

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 6 Năm 2023

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.211.127.259.080	1.612.784.015.815
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		34.943.712.693	12.949.896.243
1. Tiền	111	V.1	34.943.712.693	12.949.896.243
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		750.770.775.218	1.240.224.960.464
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	739.661.298.471	1.220.127.950.307
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		13.088.280.979	13.683.754.452
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	4.189.770.098	12.805.604.993
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.6	-6.168.574.330	-6.392.349.288
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	410.728.904.881	350.931.295.677
1. Hàng tồn kho	141		410.728.904.881	350.931.295.677
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14.683.866.288	8.677.863.431
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	8.000.749.188	8.677.863.431
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	V.17b	6.683.117.100	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.018.888.412.440	1.092.165.837.558
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		45.301.077.195	42.961.426.158
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	45.301.077.195	42.961.426.158
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		693.237.676.904	811.521.108.720
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	692.708.706.174	810.559.341.767
- Nguyên giá	222		5.772.634.122.026	5.705.538.800.376
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-5.079.925.415.852	-4.894.979.458.609
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	528.970.730	961.766.953
- Nguyên giá	228		5.704.506.450	5.704.506.450
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-5.175.535.720	-4.742.739.497
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8b	21.460.579.375	48.027.513.724
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V8.b	21.460.579.375	48.027.513.724
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		258.889.078.966	189.655.788.956
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	187.662.000.668	118.428.710.658
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		71.227.078.298	71.227.078.298
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		2.230.015.671.520	2.704.949.853.373
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.600.414.859.533	2.040.608.358.535
I. Nợ ngắn hạn	310		1.073.067.759.379	1.381.381.587.782
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	407.895.540.381	630.819.417.637
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	V.17a	84.686.564.878	222.237.432.963
4. Phải trả người lao động	314		86.933.099.864	276.555.957.187
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	110.963.470.555	21.344.507.696
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	24.053.501.289	11.775.064.357
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	168.436.028.475	201.032.259.022
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23a	134.638.960.254	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		55.460.593.683	17.616.948.920
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		527.347.100.154	659.226.770.753
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	520.630.605.343	652.510.275.942
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển KH&CN	343		6.716.494.811	6.716.494.811
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		629.600.811.987	664.341.494.838
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25a	629.600.811.987	664.341.494.838
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-393.100.000	-393.100.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		351.818.182	351.818.182
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.25e	48.485.720.245	30.918.837.845
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		131.527.733.560	183.835.298.811
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		71.227.078.298	183.835.298.811
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		60.300.655.262	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		2.230.015.671.520	2.704.949.853.373

Ngày 19 Tháng 7 Năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nhien

Tran Thi Thu Thao



Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Phạm Văn Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Quý 2 Năm 2023

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Cả năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	1.630.539.725.410	6.754.206.823.380
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		1.630.539.725.410	6.754.206.823.380
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.518.518.083.075	6.263.623.723.584
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		112.021.642.335	490.583.099.796
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	400.981.542	1.408.198.520
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VII.5	16.471.832.547	60.256.855.975
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		16.471.832.547	60.256.855.975
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	1.808.446.879	9.133.390.633
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	56.230.350.456	206.622.824.744
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		37.911.993.995	215.978.226.964
11. Thu nhập khác	31	VII.6	56.341.920	6.102.578.868
12. Chi phí khác	32	VII.7	894.606.329	1.248.629.533
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-838.264.409	4.853.949.335
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		37.073.729.586	220.832.176.299
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	7.598.483.023	113.000.721.710
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			-68.483.146.835
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		29.475.246.563	176.314.601.424
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.341	3.921
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Ngày 19 Tháng 7 Năm 2023

Người lập biểu

Nhien

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Thao

Trần Thị Thu Thảo



Phạm Văn Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

6 Tháng Năm 2023

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Cả năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	3.411.504.537.390	6.754.206.823.380
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		3.411.504.537.390	6.754.206.823.380
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	3.183.821.913.229	6.263.623.723.584
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		227.682.624.161	490.583.099.796
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	830.502.173	1.408.198.520
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VII.5	34.919.040.732	60.256.855.975
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		34.919.040.732	60.256.855.975
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	4.422.522.126	9.133.390.633
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	112.507.843.850	206.622.824.744
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		76.663.719.626	215.978.226.964
11. Thu nhập khác	31	VII.6	78.085.921	6.102.578.868
12. Chi phí khác	32	VII.7	1.095.360.019	1.248.629.533
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-1.017.274.098	4.853.949.335
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		75.646.445.528	220.832.176.299
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	15.345.790.266	113.000.721.710
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			-68.483.146.835
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		60.300.655.262	176.314.601.424
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.341	3.921
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Ngày 19 Tháng 7 Năm 2023



Phạm Văn Minh

Tập Đoàn CN Than - KS Việt Nam

Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin

Mẫu số B 02a - DN

(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của
Bộ Tài Chính)

Địa chỉ: Số 969 đường Bạch đằng - P.Quang Trung - TP Uông Bí - T.Quảng Ninh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý II năm 2023

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (2023)	Năm trước (2022)	Năm nay (2023)	Năm trước (2022)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	1.630.539.725.410	1.851.042.005.590	3.411.504.537.390	3.315.277.539.052
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.630.539.725.410	1.851.042.005.590	3.411.504.537.390	3.315.277.539.052
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.518.518.083.075	1.745.061.822.554	3.183.821.913.229	3.129.144.292.151
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		112.021.642.335	105.980.183.036	227.682.624.161	186.133.246.901
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	400.981.542	337.222.219	830.502.173	678.209.529
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	16.471.832.547	15.564.873.023	34.919.040.732	31.172.039.163
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		16.471.832.547	15.564.873.023	34.919.040.732	31.172.039.163
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	1.808.446.879	2.221.660.025	4.422.522.126	4.286.147.387
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	56.230.350.456	51.172.085.215	112.507.843.850	99.274.218.814
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+26))	30		37.911.993.995	37.358.786.992	76.663.719.626	52.079.051.066
11. Thu nhập khác	31	VII.6	56.341.920	1.278.380.240	78.085.921	1.289.706.740
12. Chi phí khác	32	VII.7	894.606.329	14.623.341.186	1.095.360.019	14.637.816.897
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(838.264.409)	(13.344.960.946)	(1.017.274.098)	(13.348.110.157)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		37.073.729.586	24.013.826.046	75.646.445.528	38.730.940.909
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	7.598.483.023	7.719.176.322	15.345.790.266	10.665.494.437
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		29.475.246.563	16.294.649.724	60.300.655.262	28.065.446.472
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61		655	362	1.341	624
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	62					

Người lập biểu

Nhien

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Thu Thảo

Trần Thị Thu Thảo

Ngày 19 tháng 7 năm 2023



Giám đốc

Phạm Văn Minh

Địa chỉ: 969, Đường Bạch Đằng - P. Quang Trung - TP Uông Bí - T. Quảng Ninh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)
6 tháng đầu năm 2023

Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		
			Năm nay	Năm trước	
	1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Lợi nhuận trước thuế	01		75.646.445.528	14.717.114.863	
2. Điều chỉnh cho các khoản			353.542.423.320	380.993.015.870	
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		184.384.377.543	165.624.414.369	
- Các khoản dự phòng	03		134.415.185.296	200.102.422.671	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04				
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(176.180.251)	(340.987.310)	
- Chi phí lãi vay	06		34.919.040.732	15.607.166.140	
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		429.188.868.848	395.710.130.733	
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		485.741.752.108	(33.109.048.953)	
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(59.797.609.204)	(98.113.922.104)	
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(345.545.112.900)	(315.509.273.031)	
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(68.556.175.767)	108.927.727.808	
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13				
- Tiền lãi vay đã trả	14		(35.017.320.629)	(16.153.201.325)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(112.380.896.057)	(14.487.958.666)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		66.980.000	4.500.000	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(15.763.488.000)	(13.735.695.000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		277.936.998.399	13.533.259.462	
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(91.594.130.974)	(44.298.334.969)	

Chi tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		176.180.251	36.337.497
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		(91.417.950.723)	(44.261.997.472)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	648.203.749.119	477.903.336.472
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	(812.679.650.265)	(437.668.051.479)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(49.330.080)	(1.914.535)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		(164.525.231.226)	40.233.370.458
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		21.993.816.450	9.504.632.448
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		12.949.896.243	12.980.266.708
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		34.943.712.693	22.484.899.156

Ngày 19 tháng 7 năm 2023

Người lập biểu

Nhieu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Trần Thị Thu Thảo



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng đầu năm 2023

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin là Công ty Cổ phần.

Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm lập báo cáo là: 449.628.640.000 đồng, trong đó:

- *Vốn cổ phần Nhà nước (Do Tập đoàn TKV nắm giữ) là 66,83% bằng 300.487.430.000 đồng*

- *Vốn cổ phần của các cổ đông khác đóng góp là 33,17% bằng 149.141.210.000 đồng*

Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất công nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo quy định của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700101877 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

2. Quảng Ninh đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 02 tháng 8 năm 2018.

3. Ngành nghề kinh doanh:

Khai thác và thu gom than cứng;

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; Sửa chữa máy móc thiết bị;

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

Khai thác và thu gom than bùn;...

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng

Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

5. không

6 Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các Công ty con: không
- Danh sách các Công ty liên doanh, liên kết: không
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách: không

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1. Kỳ kế toán: Bắt đầu từ 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm

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

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

1. Chế độ kế toán áp dụng

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

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

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

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

IV. Các Chính sách kế toán áp dụng:

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

1. phát sinh trong kỳ.

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: không phát sinh trong kỳ

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

3. không phát sinh trong kỳ

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

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

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

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

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

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

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

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

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

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

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

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên. Giá trị được xác định như sau:

- Giá trị nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ: Giá trị bình quân gia quyền

- Thành phẩm tồn kho: Giá trị bình quân gia quyền

- Chi phí SXKD dở dang: Giá vốn nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung theo định mức hoạt động bình thường.

Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: không phát sinh trong kỳ

8. Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tư:

Nguyên tắc kế toán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:

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

Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu là chi phí nâng cấp, cải tạo thì ghi nhận vào giá trị ghi sổ của Tài sản; Các chi phí sửa chữa theo định kỳ để duy trì thì ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Theo phương pháp khấu hao đường thẳng; Số phải khấu hao tính theo nguyên giá.

Mức trích khấu hao hàng năm và thời gian khấu hao của 01(một) tài sản được thực hiện phù hợp với Thông tư 45/2013 ngày 25/4/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC và Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC.

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

- Nhà cửa vật kiến trúc: Từ 05-25 năm
- Máy móc thiết bị: Từ 05-09 năm
- Phương tiện vận tải truyền dẫn: Từ 06-10 năm
- Thiết bị văn phòng: Từ 05-06 năm
- Tài sản khác: Từ 03-08 năm

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh: không phát sinh

10. Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

a Nguyên tắc kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

Căn cứ ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại: liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ của khoản chi phí tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hạch toán vào giá thành lớn hơn số thực tế nộp trong năm.

Thuế suất được sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại là thuế suất áp dụng tại thời điểm xác định khoản thuế thu nhập hoãn lại.

Không bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

b Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả: không phát sinh

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh: bao gồm chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn:

+ Chi phí trả trước ngắn hạn bao gồm các khoản công cụ, vật tư và các khoản khác dùng một lần có giá trị lớn và có thời gian phân bổ dưới một năm

+ Chi phí trả trước dài hạn bao gồm các khoản công cụ, vật tư, phí sử dụng tài liệu địa chất và các khoản khác dùng một lần có giá trị lớn và có thời gian phân bổ lớn hơn một năm

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

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Là những khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng chưa đủ hồ sơ, thủ tục thanh toán tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Khi các chi phí đó đủ hồ sơ, hóa đơn ... nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch; chi phí sửa chữa lớn TSCĐ được trích trước vào chi phí sản xuất để phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ

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

Dự phòng phải trả ngắn hạn phát sinh trong kỳ là các khoản trích trước dự phòng vào chi phí trong kỳ nhằm đảm bảo phù hợp giữa doanh thu và chi phí: Chi phí dự phòng do hụt các chỉ tiêu công nghệ và các khoản dự phòng khác.

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: không phát sinh

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi: không phát sinh

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

Vốn chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận các khoản chi phí trực tiếp liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu.

Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:

+ Khi có quyết định của Nhà nước về đánh giá lại tài sản

+ Khi thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

+ Khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp

Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Là số lợi nhuận thực tế của hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp trong kỳ

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

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tuân thủ đầy đủ các điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán "Doanh thu và thu nhập khác"

Thu nhập khác: Phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty theo quy định.

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính: Căn cứ thông báo về lãi tiền gửi hàng tháng của ngân hàng

Doanh thu hợp đồng xây dựng: không phát sinh.

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ Doanh thu: không phát sinh

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

Đảm bảo nguyên tắc giá vốn phù hợp với doanh thu
Đảm bảo nguyên tắc thận trọng, ghi nhận ngay các chi phí vượt mức bình thường của hàng tồn kho

Các khoản giảm trừ giá vốn: không phát sinh

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

Những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí đi vay, các khoản lỗ tỷ giá hối đoái ...

Được ghi nhận đầy đủ khi các chi phí này thực tế phát sinh (kể cả số trích trước)

24. Nguyên tắc ghi nhận chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp được ghi nhận đầy đủ các chi phí phát sinh trong

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế. Không bù trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành với chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Tuân thủ các nguyên tắc theo hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành

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

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

1 Tiền	<u>30/6/2023</u>			<u>01/01/2023</u>		
- Tiền mặt tại quỹ:	2.277.540.380			456.917.058		
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn:	32.666.172.313			12.492.979.185		
- Tiền đang chuyển :	0			0		
	<u>34.943.712.693</u>			<u>12.949.896.243</u>		
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :	<u>30/6/2023</u>			<u>01/01/2023</u>		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu						
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư:						
+ Số lượng						
+ Giá trị						
	<u>30/6/2023</u>			<u>01/01/2023</u>		
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Giá trị ghi sổ			Giá gốc	Giá trị ghi sổ	
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn			-			-
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
Cộng			-			-
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	<u>30/6/2023</u>			<u>01/01/2023</u>		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào Công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác						

3. Phải thu khách hàng:

- a Phải thu của khách hàng ngắn hạn: Chi tiết theo biểu 03A-TM-TKV; 03B-TM-TKV
- b Phải thu của khách hàng dài hạn: không phát sinh

4. Phải thu khác:

- a Ngắn hạn: chi tiết theo biểu 04-TM-TKV
- b Dài hạn: chi tiết theo biểu 04-TM-TKV

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

	30/6/2023	01/01/2023
	Số lượng	Số lượng
	Giá trị	Giá trị
a. Tiền		
b. Hàng tồn kho		
c. TSCĐ		
d. Tài sản khác		
	0	0
	0	0

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

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

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	Tổng số	739.619.495.235	1.220.005.087.471
I	Công ty mẹ		
II	Các Đơn vị khác	739.619.495.235	1.220.005.087.471
1	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	739.619.495.235	1.220.005.087.471

Handwritten mark

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

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	Tổng số	41.803.236	122.862.836
I	Công ty liên doanh liên kết		
II	Các Đơn vị khác	41.803.236	122.862.836
1	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long	6.600.000	
2	Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone	16.981.459	17.787.994
3	Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội- CN Quảng Ninh	6.600.000	
4	Công ty Cổ phần PMC HOLDINGS		105.074.842
5	Ngũ Thị Hải	351.739	
6	Ông Hanh - Đại diện các hộ gia đình - Vàng Danh	11.270.038	

04-TM-TKV: PHẢI THU KHÁC
 6 tháng đầu năm 2023

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
	Tổng số	4.189.770.098	45.301.077.195	12.805.604.993	42.961.426.158
I	Trong TKV	2.951.979.613	105.204.564	11.585.395.508	40.000.000
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	2.584.426.267	40.000.000	11.488.082.518	40.000.000
4	Tạm ứng	100.000.000			
5	Ký cược, ký quỹ				
6	Cho mượn				
7	Phải thu các cá nhân do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật				
8	Phải thu khác	267.553.346	65.204.564	97.312.990	
II	Ngoài TKV	1.237.790.485	45.195.872.631	1.220.209.485	42.921.426.158
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ BVMT	328.740.315	36.937.894.592	328.740.315	35.317.770.041
4	Đặt cược - vô bình khí công nghiệp		148.000.000		148.000.000
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Lãi ký quỹ ký cược		8.109.978.039		7.455.656.117
8	Phải thu khác	909.050.170		891.469.170	

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

Tại thời điểm 30/6/2023

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/6/2023)			Đầu kỳ (1/1/2023)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
	TỔNG SỐ	7.949.593.930	1.781.019.600	6.168.574.330	8.173.368.888	1.781.019.600	6.392.349.288
I	Từ 6 tháng :- dưới 1 năm	30.028.000	21.019.600	9.008.400	30.028.000	21.019.600	9.008.400
1	Phải trả khuyến khích lương năm 2021	30.028.000	21.019.600	9.008.400	30.028.000	21.019.600	9.008.400
II	Từ 1 năm :- dưới 2 năm	1.600.000.000	800.000.000	800.000.000	1.600.000.000	800.000.000	800.000.000
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí	600.000.000	300.000.000	300.000.000	600.000.000	300.000.000	300.000.000
III	Từ 2 năm :- dưới 3 năm	3.200.000.000	960.000.000	2.240.000.000	3.200.000.000	960.000.000	2.240.000.000
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả	2.000.000.000	600.000.000	1.400.000.000	2.000.000.000	600.000.000	1.400.000.000
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí	1.200.000.000	360.000.000	840.000.000	1.200.000.000	360.000.000	840.000.000
IV	Từ 3 năm trở lên	3.119.565.930		3.119.565.930	3.343.340.888		3.343.340.888
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả	1.191.184.666		1.191.184.666	1.199.622.245		1.199.622.245
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí	1.928.381.264		1.928.381.264	2.143.718.643		2.143.718.643

Handwritten signature

7. Hàng tồn kho :	30/6/2023		01/01/2023	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường :				
- Nguyên liệu, vật liệu :	250.234.181.970		57.346.780.402	0
- Công cụ , dụng cụ :	14.276.271.234		5.767.510.503	0
- Chi phí SXKD dở dang :	180.207.876		17.718.760.244	0
- Thành phẩm :	144.605.181.411		267.795.119.026	0
- Hàng hoá :	1.433.062.390		2.303.125.502	0
- Hàng gửi bán :				
- Hàng hoá kho bảo thuế :				
Trong đó:				
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ		-	34.164.714	
Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất:			Hàng thu hồi sau quá trình sử dụng và đang đề nghị hủy theo quy định	
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ				
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho				
Cộng giá gốc hàng tồn kho :	410.728.904.881		350.931.295.677	
8. Tài sản dở dang dài hạn				
a. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn: Không phát sinh				
b. Xây dựng cơ bản dở dang :				
- Mua sắm				
- Xây dựng cơ bản (Chi tiết theo biểu 08B-TM-TKV)				
- Sửa chữa : Chi tiết theo biểu 08-TM-TMV				
9. Tăng, giảm Tài sản cố định hữu hình: chi tiết theo biểu 09-TM-TKV				
10. Tăng, giảm Tài sản cố định vô hình: chi tiết theo biểu 10-TM-TKV				

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

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 79 ngày 10/01/2023)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dờ dang cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6
I	Chi phí trả trước về sửa chữa lớn đầu kỳ					7.156.099.444	
1	Băng tải B1000 (STS: B1000-001/09) PX Tuyến tự làm					11.916.348	
2	Băng tải B1000 (STS: BT1000-002/73) PX Tuyến tự làm					11.283.750	
3	Băng tải B1000 (STS: BT1000-005/73) PX Tuyến tự làm					4.489.298	
4	Băng tải B1200 (STS: BT1200-001/16) PX VTL tự làm					77.950.479	
5	Băng tải B1200 (STS: BT1200-002/73) PX Tuyến tự làm					43.606.972	
6	Máng cáo tuyến đường ống dây hãm bom -50GCG tự làm					835.859.595	
7	Nhà tập thể 3G85 số 1					2.097.574.500	
8	Máy xúc Kawasaki 90Z5 biển số: 14LA-0482					384.990.858	
9	Máy xúc Kobelco SK330-8 số 2					377.286.450	
10	Máy gạt CAT D6RIII 14XA-0456					438.088.740	
11	Băng tải B650 (STS: BT650-002/19) PX KT12 tự làm					24.623.024	
12	Băng tải B800 (STS: BT800-011/15) PX VTG1 tự làm					174.101.577	
13	Băng tải B800 (STS: B800-001/73) PX Tuyến tự làm					10.590.292	
14	Máy tuyến huyền phù MTHP-20 (STS: MT20--001/17) PX Tuyến VD2					495.819.661	
15	Tời trục tải JKYB2,5x2 (STS: TTTJKYB-001/15) PX VTG1 tự làm					729.542.346	
16	Tời trục tải JK2.0/20A số TS: TTTJK2-001/17					544.774.998	
17	S/c các hạng mục cầu băng và gia cố kết cấu BTCT NMTVD1					893.600.556	
II	Thực hiện trong kỳ	4.157.087.592	124.370.582.654	13.815.558.009	13.888.799.922	13.888.799.922	4.083.845.679
A	Thuê ngoài trong TKV	-	20.490.000.000	4.654.782.420	4.654.782.420	4.654.782.420	-
A.1	Sửa chữa thiết bị cơ điện	-	12.540.000.000	1.684.037.798	1.684.037.798	1.684.037.798	-
1	Máy xúc đá Hầm lò		1.400.000.000				
1.1	Số TS: MXĐ0,32-002/19, số thẻ: B19-3493			493.845.299	493.845.299	493.845.299	
2	Tàu điện ác quy 8 tấn		5.940.000.000				
2.1	Tàu điện ác quy TĐ8-900AT (STS: TĐ8T-001/10; số thẻ TS: D10-0001)			937.295.695	937.295.695	937.295.695	
3	Trạm bơm dung dịch nhũ hoá BRW80/35 (STS: BNH55-005/16; BNH55-001/18)		600.000.000				

TT	Tên TB	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 79 ngày 10/01/2023)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dờ dang cuối kỳ
3.1	Số TS: BNH55-001/18			252.896.804	252.896.804	252.896.804	
4	Trạm bơm nhũ hóa RBW200/31,5 (31,5A) 125 kW (STS: BNH125-001/16, BNH125-001/19)		1.200.000.000				
5	Tời chờ người KS 900/100 (số thẻ TSCĐ: d17-3048) - STS: KS900-001/17		3.000.000.000				
6	Máy biến áp TBHDP 400 kVA 6/0,69 -- 0,4 kV (Số TS: MBA400-004/11)		400.000.000				
A.2	Sửa chữa thiết bị vận tải		7.950.000.000	2.970.744.622	2.970.744.622	2.970.744.622	-
1	Xe ô tô tải tự đổ: Kamaz 65115 (15 tấn)		750.000.000				
1.1	Xe ô tô tải tự đổ (ben): Kamaz 65115 (15 tấn) (14HC - 010.72)			619.262.055	619.262.055	619.262.055	
2	Xe ô tô tải tự đổ (ben): Kamaz 6520 (20 tấn)		3.400.000.000				
2.1	Xe ô tô kamaz BKS: 14M-5701			770.172.904	770.172.904	770.172.904	
3	Máy xúc: Kawasaki; Hitachi 330 (14LA-0957; 14XA-0454)		3.800.000.000				
3.1	Máy xúc: Hitachi 330 (14XA-0454)			1.581.309.663	1.581.309.663	1.581.309.663	
B	Thuê ngoài ngoài TKV	4.157.087.592	86.780.582.654	7.184.043.488	7.257.285.401	7.257.285.401	4.083.845.679
B.1	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện	73.241.913	12.296.000.000	7.184.043.488	7.257.285.401	7.257.285.401	-
1	Tàu điện cần vệt 14 tấn (STS: TB14T-01/04; TB14T-03/06)		1.560.000.000				
1.1	Số TS: TB14T-03/06			536.738.426	536.738.426	536.738.426	
2	Bơm nước PN MD500-57 x4-6 (STS: BMD500-001/14, BMD500-001/15; BMD500-006/15)		900.000.000				
2.1	Số TS: BMD500-001/14			194.998.541	194.998.541	194.998.541	
2.2	Số TS: BMD500-001/15			203.306.521	203.306.521	203.306.521	
3	Hệ thống hầm bơm nước -175 (số thẻ TSCĐ: D17-3251): Hạng mục Bơm DF650-80x6 (STS: BDF650-001/17)		580.000.000				
4	Máy nén khí cố định AS301K (STS: MNK301-001/15; MNK301-001/16)		3.000.000.000				
5	Bảng tải hầm lò B1200 (2.535 mét mặt bằng lõi thép; ST3500N/mm; dày 25mm; bên cung cấp giám sát, hướng dẫn thay thế mặt bằng và thực hiện nối lưu hóa mặt bằng tải)		6.256.000.000				
5.1	Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Sửa chữa bảng tải B1200 từ +110:-:-- 200 Giếng nghiêng chính VD	73.241.913			73.241.913	73.241.913	
5.2	Bảng tải B1200 từ +110-200 giếng nghiêng chính VD đợt 3			6.249.000.000	6.249.000.000	6.249.000.000	
B.2	Sửa chữa thiết bị vận tải		0				
B.3	Sửa chữa thiết bị tuyển than		0				

TT	Tên TD	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 79 ngày 10/01/2023)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dờ dang cuối kỳ
B.4	Sửa chữa vật kiến trúc	4.083.845.679	74.484.582.654	-	-	-	4.083.845.679
1	Sửa chữa nhà máy tuyển than Vàng Danh 1: Sửa chữa tầng 3 nhà rót than và trạm điện số 6, số 7 và bun ke 3004A, 3004B, 5016, 5017, 5018 cục đường 5 đường 6, sản thép tầng 2 nhà tuyển chính của nhà máy tuyển than Vàng Danh 1		14.242.000.000				
2	Sửa chữa nhà sinh hoạt 3 tầng khu Cánh Gà (số thẻ F10-0156)		14.653.000.000				
3	Sửa chữa nhà máy tuyển Vàng Danh 2: Sửa chữa băng tải, trạm truyền tải, nhà chuẩn bị khu vực kho than thương phẩm; kho than nguyên khai, trạm tách đá quá cỡ; nhà chuẩn bị; nhà tuyển chính; nhà lọc ép; kho mê nha tít của nhà máy tuyển Vàng Danh 2		13.705.000.000				
4	Sửa chữa nhà Điều hành sản xuất Lán Tháp		13.955.000.000				
5	Sửa chữa xưởng uốn vì lò, xưởng hàn kết cấu và nhà giao ca PX Cơ điện lò		9.000.000.000				
6	Sửa chữa, gia cố kết cấu bê tông cốt thép sàn đỡ máy sàng 163 nhà rót, nhà tuyển chính nhà máy tuyển than Vàng Danh		7.731.995.991				
6.1	Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa gia cố kết cấu bê tông cốt thép sàn đỡ máy sàng 163 nhà rót, nh	361.866.469					361.866.469
6.2	- Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, s/c gia cố kết cấu bê tông cốt thép sàn đỡ máy sàng 163 nhà rót, nhà tuyển chính NM tuyển VD	24.991.969					24.991.969
7	Sửa chữa Nhà bảo vệ 2 tầng Lán Tháp		1.197.586.663				
7.1	Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Sửa chữa nhà bảo vệ 2 tầng Lán Tháp	181.739.335					181.739.335
7.2	Thi công sửa chữa nhà bảo vệ 2 tầng Lán Tháp (giai đoạn I)	3.515.247.906					3.515.247.906
C	Tự làm		17.100.000.000	1.976.732.101	1.976.732.101	1.976.732.101	-
C.1	Sửa chữa thiết bị cơ điện		14.340.000.000	1.704.815.401	1.704.815.401	1.704.815.401	-
1	Máy đào lò loại cánh tay kéo dài, mã hiệu EBH45 (STS: b20-3715)		3.000.000.000				
2	Máng cào SKAT 80		1.440.000.000				
2.1	Số TS: MC80-002/17			141.853.247	141.853.247	141.853.247	
2.2	Số TS: MC80-004/17			152.745.429	152.745.429	152.745.429	
2.3	Số TS: MC80-005/17			190.985.022	190.985.022	190.985.022	
2.4	Số TS: MC80-018/17			187.159.279	187.159.279	187.159.279	
2.5	Số TS: MC80-001/18			184.265.448	184.265.448	184.265.448	

TT	Tên TB	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 79 ngày 10/01/2023)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dờ dang cuối kỳ
3	Băng tải hầm lò B650		1.400.000.000				
3.1	Số TS: BT650-006/17			258.564.346	258.564.346	258.564.346	
3.2	Số TS: BT650-001/18			245.439.577	245.439.577	245.439.577	
4	Băng tải hầm lò B800		2.250.000.000				
5	Băng tải hầm lò B1000		950.000.000				
5.1	Băng tải hầm lò B1000 (STS: BT1000-004/07)			343.803.053	343.803.053	343.803.053	
6	Hệ thống thiết bị lò chợ CGH (Số thẻ TSCĐ: b18-3312); Hạng mục máng cào uốn trước SGZ630/264 (STS: MCUTSGZ/264-001/18)		3.000.000.000				
7	Hệ thống thiết bị lò chợ CGH (Số thẻ TSCĐ: b18-3312); Hạng mục máy chuyển tải SZZ730/132 (STS: MCT-001/18)		2.300.000.000				
C.2	Sửa chữa thiết bị tuyển than		2.760.000.000	271.916.700	271.916.700	271.916.700	-
1	Bom huyền phù tiêu chuẩn HM200 (STS:BHM200-003/17)		320.000.000				
2	Bom huyền phù tiêu chuẩn HM200 (STS:BHM200-004/17)		320.000.000				
3	Bom huyền phù tiêu chuẩn HM200 (STS:BHM200-001/17)		320.000.000				
4	Bom huyền phù không tiêu chuẩn HM150 (Số TS: BHM150-001/14)		250.000.000	271.916.700	271.916.700	271.916.700	
5	Bom huyền phù không tiêu chuẩn HM150 (Số TS: BHM150-002/15)		250.000.000				
6	Bom huyền phù không tiêu chuẩn HM150 (cấp liệu máy lọc ép tăng áp) - Số TS: BHM150-015/17		250.000.000				
7	Sàng rung SR180 (khử nước) số TS: SR180-007/17)		350.000.000				
8	Sàng rung SR180 (tách huyền phù) số TS: SR180-002/17		350.000.000				
9	Sàng rung SR180 (tách huyền phù); số TS: SR180-003/17		350.000.000				
III	Trích trước					41.825.035.201	
TC	TONG CỘNG	4.157.087.592	124.370.582.654	13.815.558.009	13.888.799.922	62.869.934.567	4.083.845.679

BÁO CÁO CHI PHÍ DỜ DANG

6 Tháng Năm 2023

Mã	Tên	Dư đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giám lũy kế			Dư cuối kỳ				
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giám	Bàn giao	Giám TS	Giám khác	Nợ	Có		
2412	Xây dựng cơ bản (xây lắp)			15.660.000.000	6.095.829.504				6.095.829.504			6.095.829.504				
30	Vay NH			13.196.000.000	5.690.000.000				5.690.000.000			5.690.000.000				
212	Gara ô tô khu Cánh Gà				5.690.000.000				5.690.000.000			5.690.000.000				
	Xây dựng - Gara ô tô khu Cánh Gà				5.690.000.000				5.690.000.000			5.690.000.000				
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than			9.262.000.000												
	Xây dựng + TB - Trạm xử lý nước SH VD			9.262.000.000												
237	Nhà kho kim khí và kho thu hồi			3.434.000.000												
	Xây dựng - Kho kim khí & kho thu hồi			3.434.000.000												
251	Cải tạo HT thông gió giếng VD			500.000.000												
	Chi phí của DA - Cải tạo HT thông gió giếng VD			500.000.000												
60	Quý phức lợi				-15.698.880				-15.698.880			-15.698.880				
236	Bể bơi khu TT công nhân 314				-15.698.880				-15.698.880			-15.698.880				
	XD và lắp đặt TB - Bể bơi khu TT công nhân 314				-15.698.880				-15.698.880			-15.698.880				
30	Sáng tuyến															
	Đối tượng chờ phân bổ chung															
98	Nguồn khấu hao (Tư bổ sung)			2.464.000.000	421.528.384				421.528.384			421.528.384				
206	XDCT đường dây 35kv 372, 373 đi ngầm từ trạm 35 Vàng Danh qua kho dự chế XD, cấp & lắp đặt TB - Đường dây 35KV đi ngầm...															
212	Gara ô tô khu Cánh Gà				421.528.384				421.528.384			421.528.384				
	Xây dựng - Gara ô tô khu Cánh Gà				421.528.384				421.528.384			421.528.384				
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sáng tuyến & TĐH NMT VD1			491.000.000												
	Thiết bị - CT n/cao nước s/uyển & TĐH NMT VD1			491.000.000												
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than			1.115.000.000												
	Xây dựng + TB - Trạm xử lý nước SH VD			1.115.000.000												
237	Nhà kho kim khí và kho thu hồi			858.000.000												

(Handwritten signature)

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ			
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
	Xây dựng - Kho kim khí & kho thu hồi			858.000.000												
2412	Xây dựng cơ bản (thiết bị)	36.203.317.964		420.875.000.000	37.377.693.382		37.377.693.382		64.712.851.346			60.254.411.378		4.458.439.968	8.868.160.000	
30	Vay NH	30.247.315.350		354.829.000.000	34.598.431.991		34.598.431.991		56.762.267.341			52.887.609.193		3.874.658.148	8.083.480.000	
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4-V8A			28.768.000.000												
	Thiết bị - Lộ via 4-8A			28.768.000.000												
210	Đầu tư khai thác giàn chống mềm đồng bộ															
	Thiết bị lò chế xiên chéo - Giàn chống mềm đồng bộ															
214	BCNCKT đầu tư thiết bị DTSX 2021															
	Xe ô tô tải tự đổ - DTSX 2021															
	Trạm bơm nhũ hóa 200L - DTSX 2021															
	Xe phun nước - DTSX 2021															
215	BCNCKT đầu tư thiết bị PVDL 2021															
	Máy xúc đá hầm lò các loại - PVDL 2021															
	Xe khoan - PVDL 2021															
224	Cải tạo nâng cấp HT lưới điện 6KV và 35KV TDH và điều khiển từ xa															
	XD & thiết bị - HT lưới .. 6KV&35KV ... & đk t/x															
231	Đầu tư thiết bị DTSX 2022	8.594.000.000		33.571.000.000	25.176.461.992		25.176.461.992		29.509.761.992			25.635.103.844		3.874.658.148	4.260.700.000	
	Tời cáp treo chở người - DTSX 2022	4.286.000.000														
	Pa lăng khí nén các loại - DTSX 2022				2.233.636.364		2.233.636.364		2.233.636.364			2.159.926.364				
	Máy nén khí cố định - DTSX 2022															
	Quạt gió chính - DTSX 2022				3.775.648.148		3.775.648.148		3.775.648.148					3.775.648.148		
	Máy gạt bánh xích - DTSX 2022															
	biển tần các loại - DTSX 2022				3.717.418.104		3.717.418.104		3.717.418.104			3.717.418.104				
	Cấp liệu nung 350T/h-DTSX 2022				1.539.000.000		1.539.000.000		1.539.000.000			1.539.000.000				
	Sàng cong đa mặt dốc - DTSX 2022				12.366.000.000		12.366.000.000		12.366.000.000			12.366.000.000				
	Máy hút sắt - DTSX 2022				727.000.000		727.000.000		727.000.000			727.000.000				
	Khởi động mềm 6KV				817.759.376		817.759.376		817.759.376			817.759.376				
	Thiết bị - DTSX 2022			33.571.000.000												
	Máy xúc bánh lốp - DTSX 2022															
	Máy xúc bánh xích gầu ngược - DTSX 2022															
	Xe cầu tự hành - DTSX 2022															

K2

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế			Giảm lũy kế			Dự cuối kỳ					
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
	Đang tài B650 hầm lò - DTSX 2022	4.308.000.000									4.308.000.000					
232	Đầu tư thiết bị PVDL 2022	20.136.648.685		5.509.000.000	5.553.735.454						25.690.384.139					
	Thiết bị - PVDL 2022			5.509.000.000												
	Máng cáo tải than 80T/h - PVDL 2022	7.824.000.000									7.824.000.000					
	Goòng chở than 3 tấn - PVDL 2022	4.072.500.000									4.072.500.000					
	Hệ thống Monoray khí nén - PVDL 2022															
	Xe khoan - PVDL 2022															
	Máy xúc đá lật hông - PVDL 2022	1.338.988.037									1.338.988.037					
	Máy xúc thủy lực gầu ngược - PVDL 2022	6.901.160.648									6.901.160.648					
	Hệ thống cân băng tải hầm lò - PVDL 2022															
233	TĐH trạm bơm trung tâm thoát nước mỏ (-10; -175 GVD; -50 GCG)			30.370.000.000												
	Thiết bị - TĐH trạm bơm TT thoát nước mỏ			30.370.000.000												
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sàng tuyển & TĐH NMT VD1			87.506.000.000												
	Thiết bị - CT n/cao mực s/tuyển & TĐH NMT VD1			87.506.000.000												
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than			7.191.000.000												
	Xây dựng + TB - Trạm xử lý nước SH VD			7.191.000.000												
241	Đầu tư thiết bị TNLSX 2022	1.516.666.665		14.649.000.000	3.868.234.545						1.562.121.210					3.822.780.000
	HT cân băng tải HL B650-B800 - TNLSX 2022	1.516.666.665														
	Thiết bị - TNLSX 2022			14.649.000.000												
	Tời cáp treo chở người - TNLSX 2022															
243	Đầu tư thiết bị DTSX 2023			47.512.000.000												
	Thiết bị - DTSX 2023			47.512.000.000												
244	Đầu tư thiết bị PVDL 2023			47.000.000.000												
	Thiết bị - PVDL 2023			47.000.000.000												
245	Đầu tư thiết bị gián chống mềm & giá thủy lực đang khung			32.000.000.000												
	Thiết bị - Giàn mềm & giá TL đang khung			32.000.000.000												
247	Đầu tư thiết bị máy Combai đảo lò			6.003.000.000												
	Chi phí của dự án - Thiết bị máy Combai đảo lò			6.003.000.000												
248	Thiết bị duy trì lò chợ cơ giới hóa đồng bộ			12.750.000.000												
	Chi phí của DA - TB duy trì lò chợ CGH đồng bộ			12.750.000.000												
251	Cải tạo HT thông gió giếng VD			2.000.000.000												

12

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế			Giám lũy kế				Dự cuối kỳ				
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giám	Bàn giao	Giám TS	Giám khác	Nợ	Có		
	Chi phí của DA - Cài tạo HT thông gió giếng VD			2.000.000.000												
60	Quỹ phúc lợi															
30	Sáng tuyến															
	Đối lượng chờ phân bổ chung															
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)	5.956.002.614		66.046.000.000	2.779.261.391		2.779.261.391				7.950.584.005	7.366.802.185			583.781.820	784.660.000
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4...V8A			7.479.000.000												
	Thiết bị - Lộ via 4-8A			7.479.000.000												
203	Đầu tư thiết bị DTSX năm 2020															
	Bơm huyền phù tiêu chuẩn - DTSX 2020															
214	BCNCKT đầu tư thiết bị DTSX 2021															
	Máy xúc bánh lốp gầu ngược - DTSX 2021															
223	Thiết bị khai thác băng giàn chống mềm năm 2021															
	Thiết bị - TB KT băng giàn mềm năm 2021															
231	Đầu tư thiết bị DTSX 2022															
	Máy gạt bánh xích - DTSX 2022															
	Khởi động mềm 6AV															
	Ô tô tải - DTSX 2022															
232	Đầu tư thiết bị PVDL 2022	5.608.780.392			1.646.866.727		1.646.866.727				7.255.647.119	6.671.865.299			583.781.820	
	Tời kéo 11,4kW - PVDL 2022		768.900.000								768.900.000	768.900.000				
	Máy xúc đá lật hông - PVDL 2022		1.170.790.093								1.170.790.093	1.170.790.093				
	Máy khoan neo hông - PVDL 2022		269.600.000								269.600.000	269.600.000				
	Máy tiện - PVDL 2022															
	Búa hơi lực đập 1kJ - PVDL 2022															
	Máy đột - PVDL 2022															
	Máy khoan đứng - PVDL 2022															
	Máy nối băng lưu hóa băng tải các loại - PVDL 2022		814.142.593								814.142.593	814.142.593				
	Máy trộn bê tông hầm lò - PVDL 2022		160.003.524								160.003.524	160.003.524				
	Máy khoan thăm dò hầm lò - PVDL 2022		292.000.000								292.000.000	292.000.000				
	Máy cào đá hầm lò - PVDL 2022		222.726.000								222.726.000	222.726.000				
	Máy toàn đặc điện tử - PVDL 2022								401.936.727		401.936.727	401.936.727				
	Áp tô mát các loại - PVDL 2022		1.198.800.002								1.198.800.002	1.198.800.002				
	Khởi động từ các loại - PVDL 2022		711.818.180								711.818.180	397.636.360			314.181.820	

AS

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ			
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
233	TDH trạm bơm trung tâm thoát nước mô (-10; -175 GVD; -50 GCG)			5.360.000.000												
	Thiết bị - TDH trạm bơm TT thoát nước mô			5.360.000.000												
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sáng luyến & TDH NMT VD1			15.442.000.000												
	Thiết bị - CT n/cao n/ức s/huấn & TDH NMT VD1			15.442.000.000												
239	Đầu tư máy combai đảo lò															
	Thiết bị - Đầu tư máy combai đảo lò															
241	Đầu tư thiết bị TNLSX 2022	347.222.222		3.887.000.000					906.498.182			469.040.404		469.040.404		784.680.000
	Máy in màu A3 - TNLSX 2022								121.818.182			121.818.182		121.818.182		784.680.000
	Tời kéo - TNLSX 2022								784.680.000							784.680.000
	Bơm bùn nước 220m3/h - TNLSX 2022	347.222.222										347.222.222				
	Thiết bị - TNLSX 2022			3.887.000.000												
243	Đầu tư thiết bị DTSX 2023			11.878.000.000												
	Thiết bị - DTSX 2023			11.878.000.000												
244	Đầu tư thiết bị PVDL 2023			11.750.000.000												
	Thiết bị - PVDL 2023			11.750.000.000												
245	Đầu tư thiết bị giàn chống mềm & giá thủy lực dạng khung			8.000.000.000												
	Thiết bị - Giàn mềm & giá TL dạng khung			8.000.000.000												
248	Thiết bị duy trì lò chợ cơ giới hóa đồng bộ			2.250.000.000												
	Thiết bị duy trì lò chợ CGH đồng bộ			2.250.000.000												
2412	Chi phí của DA - TB duy trì lò chợ CGH đồng bộ															
3	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí tư vấn)	3.039.153.806	6.090.906	14.705.000.000						1.378.814.715		537.349.187		537.349.187	3.880.619.334	6.090.906
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)	3.039.153.806	6.090.906	14.705.000.000						1.378.814.715		537.349.187		537.349.187	3.880.619.334	6.090.906
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4-V4-V8A	1.126.420.079	2.272.725	289.000.000											1.126.420.079	2.272.725
	Chi phí khác của DA Cải tạo MRKT lộ thiên V4-V8A															
	Ks...& lập hsdcc QH rừng - CTMRKT lộ thiên V4-8A	111.572.465													111.572.465	
	Lập QH tỷ lệ 1/500 - CTMR KT lộ thiên via 4-8A	388.806.098													388.806.098	
	Lập ĐTM và cải tạo PHMT - Lộ via 4-8A	626.041.516													626.041.516	
	Lập TKBVTC - Lộ via 4-8A			289.000.000												
192	Dự án khai thác hầm lò phân lò giếng mức -50- -175 Khu Cánh Gà, mỏ than VD		3.818.181													3.818.181
	Lập báo cáo NCTKT - giếng -50- -175 khu Cánh Gà		3.818.181													3.818.181
202	Xây dựng khu lọc ép than bùn	113.010.755													113.010.755	
	Khoan k/sát XD - Xây dựng khu lọc ép than bùn	113.010.755													113.010.755	

ARZ

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế			Giám lũy kế				Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giám	Bàn giao	Giám TS	Giám khác	Nợ	Có
212	Gara ô tô khu Cảnh Gà	379.692.336					157.656.851	537.349.187		537.349.187				
	Giám sát - Gara ô tô khu Cảnh Gà						157.656.851	157.656.851		157.656.851				
	Thảm tra - Gara ô tô khu Cảnh Gà	12.740.862						12.740.862		12.740.862				
	Khảo sát lập quy hoạch - Gara ô tô khu Cảnh Gà	22.846.081						22.846.081		22.846.081				
	Khảo sát địa chất - Gara ô tô khu Cảnh Gà	139.322.775						139.322.775		139.322.775				
	Lập BCKTKT - Gara ô tô khu Cảnh Gà	204.782.618						204.782.618		204.782.618				
219	Khu phục vụ ĐHSX trung tâm Vàng Danh	302.537.000		5.552.000.000										302.537.000
	QH+BCNCKT+K/sát+TKBVTC+thảm tra+DTM-PVDHXS TT VD	302.537.000		5.552.000.000										302.537.000
231	Đầu tư thiết bị DTSX 2022	271.777.908												271.777.908
	Lập BCKTKT - DTSX 2022	271.777.908												271.777.908
232	Đầu tư thiết bị PVDL 2022	303.653.011					-18							303.652.993
	Lập BCKTKT - PVDL 2022	303.653.011					-18							303.652.993
233	TDH trạm bơm trung tâm thoát nước mô (-10; -175 GVD; -50 GCG)			352.000.000			442.460.909							442.460.909
	Lập BCKTKT - TDH trạm bơm TT thoát nước mô...						442.460.909							442.460.909
	Giám sát - TDH trạm bơm TT thoát nước mô			352.000.000										
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sáng luyên & TDH NMT VD1			1.022.000.000			441.818.182							441.818.182
	BCKTKT+Thảm tra DA - CT n/cao NL ST & TDH NMTVD1			145.000.000			441.818.182							441.818.182
	Giám sát - CT n/cao n/lực s/luyên & TDH NMT VD1			877.000.000										
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than	197.401.793		1.788.000.000			110.762.564							308.164.357
	K/sát,QH+ NCKT+TKBVTC-DT- Trạm xử lý nước s/hoạt...	197.401.793					110.762.564							308.164.357
	Tư vấn - Trạm xử lý nước SH VD			1.788.000.000										
237	Nhà kho kim khí và kho thu hồi	211.532.645		169.000.000										211.532.645
	QH + BCKTKT - Kho kim khí &...	211.532.645												211.532.645
	Giám sát - Kho kim khí & kho thu hồi			169.000.000										
238	Đầu tư HT nạo vét bùn hầm lò			220.000.000										
	Lập BCKTKT - HT nạo vét bùn HL			220.000.000										
241	Đầu tư thiết bị TNLSX 2022	133.128.279												133.128.279
	Lập BC KTKT+Kiểm toán - TNLSX 2022	133.128.279												133.128.279
242	Khai thác HL xuống sâu dưới mức -175 mô than VD			1.850.000.000										
	Chi phí tư vấn - KTHL xuống sâu dưới -175 VD			1.850.000.000										
243	Đầu tư thiết bị DTSX 2023			320.000.000										

12

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế			Dự cuối kỳ				
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bàn giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
BCKTKT+Kiểm toán+QLDA - DTSX 2023				320.000.000												
244	Đầu tư thiết bị PVDL 2023			310.000.000												
BCKTKT+Kiểm toán+QLDA - PVDL 2023				310.000.000												
245	Đầu tư thiết bị giám chống mềm & giá thủy lực dạng khung			250.000.000												
BCKTKT+Kiểm toán+QLDA - Giám mềm & giá TL đang khung				250.000.000												
246	Hệ thống TDH tuyến vận tải lò chợ			310.000.000												
Chi phí của dự án - TDH tuyến vận tải lò chợ				310.000.000												
247	Đầu tư thiết bị máy Combai đảo lò			270.000.000												
Chi phí của dự án - Thiết bị máy Combai đảo lò				270.000.000												
248	Thiết bị duy trì lò chợ cơ giới hóa đồng bộ			410.000.000												
Chi phí của DA - TB duy trì lò chợ CGH đồng bộ				410.000.000												
250	Năng cao năng lực vận tải PVSX giếng nghiêng			350.000.000												
Chi phí của DA - NC năng lực VT PVSX giếng nghiêng				350.000.000												
251	Cải tạo HT thông gió giếng VD			550.000.000												
Chi phí của DA - Cải tạo HT thông gió giếng VD				550.000.000												
252	Đầu tư nâng công suất trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu Cảnh Gà			393.000.000		226.116.227										226.116.227
CP của DA - Nâng CS trạm xử lý n/thải SH khu CG				393.000.000		226.116.227										226.116.227
254	Hệ thống vận tải than nguyên khai về hai NMT			300.000.000												
Chi phí của DA - HT vận tải than NK về hai NMT				300.000.000												
2412	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí quản lý dự án)	310.918.268		347.000.000												
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)	310.918.268		347.000.000												
231	Đầu tư thiết bị DTSX 2022	111.758.366		217.000.000												
Quản lý dự án - DTSX 2022		111.758.366		217.000.000												
232	Đầu tư thiết bị PVDL 2022	199.159.902		130.000.000												
Quản lý dự án - PVDL 2022		199.159.902		130.000.000												
2412	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí khác)	4.323.127.000		5.660.000.000		207.731.581										
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)	4.323.127.000		5.660.000.000		207.731.581										
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4-V8A	43.000.000		4.445.000.000												
Chi phí khác của DA Cải tạo MRKT lộ thiên V4-V8A		43.000.000		4.445.000.000												
Phi thẩm định ĐTM - Cải tạo MTKT lộ thiên V4-V8A		43.000.000		1.385.000.000												
GPMB - Lộ via 4-8A				3.060.000.000												

KZ

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giám lũy kế			Dự cuối kỳ				
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giám	Bàn giao	Giám TS	Giám khác	Nợ	Có		
19	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận vụ than từ KV Đông Vông CT than Uông Bí sang NMT VD 2															
	Trạm CLG+ tách đá+trạm BA... - Than ĐV về NMT2															
	Tuyến BT D800- Than ĐV về NMT2															
	Cán toa xe đường sắt - Than ĐV về NMT2															
199	Đầu tư thiết bị TNLSX năm 2019															
	Tối thủy lực PN - TNLSX 2019															
	HT thiết bị làm mát bằng nước HL - TNLSX 2019															
203	Đầu tư thiết bị DTSX năm 2020															
	Đáng tải B800 HL các loại - DTSX 2020															
	Máng cáo tải than 120T/h - DTSX 2020															
204	Đầu tư thiết bị PVDL năm 2020															
	Tối thủy lực PN - PVDL 2020															
209	Đầu tư xây dựng trạm nén khí trung tâm Vàng Danh															
	Xây dựng & thiết bị - Trạm nén khí trung tâm VD															
210	Đầu tư khai thác giàn chống mềm đồng															
	Thiết bị lò chợ xiên chéo - Giàn chống mềm đồng bộ															
212	Gara ô tô khu Cảnh Gà			66.000.000					56.554.309							
	Kiểm toán - Gara ô tô khu Cảnh Gà			66.000.000					56.554.309							
213	HT cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt															
	Xây dựng và thiết bị - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt															
215	BCNCKT đầu tư thiết bị PVDL 2021															
	Tàu điện ác quy 8T- PVDL 2021															
	HT monoray khi nén - PVDL 2021															
	Áp tô mát PN 200A - PVDL 2021															
	Bơm màng khí nén - PVDL 2021															
	Bơm nước hầm lò - PVDL 2021															
223	Thiết bị khai thác băng giàn chống mềm năm 2021			114.000.000					105.722.727							
	Thiết bị - TB KT băng giàn mềm năm 2021															
	Kiểm toán - TB KT băng giàn mềm năm 2021			114.000.000					105.722.727							
225	Xây dựng công trình cầu 034															
	Xây dựng - Xây dựng cầu 034															

Handwritten mark

Mã	Tên	Dư đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dư cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Bàn giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
227	Mở rộng MBSX khu vực cửa lò +139 VD														
	Xây dựng - Mở rộng MBSX cửa lò +139 VD														
228	Xưởng sửa chữa thiết bị khu Vàng Danh														
	Xây dựng & Thiết bị - Xưởng sửa chữa thiết bị VD														
231	Đầu tư thiết bị DTSX 2022			219.000.000											
	Kiểm toán - DTSX 2022			219.000.000											
232	Đầu tư thiết bị PVĐL 2022			210.000.000											
	Kiểm toán - PVĐL 2022			210.000.000											
233	TDH trạm bơm trung tâm thoát nước mỏ (-10; -175 GVD; -50 GCG)			152.000.000											
	Kiểm toán - TDH trạm bơm TT thoát nước mỏ			152.000.000											
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sàng tuyển & TDH NMT VD1			289.000.000											
	Kiểm toán - CT n/cao n/lực s/tuyển & TDH NMT VD1			289.000.000											
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than	4.280.127.000												4.280.127.000	
	Thăm tra TK+GPMB - Trạm xử lý nước s/hoạt...	4.280.127.000												4.280.127.000	
237	Nhà kho kim khí và kho thu hồi			60.000.000											
	Kiểm toán - Kho kim khí & kho thu hồi			60.000.000											
239	Đầu tư máy combai đào lò						45.454.545		45.454.545				45.454.545		
	Kiểm toán - Đầu tư máy combai đào lò						45.454.545		45.454.545				45.454.545		
241	Đầu tư thiết bị TNLSX 2022			105.000.000											
	Lập BC KTKT+Kiểm toán - TNLSX 2022			105.000.000											
	Tổng cộng	43.876.517.038	6.090.906	457.247.000.000	6.095.829.504	37.377.693.382	1.586.546.296	45.060.069.182	71.553.761.618	67.095.321.650	4.458.439.968	17.382.824.602	6.090.906		

Phát sinh lũy kế Nợ
Có



BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
6 tháng đầu năm 2023

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Số đầu năm	5.705.538.800.376	1.028.038.728.286	4.607.583.846.460	69.916.225.630
1	Đang dùng	5.705.538.800.376	1.028.038.728.286	4.607.583.846.460	69.916.225.630
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.877.834.916.045	702.635.782.684	3.116.914.505.471	58.284.627.890
	Trong đó: Đang dùng	3.877.834.916.045	702.635.782.684	3.116.914.505.471	58.284.627.890
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.421.491.252.935	441.680.272.119	3.974.004.617.179	5.806.363.637
II	Tăng trong kỳ	67.095.321.650	8.533.411.337	58.577.609.193	-15.698.880
1	Mua trong kỳ				
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	67.111.020.530	8.533.411.337	58.577.609.193	
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
8	Điều chỉnh sau kiểm toán	-15.698.880			-15.698.880
9	Tăng khác (chuyển nhóm)				
III	Giảm trong kỳ				
1	Thanh lý, nhượng bán				
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ				
6	Giảm do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	5.772.634.122.026	1.036.572.139.623	4.666.161.455.653	69.900.526.750
1	Đang dùng	5.772.634.122.026	1.036.572.139.623	4.666.161.455.653	69.900.526.750
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	4.022.441.340.230	733.237.947.107	3.230.918.765.233	58.284.627.890
	Trong đó: Đang dùng	4.022.441.340.230	733.237.947.107	3.230.918.765.233	58.284.627.890
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.444.018.146.975	443.646.469.296	3.994.565.314.042	5.806.363.637
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	4.894.979.458.609	879.600.751.380	3.955.257.564.217	60.121.143.012
1	Đang dùng	4.894.979.458.609	879.600.751.380	3.955.257.564.217	60.121.143.012
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	184.945.957.243	32.214.649.426	151.686.415.499	1.044.892.318
1	Do trích khấu hao	183.901.064.925	32.214.649.426	151.686.415.499	
2	Do tính hao mòn	1.044.892.318			1.044.892.318
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác (nguồn)				
III	Số giảm trong kỳ				
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Thanh lý, nhượng bán				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	5.079.925.415.852	911.815.400.806	4.106.943.979.716	61.166.035.330
1	Đang dùng	5.079.925.415.852	911.815.400.806	4.106.943.979.716	61.166.035.330
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	810.559.341.767	148.437.976.906	652.326.282.243	9.795.082.618
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	686.267.350.583	118.363.688.495	567.903.662.088	
2	Cuối kỳ	692.708.706.174	124.756.738.817	559.217.475.937	8.734.491.420
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	554.305.812.266	99.500.965.825	454.804.846.441	

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

Phần II: Chi tiết theo nhóm

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Số đầu năm	5.705.538.800.376	2.624.109.088.178	1.630.288.785.367	1.089.773.982.333	192.452.758.864	168.914.185.634
1	Đang dùng	5.705.538.800.376	2.624.109.088.178	1.630.288.785.367	1.089.773.982.333	192.452.758.864	168.914.185.634
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.877.834.916.045	2.035.215.504.894	867.868.264.456	771.927.039.608	93.109.598.233	109.714.508.854
	Trong đó: Đang dùng	3.877.834.916.045	2.035.215.504.894	867.868.264.456	771.927.039.608	93.109.598.233	109.714.508.854
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.421.491.252.935	1.985.090.843.348	1.315.939.363.311	823.365.306.190	151.695.362.011	145.400.378.075
II	Tăng trong kỳ	67.095.321.650	6.689.733.000	32.859.669.275	19.906.307.802	7.639.611.573	
1	Mua trong kỳ						
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	67.111.020.530	6.705.431.880	32.093.650.713	20.672.326.364	7.639.611.573	
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình						
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
8	Điều chỉnh sau kiểm toán	-15.698.880	-15.698.880				
9	Tăng khác (chuyển nhóm)			766.018.562	-766.018.562		
III	Giảm trong kỳ						
1	Thanh lý, nhượng bán						
2	Chuyển sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ						
6	Giảm do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	5.772.634.122.026	2.630.798.821.178	1.663.148.454.642	1.109.680.290.135	200.092.370.437	168.914.185.634
1	Đang dùng	5.772.634.122.026	2.630.798.821.178	1.663.148.454.642	1.109.680.290.135	200.092.370.437	168.914.185.634
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	4.022.441.340.230	2.036.753.091.012	952.302.124.658	800.173.398.991	123.498.216.715	109.714.508.854
	Trong đó: Đang dùng	4.022.441.340.230	2.036.753.091.012	952.302.124.658	800.173.398.991	123.498.216.715	109.714.508.854
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.444.018.146.975	1.985.090.843.348	1.320.542.233.000	841.299.119.657	151.685.572.895	145.400.378.075
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	4.894.979.458.609	2.298.864.407.307	1.356.079.762.574	944.312.403.542	147.202.461.295	148.520.423.891
1	Đang dùng	4.894.979.458.609	2.298.864.407.307	1.356.079.762.574	944.312.403.542	147.202.461.295	148.520.423.891
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
II	Tăng trong kỳ	184.945.957.243	30.138.668.131	90.858.571.913	38.115.842.224	17.573.649.318	8.259.225.657
1	Do trích khấu hao	183.901.064.925	29.553.124.467	90.858.571.913	38.115.842.224	17.114.300.664	8.259.225.657
2	Do tính hao mòn	1.044.892.318	585.543.664			459.348.654	
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác (nguồn)						
III	Số giảm trong kỳ						
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Thanh lý, nhượng bán						
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	5.079.925.415.852	2.329.003.075.438	1.446.938.334.487	982.428.245.766	164.776.110.613	156.779.649.548
1	Đang dùng	5.079.925.415.852	2.329.003.075.438	1.446.938.334.487	982.428.245.766	164.776.110.613	156.779.649.548
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	810.559.341.767	325.244.680.871	274.209.022.793	145.461.578.791	45.250.297.569	20.393.761.743
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	686.267.350.583	287.907.832.784	217.986.591.077	124.740.218.876	35.238.946.103	20.393.761.743
2	Cuối kỳ	692.708.706.174	301.795.745.740	216.210.120.155	127.252.044.369	35.316.259.824	12.134.536.086
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	554.305.812.266	261.723.024.170	148.833.682.350	109.900.568.312	21.714.001.348	12.134.536.086

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH
6 tháng đầu năm 2023

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	5.704.506.450	1.893.649.007	3.810.857.443	
1	Đang dùng	5.704.506.450	1.893.649.007	3.810.857.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng N.giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.525.747.438	363.389.995	1.162.357.443	
	Trong đó: Đang dùng	1.525.747.438	363.389.995	1.162.357.443	
II	Tăng trong kỳ				
1	Mua trong kỳ				
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				
9	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ				
1	Thanh lý, nhượng bán				
2	Chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	5.704.506.450	1.893.649.007	3.810.857.443	
1	Đang dùng	5.704.506.450	1.893.649.007	3.810.857.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.113.648.523	372.791.080	2.740.857.443	
	Trong đó: Đang dùng	3.113.648.523	372.791.080	2.740.857.443	
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	4.742.739.497	1.278.002.131	3.464.737.366	
1	Đang dùng	4.742.739.497	1.278.002.131	3.464.737.366	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	432.796.223	254.462.891	178.333.332	
1	Do trích khấu hao	432.796.223	254.462.891	178.333.332	
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	Số giảm trong kỳ				
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
2	Nhuợng bán				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	5.175.535.720	1.532.465.022	3.643.070.698	
1	Đang dùng	5.175.535.720	1.532.465.022	3.643.070.698	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	961.766.953	615.646.876	346.120.077	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
2	Cuối kỳ	528.970.730	361.183.985	167.786.745	

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH
6 tháng đầu năm 2023
Phần II: Chi tiết theo nhóm

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
A	Nguyên giá								
I	Đầu năm	5.704.506.450					5.704.506.450		
1	Đang dùng	5.704.506.450					5.704.506.450		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng Nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.525.747.438					1.525.747.438		
	Trong đó: Đang dùng	1.525.747.438					1.525.747.438		
II	Tăng trong kỳ								
1	Mua trong kỳ								
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh								
4	Do điều động								
5	Do luân chuyển								
6	Do kiểm kê								
7	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
8	Do nhận góp vốn								
9	Tăng khác								
III	Giảm trong kỳ								
1	Thanh lý, nhượng bán								
2	Chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Do kiểm kê								
7	Do đánh giá lại								
8	Chuyển góp vốn								
9	Giảm khác								
IV	Số cuối kỳ	5.704.506.450					5.704.506.450		
1	Đang dùng	5.704.506.450					5.704.506.450		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.113.648.523					3.113.648.523		
	Trong đó: Đang dùng	3.113.648.523					3.113.648.523		
B	Hao mòn								
I	Đầu năm	4.742.739.497					4.742.739.497		
1	Đang dùng	4.742.739.497					4.742.739.497		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
II	Tăng trong kỳ	432.796.223					432.796.223		
1	Do trích khấu hao	432.796.223					432.796.223		
2	Do tính hao mòn								
3	Do điều động								
4	Luân chuyển								
5	Kiểm kê								

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
7	Do đánh giá lại								
8	Tăng khác								
III	<u>Số giảm trong kỳ</u>								
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
2	Nhượng bán								
3	Điều động								
4	Luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Kiểm kê								
7	Góp vốn								
8	Đánh giá lại								
9	Giảm khác								
IV	<u>Số cuối kỳ</u>	5.175.535.720					5.175.535.720		
1	Đang dùng	5.175.535.720					5.175.535.720		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
C	<u>Giá trị còn lại</u>								
1	Đầu năm	961.766.953					961.766.953		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								
2	Cuối kỳ	528.970.730					528.970.730		

11. Tăng, giảm Tài sản cố định thuê tài chính (không phát sinh)

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá					
1. Số dư đầu năm	-	-	-	-	-
- Thuê tài chính trong năm					-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Tăng khác				-	-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính				-	-
- Giảm khác				-	-
2. Số dư cuối năm	-	-	-	-	-
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số dư đầu năm	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong năm				-	-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Tăng khác					-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Giảm khác					-
2. Số dư cuối năm	-	-	-	-	-
III. Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	-

* Thuyết minh và giải trình khác:

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (không phát sinh)

Khoản mục	Số dư đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

13. Chi phí trả trước:

a Ngắn hạn: Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV

b Dài hạn: Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV

13-TM-TKV: CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
 6 tháng đầu năm 2023

DVT: Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
	TỔNG CỘNG	127.106.574.089	166.210.795.504	97.654.619.737	195.662.749.856
I	NGẮN HẠN	8.677.863.431	8.588.549.281	9.265.663.524	8.000.749.188
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ				
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên				
2	Công cụ, dụng cụ	5.835.149.421	7.547.051.820	6.762.071.230	6.620.130.011
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm & lệ phí đường bộ	563.691.610	511.847.960	694.853.678	380.685.892
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường				
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	2.279.022.400	529.649.501	1.808.738.616	999.933.285
II	DÀI HẠN	118.428.710.658	157.622.246.223	88.388.956.213	187.662.000.668
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	13.114.934.164		7.156.099.444	5.958.834.720
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên	5.741.965.765	11.181.907.872	2.429.729.766	14.494.143.871
2	Công cụ, dụng cụ	32.396.555.732	28.885.482.657	13.903.548.442	47.378.489.947
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm				
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường (di dân)				
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí thành lập doanh nghiệp				
10	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình				
11	Giá trị lợi thế kinh doanh				
12	Tiền cấp quyền khai thác		116.334.635.000	58.167.317.502	58.167.317.498
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	60.326.758.933		3.368.206.834	56.958.552.099
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động				
15	Các khoản khác	6.848.496.064	1.220.220.694	3.364.054.225	4.704.662.533

14 Tài sản khác

30/6/2023

01/01/2023

a. Ngắn hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

b. Dài hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

0

15	Vay và nợ thuê tài chính	30/6/2023		Trong kỳ		01/01/2023	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a	Vay ngắn hạn	162.246.744.475	162.246.744.475	576.558.788.156	595.185.006.703	180.872.963.022	180.872.963.022
b	Vay dài hạn	526.819.889.343	526.819.889.343	71.644.960.963	217.494.643.562	672.669.571.942	672.669.571.942
	Trong đó:						
	-Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	6.189.284.000	6.189.284.000			20.159.296.000	20.159.296.000
	- Từ trên 5 đến 10 năm	520.630.605.343	520.630.605.343			652.510.275.942	652.510.275.942
	Tổng cộng	689.066.633.818	689.066.633.818	648.203.749.119	812.679.650.265	853.542.534.964	853.542.534.964

c Các khoản nợ thuê tài chính: Trong kỳ không phát sinh

d	Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	30/6/2023		01/01/2023	
		Góc	Lãi	Góc	Lãi
	- Vay				
	- Nợ thuê tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	Cộng				

đ	Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan	30/6/2023		01/01/2023	
		Góc	Lãi	Góc	Lãi
	- Vay Tập đoàn TKV	-	-	-	-
	- Nợ thuê tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	Cộng	-	-	-	-

16. Phải trả người bán:

- a Các khoản phải trả người bán ngắn hạn: Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV
- b Các khoản phải trả người bán dài hạn: Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV

17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:

- a Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế): chi tiết theo biểu 19-TM-TKV
- b Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế): chi tiết theo biểu 19-TM-TKV

16A-TM-TKV: PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
 6 Tháng Năm 2023

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Tổng số	176.556.503.141	176.556.503.141	361.772.828.431	361.772.828.431
	Vật tư	24.132.267.492	24.132.267.492	29.208.744.545	29.208.744.545
1	CNTĐCN Than-KSVN-Ban QLDÁ chuyên ngành mỏ than TKV			982.097.636	982.097.636
2	Công ty CN Hóa chất mỏ Quảng Ninh	2.216.363.099	2.216.363.099	10.906.236	10.906.236
3	CT vật tư hóa chất mỏ HN - CNTCTCN HCM vinacomin	865.719.800	865.719.800		
4	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin	3.421.176.000	3.421.176.000	3.995.437.600	3.995.437.600
5	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	1.067.583.000	1.067.583.000	2.295.249.000	2.295.249.000
6	Công ty CPSX và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI	1.563.221.604	1.563.221.604	41.514.000	41.514.000
7	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	2.707.885.180	2.707.885.180	2.886.360.360	2.886.360.360
8	Công ty CP Xuất nhập khẩu than VINACOMIN	6.080.443.000	6.080.443.000	10.719.000.480	10.719.000.480
9	Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin	2.397.295.100	2.397.295.100	3.472.578.000	3.472.578.000
10	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin	1.544.539.020	1.544.539.020	3.582.314.790	3.582.314.790
11	CTCP tín học công nghệ môi trường Vinacomin	309.511.732	309.511.732		
13	CN CTCP TV ĐTM và công nghiệp vinacomin - Xí nghiệp thiết kế than Hòn Gai	22.845.525	22.845.525	839.716.685	839.716.685
14	CNCTCP vật tư TKV-XN vật tư Hòn Gai	874.910.432	874.910.432	383.569.758	383.569.758
15	CN Hà nội, Công ty CP vật tư -TKV	1.060.774.000	1.060.774.000		
	Dịch vụ	152.424.235.649	152.424.235.649	332.564.083.886	332.564.083.886
1	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	945.903.749	945.903.749	1.130.142.055	1.130.142.055
2	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Uông Bí - TKV	129.427.649.611	129.427.649.611	290.011.533.648	290.011.533.648
3	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	108.240.000	108.240.000	40.362.000	40.362.000
4	Khách sạn HERITAGE Hạ Long - Vinacomin	993.466.760	993.466.760		
5	Trung tâm cấp cứu mỏ - vinacomin	1.519.448.919	1.519.448.919	1.075.694.842	1.075.694.842
6	Công ty TNHH 1 Thành viên Môi trường - TKV	3.364.476.616	3.364.476.616	4.555.613.664	4.555.613.664
7	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin	252.637.327	252.637.327	2.653.243.914	2.653.243.914
8	Trường cao đẳng than-KS Việt nam	8.427.134.828	8.427.134.828	6.552.784.352	6.552.784.352
9	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin	265.925.532	265.925.532	1.337.664.877	1.337.664.877
10	Trung tâm an toàn mỏ	1.452.530.050	1.452.530.050	3.224.083.494	3.224.083.494
11	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	816.670.934	816.670.934		
12	Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê			2.645.941.258	2.645.941.258
13	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt bắc -VVMI	848.758.794	848.758.794		
14	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	289.101.396	289.101.396	3.758.237.992	3.758.237.992
15	Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin	1.039.419.584	1.039.419.584	3.934.964.576	3.934.964.576
16	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin	543.791.379	543.791.379		
17	Công ty CP Địa chất mỏ - TKV			4.686.480.747	4.686.480.747
18	CTCP tín học công nghệ môi trường Vinacomin			1.128.382.333	1.128.382.333
19	Công ty CP tư vấn ĐTM và công nghiệp Vinacomin			2.154.844.393	2.154.844.393
20	CN CTCP TV ĐTM và công nghiệp vinacomin - Xí nghiệp thiết kế than Hòn Gai	37.593.861	37.593.861	61.650.822	61.650.822
21	CNCTCPTVĐTM và CN-Vinacomin-XNTM và DV tổng hợp			1.506.386.324	1.506.386.324
22	Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	1.889.689.722	1.889.689.722	1.870.658.122	1.870.658.122
23	Công ty Cổ phần giám định - Vinacomin	201.796.587	201.796.587	235.414.473	235.414.473

16B-TM-TKV: PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV
 6 Tháng Năm 2023

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Tổng số	231.339.037.240	231.339.037.240	269.046.589.206	269.046.589.206
	Vật tư	133.004.480.696	133.004.480.696	136.153.585.611	136.153.585.611
1	Công ty CP du lịch và thương mại VINACOMIN	5.444.245.400	5.444.245.400		
2	Công ty CP XD và phát triển công trình hạ tầng			5.181.132.571	5.181.132.571
3	CN CTTNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN			155.443.974	155.443.974
4	Công ty TNHH Kiểm toán BDO			313.853.269	313.853.269
5	Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại			38.500.000	38.500.000
6	Công ty CP thương mại kỹ thuật Hải Anh	2.530.404.900	2.530.404.900		
7	Công ty CP Thương mại và tự động hóa ADI	2.967.793.200	2.967.793.200		
8	Công ty CP kinh doanh TM và SX SEIKI	868.780.000	868.780.000	10.190.686.311	10.190.686.311
9	Cty cổ phần vật tư Hà Nội	1.016.400.000	1.016.400.000	967.140.000	967.140.000
10	Công ty TNHH kiểm toán quốc tế PNT	62.209.740	62.209.740	222.480.000	222.480.000
11	Công ty TNHH sản xuất và thương mại PLC			3.264.000.000	3.264.000.000
12	Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật Sông Hồng			613.440.000	613.440.000
14	CTTNHH TM và xây dựng Đại An Phát			5.581.797.480	5.581.797.480
15	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu			1.194.302.886	1.194.302.886
16	CTCP PT và ứng dụng CN Toàn Cầu	471.020.000	471.020.000		
17	Công ty CP CN tự động Thảo Nguyên Sơn	469.147.587	469.147.587		
18	Công ty TNHH thiết bị máy xây dựng Hà Linh	488.235.000	488.235.000	2.510.682.600	2.510.682.600
19	Công ty CP đầu tư TM An Thịnh Phát	1.099.054.000	1.099.054.000	139.340.000	139.340.000
20	Công ty CP Hạnh Nguyễn	723.479.350	723.479.350	607.500.000	607.500.000
21	Công ty CPTM và SX may mặc Thái Dương			3.647.338.200	3.647.338.200
22	Công ty TNHH Phong Lê	1.369.423.000	1.369.423.000		
23	Công ty CP đầu tư dự án Quảng Yên			156.065.173	156.065.173
24	Công ty CP cơ điện Quảng Ninh			6.883.176.142	6.883.176.142
25	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	2.460.248.300	2.460.248.300	3.503.472.000	3.503.472.000
26	Công ty CP đầu khí Bắc Nam	1.141.456.800	1.141.456.800	730.620.000	730.620.000
27	Công ty CP đầu tư và xây dựng nhà Hà Nội			11.461.593	11.461.593
28	Công ty CP TMCN và DV Trường Thuận	7.045.613.300	7.045.613.300	973.350.000	973.350.000

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
29	Công ty CP công nghiệp RITA Việt Nam	277.200.000	277.200.000	365.200.000	365.200.000
30	Công ty CP thiết bị khai thác mỏ			3.326.400.000	3.326.400.000
31	Công ty TNHH DV kỹ thuật an toàn Việt Nam			2.498.040.000	2.498.040.000
32	Công ty TNHH VINAMIKA Việt Nam	873.455.000	873.455.000		
33	Công ty CPTM công nghiệp mỏ QN	7.125.559.100	7.125.559.100		
35	Công ty TNHH PTCN thiết bị cơ điện Mỏ	898.590.000	898.590.000		
36	Công ty TNHH thiết bị máy mỏ An Bình			752.760.000	752.760.000
37	Công ty TNHH VT và TMDV Hưng Thành	1.019.901.300	1.019.901.300	584.430.000	584.430.000
38	Công ty TNHH Mỹ Hưng Hà Nội	1.991.393.800	1.991.393.800		
39	Công ty TNHH PT DV thương mại Minh Đức	6.506.982.900	6.506.982.900		
40	Công ty CP cơ điện thiên niên kỷ			1.638.000.000	1.638.000.000
41	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp An Thái			21.060.400	21.060.400
42	Công ty CP XNK và SX thiết bị công nghiệp DTH	1.271.349.750	1.271.349.750	2.741.497.000	2.741.497.000
43	Công ty CP XNK TB khai thác than Việt Nam	90.082.377	90.082.377		
44	Công ty CP XNK vật tư thiết bị Hải Phát	1.536.277.600	1.536.277.600	122.929.400	122.929.400
45	Công ty CP hóa chất công nghiệp Thăng Long	1.877.705.500	1.877.705.500		
46	Công ty TNHH Biển Đỏ			137.564.200	137.564.200
47	Công ty CP vật tư thiết bị phụ tùng khánh Linh			844.595.280	844.595.280
48	Công ty TNHH một thành viên đầu tư và thương mại Vạn Thành			3.726.000.000	3.726.000.000
49	Công ty CPTM XNK TB đường sắt Hải Phòng	2.848.516.000	2.848.516.000		
50	Cty cổ phần cao su Bến Thành	2.517.571.100	2.517.571.100		
51	Công ty CP thiết bị và kỹ thuật Khánh Linh			879.274.000	879.274.000
52	Cty TNHH cơ điện Đại dương	566.959.800	566.959.800		
53	Công ty TNHH 1TV cao su 75	465.564.000	465.564.000	901.497.600	901.497.600
54	Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Ninh	4.574.193.800	4.574.193.800	3.862.166.440	3.862.166.440
55	Xí nghiệp may tư doanh Tuần kỳ-DNTN	312.719.000	312.719.000		
56	Công ty CP thiết bị và lắp đặt bơm Hải Dương			375.000.000	375.000.000
57	Công ty CP CK và TM Trường Thành	390.577.000	390.577.000	89.100.000	89.100.000
58	Công ty CP Hưng Thịnh TVH	508.164.800	508.164.800		
59	Công ty CP vận tải gang thép Thái Nguyên	1.348.930.550	1.348.930.550	451.220.000	451.220.000
60	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh			129.066.730	129.066.730
61	Chi nhánh xăng dầu Quảng Ninh	155.967.470	155.967.470		
62	Phân xưởng in và giấy Hạ long	135.804.350	135.804.350		

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
65	Công ty TNHH Dược phẩm Hạ Long	186.959.143	186.959.143		
66	Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hùng Dũng	1.761.903.403	1.761.903.403	424.119.240	424.119.240
67	Công ty TNHH DV-TM TH Xuân Nghiêm	229.064.550	229.064.550	124.654.200	124.654.200
69	Công ty Cổ phần cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	11.758.110.074	11.758.110.074	23.904.746.147	23.904.746.147
70	Công ty CP Trinh Anh	80.308.800	80.308.800		
71	Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Hồng Phúc	536.008.990	536.008.990	374.259.212	374.259.212
72	Công ty Cổ phần cơ điện Yên Hưng			42.844.500	42.844.500
73	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại than Uông Bí	2.472.945.044	2.472.945.044	2.938.154.800	2.938.154.800
74	Công ty TNHH Hồng Điệp	2.332.714.188	2.332.714.188	371.509.891	371.509.891
75	Công ty CP vận tải Quảng Ninh	757.900.000	757.900.000	952.853.398	952.853.398
76	Công ty TNHH một thành viên NEWSTAR	873.768.500	873.768.500	3.580.833.528	3.580.833.528
77	Công ty THHH Thành minh	504.625.000	504.625.000		
78	Cty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí	2.651.065.450	2.651.065.450	3.364.625.000	3.364.625.000
79	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ vinacomín			10.784.121.394	10.784.121.394
80	CTCP khí công nghiệp Quảng Ninh	84.265.500	84.265.500	42.805.800	42.805.800
81	Công ty TNHH TM và DV Huy phương	988.071.810	988.071.810	637.760.290	637.760.290
82	Hộ kinh doanh Trần Thị Bích Hương	66.138.000	66.138.000		
83	Công ty CP tư vấn ĐT và xây dựng Thái Hà			262.694.060	262.694.060
84	Công ty CP cơ khí Uông Bí			4.187.376.000	4.187.376.000
85	Công ty CP Lê Hoàng Long	2.160.548.000	2.160.548.000	3.205.246.000	3.205.246.000
86	Công ty CP đầu tư và XD đô thị Quảng Ninh			674.508.592	674.508.592
87	Công ty CP TVTK chế tạo và lắp đặt thiết bị mỏ			753.840.000	753.840.000
88	Công ty CP thiết bị Đông Á	14.514.944.000	14.514.944.000		
89	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc	1.349.137.000	1.349.137.000	956.416.200	956.416.200
91	Công ty CP cơ điện Cẩm Phả			1.220.400.000	1.220.400.000
92	Công ty TNHH Vật tư Quảng Ninh	2.594.103.600	2.594.103.600	4.101.840	4.101.840
93	Công ty TNHH Hai thành viên Quang Minh	356.301.000	356.301.000	184.701.000	184.701.000
94	Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Khánh Minh	1.178.719.300	1.178.719.300	531.971.000	531.971.000
95	Công ty CP cơ khí và thương mại Phúc Thành			1.964.666.000	1.964.666.000
96	Công ty TNHH DLL	1.885.950.000	1.885.950.000		
97	Công ty TNHH Sao Việt-Quảng Ninh	3.109.700.000	3.109.700.000		
98	Công ty TNHH Phát Tiến QN	3.284.022.500	3.284.022.500	116.402.000	116.402.000
99	Công ty CP thiết kế-Quy hoạch nhà xanh			13.760.131	13.760.131

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
100	Công ty TNHH XNK thiết bị công nghệ Đại Phát			382.968.000	382.968.000
101	Công ty TNHH vật tư mỏ Quang Gia Kiên			9.310.724	9.310.724
102	Công ty CPTM Hưng Phát Quảng Ninh	3.120.150.000	3.120.150.000	367.200.000	367.200.000
103	Công ty CP xây dựng Đức Thăng QN			24.166.029	24.166.029
104	Công ty TNHH VTTB Khai thác mỏ Cẩm Phả 819	1.985.357.000	1.985.357.000		
106	Công ty CP TM Tân Phát Quảng Ninh	306.344.500	306.344.500	178.245.100	178.245.100
107	Công ty CP TM XNK Tùng Lâm			224.400.000	224.400.000
108	Công ty TNHH MTV GIDEON	917.664.000	917.664.000		
109	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp HALI MART	727.917.300	727.917.300	848.540.000	848.540.000
110	Công ty TNHH MTV Lâm Sản Cẩm Phả			1.217.891.828	1.217.891.828
111	Công ty TNHH TCM Quảng Ninh	1.317.855.770	1.317.855.770		
112	Công ty TNHH Vật tư, thiết bị mỏ EAST ASIA	746.900.000	746.900.000		
113	Công ty CP thương mại xây dựng Gia Hưng	21.249.500	21.249.500	212.494.998	212.494.998
114	Công ty CP vật tư và thương mại - Tuấn Thịnh QUẢNG NINH	1.037.190.000	1.037.190.000		
115	Công ty TNHH TB PCCC Tiến Phong Đàm			205.094.440	205.094.440
116	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ FPC	780.450.000	780.450.000		
117	Công ty TNHH Hải Tiến QN	712.833.000	712.833.000	532.321.020	532.321.020
118	Cửa hàng thương mại tổng hợp	162.320.000	162.320.000		
	Dịch vụ	96.104.271.424	96.104.271.424	129.761.073.695	129.761.073.695
1	Công ty điện lực Quảng Ninh			4.914.816.425	4.914.816.425
2	Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội	614.196.582	614.196.582		
3	Công ty CP du lịch và thương mại VINACOMIN	2.877.600.000	2.877.600.000		
4	Trung tâm kiểm định công nghiệp 1			1.121.012.000	1.121.012.000
5	Công ty CP XD và phát triển công trình hạ tầng	110.839.237	110.839.237	110.839.237	110.839.237
6	Viện tự động hóa kỹ thuật quân sự			90.158.400	90.158.400
7	CN CTTNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN			777.957.501	777.957.501
8	Công ty TNHH TV, triển khai CN và XD mỏ địa chất			441.579.595	441.579.595
9	Công ty TNHH Kiểm toán BDO	55.711.706	55.711.706		
10	Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại			245.000.000	245.000.000
11	Viện Công nghệ môi trường			61.248.000	61.248.000
12	Công ty CP Công nghiệp Âu Việt	1.436.542.922	1.436.542.922	1.440.416.831	1.440.416.831
13	Công ty cổ phần tư vấn công nghệ	398.545.620	398.545.620		
14	Công ty TNHH kiểm toán quốc tế PNT			216.629.450	216.629.450

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
16	Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ khoa học AE			15.120.000	15.120.000
17	Trung tâm môi trường và sản xuất sạch			546.360.000	546.360.000
18	Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Vương Long Hà Nội	23.370.767	23.370.767		
19	Công ty TNHH TV và đầu tư 3T			38.996.391	38.996.391
20	Công ty TNHH thương mại, du lịch và dịch vụ vận tải Bảo Linh	530.310.000	530.310.000	125.874.000	125.874.000
21	Công ty CP CN tự động Thảo Nguyên Sơn	621.221.192	621.221.192	1.971.660.031	1.971.660.031
22	Công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô 9-BQP	1.945.809.678	1.945.809.678		
23	Công ty CP hệ thống công nghiệp Á Long	104.778.721	104.778.721		
24	Công ty CP đầu tư dự án Quảng Yên			54.569.717	54.569.717
25	Công ty CP BIZTECH	1.928.625.107	1.928.625.107	2.008.732.771	2.008.732.771
26	Công ty CP Trung Khoa Nguyễn SPORT			925.127.362	925.127.362
27	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	550.831.367	550.831.367	1.070.241.840	1.070.241.840
28	Công ty CP xây dựng cơ điện và thương mại Việt Nam	428.996.106	428.996.106	672.797.248	672.797.248
29	Công ty CP cơ khí-xây dựng-thương mại Trường Lộc	401.648.960	401.648.960	1.285.615.572	1.285.615.572
30	Công ty CP công nghệ môi trường và xây dựng Việt Nam			136.095.475	136.095.475
31	Công ty TNHH VINAMIKA Việt Nam	4.653.597	4.653.597	2.001.960.506	2.001.960.506
32	Công ty CP tư vấn xây dựng AMG Hà Nội			26.991.326	26.991.326
33	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Quyết Tiến	302.791.980	302.791.980	1.229.268.778	1.229.268.778
34	Công ty TNHH PTCN thiết bị cơ điện Mô			495.796.431	495.796.431
35	Công ty CPĐT và PTTM Thiên An			76.788.000	76.788.000
36	CN quảng Ninh-Công ty luật TNHH My Way			194.400.000	194.400.000
37	Công ty CP vận tải và du lịch CENT			3.132.773.600	3.132.773.600
38	Công ty TNHH Đông Tâm Hợp Thành			1.695.265.920	1.695.265.920
39	Công ty CP du lịch và DV thương mại Hoàng Minh	2.805.660.000	2.805.660.000		
40	Công ty CPTM và du lịch Ngọc Hiếu			2.256.306.000	2.256.306.000
41	Công ty CPTM du lịch và vận tải BEETRAVEL Việt Nam	1.364.034.750	1.364.034.750		
42	Công ty CP công nghệ & năng lượng TVD	45.694.885	45.694.885		
43	Công ty TNHH thương mại và du lịch Hòa Bình	1.894.420.000	1.894.420.000		
44	Công ty CP A.N.L.A.N	2.219.160.649	2.219.160.649	3.504.746.801	3.504.746.801
45	Công ty CP TM và DV GAMA	115.216.195	115.216.195	1.326.662.517	1.326.662.517
46	Công ty TNHH thang máy MITSUBISHI Việt Nam			39.204.000	39.204.000
48	Cty TNHH cơ điện Đại dương	288.319.378	288.319.378		
49	Công ty TNHH 1TV cao su 75	2.801.125.250	2.801.125.250	2.038.932.000	2.038.932.000

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
50	Công ty TNHH thương mại Thạch Dương	438.510.668	438.510.668	39.282.845	39.282.845
51	Công ty TNHH Bình minh EPC-CN QN	183.425.952	183.425.952	183.425.952	183.425.952
52	Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Thành Phát HD	1.768.243.730	1.768.243.730		
53	Công ty CP tư vấn xây dựng điện Việt Dũng			278.729.427	278.729.427
54	Công ty Cổ phần MAZ ASIA	404.226.240	404.226.240		
55	Chi nhánh CT TNHH DVTV công nghệ môi trường ETECH tại Quảng Ninh			80.598.246	80.598.246
56	CT CP BQ phòng Diệt Mối-Côn trùng Phương đông	86.781.105	86.781.105	86.781.105	86.781.105
57	Công ty CP tư vấn xây dựng và công nghiệp Vĩnh Phúc	379.646.774	379.646.774	2.781.467.739	2.781.467.739
58	Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh	6.442.799.102	6.442.799.102	143.828.366	143.828.366
59	Công ty Cổ phần xe khách Quảng Ninh	1.349.849.600	1.349.849.600	1.385.276.040	1.385.276.040
60	Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Uông Bí - QN	283.516.200	283.516.200	217.764.633	217.764.633
61	Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí	1.620.446.900	1.620.446.900	68.193.527	68.193.527
62	Công ty cổ phần Vận tải & xây dựng Uông Bí	245.344.907	245.344.907	3.743.046.346	3.743.046.346
63	Công ty Cổ phần cơ điện Yên Hưng			1.939.157.533	1.939.157.533
64	Công ty TNHH Phúc Xuyên	526.927.500	526.927.500	619.125.120	619.125.120
65	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại than Uông Bí	222.000.000	222.000.000	99.731.673	99.731.673
66	Cty TNHH Anh Tú	237.801.731	237.801.731	401.341.651	401.341.651
67	Công ty TNHH XD công trình Mỏ Việt Hồng	33.687.688.623	33.687.688.623	51.015.037.456	51.015.037.456
68	Công ty CP phát triển công nghệ xây dựng			1.011.047.186	1.011.047.186
69	Cty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí	3.615.723.267	3.615.723.267	2.909.249.416	2.909.249.416
70	Ủy Ban nhân dân Phường Vàng Danh	60.000.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000
71	Ủy ban nhân dân xã Thượng Yên Công			24.000.000	24.000.000
72	Đội cảnh sát điều tra tổng hợp - CA U.Bí	30.000.000	30.000.000		
73	Đội cảnh sát điều tra - Công an TP Uông Bí	30.000.000	30.000.000		
74	Đội an ninh nhân dân công an TP Uông Bí	30.000.000	30.000.000		
75	Đội cảnh sát kinh tế công an TP Uông Bí	30.000.000	30.000.000		
76	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật an toàn			246.696.000	246.696.000
77	Công ty TNHH phát triển Công nghệ VN	8.435.723.640	8.435.723.640	610.143.679	610.143.679
78	Công ty TNHH TM và DV bảo vệ Bảo Ngọc	50.435.000	50.435.000	49.518.000	49.518.000
79	Công ty CP TM và xây lắp điện Hạ Long	46.937.325	46.937.325	469.373.252	469.373.252
80	Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Đức	1.499.230.007	1.499.230.007	1.448.912.272	1.448.912.272
81	Toà án nhân dân Thành phố Uông Bí	30.000.000	30.000.000		
82	Công ty CP môi trường đô thị Thịnh Phát	227.057.600	227.057.600	462.104.352	462.104.352

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
83	Công ty TNHH TM Anh Thu	139.263.523	139.263.523	139.263.523	139.263.523
84	Viện kiểm sát nhân dân TP Uông Bí	60.000.000	60.000.000		
85	Công ty CPTVTK và khảo sát XD Miền Tây	103.271.918	103.271.918	1.065.280.921	1.065.280.921
86	Công ty CP Hoàng Yến Đông Triều			322.037.444	322.037.444
87	Công ty CP cơ khí Uông Bí	412.575.238	412.575.238		
88	Công ty CP Lê Hoàng Long	467.124.286	467.124.286	440.806.725	440.806.725
89	Công ty CP đầu tư và XD đô thị Quảng Ninh	550.749.150	550.749.150	2.388.640.746	2.388.640.746
90	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc	7.369.339	7.369.339	7.369.339	7.369.339
92	Công ty TNHH cây xanh đô thị và XD Kim Cúc	298.463.275	298.463.275	230.256.737	230.256.737
93	Công ty CP thiết bị công nghiệp VIFACO	1.097.007.670	1.097.007.670	46.342.830	46.342.830
94	Công ty TNHH tư vấn mỏ Uông Bí	309.374.769	309.374.769	408.518.318	408.518.318
95	Công ty TNHH MTV Linh Anh Hạ Long	686.861.039	686.861.039	243.702.000	243.702.000
96	Nguyễn Phương Huyền			38.472.900	38.472.900
97	Công ty TNHH Duy Hùng Phúc			488.773.440	488.773.440
98	Công ty TNHH thương mại Thanh Thủy			671.252.806	671.252.806
99	Công ty CP cơ khí và thương mại Phúc Thành	36.977.932	36.977.932	36.977.932	36.977.932
100	Công ty CP cơ điện ATP	407.770.883	407.770.883		
101	Công ty TNHH phát triển Toàn Thắng	115.040.925	115.040.925	115.040.925	115.040.925
102	Công ty TNHH Một thành viên Quảng Thái	1.557.493.948	1.557.493.948		
103	Công ty TNHH Quang Vinh Hạ Long	74.910.000	74.910.000	73.548.000	73.548.000
104	Công ty CP dịch vụ kỹ thuật điện lực			204.553.242	204.553.242
105	Công ty TNHH DV bảo vệ chuyên nghiệp D10	68.750.000	68.750.000	65.340.000	65.340.000
106	Công An xã Thượng Yên Công			18.000.000	18.000.000
107	Công ty TNHH thương mại và XNK Tùng Anh			482.910.735	482.910.735
108	Công An Phường Vàng Danh	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
109	Công An Phường Quang Trung			30.000.000	30.000.000
110	Công ty CP xây lắp và tư vấn công nghệ Việt Nam	21.540.088	21.540.088	21.540.088	21.540.088
111	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh			258.351.000	258.351.000
112	CT CP tổng thầu thiết kế thi công nhà Việt đẹp	18.894.965	18.894.965	902.187.753	902.187.753
113	Công ty TNHH Đầu tư XD và thương mại QN	104.122.911	104.122.911	4.781.224.106	4.781.224.106
114	Công ty TNHH kỹ thuật tổng hợp Quảng Ninh	612.636.707	612.636.707	307.903.560	307.903.560
115	Công ty TNHH Kim Long 369			483.902.948	483.902.948
116	Công ty TNHH ITEC Quảng Ninh	91.506.328	91.506.328	1.830.126.551	1.830.126.551

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
117	Ban chỉ huy quân sự TP Uông Bí			60.000.000	60.000.000
118	Trung đoàn 244 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh QN	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000
119	Công ty TNHH Vật tư, thiết bị mô EAST ASIA	46.288.798	46.288.798	528.455.321	528.455.321
120	Công ty cổ phần thiết bị cơ điện mô	724.711.277	724.711.277	2.010.490.309	2.010.490.309
121	Công ty TNHH cây xanh đô thị và xây dựng Phương Thủy	1.129.304.651	1.129.304.651	1.269.153.308	1.269.153.308
122	Công ty TNHH TB PCCC Tiến Phong Đàm	248.883.690	248.883.690		
123	Công ty TNHH xây dựng Linh Nghĩa	381.027.771	381.027.771	3.000.874.647	3.000.874.647
124	Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Toàn Thắng-VIC	343.929.823	343.929.823		
	3313	2.230.285.120	2.230.285.120	3.131.929.900	3.131.929.900
1	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thạch Bàn			928.972.800	928.972.800
2	Công ty T.N Hữu hạn Đức Hà	1.738.783.200	1.738.783.200	1.504.362.580	1.504.362.580
3	Công ty TNHH Tuyết Mai	121.197.120	121.197.120	221.771.520	221.771.520
4	Công ty Cổ Phần Sữa An Sinh	57.865.500	57.865.500	48.988.800	48.988.800
5	Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Khánh Minh	118.468.000	118.468.000	271.398.000	271.398.000
6	Hộ khác (PX Đời Sống)	193.971.300	193.971.300	156.436.200	156.436.200

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Thời điểm 30 tháng 06 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

Phần I: Số phải nộp.

TT	Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm		Số phát sinh trong kỳ Q2		Lấy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			1	2	3	4	5	6	
A	B	C							
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	218.615.577.268	233.179.036.657	267.223.173.675	513.020.087.737	650.307.787.727	81.327.877.278	
1	Thuế giá trị gia tăng	11	53.692.991.648	72.395.068.695	96.327.665.874	164.388.693.514	203.031.390.450	15.050.294.712	
-	Hàng nội địa	11.1	53.692.991.648	72.395.068.695	96.327.665.874	164.388.693.514	203.031.390.450	15.050.294.712	
-	Hàng nhập khẩu	11.2	0	0	0	0	0	0	
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0	0	0	0	0	0	
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	0	0	0	0	0	0	
-	Thuế xuất khẩu	13.1	0	0	0	0	0	0	
-	Thuế nhập khẩu	13.2	0	0	0	0	0	0	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	105.380.896.057	7.598.483.023	7.000.000.000	15.345.790.266	112.380.896.057	8.345.790.266	
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	9.642.199.510	8.115.858.610	5.000.000.000	13.440.853.122	18.967.194.022	4.115.858.610	
6	Thuế tài nguyên	16	49.881.003.753	145.023.574.191	153.491.420.885	314.392.319.819	310.472.468.482	53.800.855.090	
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	0	0	0	4.895.330.138	4.895.330.138	0	
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	18.486.300	48.294.600	53.418.600	98.432.700	101.840.400	15.078.600	
9	Các loại thuế khác	19	0	-2.242.462	455.338.178	458.668.178	458.668.178	0	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	3.621.855.695	125.018.642.100	125.909.715.300	135.195.177.900	135.458.345.995	3.358.687.600	
1	Phí bảo vệ môi trường	31	3.621.855.695	8.647.280.600	9.538.353.800	18.823.816.400	19.086.984.495	3.358.687.600	
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0	0	0	0	0	0	
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	0	116.334.635.000	116.334.635.000	116.334.635.000	116.334.635.000	0	
4	Các khoản phụ thu	34	0	0	0	0	0	0	
5	Các khoản phí, lệ phí	35	0	0	0	0	0	0	
6	Các khoản khác	36	0	36.726.500	36.726.500	36.726.500	36.726.500	0	
	Tổng cộng (40=10+30)		222.237.432.963	358.197.678.757	393.132.888.975	648.215.265.637	785.766.133.722	84.686.564.878	

Phần II: Số phải thu.

TT	Chỉ 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
			1	2	3	4	5	6	
A	B	C							
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	0	8.470.904.064	1.787.786.964	8.470.904.064	1.787.786.964	6.683.117.100	
1	Thuế giá trị gia tăng	11	0	0	0	0	0	0	
-	Hàng nội địa	11.1	0					0	
-	Hàng nhập khẩu	11.2	0					0	
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0					0	
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	0					0	
-	Thuế xuất khẩu	13.1	0					0	
-	Thuế nhập khẩu	13.2	0					0	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	0					0	
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	0					0	
6	Thuế tài nguyên	16	0					0	
7	Thuế nhà đất, tiền thuế đất	17	0	8.470.904.064	1.787.786.964	8.470.904.064	1.787.786.964	6.683.117.100	
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	0					0	
9	Các loại thuế khác	19	0					0	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0	0	0	
1	Phí bảo vệ môi trường	31	0					0	
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0					0	
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	0					0	
4	Các khoản phụ thu	34	0					0	
5	Các khoản phí, lệ phí	35	0					0	
6	Các khoản khác	36	0					0	
	Tổng cộng (40=10+30)		0	8.470.904.064	1.787.786.964	8.470.904.064	1.787.786.964	6.683.117.100	

18 Chi phí phải trả :	<u>30/6/2023</u>	<u>01/01/2023</u>
a Ngắn hạn		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Lãi vay phải trả	498.532.938	596.812.835
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN	10.131.310.236	-
- Trích trước chi phí tiền điện	4.980.419.836	7.124.390
- Trích chi phí bóc đất đá lộ via		
- Trích chi phí khoan lỗ mỏ		
- Tiền cấp quyền khai thác KS		
- Trích trước phí sử dụng tài liệu thăm dò		
- Trích trước chi phí khoan trên mặt		
- Trích trước chi phí thuê ngoài đào lò CBSX	51.842.936.446	20.672.388.496
- Trích trước chi phí đưa đón công nhân	-	
- Trích trước chi phí thuê sậy than bùn	-	-
- Trích trước chi phí mua than NK	1.089.680.583	
- Trích trước chi phí SCL TSCĐ	41.825.035.201	
- Phải trả khác	595.555.315	68.181.975
Cộng	<u>110.963.470.555</u>	<u>21.344.507.696</u>
b Dài hạn		
- Lãi vay phải trả		
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN		
- Trích chi phí SCL TSCĐ		
- Trích CP Bóc đất		
- Trích Chi Phí Đào lò CBSX		
- Tiền cấp quyền khai thác KS		
- Chi phí khác	-	-
Cộng		
19 Phải trả khác		
	<u>30/6/2023</u>	<u>01/01/2023</u>
a Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết :		
- Kinh phí công đoàn :	1.941.713.420	2.813.793.980
- Bảo hiểm y tế :		
- Bảo hiểm xã hội :		
- Bảo hiểm thất nghiệp:		
- Phải trả ứng tiền than của Tập Đoàn TKV		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn :	1.834.586.691	1.616.205.132
- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	1.765.967.407	883.632.407
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	1.088.252.539	840.590.269
- Quỹ tương trợ	577.771.842	322.834.148

- Quỹ bảo hiểm thân thể	421.473.616	568.612.438
- Quỹ hoạt động xã hội+phòng chống bão lụt	569.400.668	54.486.132
- Quỹ văn hóa thể thao	41.099.807	225.504.235
- Quỹ chi hội khoa học CN Mỏ	7.430.431	7.430.431
- Thuế thu nhập cá nhân	229.238.605	190.411.952
- Các khoản phải trả , phải nộp khác :	15.576.566.263	4.251.563.233
Cộng	24.053.501.289	11.775.064.357
b Dài hạn	30/6/2023	01/01/2023
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	0	0
c Số nợ quá hạn chưa thanh toán	30/6/2023	01/01/2023
- Chi tiết các khoản chưa thanh toán		
- Lý do các khoản chưa thanh toán		
Cộng	0	0
20 Doanh thu chưa thực hiện	30/6/2023	01/01/2023
a Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	0	0
b Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	0	0
c Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng		
Cộng	0	0
21 Trái phiếu phát hành: Trong kỳ không phát sinh		
22 Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả: Trong kỳ không phát sinh		
23 Dự phòng phải trả	30/6/2023	01/01/2023
a Ngắn hạn	134.638.960.254	
- Dự phòng phải trả chi phí SCL TSCĐ		
- Dự phòng phải trả khác	134.638.960.254	

	Cộng	134.638.960.254	-
b Dài hạn		<u>30/6/2023</u>	<u>01/01/2023</u>
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa			
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng			
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí tập trung đã hình thành TSCĐ)		-	-
	Cộng	<u>-</u>	<u>-</u>

24 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	<u>30/6/2023</u>	<u>01/01/2023</u>
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20%	20%
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ (*)	71.227.078.298	71.227.078.298
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	<u>71.227.078.298</u>	<u>71.227.078.298</u>
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	<u>30/6/2023</u>	<u>01/01/2023</u>
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	20%	20%
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại		
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	<u>0</u>	<u>0</u>

25 - Vốn chủ sở hữu :

a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu :

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Vốn góp của chủ sở hữu		Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	quyền chọn chuyển đổi trái phiếu lại tài sản			CL đánh giá	CL tỷ giá	LNST chưa Phân Phối	Các Quỹ khác (Quỹ ĐTPT và Quỹ DPTC)	Cộng
	1	2			3	4	5					
Số dư đầu năm trước (năm 2022)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	109.178.553.275	421.481.079	559.187.392.536	
- Tăng vốn trong năm trước											0	
- Lãi trong năm trước						176.314.601.424					176.314.601.424	
- Tăng khác										30.497.356.766	30.497.356.766	
- Giảm vốn trong năm trước											0	
- Lỗ trong năm trước:											0	
- Giảm khác:									101.657.855.888		101.657.855.888	
Số dư cuối năm trước (năm 2022)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	183.835.298.811	0	0	183.835.298.811	30.918.837.845	664.341.494.838	
Số dư đầu năm nay (năm 2023)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	183.835.298.811	0	0	183.835.298.811	30.918.837.845	664.341.494.838	
- Tăng vốn trong năm nay											0	
- Lãi trong năm nay									60.300.655.262		60.300.655.262	
- Tăng khác										17.566.882.400	17.566.882.400	
- Giảm vốn trong năm nay											0	
- Lỗ trong năm nay :											0	
- Giảm khác:									112.608.220.513		112.608.220.513	
Số dư cuối kỳ này (31/3/2023)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	131.527.733.560	0	0	131.527.733.560	48.485.720.245	629.600.811.987	
b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :												
- Vốn góp của nhà nước (Có phần nhà nước)										<u>30/6/2023</u>	<u>01/01/2023</u>	
- Vốn góp của các đối tượng khác (Có phần phổ thông)										300.487.430.000	300.487.430.000	
- Vốn tự bổ xung										149.141.210.000	149.141.210.000	
- Khác												
										<u>449.628.640.000</u>	<u>449.628.640.000</u>	
											Cộng	

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận :		30/6/2023	Năm 2022
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :			
+ Vốn góp đầu năm :		449.628.640.000	449.628.640.000
+ Vốn góp tăng trong năm :		0	
+ Vốn góp giảm trong năm :			
+ Vốn góp cuối năm :		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia :		40.466.577.600	35.970.291.200
d - Cổ phiếu:		30/6/2023	01/01/2023
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành :		44.962.864	44.962.864
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng:		44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:		44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu ưu đãi:			
- Số lượng cổ phiếu được mua lại:			
+ Cổ phiếu phổ thông:			
+ Cổ phiếu ưu đãi:			
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:		44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:		44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu ưu đãi:			
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :		10.000	10.000
đ - Cổ tức :		30/6/2023	01/01/2023
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:			0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:			0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:			
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:			
e - Các quỹ của doanh nghiệp :		30/6/2023	01/01/2023
- Quỹ đầu tư phát triển:		48.485.720.245	30.918.837.845
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		0	0
Cộng		48.485.720.245	30.918.837.845

g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

26 Chênh lệch đánh giá lại tài sản	30/6/2023	Năm 2022
- Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	0	0
Cộng	0	0

27 Chênh lệch tỷ giá	30/6/2023	Năm 2022
----------------------	-----------	----------

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

		Cộng	<u>30/6/2023</u>	<u>Năm 2022</u>
28	Nguồn kinh phí :			
	- Nguồn kinh phí còn lại đầu năm:			0
	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm :			0
	- Chi sự nghiệp:			0
	- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm:			0
	Cộng		<u>0</u>	<u>0</u>
29	Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán		<u>30/6/2023</u>	<u>01/01/2023</u>
a	Tài sản thuê ngoài :			
	- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của HĐ thuê TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn:			
	+ Từ 1 năm trở xuống			
	+ Trên 1 năm đến năm 5 năm			
	+ Trên 5 năm			
b	Tài sản nhận giữ hộ:			
c	Ngoại tệ các loại			
d	Kim khí quý, đá quý			
đ	Nợ khó đòi đã xử lý:		<u>30/6/2023</u>	<u>01/01/2023</u>
	- Các khoản phải thu các cá nhân đơn phương chấm dứt hợp đồng, bồi thường chi phí đào tạo		9.764.215.217	9.764.215.217
	- Các khoản phải thu của khách hàng khác		3.192.996	3.192.996
	Cộng		<u>9.767.408.213</u>	<u>9.767.408.213</u>
e	Các thông tin khác			

VII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KQHĐ KINH DOANH

Đơn vị tính: đồng

		<u>Quý II năm 2023</u>	<u>Quý II năm 2022</u>
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a.	Doanh thu		
	- Doanh thu bán hàng :	1.627.948.620.952	1.849.887.850.471
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ :	2.591.104.458	1.154.155.119
	- Doanh thu hợp đồng XD:	0	0
	+ Doanh thu của HĐXD được ghi nhận trong kỳ	0	0
	+ Tổng DT lũy kế của HĐXD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính	0	0
	Cộng	<u>1.630.539.725.410</u>	<u>1.851.042.005.590</u>

	<u>Quý II năm 2023</u>	<u>Quý II năm 2022</u>
b. Doanh thu đối với các bên liên quan : Trong năm giao dịch với bên liên quan của Công ty chủ yếu là doanh thu bán than cho các đơn vị sau :		
- Công ty Kho vận Đá bạc-Vinacomin	1.627.922.103.562	1.849.869.008.582
- Bộ phận giao khoán - PX Đồi Sồng	26.517.390	18.841.889
Cộng	1.627.948.620.952	1.849.887.850.471
c. Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước,		
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	<u>Quý II năm 2023</u>	<u>Quý II năm 2022</u>
<i>Trong đó:</i>		
+ Chiết khấu thương mại :	0	0
+ Giảm giá hàng bán :	0	0
+ Hàng bán bị trả lại :	0	0
Cộng	0	0
3 Giá vốn hàng bán	<u>Quý II năm 2023</u>	<u>Quý II năm 2022</u>
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.516.643.105.438	1.744.556.460.287
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1.874.977.637	505.362.267
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư đã bán	0	0
- Chi phí KD BĐS đầu tư	0	0
- Hao hụt , mất mát hàng tồn kho	0	0
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	0	0
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0
- Các khoản ghi giảm giá vốn khác	0	0
Cộng	1.518.518.083.075	1.745.061.822.554
4 Doanh thu hoạt động tài chính	<u>Quý II năm 2023</u>	<u>Quý II năm 2022</u>
- Lãi tiền gửi:	72.409.447	36.346.739
- Lãi bán các khoản đầu tư	0	0
- Cổ tức , lợi nhuận được chia	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá	0	0
- Lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	328.572.095	300.875.480
Cộng	400.981.542	337.222.219
5 Chi phí tài chính :	<u>Quý II năm 2023</u>	<u>Quý II năm 2022</u>
- Lãi tiền vay :	16.471.832.547	15.564.873.023
+ Lãi tiền vay ngắn hạn	2.797.683.907	1.500.604.242
+ Lãi tiền vay trung dài hạn	13.674.148.640	14.064.268.781
- Chiết khấu thanh toán , lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn , dài hạn	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	0	0
- Chi phí tài chính khác	0	0
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	0	0

		Cộng	16.471.832.547	15.564.873.023
6	Thu nhập khác		<u>Quý II năm 2023</u>	<u>Quý II năm 2022</u>
	- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		0	1.271.573.240
	- Lãi do đánh giá lại tài sản		0	0
	- Thu phạt vi phạm hợp đồng		51.160.919	0
	- Thuế được giảm		0	0
	- Các khoản khác:		5.181.001	6.807.000
	Cộng		56.341.920	1.278.380.240
7	Chi phí khác		<u>Quý II năm 2023</u>	<u>Quý II năm 2022</u>
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		0	0
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản		0	0
	- Các khoản bị phạt		0	0
	- Các khoản khác:		0	0
	+ <i>Tiền cấp quyền+phí BVMT phải nộp theo kiến nghị của KTNN</i>		1.095.360.019	497.332.127
	+ <i>Các khoản chi phí khác</i>		894.606.329	482.856.416
	Cộng		1.989.966.348	980.188.543
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		<u>Quý II năm 2023</u>	<u>Quý II năm 2022</u>
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ			
	- Chi phí nhân viên quản lý		19.182.247.343	20.219.818.441
	+ Tiền lương		17.064.872.385	18.614.153.541
	+ Bảo hiểm, KPCĐ		1.885.030.958	1.342.856.900
	+ Ăn ca		232.344.000	262.808.000
	- Chi nguyên vật liệu		2.129.709.305	5.416.126.366
	- Chi phí văn phòng phẩm		482.898.681	455.016.148
	- Chi phí khấu hao		618.114.219	787.344.872
	- Thuế, phí, lệ phí		0	0
	- Chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi		0	0
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài		1.742.946.876	3.348.299.961
	- Chi phí khác bằng tiền		32.074.434.032	20.945.479.427

	Cộng	56.230.350.456	51.172.085.215
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:		
	- Chi phí nhân viên	989.476.573	1.038.174.624
	+ Tiền lương	860.332.572	946.151.924
	+ Bảo hiểm, KPCĐ	93.780.001	70.658.700
	+ Ăn ca	35.364.000	21.364.000
	- Chi phí nguyên vật liệu	40.048.000	122.842.836
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	666.376.060	853.781.437
	- Chi phí khác bằng tiền	112.546.246	206.861.128
	Cộng	1.808.446.879	2.221.660.025
c	Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
	- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
	- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
	- Các khoản ghi giảm khác		
9	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:	Quý II năm 2023	Quý II năm 2022
	a. Tổng số:		
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	325.013.252.790	275.616.113.979
	+ Nguyên vật liệu	280.124.323.948	227.004.017.979
	+ Nhiên liệu	8.665.721.355	12.383.570.544
	+ Động lực	36.223.207.487	36.228.525.456
	- Chi phí nhân công	342.071.454.039	357.597.815.125
	+ Tiền lương	302.323.000.000	329.129.000.000
	+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	35.970.750.039	24.478.033.030
	+ Ăn ca	3.777.704.000	3.990.782.095
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	63.780.037.875	60.836.826.503
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	442.091.643.024	402.991.031.122
	- Chi phí khác bằng tiền	297.047.587.219	475.632.624.597
	Cộng	1.470.003.974.947	1.572.674.411.326
	b. Sản xuất than:		
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	325.013.252.790	275.616.113.979
	+ Nguyên vật liệu	280.124.323.948	227.004.017.979
	+ Nhiên liệu	8.665.721.355	12.383.570.544
	+ Động lực	36.223.207.487	36.228.525.456

- Chi phí nhân công	342.071.454.039	357.597.815.125
+Tiền lương	302.323.000.000	329.129.000.000
+KPCĐ, BHXH , BHYT, BHTN.	35.970.750.039	24.478.033.030
+ Ăn ca	3.777.704.000	3.990.782.095
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	63.780.037.875	60.836.826.503
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	442.091.643.024	402.991.031.122
- Chi phí khác bằng tiền	297.047.587.219	475.632.624.597
Cộng	1.470.003.974.947	1.572.674.411.326
c. Xây lắp:		
- Chi phí nguyên liệu , vật liệu	0	0
+ Nguyên vật liệu		
+Nhiên liệu		
+ Động lực		
- Chi phí nhân công	0	
+Tiền lương		
+KPCĐ, BHXH , BHYT, BHTN.		
+ Ăn ca		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng	0	0
10 Chi phí thuế TNDN hiện hành	<u>Quý II năm 2023</u>	<u>Quý II năm 2022</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (*)	7.598.483.023	7.719.176.322
- Điều chỉnh thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay	0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	7.598.483.023	7.719.176.322
(*) Chi tiết chi phí thuế TNDN năm hiện hành :		
Thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ	1.630.997.048.872	1.852.657.608.049
Tổng chi phí phát sinh trong kỳ	1.593.923.319.285	1.828.643.782.003
Chi phí không hợp lệ	918.685.529	14.582.055.567
Thu nhập chịu thuế TNDN	37.992.415.116	38.595.881.613
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Thuế TNDN năm hiện hành	7.598.483.023	7.719.176.323
11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại :	<u>Quý II năm 2023</u>	<u>Quý II năm 2022</u>

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	0	0
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
12 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Quý II năm 2023	Quý II năm 2022
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông:	29.475.246.563	16.294.649.724
<i>Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông: năm hiện hành</i>	29.475.246.563	16.294.649.724
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	44.962.864	44.962.864
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	655	362

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

1 Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai	<i>ĐVT : đồng</i>	
	Quý II năm 2023	Quý II năm 2022
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		
2 Các khoản tiền do Doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
3 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:	<i>ĐVT : đồng</i>	
	Quý II năm 2023	Quý II năm 2022
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	246.342.748.987	514.944.756.354
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường	0	0
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi		

- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác

4 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

ĐVT : đồng

Quý II năm 2023

Quý II năm 2022

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường

191.526.358.881

727.361.480.125

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi

- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Tiền trả nợ dưới hình thức khác

IX NHỮNG THÔNG TIN KHÁC :

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác : không phát sinh
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: không phát sinh
3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở phần trên):
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo qui định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận": Trong kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu là sản xuất than và chỉ phát sinh tại khu vực Uông Bí Quảng Ninh; doanh thu than chiếm 99,8% tổng doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên không trình bày báo cáo bộ phận và không lập báo cáo bộ phận.
5. Thông tin so sánh: Là số liệu trên Báo cáo tài chính kết thúc ngày 30/6/2022 và 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Thông tin bổ sung khác:

Ngày 19 tháng 7 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

