588,574	373,588,574
	CN Công ty TNHH DV kỹ thuật An toàn - TT huấn luyện an toàn lao động QN	649,275,000	649,275,000	-	-
	Công ty TNHH đầu tư xây dựng Ngọc Khánh Quảng Ninh	36,782,773	36,782,773	735,655,454	735,655,454
	Tổng công ty giải pháp DN Viettel - CN Tập đoàn CN Viễn thông quân đội	-	-	632,491,360	632,491,360
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đại Phát	42,790,000	42,790,000	-	-
	Công ty TNHH Xây lắp 315 Quảng Ninh	189,118,164	189,118,164	752,335,578	752,335,578
	Công ty CP Cơ điện Thiên Niên Kỳ	-	-	1,848,097,200	1,848,097,200
	CTy CP công nghệ trực tuyến SKYSOFT	57,486,000	57,486,000	232,111,000	232,111,000
	Hợp tác xã Nông sản sạch Bình Nguyên	122,170,000	122,170,000	-	-
	Công ty TNHH cơ điện đo lường tự động hóa DKNEC	-	-	822,000,000	822,000,000
	Công ty TNHH 1 TV thương mại và đầu tư Thành Kim	2,427,561,700	2,427,561,700	2,104,806,000	2,104,806,000
	Công ty TNHH 1TV Ngọc Dung	24,786,000	24,786,000	-	-
	Công ty CP Thương mại Công nghiệp Mỏ Quảng Ninh	5,026,237,648	5,026,237,648	7,490,014,000	7,490,014,000
	Công ty CP thủy sản Đại Yên	17,625,600	17,625,600	11,882,200	11,882,200
	Công ty CP đầu tư phát triển Phúc Tân	573,755,600	573,755,600	752,742,100	752,742,100
	Hợp tác xã Nông dược Đồng Sơn	-	-	225,684,000	225,684,000
	Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Đại An Phát	-	-	8,823,381,982	8,823,381,982
	CTy TNHH thương mại 603	-	-	333,717,360	333,717,360
	CN Công ty CP Hạnh Nguyễn tại TP Cẩm Phả Quảng Ninh	521,407,010	521,407,010	-	-
	CN Công ty CP Sữa Việt Nam tại Hà Nội	381,905,280	381,905,280	426,412,800	426,412,800
	Nguyễn thị Hồng	952,204,074	952,204,074	816,030,000	816,030,000
	CN Cty TNHH MM MEGA MARKET (Việt Nam) tại Quảng Ninh	190,273,984	190,273,984	188,739,700	188,739,700
	Công ty cổ phần Hồng Đức	930,816,324	930,816,324	-	-
	Công ty CP dịch vụ thương mại và sản xuất Đức Anh	962,656,200	962,656,200	-	-
	Công ty TNHH Lâm sản An Việt	-	-	587,876,000	587,876,000
	Trương Văn Phấn	268,812,000	268,812,000	202,890,000	202,890,000
	Công ty CP Thương mại Công nghiệp và dịch vụ Trường Thuận	1,866,700,000	1,866,700,000	-	-
	Châu Thị Bích	28,592,700	28,592,700	1,094,969,940	1,094,969,940

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty CP đầu tư và kinh doanh thiết bị công nghiệp Phương Dũng	16,381,185,660	16,381,185,660	-	-
	CTy CP chế tạo Bơm Hải Dương	-	-	2,249,339,213	2,249,339,213
	Công ty điện lực Quảng Ninh-Điện lực TP Hạ Long	2,376,563,592	2,376,563,592	108,753,451	108,753,451
	CTy TNHH một thành viên cao su 75	5,706,936,000	5,706,936,000	6,882,725,850	6,882,725,850
	Công ty TNHH Thương mại và du lịch Hòa Bình	1,033,795,371	1,033,795,371	-	-
	CTy CP Thương mại kỹ thuật Hải Anh	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phương Hoa Hạ Long	3,422,296,618	3,422,296,618	-	-
	Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Thành Đồng	475,740,000	475,740,000	-	-
	Trung tâm khoa học công nghệ Mô và môi trường	19,450,000	19,450,000	-	-
	Công ty TNHH Thương mại Công nghệ môi trường Athena	28,957,549	28,957,549	-	-
	Bưu điện Tỉnh Quảng Ninh	-	-	310,420,000	310,420,000
	Báo Thanh Tra	54,000,000	54,000,000	-	-
	Công ty TNHH Cơ điện Đại Dương	224,301,468	224,301,468	758,241,468	758,241,468
	Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ	-	-	1,728,295,793	1,728,295,793
	Công ty TNHH công nghệ Minh Khôi	-	-	51,835,155	51,835,155
	CN Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại Quảng Ninh	-	-	880,000,000	880,000,000
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tín Phát 68	2,164,798,100	2,164,798,100	1,106,325,000	1,106,325,000
	Công ty TNHH thiết bị và kỹ thuật Nguyên Anh	14,190,000	14,190,000	567,600,000	567,600,000
	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thái Phát	437,680,800	437,680,800	-	-
	Công ty Cổ phần cơ khí Uông Bí	8,524,463,650	8,524,463,650	2,118,420,410	2,118,420,410
	Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Vượng Khánh	3,152,769,450	3,152,769,450	-	-
	Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Quảng Ninh	-	-	17,050,000	17,050,000
	Công ty TNHH Nam Tiến Đạt	58,772,093	58,772,093	47,606,130	47,606,130
	Công ty TNHH diệt côn trùng Quảng Ninh	9,254,273	9,254,273	9,254,273	9,254,273
	Công ty TNHH thiết bị Vật tư Huy Hoàng	137,891,520	137,891,520	47,388,000	47,388,000
	Công ty CP công nghệ và thiết bị Trường Phát	1,918,946,000	1,918,946,000	-	-
	Công ty TNHH sản xuất Ngọc An Khánh	1,513,366,500	1,513,366,500	-	-
	Công ty cổ phần xây dựng 204	473,404,190	473,404,190	3,735,307,413	3,735,307,413
	Công ty TNHH thiết bị phụ tùng VIMICO	6,873,185	6,873,185	158,888,700	158,888,700
	Trung tâm Kiểm định công nghiệp I	405,559,700	405,559,700	449,720,000	449,720,000
	Công ty TNHH Lâm Hân Bình	-	-	380,825,050	380,825,050
	Công ty CP Trung đại tu ô-tô và thiết bị máy mô QN	692,709,821	692,709,821	703,885,757	703,885,757
	Công ty Cổ phần thương mại ASIA	3,031,057,590	3,031,057,590	2,182,856,841	2,182,856,841
	Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh	7,033,195,847	7,033,195,847	13,098,440,185	13,098,440,185

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp VIFACO	2,529,029,513	2,529,029,513	767,214,596	767,214,596
	Công ty CP thương mại & dịch vụ Quảng Phong	70,670,016	70,670,016	45,359,992	45,359,992
	Công ty TNHH thương mại và đầu tư phát triển công nghiệp Quảng Ninh Vũ Văn Giang	1,447,370,000	1,447,370,000	5,159,559,366	5,159,559,366
	Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường	-	-	769,915,930	769,915,930
	Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ Lạc Hồng	94,856,400	94,856,400	-	-
	Công ty cổ phần Vận tải Quảng Ninh	10,492,691,322	10,492,691,322	6,059,344,199	6,059,344,199
	Công ty cổ phần vật tư mỏ địa chất	4,174,964,000	4,174,964,000	12,084,160,000	12,084,160,000
	Công ty CP thương mại và kỹ thuật Việt - Sing	72,452,043	72,452,043	72,452,043	72,452,043
	Công ty cổ phần thiết bị mỏ Hạ Long	147,565,000	147,565,000	147,565,000	147,565,000
	Công ty cổ phần Cơ khí máy mỏ Hà Khánh	199,469,807	199,469,807	761,055,501	761,055,501
	Công ty cổ phần ICM Việt Nam	1,439,110,000	1,439,110,000	2,281,368,870	2,281,368,870
	CTy CP Đầu tư thương mại An Thịnh Phát	3,265,077,420	3,265,077,420	920,108,200	920,108,200
	Công ty cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh	445,962,358	445,962,358	285,731,390	285,731,390
	Công ty TNHH cung ứng vật tư Hiền Trang	-	-	124,743,680	124,743,680
	Công ty cổ phần thương mại Thanh Phương	44,286,000	44,286,000	1,666,386,000	1,666,386,000
	Công ty TNHH 1 thành viên vật tư thiết bị Long Thành	-	-	41,660,000	41,660,000
	Cty TNHH Du lịch và vận chuyển khách Cát Minh	68,040,000	68,040,000	88,810,000	88,810,000
	Công ty TNHH MTV Đoàn Hưng PHT	64,834,560	64,834,560	-	-
	Công ty cổ phần công nghiệp Âu Việt	3,241,817,113	3,241,817,113	1,971,889,175	1,971,889,175
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Công nghệ C&M Việt Nam	298,820,000	298,820,000	38,060,000	38,060,000
	C.Ty CP đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh	-	-	626,430,000	626,430,000
	Công ty cổ phần vật tư và thiết bị Bằng Hoa	22,269,500	22,269,500	1,441,427,900	1,441,427,900
	Công ty TNHH vật tư Quảng Ninh	2,502,462,950	2,502,462,950	2,301,454,100	2,301,454,100
	Công ty cổ phần sữa An Sinh	85,723,596	85,723,596	80,083,080	80,083,080
	Công ty Cổ phần Cơ khí ô-tô Uông Bí	9,373,364,301	9,373,364,301	4,664,847,909	4,664,847,909
	Công ty TNHH Lâm sản Hà Bắc	-	-	408,555,520	408,555,520
	Công ty cổ phần cung ứng thương mại PCCC Quảng Ninh	43,327,732	43,327,732	686,334,592	686,334,592
	Công ty TNHH một thành viên Lan Anh Giếng Đồn	2,073,120,810	2,073,120,810	1,951,044,700	1,951,044,700
	Công ty TNHH thương mại tổng hợp Minh Đức 86	-	-	676,384,500	676,384,500
	Công ty cổ phần Tâm Đức Cẩm Phả	-	-	-	-
	Công ty TNHH Diệp Minh Thư	340,703,646	340,703,646	543,557,146	543,557,146
	Công ty TNHH VPP Hạnh Hoa Hạ Long	523,553,760	523,553,760	233,115,310	233,115,310

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Xuân Chinh	203,661,000	203,661,000	16,264,000	16,264,000
	Công ty CP du lịch và thương mại Than Việt	1,932,152,000	1,932,152,000	1,390,786,000	1,390,786,000
	Công ty cổ phần Hạnh Nguyễn	-	-	633,005,910	633,005,910
	Công ty Luật TNHH Tân Long	54,000,000	54,000,000	-	-
	Công ty TNHH Hoàng Linh	283,150,047	283,150,047	-	-
	Công ty CP xe khách Quảng Ninh	-	-	742,421,790	742,421,790
	Công ty TNHH thực phẩm tươi sống Hải Hà	-	-	2,093,471,680	2,093,471,680
	Công ty TNHH du lịch và thương mại KTV	92,500,000	92,500,000	-	-
	Công ty CP thẩm định giá Quảng Ninh	36,180,000	36,180,000	-	-
	Công ty TNHH đầu tư thiết bị khai thác mỏ Asean	-	-	32,725,000	32,725,000
	Công ty CP xây dựng Nguyễn Tâm 38	-	-	120,690,000	120,690,000
	Công ty TNHH Truyền thông điều khiển Hoa Ban	318,817,107	318,817,107	318,817,107	318,817,107
	Công ty cổ phần Thương Bình Bình Lợi	382,320,000	382,320,000	-	-
	CTy cổ phần Vân Đồn MAST	124,749,253	124,749,253	9,413,367	9,413,367
	Công ty cổ phần thiết bị khai thác mỏ	2,901,928,955	2,901,928,955	2,969,092,600	2,969,092,600
	Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư SCI	-	-	10,285,000	10,285,000
	CTy TNHH một thành viên NEWSTAR	657,599,364	657,599,364	249,024,160	249,024,160
	Công ty CP Điều khiển tự động DKT	49,960,130	49,960,130	49,960,130	49,960,130
	Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thương mại	301,745,134	301,745,134	515,236,304	515,236,304
	Công ty cổ phần dầu khí Bắc Nam	814,748,000	814,748,000	578,028,000	578,028,000
	Công ty TNHH thương mại Hòa Chiến	2,512,387,831	2,512,387,831	2,239,602,710	2,239,602,710
	Công ty TNHH PCCC và vận tải An Bình	-	-	1,375,000	1,375,000
	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp Hạ Long	1,151,788,550	1,151,788,550	-	-
	Công ty CP xây dựng và dịch vụ thương mại T-Group	31,354,948	31,354,948	627,098,970	627,098,970
	Công ty TNHH Sinh Việt	-	-	-	-
	Công ty TNHH vật tư mỏ DC	12,828,400	12,828,400	85,316,000	85,316,000
	Công ty Cổ phần máy và vật tư thiết bị Sài Gòn	-	-	1,539,450,000	1,539,450,000
	Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thành Vinh	1,618,444,000	1,618,444,000	554,400,000	554,400,000
	Công ty CP cơ điện Cẩm Phả	755,562,781	755,562,781	777,962,701	777,962,701
	Công ty Cổ phần Vinza	2,166,162,000	2,166,162,000	-	-
	Công ty TNHH thiết bị mỏ Trung Anh	-	-	8,980,000	8,980,000
	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	967,273,120	967,273,120	95,295,360	95,295,360
	Công ty cổ phần điện khí Tây An	-	-	1,619,200,000	1,619,200,000
	Công ty cổ phần Mai Thị	-	-	710,292,000	710,292,000
	Công ty CP sản xuất và thương mại than Ưông Bí	905,975,280	905,975,280	1,022,572,100	1,022,572,100

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH MTV Thực phẩm Duyên Hà	-	-	604,352,800	604,352,800
	Công ty cổ phần văn hóa Việt Nam	169,776,000	169,776,000	-	-
	Công ty CP thương mại và sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị mỏ Trung Hiếu - HHT	-	-	606,485,000	606,485,000
	Công ty cổ phần Lê Hoàng Long	650,808,000	650,808,000	-	-
	Công ty TNHH cơ khí Mỏ Trịnh Châu	5,554,019,420	5,554,019,420	4,506,259,000	4,506,259,000
	Công ty CP dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 198 Quảng Ninh	109,850,728	109,850,728	168,645,000	168,645,000
	Công ty CP thương mại và hợp tác quốc tế Cát Tường	507,402,280	507,402,280	1,710,187,380	1,710,187,380
	CTy cổ phần cơ điện ASEAN	6,136,665,414	6,136,665,414	3,019,943,137	3,019,943,137
	Công ty TNHH thiết bị Đông Bắc	2,174,913,000	2,174,913,000	332,388,386	332,388,386
	Công ty TNHH Anh Ngân Hạ Long	939,732,240	939,732,240	673,148,850	673,148,850
	Công ty TNHH Xây dựng & cây xanh Thăng Long	-	-	372,936,586	372,936,586
	Công ty cổ phần xây dựng cơ điện và Thương mại Việt Nam	115,522,358	115,522,358	5,643,692,315	5,643,692,315
	Công ty TNHH Kiểm toán CIMEICO	57,374,530	57,374,530	62,355,075	62,355,075
	Công ty CP xây dựng và kỹ thuật Thăng Long	12,922,734,400	12,922,734,400	14,500,000	14,500,000
	Công ty TNHH MTV Hải Anh Nguyễn	358,996,800	358,996,800	57,772,000	57,772,000
	Công ty CP đầu tư và thương mại Lê Minh Anh	-	-	19,240,000	19,240,000
	Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ Hải Minh QN	-	-	44,090,000	44,090,000
	Công ty TNHH Minh Tâm Quảng Ninh	112,119,000	112,119,000	160,314,000	160,314,000
	Công ty TNHH Phương Tuyết Linh	-	-	12,985,500	12,985,500
	Công ty cổ phần Toàn Nhất	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000
	Công ty CP xây dựng môi trường Havico	-	-	33,000,000	33,000,000
	Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội	37,882,005	37,882,005	858,054,525	858,054,525
	Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI	35,225,080	35,225,080	498,492,280	498,492,280
	CTy TNHH Thương mại & dịch vụ kỹ thuật TESCO	22,462,415	22,462,415	251,299,115	251,299,115
	CN Công ty CP Thương Mại & tư vấn Tân Cơ tại Quảng Ninh	786,911,004	786,911,004	671,347,180	671,347,180
	Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ - Công nghệ và Môi trường	-	-	9,881,789	9,881,789
	Công ty TNHH ITV Thương mại công nghệ Hùng Phương	916,198	916,198	1,536,107,820	1,536,107,820
	Công ty cổ phần Hoàng Nam Anh	564,948,000	564,948,000	-	-
	Công ty TNHH Phát triển dịch vụ thương mại Minh Đức	5,365,611,900	5,365,611,900	1,968,489,600	1,968,489,600
	Công ty CP thương mại phát triển Vinh Quang	987,886,240	987,886,240	441,347,500	441,347,500
	Công ty CP kinh doanh thương mại & sản xuất SEIKI	3,831,960,000	3,831,960,000	1,452,288,181	1,452,288,181
	Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư Sao Đông Bắc	422,262,720	422,262,720	597,696,000	597,696,000

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH kiểm toán TVASC Việt Nam	-	-	140,360,000	140,360,000
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Yên Linh-QN	-	-	979,264,000	979,264,000
	Công ty cổ phần 26	145,750,000	145,750,000	-	-
	Công ty CP ứng dụng kỹ thuật cao D.T.C	-	-	3,085,100	3,085,100
	CN Công ty CP Giám định và khử trùng FCC tại Quảng Ninh	8,100,000	8,100,000	-	-
	Công ty TNHH Thiết bị và hóa chất Đông Bắc	2,258,974,424	2,258,974,424	2,639,962,600	2,639,962,600
	Công ty TNHH thương mại công nghệ Đại Việt	1,077,646,884	1,077,646,884	590,560,700	590,560,700
	Công ty CP A - Design Việt Nam	13,259,400	13,259,400	132,594,000	132,594,000
	Nguyễn Duy Diễn	874,702,900	874,702,900	467,386,400	467,386,400
	Công ty TNHH MTV Lâm sản Cẩm Phả	2,484,971,330	2,484,971,330	3,516,891,850	3,516,891,850
	Công ty CP đầu tư và xây dựng đô thị Quảng Ninh	137,402,258	137,402,258	2,273,074,320	2,273,074,320
	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sơn Thủy	46,713,529	46,713,529	723,032,253	723,032,253
	Công ty CP công nghệ và thiết bị Thành Phát	-	-	4,675,000	4,675,000
	Công ty CP BOT Bình Minh	1,492,451,840	1,492,451,840	1,098,289,830	1,098,289,830
	Tổng	199,446,289,351	199,446,289,351	190,325,890,327	190,325,890,327

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Quý II Năm 2022

Phần I: Số phải nộp.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	51,796,336,668	146,473,513,313	164,679,385,904	287,994,366,195	300,925,569,025	38,865,133,838	
1	Thuế giá trị gia tăng	11	13,369,569,601	45,721,117,652	58,219,467,874	99,742,214,097	103,022,046,951	10,089,736,747	
-	Hàng nội địa	11.1	13,369,569,601	45,721,117,652	58,219,467,874	99,742,214,097	103,022,046,951	10,089,736,747	
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-	-	-	-	-	-	
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	-	-	-	-	-	-	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	-	2,751,971,756	2,900,220,968	5,652,192,724	2,900,220,968	2,751,971,756	
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	-	-	-	1,313,482,144	1,139,631,995	173,850,149	
6	Thuế tài nguyên	16	36,341,075,310	93,464,929,698	99,024,831,655	176,737,700,723	187,232,490,647	25,846,285,386	
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	2,082,386,357	4,523,151,307	4,523,151,307	4,523,151,307	6,605,537,664	-	
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	3,305,400	12,342,900	11,714,100	21,625,200	21,640,800	3,289,800	
9	Các loại thuế khác	19	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	1,987,172,982	50,430,512,968	44,214,039,460	56,932,376,098	50,083,647,814	8,835,901,266	
1	Phí bảo vệ môi trường	31	1,987,172,982	6,146,631,468	6,598,832,960	12,648,494,598	12,468,441,314	2,167,226,266	
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	-	-	-	-	-	-	
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	-	44,283,881,500	37,615,206,500	44,283,881,500	37,615,206,500	6,668,675,000	
	<i>Tiền cấp quyền khai thác GP 2497</i>			44,283,881,500	37,615,206,500	44,283,881,500	37,615,206,500	6,668,675,000	
4	Các khoản phụ thu	34	-	-	-	-	-	-	
5	Các khoản phí, lệ phí	35	-	-	-	-	-	-	
6	Các khoản khác	36	-	-	-	-	-	-	
	Tổng cộng (40=10+30)		53,783,509,650	196,904,026,281	208,893,425,364	344,926,742,293	351,009,216,839	47,701,035,104	

Phần II: Số phải thu.

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số phải thu đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
				Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	1,290,348,249	-	-	-	1,290,348,249	-
1	Thuế giá trị gia tăng	11	-	-	-	-	-	-
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-	-	-	-	-	-
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	-	-	-	-	-	-
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	120,252,496	-	-	-	120,252,496	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	1,170,095,753	-	-	-	1,170,095,753	-
6	Thuế tài nguyên	16	-	-	-	-	-	-
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	-	-	-	-	-	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	-	-	-	-	-	-
9	Các loại thuế khác	19	-	-	-	-	-	-
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	-	-	-	-	-	-
	Tổng cộng (40=10+30)		1,290,348,249	-	-	-	1,290,348,249	-

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh