

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 9 Năm 2020

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		773.859.235.747	497.667.725.443
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5.418.434.486	8.500.826.062
1. Tiền	111	V.1	5.418.434.486	8.500.826.062
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		349.739.950.366	320.072.500.330
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	320.382.122.644	298.186.796.921
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		19.837.113.376	18.011.892.769
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		9.231.248.578	
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	5.950.400.403	9.534.745.275
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.4a	-5.660.934.635	-5.660.934.635
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	396.203.034.754	144.783.678.795
1. Hàng tồn kho	141		396.203.034.754	144.783.678.795
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		22.497.816.141	24.310.720.256
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	22.437.215.041	24.195.780.156
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	V.17b	60.601.100	114.940.100
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.731.773.927.677	2.013.009.667.826
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		39.379.892.219	38.041.079.556
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		3.200.000.000	3.200.000.000
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	36.179.892.219	34.841.079.556
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		1.163.106.396.689	1.431.679.037.193
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	1.162.083.391.018	1.430.145.479.877
- Nguyên giá	222		5.675.076.569.189	5.574.326.343.169
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-4.512.993.178.171	-4.144.180.863.292
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	1.023.005.671	1.533.557.316
- Nguyên giá	228		3.104.166.022	3.104.166.022
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-2.081.160.351	-1.570.608.706
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	13.952.898.834	8.344.389.106
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		13.952.898.834	8.344.389.106
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		515.334.739.935	534.945.161.971
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	507.717.793.949	527.328.215.985
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		7.616.945.986	7.616.945.986
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		2.505.633.163.424	2.510.677.393.269
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		2.011.539.006.336	1.999.938.653.463
I. Nợ ngắn hạn	310		1.107.244.008.442	785.384.963.223
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	343.272.629.103	234.970.335.421
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	V.17a	31.111.004.039	92.019.690.330
4. Phải trả người lao động	314		284.797.427.478	250.681.051.618
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	51.164.963.804	1.173.424.338
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			260.958.766
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	7.267.031.737	24.990.363.539
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15b	201.482.702.249	175.594.674.882
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23a	171.840.803.863	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		16.307.446.169	5.694.464.329
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		904.294.997.894	1.214.553.690.240
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	901.419.763.835	1.209.680.217.991
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		2.875.234.059	4.873.472.249
13. Quỹ phát triển KH&CN	343			
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		494.094.157.088	510.738.739.806
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25a	494.094.157.088	510.738.739.806
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	421.481.079	421.481.079
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		44.085.317.827	60.729.900.545
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			60.729.900.545
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		44.085.317.827	
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		2.505.633.163.424	2.510.677.393.269

Ngày 18 Tháng 10 Năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo



Phạm Văn Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

9 Tháng Năm 2020

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	3.460.928.224.988	4.545.506.502.269
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		3.460.928.224.988	4.545.506.502.269
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	3.186.972.766.720	4.107.240.877.453
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		273.955.458.268	438.265.624.816
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	871.578.255	1.125.089.136
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VII.5	79.035.241.766	136.506.182.560
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		79.035.241.766	136.506.182.560
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	6.217.914.844	7.954.210.815
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	141.138.566.117	197.988.500.363
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		48.435.313.796	96.941.820.214
11. Thu nhập khác	31	VII.6	3.218.822.175	14.294.249.489
12. Chi phí khác	32	VII.7	2.973.738.849	18.085.280.003
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		245.083.326	-3.791.030.514
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		48.680.397.122	93.150.789.700
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	4.595.079.295	31.186.952.571
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			1.233.936.584
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		44.085.317.827	60.729.900.545
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			1.351
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Người lập biểu

Nhien

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Thu Thảo

Trần Thị Thu Thảo

Ngày 18 Tháng 10 Năm 2020



Phạm Văn Minh

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý III năm 2020

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (2020)	Năm trước (2019)	Năm nay (2020)	Năm trước (2019)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	903.032.195.557	966.059.657.091	3.460.928.224.988	3.342.515.350.227
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		903.032.195.557	966.059.657.091	3.460.928.224.988	3.342.515.350.227
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	825.744.981.827	848.518.108.632	3.186.972.766.720	2.943.817.209.083
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		77.287.213.730	117.541.548.459	273.955.458.268	398.698.141.144
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	283.691.456	291.641.078	871.578.255	854.604.622
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	21.900.759.049	31.286.985.558	79.035.241.766	102.205.706.695
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		21.900.759.049	31.286.985.558	79.035.241.766	102.205.706.695
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	1.702.176.974	1.814.866.332	6.217.914.844	5.678.829.743
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	48.189.795.574	75.545.644.583	141.138.566.117	235.287.194.064
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (24+26)}	30		5.778.173.589	9.185.693.064	48.435.313.796	56.381.015.264
11. Thu nhập khác	31	VII.6	3.194.797.400	2	3.218.822.175	30.996.170
12. Chi phí khác	32	VII.7	27.865.278	4.869.419.756	2.973.738.849	15.496.132.607
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		3.166.932.122	(4.869.419.754)	245.083.326	(15.465.136.437)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		8.945.105.711	4.316.273.310	48.680.397.122	40.915.878.827
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	(3.944.919.330)	888.779.887	4.595.079.295	16.188.539.857
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		12.890.025.041	3.427.493.423	44.085.317.827	24.727.338.970
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	62					

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 18 tháng 10 năm 2020





Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Phạm Văn Minh

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

9 tháng năm 2020

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		48.680.397.122	40.915.878.827
2. Điều chỉnh cho các khoản			693.255.579.199	547.590.477.471
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		445.249.350.015	409.547.031.279
- Các khoản dự phòng	03		169.842.565.673	36.692.344.119
- 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		(871.578.255)	(854.604.622)
- Chi phí lãi vay	06		79.035.241.766	102.205.706.695
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		741.935.976.321	588.506.356.298
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(21.240.152.850)	199.528.783.849
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(251.419.355.959)	(58.244.122.747)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		71.999.000.591	(60.929.028.108)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		21.368.987.151	(71.233.434.791)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(77.752.083.003)	(102.205.706.695)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(19.255.638.398)	(29.277.762.747)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		820.760.000	56.380.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(13.917.948.000)	(30.710.094.415)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		452.539.545.853	435.491.370.644
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III - 9 tháng năm 2020

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

2. 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 KH & Đầu tư tỉnh 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

1. hưởng do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam: không phát sinh trong kỳ.

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

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

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.

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 1 lần có giá trị lớn và có thời gian phân bổ dưới 1 năm

+ Chi phí trả trước dài hạn bao gồm các khoản công cụ, vật tư, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phí sử dụng tài liệu địa chất và các khoản khác dùng 1 lần có giá trị lớn và có thời gian phân bổ lớn hơn 1 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:

Những khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được tính 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 là các khoản chi phí sửa chữa lớn TSCĐ trích trước vào chi phí trong kỳ theo tiến độ thực hiện; các khoản trích trước vào chi phí trong kỳ do một số chỉ tiêu công nghệ thực hiện chưa đạt kế hoạch PHKD.

Dự phòng phải trả dài hạn là các khoản chi phí tập trung đã hình thành tài sản cố định và được theo dõi trên tài khoản 3526. Hàng kỳ đơn vị thực hiện trích hao mòn và giảm số dư tài khoản 3526 tương ứng.

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

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 kỳ

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.

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	30/09/2020	01/01/2020
- Tiền mặt tại quỹ:	666.708.421	280.688.226
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn:	4.751.726.065	8.220.137.836
- Tiền đang chuyển :	0	0
	5.418.434.486	8.500.826.062

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :	30/09/2020			01/01/2020		
	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

	30/09/2020		01/01/2020	
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	30/09/2020			01/01/2020		
	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: chi tiết theo biểu 03-TM-TKV

4. Phải thu khác: chi tiết theo biểu 04-TM-TKV

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

	30/09/2020		01/01/2020	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. TSCĐ				
d. Tài sản khác				
	0	0	0	0

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

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Thời điểm 30 tháng 9 năm 2020

Đơn vị tính: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ (30/9/2020)		Đầu năm (1/1/2020)	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	Tổng số	320.333.872.896	0	298.111.094.016	0
I	Công ty mẹ				
				
				
II	Các đơn vị khác	320.333.872.896	0	298.111.094.016	0
1	Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	320.315.180.976		298.088.984.016	
2	Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin			22.110.000	
3	Công ty Than Uông Bí - TKV	15.242.320			
4	Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin	3.449.600			

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Thời điểm 30 tháng 9 năm 2020

Đơn vị tính: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ (30/9/2020)		Đầu năm (1/1/2020)	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	Tổng số	48.249.748	0	75.702.905	0
I	Công ty liên doanh, liên kết				
				
				
II	Các đơn vị khác	48.249.748	0	75.702.905	0
1	TT mạng lưới Mobifone Miền Bắc- CN TCT VT Mobifone	14.014.750		13.259.377	
2	Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - CN Hạ Long	6.600.000		10.000	
3	Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - CN Quảng Ninh	6.600.000			
4	Công ty TNHH Tiên Lâm	605.451		579.503	
5	Bùi Thị Hoa - Vàng Danh	6.300.938		42.381.570	
6	Các hộ gia đình Vàng Danh	14.128.609		19.472.455	

Handwritten signature

PHẢI THU KHÁC
Tại thời điểm 30 tháng 9 năm 2020

Đơn vị tính: đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng số	5.950.400.403	36.179.892.219	9.534.745.275	34.841.079.556
I	Trong TKV	5.033.931.233		8.643.276.105	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	327.927.628		4.992.248.818	
4	Tạm ứng	1.287.968.000		50.000.000	
5	Ký cược, ký quỹ				
6	Cho mượn				
7	Phải thu các cá nhân do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật	3.341.485.505		3.524.388.187	
8	Phải thu khác	76.550.100		76.639.100	
II	Ngoài TKV	916.469.170	36.179.892.219	891.469.170	34.841.079.556
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ BVMT		31.233.572.974		30.679.090.475
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		4.798.319.245		4.013.989.081
8	Phải thu khác	916.469.170		891.469.170	

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

Tại thời điểm 30/9/2020

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2020)			Đầu năm (1/1/2020)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
	TỔNG SỐ	6.963.326.831	1.485.294.878	5.660.934.635	7.146.229.513	1.485.294.878	5.660.934.635
I	Từ 6 tháng -:- dưới 1 năm						
II	Từ 1 năm -:- dưới 2 năm	2.418.589.756	1.209.294.878	1.209.294.878	2.418.589.756	1.209.294.878	1.209.294.878
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả	1.818.589.256	909.294.628	909.294.628	1.818.589.256	909.294.628	909.294.628
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí	600.000.500	300.000.250	300.000.250	600.000.500	300.000.250	300.000.250
III	Từ 2 năm -:- dưới 3 năm	920.000.000	276.000.000	644.000.000	920.000.000	276.000.000	644.000.000
	Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí	920.000.000	276.000.000	644.000.000	920.000.000	276.000.000	644.000.000
IV	Từ 3 năm trở lên	3.624.737.075		3.807.639.757	3.807.639.757		3.807.639.757
1	Phải thu tiền chênh lệch lương, bảo hiểm từ Tháng 1:-5/2016 do thay đổi mức lương cơ bản đối với CN nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng lao động	76.639.100		76.639.100	76.639.100		76.639.100
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí	206.612.470		206.612.470	206.612.470		206.612.470
3	Phải thu cá nhân đơn phương CD Hợp đồng lao động trái pháp luật	3.341.485.505		3.524.388.187	3.524.388.187		3.524.388.187
3.1	Bùi Văn Thành - K10 - BTQĐ 1063 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN),	44.405.738		44.405.738	44.405.738		44.405.738
3.2	Chu Văn Chất - K13 - BTQĐ 1115 - 12/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HC)	26.109.350		26.109.350	26.109.350		26.109.350
3.3	Đặng Duy Khánh - KT6 - BTQĐ 1064 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K36 HC)	37.347.081		37.347.081	37.347.081		37.347.081

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2020)			Đầu năm (1/1/2020)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
3.4	Đình Văn Thành- K1 - BT chi phí đào tạo (K2HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1550 - 30/8/2016	22.195.255		22.195.255	22.195.255		22.195.255
3.5	Đỗ Hải Linh - K2 - Đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1546- 30/8/2016	6.710.000		6.710.000	6.710.000		6.710.000
3.6	Đỗ Ngọc Thái - CĐL - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1553 - 30/8/2016	52.995.504		52.995.504	52.995.504		52.995.504
3.7	Đoàn Văn Duy - K2 - BTQĐ 1365 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K34 HNghi)	37.652.310		37.652.310	37.652.310		37.652.310
3.8	Hoàng Văn Hồng - KT9 - BT do đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1547 - 30/8/2016	6.884.962		6.884.962	6.884.962		6.884.962
3.9	Lê Đức Quyền - VTG1 - BT chi phí đào tạo (K2 HC), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1554 - 30/8/2016	27.766.078		27.766.078	27.766.078		27.766.078
3.10	Lê Minh Thiệp - Đ1 - BTQĐ 1371 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-A1 HNghi)	25.171.255		25.171.255	25.171.255		25.171.255
3.11	Lê Văn Anh - KT10 - BTQĐ 1058 - 4/7/2016 - BT ĐP CDHĐ trái PL, BT CP đào tạo (K1 HC)	33.149.231		33.149.231	33.149.231		33.149.231
3.12	Lê Văn Hải - K4 - BTQĐ 1375 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (TCKT-HTC25)	38.584.342		38.584.342	38.584.342		38.584.342
3.13	Lưu Văn Linh - KT2 - BTQĐ 1068 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CDHĐ trái PL	6.297.115		6.297.115	6.297.115		6.297.115
3.14	Mai Văn Đồng - K2 - BTQĐ 1373 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K36 HNghi)	41.978.521		41.978.521	41.978.521		41.978.521
3.15	Mai Văn Tiếp - KT3 - BTQĐ 1369 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN)	42.500.162		42.500.162	42.500.162		42.500.162
3.16	Ngô Đức Tú - KT15 - BTQĐ 1367 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K36 HCầm)	36.439.419		36.439.419	36.439.419		36.439.419
3.17	Nguyễn Đình Lộc - K7 - BTQĐ 1065 - 4/7/2016 - BT ĐP CDHĐ trái PL, BT CP đào tạo (K38 HC)	39.694.525		39.694.525	39.694.525		39.694.525
3.18	Nguyễn Đức Thắng - CĐL - BTQĐ 1054 - 4/7/2016 - BT ĐP CDHĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN),	51.975.312		51.975.312	51.975.312		51.975.312

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2020)			Đầu năm (1/1/2020)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
3.19	Nguyễn Gia Huy - VTG2 - BTQĐ 1055 - 4/7/2016 - BT chi phí đào tạo K31 HN, ĐP CD HD	39.303.977		39.303.977	39.303.977		39.303.977
3.20	Nguyễn Khắc Huy - K12 - BTQĐ 1067 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HD trái PL	8.712.577		8.712.577	8.712.577		8.712.577
3.21	Nguyễn Phi Hoàng - VTL - BT chi phí đào tạo (K33HN), đơn phương CDHD trái PL - QĐ 1551 - 30/8/2016	50.318.250		50.318.250	50.318.250		50.318.250
3.22	Nguyễn Quang Trung - KT7 - BT chi phí đào tạo, đơn phương CDHD trái PL - QĐ 1557 - 30/8/2016	24.441.833		24.441.833	24.441.833		24.441.833
3.23	Nguyễn Thành Đạt - K1 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHD trái PL - QĐ 1552 - 30/8/2016	43.921.905		43.921.905	43.921.905		43.921.905
3.24	Nguyễn trọng Xuân- K3 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BTCPĐT - QĐ 1352-31/8/2012	39.184.746		39.184.746	39.184.746		39.184.746
3.25	Nguyễn Văn Đạt - K13 - BTQĐ 1374 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHD trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 HCẩm)	32.365.346		32.365.346	32.365.346		32.365.346
3.26	Nguyễn Văn Đức - K6 - BT chi phí đào tạo (K32 HN) đơn phương CDHD trái PL - QĐ 1548 - 30/8/2016	45.656.400		45.656.400	45.656.400		45.656.400
3.27	Nguyễn Văn Lộc - K6 - BTQĐ 1370 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHD trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 HCẩm)	32.834.615		32.834.615	32.834.615		32.834.615
3.28	Nguyễn Văn Mỹ - K9 - BTQĐ 1368 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHD trái PL, BTCP đào tạo (K33 HNghi)	36.664.065		36.664.065	36.664.065		36.664.065
3.29	Nguyễn Văn Tiến - GCVL - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1062- 4/7/2016	47.524.785		47.524.785	47.524.785		47.524.785
3.30	Nguyễn Văn Tình - K1 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1061- 4/7/2016	37.197.138		37.197.138	37.197.138		37.197.138
3.31	Phạm Thanh Tuyền - KT2 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHD trái PL - QĐ 1555 - 30/8/2016	54.402.364		54.402.364	54.402.364		54.402.364
3.32	Phạm Văn Nghiệp - VTL - BTQĐ 1069 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HD trái PL	7.195.462		7.195.462	7.195.462		7.195.462
3.33	Trần Đức Huy - K2 - BTQĐ 1364 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHD trái PL	7.161.000		7.161.000	7.161.000		7.161.000

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2020)			Đầu năm (1/1/2020)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
3.34	Trần Văn Đoàn - K11 - BTQĐ 1066 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	7.745.869		7.745.869	7.745.869		7.745.869
3.35	Trịnh Xuân Mạnh - K2 - BTQĐ 1057 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K1 HC)	33.299.173		33.299.173	33.299.173		33.299.173
3.36	Vũ Đình Ninh - Đ1 - BT QĐ 1059 - 4/7/2016 đơn phương CDHĐLĐ trái PL, BT CP đào tạo K32 HN	34.999.735		34.999.735	34.999.735		34.999.735
3.37	Vũ Văn Mạnh - KT12 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1060-4/7/2016	37.197.138		37.197.138	37.197.138		37.197.138
3.38	Vũ Văn Thái - K3 - BTQĐ 1366 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K35 HNghi)	41.718.046		41.718.046	41.718.046		41.718.046
3.39	Vy Văn Hiến - K2 - BTQĐ 1372 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-	32.554.715		32.554.715	32.554.715		32.554.715
3.40	Bùi Văn Thành - VTG1 - BTQĐ 1622 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ	6.624.000		6.624.000	6.624.000		6.624.000
3.41	Nguyễn Viêt Xuân - K6 - BT CDHĐLĐ + CP đào tạo (K31 CĐ Hữu Nghị) QĐ 1146-11/7/2015	31.957.385		31.957.385	31.957.385		31.957.385
3.42	Tô văn Hậu- K8 - BT CDHĐLĐ + CP đào tạo (K34 CĐ Hồng Cẩm) QĐ 1145-11/7/2015	31.779.577		31.779.577	31.779.577		31.779.577
3.43	Nguyễn Văn Chiêu - Đ1 - BTQĐ 1623 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ	7.647.058		7.647.058	7.647.058		7.647.058
3.44	Phạm Đức Chính - Đ1- Đ.phương CD HĐLĐ trái PL, BTCP đào tạo (CT K31 CĐ Hữu Nghị) QĐ2090-14/11/2015	39.950.131		39.950.131	39.950.131		39.950.131
3.45	Nguyễn Thành Dũng - K1-BTQĐ 2214-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HC)	33.756.408		33.756.408	33.756.408		33.756.408
3.46	Tô Văn Hậu - K9 - BT CDHĐLĐ + CP đào tạo (K32 CĐ Hữu Nghị) QĐ 1147-11/7/2015	34.146.165		34.146.165	34.146.165		34.146.165
3.47	Đỗ Đức Thanh - K6 - BT QĐ 2213-9/12/2015 Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K 33 HN)	37.528.508		37.528.508	37.528.508		37.528.508
3.48	Đoàn Thành Phố -K6-BTQĐ 2212-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K33 HN)	37.528.508		37.528.508	37.528.508		37.528.508
3.49	Hoàng Thế Vương -K6-BTQĐ 2211-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K33 HN)	37.528.508		37.528.508	37.528.508		37.528.508

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2020)			Đầu năm (1/1/2020)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
3.50	Phạm Văn Tú - K9 - BTQĐ 1627 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K36-CD Hồng Cẩm)	39.218.042		39.218.042	39.218.042		39.218.042
3.51	Trần Văn Nhu - K6 - BTQĐ 1626 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K36-CD Hồng Cẩm)	37.796.908		37.796.908	37.796.908		37.796.908
3.52	Nguyễn Khắc Đại - K11 - BT CDHĐLĐ + CP đào tạo (K32 CD Hữu Nghị) QĐ 1148-11/7/2015	37.497.023		37.497.023	37.497.023		37.497.023
3.53	Bùi Kim Thép- KT12 - BTQĐ 2208 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HĐ trái PL	7.647.058		7.647.058	7.647.058		7.647.058
3.54	Bùi Đức Hiệp-KT8-BTQĐ 2215- 9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K34 CD HN)	38.590.850		38.590.850	38.590.850		38.590.850
3.55	Quách Đình Định - K6 - BT do đơn phương CDHĐLĐ - QĐ 1152-11/7/2015	7.497.115		7.497.115	7.497.115		7.497.115
3.56	Hoàng Đình Tùng - K7 - BTCP đào tạo (K37 - CD Hồng Cẩm) - QĐ 1870-15/10/2015			31.858.150	31.858.150		31.858.150
3.57	Lý Văn Đạt - K7 - BT CDHĐLĐ + CP đào tạo (K37 CD Hồng Cẩm) QĐ 1149-11/7/2015			39.205.323	39.205.323		39.205.323
3.58	Lộc Văn Luận - K7 - BTQĐ 1625 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K34-CD Hữu Nghị)	41.390.523		41.390.523	41.390.523		41.390.523
3.59	Lê Mạnh Hùng - CDL - BTQĐ 1529 - 28/8/2015 - Đơn phương CD HĐ (Hạn TT 9/8/2015)	6.883.192		6.883.192	6.883.192		6.883.192
3.60	Nguyễn Văn Ước -KT5- Đ.phương CD HĐLĐ trái PL, BTCP đào tạo (C14-K34 CD Hữu Nghị) QĐ2088-14/11/2015	56.613.515		56.613.515	56.613.515		56.613.515
3.61	Thìn Văn Cảnh - KT3 - BT do đơn phương CDHĐLĐ - QĐ 1154-11/7/2015	8.890.385		8.890.385	8.890.385		8.890.385
3.62	Thìn Văn Báo - KT5 - BT do đơn phương CDHĐLĐ - QĐ 1153- 11/7/2015	8.890.385		8.890.385	8.890.385		8.890.385
3.63	Hà Văn Ngọc - K3 - BTQĐ 2207 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HĐ trái PL	6.496.615		6.496.615	6.496.615		6.496.615
3.64	Bùi Minh Toàn - KT10 - BTQĐ 1624 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ	9.068.192		9.068.192	9.068.192		9.068.192
3.65	Nguyễn Văn Thái - KT6 - BTQĐ 345 - 19/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL	7.099.192		7.099.192	7.099.192		7.099.192

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2020)			Đầu năm (1/1/2020)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
3.66	Nhữ Văn Kiềm - Đ1 - Đơn phương CD HĐ - QĐ 220 - 2/3/2016	9.246.000		9.246.000	9.246.000		9.246.000
3.67	Phạm Duy Chuẩn - Ô tô - BTQĐ 723 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	7.452.000		7.452.000	7.452.000		7.452.000
3.68	Lương Quý Hiệp - KT2 - BTQĐ 214 - 2/3/2016 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL	6.496.615		6.496.615	6.496.615		6.496.615
3.69	Nguyễn Văn Long - KT3 - BTQĐ 721 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	7.114.718		7.114.718	7.114.718		7.114.718
3.70	Trương Văn Ích -KT14-BTQĐ 713-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H32-HN)	33.456.523		33.456.523	33.456.523		33.456.523
3.71	Nguyễn Văn Thao - K9 - BTQĐ 716-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H35-HC)	32.434.150		32.434.150	32.434.150		32.434.150
3.72	Vũ Đình Nguyên - K4 - BTQĐ 497 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (HTC10 - K35 - HC), ĐP CD HĐ trái PL			33.306.581	33.306.581		33.306.581
3.73	Hoàng Hải Hưng - KT12 - BTQĐ 491 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A23 - K32 HN), ĐP CD HĐ trái PL	33.696.338		33.696.338	33.696.338		33.696.338
3.74	Đình Văn Tinh - KT12 - BTQĐ 496 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A23 - K32 HN), ĐP CD HĐ trái PL			33.696.338	33.696.338		33.696.338
3.75	Hoàng Đại Thành - KT2 - BTQĐ 101 - 2/2/2016 - BT CP đào tạo (K32-HN)	38.341.400		38.341.400	38.341.400		38.341.400
3.76	Nguyễn Văn Đăng - KT1 - BTQĐ 100 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K36-HC)	37.946.850		37.946.850	37.946.850		37.946.850
3.77	Đoàn Ngọc Hội - K2 - BTQĐ 591 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (HTC20-K36HC), ĐP CD HĐ trái PL	37.347.081		37.347.081	37.347.081		37.347.081
3.78	Nguyễn Văn Ninh - K2 - BTQĐ 48 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	37.946.850		37.946.850	37.946.850		37.946.850
3.79	Nguyễn Văn Điện - K8 - BTQĐ 218 - 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA11-K33)	37.678.450		37.678.450	37.678.450		37.678.450
3.80	Nguyễn Văn Trường- K12 - BTQĐ 493 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (K33 HN), ĐP CD HĐ trái PL	37.197.138		37.197.138	37.197.138		37.197.138
3.81	Nguyễn Văn Anh - VTL-BTQĐ 714-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H33-HN)	50.104.865		50.104.865	50.104.865		50.104.865
3.82	Phạm Minh Tuấn - K7 - BTQĐ 494 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (K34 HN), ĐP CD HĐ trái PL	37.841.138		37.841.138	37.841.138		37.841.138

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2020)			Đầu năm (1/1/2020)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
3.83	Trịnh Văn Kiên - KT2 - BTQĐ 97 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K34-HN)	38.590.850		38.590.850	38.590.850		38.590.850
3.84	Phạm Văn Điệp - KT9 - BTQĐ 46 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	50.104.865		50.104.865	50.104.865		50.104.865
3.85	Phạm Văn Sang - K8 - BTQĐ 217- 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTHTC20-K36)	37.746.850		37.746.850	37.746.850		37.746.850
3.86	Đỗ Hữu Trường-KT10-BTQĐ 215-2/3/2016-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTHTC 25-K37)	38.505.208		38.505.208	38.505.208		38.505.208
3.87	Bùi Văn Hạnh - Thông gió - BTQĐ 51 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ	6.496.615		6.496.615	6.496.615		6.496.615
3.88	Phạm Công Tuấn - K3 - BTQĐ 50 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	9.246.000		9.246.000	9.246.000		9.246.000
3.89	Nguyễn Văn Ngọc - K2 - BTQĐ 52 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ	9.246.000		9.246.000	9.246.000		9.246.000
3.90	Bàn Văn Mạnh - K9 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (TCKT A24-K34) QĐ 344 - 19/3/2016	41.690.408		41.690.408	41.690.408		41.690.408
3.91	Trần Văn Vi - KT14 - BTQĐ 718 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	9.246.000		9.246.000	9.246.000		9.246.000
3.92	Đoàn Mạnh Phương - KT2 - BTQĐ 592 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (K34 HN), ĐP CD HĐ trái PL	48.500.438		48.500.438	48.500.438		48.500.438
3.93	Tạ Hữu Thức -KT11-BTQĐ 715-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H34-HN)	56.613.515		56.613.515	56.613.515		56.613.515
3.94	Bùi Văn Nam-KT10-BTQĐ 712-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (HS3-K1-HC)	33.599.058		33.599.058	33.599.058		33.599.058
3.95	Nguyễn Văn Lưu - KT15 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (TCCĐ C14-K34) QĐ 348 - 19/3/2016	56.367.215		56.367.215	56.367.215		56.367.215
3.96	Vũ Công Định - KT15 - Đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ 347 - 19/3/2016	8.356.962		8.356.962	8.356.962		8.356.962
3.97	Nguyễn Văn Mạnh - K3 - BTQĐ 47 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K36 H Cẩm)	37.796.908		37.796.908	37.796.908		37.796.908
3.98	Vũ Văn Vê - K9-BTQĐ 717 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35-HN)	45.049.600		45.049.600	45.049.600		45.049.600

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2020)			Đầu năm (1/1/2020)		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
A	B	1	2	3	1	2	3
3.99	Bùi Văn Thương - KT7 - BTQĐ 492- 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A12 - K35 HN), ĐP CD HĐ trái PL	44.299.288		44.299.288	44.299.288		44.299.288
3.100	Vũ Quang Long - Đ1 - BTQĐ 99 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K35-HN)			44.836.290	44.836.290		44.836.290
3.101	Đình Văn Nam - KT12 - Đơn phương CD HĐLĐ trái PL, BT CP đào tạo (HSC3-K2) QĐ 346 - 19/3/2016	28.524.040		28.524.040	28.524.040		28.524.040
3.102	Đậu Thế Quốc - K1 - BTQĐ 219 - 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA14-K35)	44.705.623		44.705.623	44.705.623		44.705.623
3.103	Phạm Văn Nhất - K13 - BTQĐ 593 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (HSC3 - K2 - HC), ĐP CD HĐ trái PL	24.771.328		24.771.328	24.771.328		24.771.328
3.104	Bùi Văn Hiếu - K11 - BTQĐ 49 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	39.994.410		39.994.410	39.994.410		39.994.410
3.105	Bùi Văn Thái - KT8 - BTQĐ 216 - 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA1-K2-HN)	22.959.698		22.959.698	22.959.698		22.959.698
3.106	Lý Văn Hiếu - K1 - BTQĐ 885 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A23-K32HN)	34.446.050		34.446.050	34.446.050		34.446.050
3.107	Nguyễn Khắc Du - K6 - BTQĐ 886 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A11-K33HN)	37.678.450		37.678.450	37.678.450		37.678.450
3.108	Phạm Văn Mạnh - Đ1 - BTQĐ 883 - 3/6/2016 - Đơn phương CD HĐLĐ, BT CP đào tạo (TCCD-K33HN)	49.808.250		49.808.250	49.808.250		49.808.250
3.109	Thịnh Đức Vương - KT6 - BTQĐ 888 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A23-K32HN)	34.296.108		34.296.108	34.296.108		34.296.108
3.110	Nguyễn Văn Hình - KT13 - BTQĐ 889 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (SH3-K1 HC)	32.669.500		32.669.500	32.669.500		32.669.500
3.111	Trần Mạnh Cường - K11 - BTQĐ 887 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A11-K35HN)	44.705.623		44.705.623	44.705.623		44.705.623
3.112	Nguyễn Thành Nhân - KT2 - BTQĐ 748 - 14/5/2016 - BT CP đào tạo (K38 HC)	32.197.410		32.197.410	32.197.410		32.197.410
3.113	Trịnh Văn Kiên - KT2 - BTQĐ 97 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K34-HN)	14.692.577		14.692.577	14.692.577		14.692.577

7. Hàng tồn kho :

	30/09/2020		01/01/2020	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường :				
- Nguyên liệu, vật liệu :	57.627.681.273		38.413.159.804	0
- Công cụ , dụng cụ :	9.686.746.632		2.199.544.051	0
- Chi phí SXKD dở dang :	30.268.616.852		30.228.745.447	0
- Thành phẩm :	297.072.149.683		68.474.170.546	0
- Hàng hoá :	1.547.840.314		5.468.058.947	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

1.755.863

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

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 :

396.203.034.754

144.783.678.795

8. Tài sản dở dang dài hạn

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

b Xây dựng cơ bản dở dang :

- Mua sắm

- Xây dựng cơ bản

(Chi tiết theo biểu 08B-TM-TKV)

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

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

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

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỨ DANG

9 tháng năm 2020

ĐVT: đồng

SỐ TT	CÔNG TRÌNH	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	GIẢM TRONG NĂM				SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ			TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TĂNG TS	GIẢM KHÁC	NỢ	CÓ
A	B	14	15		9	10	11	12	13	14	15
A	B	NO	CO		NO	CO	10	11	12	NO	CO
*	TỔNG SỐ	8.369.798.195	25.409.089	919.666.909.091	184.145.668.072	180.331.279.253	0	179.637.747.701	693.531.552	12.193.777.923	34.999.998
-	XÂY LẬP	0	7.272.728	42.993.636.364	3.832.643.328	3.831.370.600	0	3.825.370.600	6.000.000	0	6.000.000
I	Vốn chủ sở hữu	0	7.272.728	17.689.090.909	4.087.894.545	4.080.621.817	0	4.080.621.817	0	0	0
1	Đầu tư cải tạo công nghệ nhà máy tuyển Vàng Danh 1	0	7.272.728	2.196.363.636	4.087.894.545	4.080.621.817	0	4.080.621.817	0	0	0
2	Trạm nén khí trung tâm Vàng Danh	0	0	1.895.454.545	0	0	0	0	0	0	0
3	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận than Đồng Vông sang NMT 2	0	0	1.597.272.727	0	0	0	0	0	0	0
4	Đầu tư đường dây 35 kv đi ngầm từ trạm 35 Vàng Danh qua kho dự chế	0	0	12.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0
II	Vốn vay	0	0	25.304.545.455	-255.251.217	-249.251.217	0	-255.251.217	6.000.000	0	6.000.000
1	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận than Đồng Vông sang NMT 2	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000
2	Dự án Kho vật tư tổng hợp 1	0	0	7.347.272.727	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000
3	HT điều hòa trung tâm sử dụng năng lượng hơi bão hòa khu Cánh Gà	0	0	3.351.818.182	0	0	0	0	0	0	0
4	Đầu tư tuyến BT từ băng 5017 cửa giếng 110 về NMT VD 1	0	0	7.302.727.273	-241.075.762	-241.075.762	0	-241.075.762	0	0	0
5	Trạm quạt +215 khu Cánh Gà	0	0	7.302.727.273	-14.175.455	-14.175.455	0	-14.175.455	0	0	0
III	Vốn khác										
-	THIẾT BỊ	4.071.736.363	9.318.182	861.736.000.000	177.311.928.284	173.119.155.557	0	172.849.110.097	270.045.460	8.278.100.000	22.909.092
I	Vốn chủ sở hữu	2.576.136.363	1.000.000	59.219.090.909	22.799.953.174	24.299.089.537	0	24.051.134.987	247.954.550	1.076.000.000	0
1	Đầu tư thiết bị DTSX 2019	0	0		4.315.884.896	4.315.884.896	0	4.315.884.896	0	0	0

SỐ TT	CÔNG TRÌNH	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	GIẢM TRONG NĂM				SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ			TỔNG SỐ	BẢN GIAO	TĂNG TS	GIẢM KHÁC	NỢ	CÓ
A	B	14	15		9	10	11	12	13	14	15
A	B	NO	CO		NO	CO	10	11	12	NO	CO
2	Đầu tư thiết bị phục vụ đào lò 2019	2.576.136.363	0	2.700.000.000	12.474.000	2.563.662.363	0	2.563.662.363	0	0	0
3	Đầu tư thiết bị máy combai đào lò	0	1.000.000		3.007.800.000	3.006.800.000	0	3.006.800.000	0	0	0
4	Đầu tư thiết bị TNLSX 2019	0	0	14.181.818.182	9.547.085.455	9.547.085.455	0	9.544.585.455	2.500.000	0	0
5	Đầu tư cải tạo công nghệ nhà máy tuyển Vàng Danh 1	0	0	867.272.727	0	0	0	0	0	0	0
6	Đầu tư HT tự động hóa tuyển băng tải khu giếng Vàng Danh và các trạm quạt gió chính	0	0	920.909.091	4.379.293.182	4.379.293.182	0	4.379.293.182	0	0	0
7	Báo cáo KTKT công trình đầu tư hệ thống quản lý ra vào lò và ăn ca	0	0	1.090.909.091	0	0	0	0	0	0	0
8	Kho vật tư tổng hợp 1	0	0	326.363.636	0	0	0	0	0	0	0
9	Đầu tư thiết bị DTSX 2020	0	0	24.865.454.545	1.321.454.550	245.454.550	0	0	245.454.550	1.076.000.000	0
10	Đầu tư thiết bị PVĐL 2020	0	0	12.323.636.364	240.909.091	240.909.091	0	240.909.091	0	0	0
11	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận than Đồng Vông sang NMT 2	0	0	546.363.636	0	0	0	0	0	0	0
12	Cải tạo hệ thống điện điều khiển và tự động hóa NMT VD1	0	0	1.396.363.636	0	0	0	0	0	0	0
II	Vốn vay	1.495.600.000	8.318.182	802.520.909.091	154.511.975.110	148.820.066.020	0	148.797.975.110	22.090.910	7.202.100.000	22.909.092
1	Dự án đầu tư thiết bị tăng năng lực sản xuất năm 2018	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2	Đầu tư thiết bị máy combai đào lò	0	0		9.000.000.000	9.000.000.000	0	9.000.000.000	0	0	0
3	Đầu tư cải tạo công nghệ nhà máy tuyển Vàng Danh 1	0	500.000	12.456.363.636	15.918.263.175	15.917.763.175	0	15.917.763.175	0	0	0
4	Hệ thống nôi hơi, HT điều hòa khu Cánh Gà	0	1.818.182	4.535.454.545	0	0	0	0	0	0	1.818.182
5	Đầu tư thiết bị DTSX 2019	0	4.000.000	0	11.168.342.545	11.164.342.545	0	11.164.342.545	0	0	0
6	Đầu tư thiết bị phục vụ đào lò 2019	1.495.600.000	0	16.363.636.364	23.890.302.472	25.385.902.472	0	25.385.902.472	0	0	0
7	Đầu tư thiết bị TNLSX 2019	0	2.000.000	56.727.272.727	57.604.487.009	52.105.887.009	0	52.101.887.009	4.000.000	5.499.600.000	3.000.000
8	Đầu tư HT tự động hóa tuyển băng tải khu giếng Vàng Danh và các trạm quạt gió chính	0	0	16.220.909.091	26.864.079.909	26.864.079.909	0	26.864.079.909	0	0	0

SỐ TT	CÔNG TRÌNH	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	GIẢM TRONG NĂM				SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ			TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TĂNG TS	GIẢM KHÁC	NỢ	CÓ
A	B	14	15		9	10	11	12	13	14	15
A	B	NO	CO		NO	CO	10	11	12	NO	CO
9	Hệ thống nôi hơi, HT điều hòa khu Cánh Gà	0	0	2.800.000.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Báo cáo KTKT công trình đầu tư hệ thống quản lý ra vào lò và ăn ca	0	0	9.818.181.818	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000
11	Đầu tư thiết bị DTSX 2020	0	0	279.727.272.727	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000
12	Đầu tư thiết bị PVĐL 2020	0	0	388.175.454.545	10.066.500.000	8.366.000.000	0	8.364.000.000	2.000.000	1.702.500.000	2.000.000
13	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận than Đồng Vông sang NMT 2	0	0	3.130.909.091	0	9.090.910	0	0	9.090.910	0	9.090.910
14	Cải tạo hệ thống điện điều khiển và tự động hóa NMT VD1	0	0	12.565.454.545	0	0	0	0	0	0	0
III	Vốn khác										
-	KHÁC	4.298.061.832	8.818.179	14.937.272.727	3.001.096.460	3.380.753.096	0	2.963.267.004	417.486.092	3.915.677.923	6.090.906
I	Vốn chủ sở hữu	3.877.848.467	8.818.179	14.937.272.727	3.001.096.460	2.960.539.731	0	2.963.267.004	-2.727.273	3.915.677.923	6.090.906
1	Nhà giao ca hai tầng lò bằng Vàng Danh	347.106.859	2.727.273		-347.106.859	-2.727.273	0	0	-2.727.273	0	0
2	Xây dựng khu lọc ép than bùn	0	0	0	113.010.755	0	0	0	0	113.010.755	0
3	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4--V8a	111.572.465	2.272.725	1.631.818.182	0	0	0	0	0	111.572.465	2.272.725
4	Dự án cải tạo công nghệ NMT than VD 1	615.484.790	0	488.181.818	21.244.607	636.729.397	0	636.729.397	0	0	0
4	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận than Đồng Vông sang NMT 2	416.636.219	0	738.181.818	903.230.574	0	0	0	0	1.319.866.793	0
5	Đầu tư thiết bị TNLX 2018	213.239.909	0		0	0	0	0	0	213.239.909	0
6	ĐA khai thác hầm lò phần lò giếng mức -50-:-175 khu Cánh gà	0	3.818.181	2.100.000.000	0	0	0	0	0	0	3.818.181
7	Đầu tư thiết bị phục vụ đào lò 2019	288.352.770	0	261.818.182	401.712.911	690.065.681	0	690.065.681	0	0	0
8	ĐA đầu tư thiết bị duy trì sản xuất	290.099.937	0	290.909.091	0	290.099.937	0	290.099.937	0	0	0
9	Đầu tư thiết bị máy combai đào lò	255.000.000	0	105.454.545	63.000.000	318.000.000	0	318.000.000	0	0	0
10	Dự án Đầu tư hệ thống điều hòa, hệ thống nôi hơi giếng Cánh Gà	430.396.022	0	305.454.545	176.239.384	0	0	0	0	606.635.406	0

b

SỐ TT	CÔNG TRÌNH	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LŨY KÈ TỪ ĐẦU NĂM	GIÁM TRONG NĂM				SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ			TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TĂNG TS	GIÁM KHÁC	NỢ	CÓ
A	B	14	15		9	10	11	12	13	14	15
A	B	NO	CO		NO	CO	10	11	12	NO	CO
13	Đầu tư thiết bị TNLXS 2019	289.248.000	0	290.909.091	54.787.050	0	0	0	0	344.035.050	0
14	BCNCKT đầu tư HT tự động hóa tuyến BT khu giếng VD và các trạm quạt gió chính	190.088.196	0	409.090.909	190.000.000	380.088.196	0	380.088.196	0	0	0
15	Kho vật tư tổng hợp 1	430.623.300	0	726.363.636	5.536.364	0	0	0	0	436.159.664	0
16	Trạm quạt mức +215 khu Cánh Gà	0	0		61.058.560	61.058.560	0	61.058.560	0	0	0
17	Đầu tư PVSX 2018	0	0		63.148.000	63.148.000	0	63.148.000	0	0	0
18	Đường dây trần 6kv (L=1200m/tuyến) từ trạm 35 Cánh Gà lên cửa lò +130 Cánh Gà	0	0	345.454.545	25.440.000	25.440.000	0	25.440.000	0	0	0
19	Tuyến băng tải từ băng 5017 cửa giếng 110 về nhà máy tuyến Vàng Danh 1	0	0	345.454.545	65.137.056	65.137.056	0	65.137.056	0	0	0
20	Đầu tư thiết bị DTSX 2021	0	0	345.454.545	0	0	0	0	0	0	0
21	Đầu tư thiết bị PVĐL 2021	0	0	318.181.818	0	0	0	0	0	0	0
22	Tự động hóa trạm bơm và trạm quạt gió chính	0	0	363.636.364	0	0	0	0	0	0	0
23	Cải tạo nâng cấp HT lưới điện 6kv tự động hóa và điều khiển từ xa	0	0	409.090.909	0	0	0	0	0	0	0
24	Đầu tư đường dây 35 kv đi ngầm từ trạm 35 Vàng Danh qua kho dự chế	0	0	1.667.272.727	627.000	0	0	0	0	627.000	0
25	Đầu tư thiết bị cơ giới hóa khai thác kết hợp giá chống thủy lực	0	0	427.272.727	0	0	0	0	0	0	0
26	Đầu tư thiết bị DTSX 2020	0	0	318.181.818	318.794.204	0	0	0	0	318.794.204	0
27	Đầu tư thiết bị PVĐL 2020	0	0	272.727.273	273.799.677	0	0	0	0	273.799.677	0
28	Trạm nén khí trung tâm Vàng Danh	0	0	725.454.545	0	0	0	0	0	0	0
29	Cải tạo nâng cấp HT điện điều khiển và TĐH nhà máy tuyến VD1	0	0	634.545.455	0	0	0	0	0	0	0

SỐ TT	CÔNG TRÌNH	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	GIẢM TRONG NĂM				SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ			TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TĂNG TS	GIẢM KHÁC	NỢ	CÓ
A	B	14	15		9	10	11	12	13	14	15
A	B	NO	CO		NO	CO	10	11	12	NO	CO
30	Đồng bộ thiết bị CGH khai thác than hạng nhẹ	0	0	443.636.364	0	0	0	0	0	0	0
31	Báo cáo KTKT công trình đầu tư hệ thống quản lý ra vào lò và ăn ca	0	0	109.090.909	177.937.000	0	0	0	0	177.937.000	0
32	Khu phục vụ điều hành sản xuất trung tâm Vàng Danh	0	0	863.636.364	0	0	0	0	0	0	0
33	Nhà máy tuyển Vàng Danh 2	0	0	0	-18.499.823	-18.499.823	0	-18.499.823	0	0	0
34	Dự án đầu tư khai thác phần lò giăng - 175	0	0	0	452.000.000	452.000.000	0	452.000.000	0	0	0
II	Vốn vay	420.213.365	0	0	0	420.213.365	0	0	420.213.365	0	0
1	Đầu tư cải tạo nâng cấp nhà giao ca 2 tầng Vàng Danh	420.213.365	0		0	420.213.365	0	0	420.213.365	0	0
		0	0		0	0				0	0
III	Vốn khác										

BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
9 tháng Năm 2020

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6326 ngày 23/12/2019)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6
I	Chi phí trả trước về sửa chữa lớn đầu kỳ					19.129.905.964	
1	Máy xúc đá hầm lò XĐ- 0,32 (B11-0190)					233.890.116	
2	Máy xúc đá hầm lò XĐ-0,32 (MXĐ 0,32-001/15)					49.987.406	
3	Tàu điện ắc quy TĐ8- 900AT (TĐ8T-001/15)					255.599.178	
4	Tàu điện ắc quy 8 tấn TDD-900AT (TĐ8T-005/14)					273.728.506	
5	Máy xúc HITACHI ZX330 số 1					78.971.165	
6	Máy tuyển từ WDS-914/3136					154.685.763	
7	Máy tuyển từ 80/170 (MTT80/170-001/05)					19.454.626	
8	Máng cáo Skat-80: KT6 (MC80-005/16)					56.078.435	
9	Máng cáo Skat-80: KT7 (MC80-011/15)					52.652.897	
10	Máng cáo Skat-80:KT10 (MC80-006/13)					44.214.656	
11	Máng cáo Skat-80: KT12 (MC80-006/17)					85.346.560	
12	Máy xúc lật hông VMC-500E					413.590.703	
13	Máy xúc lật hông VMC-500E-1					405.883.737	
14	Xe ô tô BKS 14M-3741					449.052.399	
15	Xe ô tô BKS 14M-5649					462.477.105	
16	Xe ô tô BKS 14N-9094					747.212.733	
17	Xe ô tô BKS 14M-5700					471.535.227	
18	Xe cần cẩu BKS 14M-2480					571.873.973	
19	Sàng rung SP-62					342.127.512	
20	Bơm nước MD500-57x4 (BMD500-004/15)					157.597.679	
21	Bơm nước MD500-57x4 (BMD500-005/15)					172.151.248	
22	Xe ô tô 14C09687					144.467.878	
23	Máy lật LG3-360 (MLG3-001/13) PX VTG1					368.931.796	
24	Máy xúc đá XĐ 002 (001/15)					367.857.945	

TT	Tên TSCĐ	Dở dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6326 ngày 23/12/2019)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dở dang cuối kỳ
25	Máy xúc đá lật hông ZCY-60R (A)					386.797.329	
26	Tàu điện ắc quy TĐ-900AT -003/09					269.611.290	
27	Tàu điện ắc quy TĐ-900AT -004/14					441.443.214	
28	Gia cố kết cấu BTTC NMT					560.075.557	
29	Bơm ly tâm trục ngang HM-100(BHM100-006/13) Tgio tự làm					342.439.938	
30	Bơm ly tâm trục ngang HM-100(BHM100-001/13) Tgio tự làm					308.011.185	
31	Bơm ly tâm trục ngang HM-100(BHM100-002/13) Tgio tự làm					224.326.188	
32	Bơm ly tâm trục ngang HM-100(BHM100-003/13) Tgio tự làm					387.814.941	
33	Bơm ly tâm trục ngang HM-100(BHM100-004/13) Tgio tự làm					329.536.188	
34	Bơm ly tâm trục ngang HM-100(BHM100-005/13) Tgio tự làm					308.011.185	
35	Cấp liệu lắc 10 CLL-10 (CLL10-001/12) PX VTG1					62.061.359	
36	Máy nén khí AS-150(MNK150-002/13) PX VTG1					182.673.588	
37	Máy nén khí AS-301K(MNK301-001/14) PX VTG1					307.170.814	
38	Băng tải B1000 (BT1000-003/12) PX. VTG2 tự làm					582.159.690	
39	Băng tải B1000 (BT1000-001/06) PX. VTG1 tự làm					313.001.523	
40	Băng tải B800-D15-0139 PX VTG2 tự làm					443.024.082	
41	Kết Đ/c Hạch toán CPSCL thuê ngoài Cầu vượt nhà sảng BTCT+mái che					266.600.681	
42	Sân bãi đường ô tô nội bộ GCG (ngày 02/12/2019)					1.216.152.027	
43	Sân công nghiệp và hệ thống thoát nước NMT					445.403.637	
44	Duy tu nhà làm việc khối Dân Đảng					998.194.365	
45	Gia cố kết cấu BTTC cột dầm sàn tầng 1 NMT					367.772.283	
46	Máy xúc Kawasaki BKD 14LA-0471					500.170.410	
47	Máy gạt CAT D6RII					450.015.696	
48	Xe ô tô BKS 14N-9037					383.574.951	
49	Băng tải B800 (005/15) VTG1 tự làm					172.573.002	
50	Băng tải B800 (003/06) VTG1 tự làm					394.097.058	
51	Băng tải hầm lò B650 (BT650-007/16) PX. KT9 tự làm					44.266.491	
52	Băng tải hầm lò B650 (BT650-001/16) PX. KT12 tự làm					121.853.763	
53	Băng tải B800 Px VTG2 d06- 0446,2					232.446.315	
54	Băng tải B800 Px VTG2 d06- 0446,2					423.156.240	
55	Máy tuyến huyền phù -20 (MTHP20 001/13)					899.757.000	
56	Quạt 2K56-No30: B15-0081 (Px Thông gió tự làm)					260.295.708	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6326 ngày 23/12/2019)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
57	Quạt 2K56-2K56-N24(F05-0034) (Px Điện tự làm)					126.049.023	
II	Thực hiện trong kỳ		63.550.000.000	13.388.665.364	11.594.544.455	3.639.709.529	
A	Thuê ngoài trong TKV		14.820.000.000	3.036.269.199	3.036.269.199	656.773.448	
A.1	Sửa chữa thiết bị cơ điện		6.870.000.000	1.227.526.222	1.227.526.222	204.587.704	
1	Máy xúc đá hầm lò XD-0,32 (or máy xúc đá lật hông)		1.600.000.000				
1.1	Máy xúc đá XD-0.32 (số TS: XD0.32-004/12)			444.991.310	444.991.310	74.165.218	
2	Tàu điện ắc quy 8 tấn		3.600.000.000				
2.1	Tàu điện TĐ-900AT (số TS: TĐ8T-006/10)			782.534.912	782.534.912	130.422.486	
3	Tủ nạp ắc quy tàu điện		320.000.000				
4	Quạt gió chính		850.000.000				
5	Máy biến áp các loại		500.000.000				
A.2	Sửa chữa thiết bị vận tải		7.950.000.000	1.808.742.977	1.808.742.977	452.185.744	-
1	Xe ô tô tải ben Kamaz		1.950.000.000				
1.1	Xe ô tô BKS: 14M-7503			617.345.477	617.345.477	154.336.368	
2	Xe tải ben SCANIA P310		3.600.000.000				
2.1	Xe ô tô BKS: 14N-9023			1.191.397.500	1.191.397.500	297.849.376	
3	Máy gạt bánh xích CAT		1.500.000.000				
4	Xe ô tô cầu tự hành		900.000.000				
B	Thuê ngoài ngoài TKV		31.890.000.000	5.735.081.389	3.940.960.480	1.272.673.539	
B.1	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện		8.660.000.000	2.567.092.715	2.567.092.715	929.206.599	
1	Máy xúc đá hầm lò XD-0,32 (or máy xúc đá lật hông)		1.600.000.000				
1.1	Máy xúc đá XD-0,32 (XD0.32-001/12)			500.417.215	500.417.215	375.312.915	
2	Tàu điện ắc quy 8 tấn		1.200.000.000				
2.1	Tàu điện TĐ-900AT (STS: TĐ8T-005/12)			780.288.246	780.288.246	260.096.084	
2.2	Tàu điện TĐ-900AT (STS: TĐ8T-001/08)			809.988.907	809.988.907	134.998.152	
3	Tủ nạp ắc quy tàu điện		320.000.000				
4	Bơm nước ≥ 500 m3/h		800.000.000				
4.1	Bơm nước MD500-57x4 (STS: BMD-001/10)			198.453.472	198.453.472	66.151.156	
5	Bơm nước ≥ 450 m3/h		400.000.000				
5.1	Bơm nước DF450-60x5 (STS: BMD-001/11)			277.944.875	277.944.875	92.648.292	

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6326 ngày 23/12/2019)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dờ dang cuối kỳ
6	Khởi động mềm các loại		3.300.000.000				
7	Tủ phân phối 6kV		400.000.000				
8	Máy cắt 6kV		240.000.000				
9	Biến tần Sinamic G130 (Trạm quạt +250)		400.000.000				
B2	Sửa chữa thiết bị vận tải		3.400.000.000	1.373.867.765	1.373.867.765	343.466.940	
1	Máy xúc: Hitachi ZX330; Kawasaki		3.400.000.000				
1.1	Máy xúc Hitachi ZX330-3F số 4 BKS: 14XA-0453			1.373.867.765	1.373.867.765	343.466.940	
B3	Sửa chữa vật kiến trúc		19.830.000.000	1.794.120.909	-	-	1.794.120.909
1	Hạng mục: Bun ke đá cấp liệu cấp liệu 251 NM tuyến VD		800.000.000				
2	Kết cấu thép bun ke cục 67,68 băng 1.1, 240, 1.6 NM tuyến VD		3.000.000.000				
3	Nhà giao ca công trường Giếng VD		2.830.000.000				
4	Nhà sinh hoạt công nhân (Khu ĐHSX)		2.250.000.000				
5	Trung tâm ngành phục vụ		2.150.000.000				
6	Khu tập thể công nhân 314: HM nhà và hạ tầng nhà tập thể 3G85 số 3		5.950.000.000	1.794.120.909			1.794.120.909
7	Khu tập thể công nhân 314: HM phòng truyền thống tập thể 5 tầng số 1		2.850.000.000				
C	Tự làm		16.840.000.000	4.617.314.776	4.617.314.776	1.710.262.542	-
C.1	Sửa chữa thiết bị cơ điện		15.690.000.000	4.617.314.776	4.617.314.776	1.710.262.542	
1	Máy xúc đá hầm lò XD-0,32 (or máy xúc đá lật hông)		800.000.000				
2	Máng cào SKAT-80		1.800.000.000				
2.1	Máng cào SKAT80/15 (MC80-034/17) PX KT13 tự làm			142.680.035	142.680.035	118.900.030	
2.2	Máng cào SKAT80 (MC80-001/18) PX KT4 tự làm			151.387.363	151.387.363	75.693.681	
2.3	Máng cào SKAT80 (MC80-002/16) PX KT5 tự làm			164.998.245	164.998.245	109.998.832	
2.4	Máng cào SKAT80 (MC80-004/18) PX KT8 tự làm			144.303.263	144.303.263	72.151.632	
2.5	Máng cào SKAT80 (MC80-013/17) PX KT9 tự làm			154.520.430	154.520.430	77.260.215	
2.6	Máng cào SKAT80 (MC80-001/19) PX KT12 tự làm			110.197.876	110.197.876	36.732.626	
2.7	Máng cào SKAT80 (MC80-014/16) PX KT14 tự làm			125.341.462	125.341.462	83.560.976	
2.8	Máng cào SKAT80 (MC80-006/16) PX KT6 tự làm			154.664.761	154.664.761	103.109.840	
2.9	Máng cào SKAT80 (số TS D16-1581) PX KT7 tự làm			137.969.701	137.969.701	68.984.850	

TT	Tên TSCĐ	Dở dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6326 ngày 23/12/2019)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dở dang cuối kỳ
2.10	Máng cào SKAT80 (MC80-018/16) PX KT14 tự làm			132.166.624	132.166.624	66.083.313	
3	Quạt gió chính (F05-0034)		300.000.000				
4	Bơm bùn ly tâm trục đứng Metso		1.350.000.000				
5	Hệ thống đường ống trạm bơm +0 GVD		2.500.000.000				
6	Băng tải hầm lò B800		2.600.000.000				
6.1	Băng tải B800 (BTB800-002/17) PX VTL tự làm			293.923.896	293.923.896	81.645.525	
6.2	Băng tải B800 (BTB800-006/15) PX VTG1 tự làm			1.187.102.325	1.187.102.325	338.902.467	
7	Băng tải hầm lò B1000		6.000.000.000				
7.1	Băng tải B1000 (BTB1000-002/16) PX VTL tự làm			1.718.058.795	1.718.058.795	477.238.555	
8	Trạm bơm dung dịch nhũ hoá		240.000.000				
9	Cấp liệu lặc PN CLL-10		100.000.000				
C.2	Sửa chữa thiết bị tuyển than		1.000.000.000	-	-	-	
1	Băng tải B800		150.000.000				
2	Băng tải B800		200.000.000				
3	Sàng rung SR-62		650.000.000				
C.3	Sửa chữa thiết bị TT-KCS		150.000.000	-	-	-	
1	Máy đo độ tro nhanh số 4		100.000.000				
2	Máy đo độ tro nhanh số 5		50.000.000				
III	Trích trước			X	X	42.532.682.033	
TC	TỔNG CỘNG		63.550.000.000	13.388.665.364	11.594.544.455	65.302.297.526	1.794.120.909

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
9 tháng Năm 2020

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

ĐVT: 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	5.574.326.343.169	1.013.068.617.618	4.499.942.331.507	61.315.394.044
1	Đang dùng	5.574.326.343.169	1.013.068.617.618	4.499.942.331.507	61.315.394.044
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	2.711.812.735.290	578.266.848.043	2.106.950.850.673	26.595.036.574
	Trong đó: Đang dùng	2.711.812.735.290	578.266.848.043	2.106.950.850.673	26.595.036.574
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.325.671.160.489	752.202.692.777	3.550.670.417.606	22.798.050.106
II	Tăng trong kỳ	179.637.747.701	30.268.463.323	149.369.284.378	
1	Mua trong kỳ	175.080.088.335	25.710.803.957	149.369.284.378	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	4.557.659.366	4.557.659.366		
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 theo KTNN				
9	Tăng khác (Chuyển nhóm tài sản)				
III	Giảm trong kỳ	78.887.521.681	11.927.421.981	65.724.161.546	1.235.938.154
1	Thanh lý, nhượng bán	77.924.721.681	10.964.621.981	65.724.161.546	1.235.938.154
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ	962.800.000	962.800.000		
6	Giảm do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	5.675.076.569.189	1.031.409.658.960	4.583.587.454.339	60.079.455.890
1	Đang dùng	5.675.076.569.189	1.031.409.658.960	4.583.587.454.339	60.079.455.890
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	2.888.446.015.331	660.880.393.241	2.202.675.523.670	24.890.098.420
	Trong đó: Đang dùng	2.888.446.015.331	660.880.393.241	2.202.675.523.670	24.890.098.420
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.458.999.025.938	771.692.256.886	3.664.508.718.946	22.798.050.106
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	4.144.180.863.292	791.642.766.684	3.297.843.507.538	54.694.589.070
1	Đang dùng	4.144.180.863.292	791.642.766.684	3.297.843.507.538	54.694.589.070
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	446.737.036.560	60.348.900.767	383.184.054.607	3.204.081.186
1	Do trích khấu hao	444.738.798.370	60.348.900.767	383.184.054.607	1.205.842.996
2	Do tính hao mòn	1.998.238.190			1.998.238.190
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
8	Tăng khác				
III	Số giảm trong kỳ	77.924.721.681	<u>10.964.621.981</u>	<u>65.724.161.546</u>	<u>1.235.938.154</u>
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Thanh lý, nhượng bán	77.924.721.681	10.964.621.981	65.724.161.546	1.235.938.154
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 (chuyển nhóm)				
IV	Số cuối kỳ	<u>4.512.993.178.171</u>	<u>841.027.045.470</u>	<u>3.615.303.400.599</u>	<u>56.662.732.102</u>
1	Đang dùng	4.512.993.178.171	841.027.045.470	3.615.303.400.599	56.662.732.102
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	<u>1.430.145.479.877</u>	<u>221.425.850.934</u>	<u>1.202.098.823.969</u>	<u>6.620.804.974</u>
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.238.986.466.721	207.272.226.062	1.030.727.271.756	986.968.903
2	Cuối kỳ	<u>1.162.083.391.018</u>	<u>190.382.613.490</u>	<u>968.284.053.740</u>	<u>3.416.723.788</u>
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	996.558.081.902	170.340.995.003	826.046.400.779	170.686.120

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
9 tháng Năm 2020

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	5.574.326.343.169	3.038.672.341.607	1.342.477.290.805	952.966.609.657	65.937.530.913	174.272.570.187
1	Đang dùng	5.574.326.343.169	3.038.672.341.607	1.342.477.290.805	952.966.609.657	65.937.530.913	174.272.570.187
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	2.711.812.735.290	1.805.835.583.814	412.936.620.031	344.246.611.938	33.485.403.284	115.308.516.223
	Trong đó: Đang dùng	2.711.812.735.290	1.805.835.583.814	412.936.620.031	344.246.611.938	33.485.403.284	115.308.516.223
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.325.671.160.489	2.513.506.921.361	987.113.883.179	684.082.039.270	36.495.691.075	104.472.625.604
II	Tăng trong kỳ	179.637.747.701	4.557.659.366	80.629.391.606	46.898.054.261	32.012.642.468	15.540.000.000
1	Mua trong kỳ	175.080.088.335		80.629.391.606	46.898.054.261	32.012.642.468	15.540.000.000
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	4.557.659.366	4.557.659.366				
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 theo KTNN						
9	Tăng khác (Chuyển nhóm tài sản)						
III	Giảm trong kỳ	78.887.521.681	1.235.938.154	33.551.170.869	30.448.546.211	1.903.784.724	11.748.081.723
1	Thanh lý, nhượng bán	77.924.721.681	1.235.938.154	32.588.370.869	30.448.546.211	1.903.784.724	11.748.081.723
2	Chuyển sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ	962.800.000		962.800.000			
6	Giảm do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	5.675.076.569.189	3.041.994.062.819	1.389.555.511.542	969.416.117.707	96.046.388.657	178.064.488.464
1	Đang dùng	5.675.076.569.189	3.041.994.062.819	1.389.555.511.542	969.416.117.707	96.046.388.657	178.064.488.464
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	2.888.446.015.331	1.881.440.313.589	451.469.553.063	400.400.643.525	36.348.573.562	118.786.931.592
	Trong đó: Đang dùng	2.888.446.015.331	1.881.440.313.589	451.469.553.063	400.400.643.525	36.348.573.562	118.786.931.592
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.458.999.025.938	2.513.803.736.121	1.042.802.851.255	714.189.018.890	68.128.341.081	120.075.078.591
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	4.144.180.863.292	2.457.302.176.152	773.680.728.813	727.441.048.619	46.638.091.223	139.118.818.485
1	Đang dùng	4.144.180.863.292	2.457.302.176.152	773.680.728.813	727.441.048.619	46.638.091.223	139.118.818.485
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
II	Tăng trong kỳ	446.737.036.560	119.572.235.214	175.304.900.330	121.635.758.689	13.171.559.643	17.052.582.684
1	Do trích khấu hao	444.738.798.370	117.573.997.024	175.304.900.330	121.635.758.689	13.171.559.643	17.052.582.684
2	Do tính hao mòn	1.998.238.190	1.998.238.190				
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						

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
8	Tăng khác						
III	Số giảm trong kỳ	77.924.721.681	1.235.938.154	32.588.370.869	30.448.546.211	1.903.784.724	11.748.081.723
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Thanh lý, nhượng bán	77.924.721.681	1.235.938.154	32.588.370.869	30.448.546.211	1.903.784.724	11.748.081.723
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 (chuyển nhóm)						
IV	Số cuối kỳ	4.512.993.178.171	2.575.638.473.212	916.397.258.274	818.628.261.097	57.905.866.142	144.423.319.446
1	Đang dùng	4.512.993.178.171	2.575.638.473.212	916.397.258.274	818.628.261.097	57.905.866.142	144.423.319.446
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	1.430.145.479.877	581.370.165.455	568.796.561.992	225.525.561.038	19.299.439.690	35.153.751.702
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.238.986.466.721	517.402.067.511	500.601.213.726	171.634.086.973	14.232.818.601	35.116.279.910
2	Cuối kỳ	1.162.083.391.018	466.355.589.607	473.158.253.268	150.787.856.610	38.140.522.515	33.641.169.018
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	996.558.081.902	411.403.963.517	410.545.346.315	105.981.031.219	34.986.571.833	33.641.169.018

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
9 tháng Năm 2020

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

ĐVT: 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	3.104.166.022	363.308.579	2.740.857.443	
1	Đang dùng	3.104.166.022	363.308.579	2.740.857.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng N.giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.061.959.443	360.190.000	701.769.443	
	Trong đó: Đang dùng	1.061.959.443	360.190.000	701.769.443	
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	3.104.166.022	363.308.579	2.740.857.443	
1	Đang dùng	3.104.166.022	363.308.579	2.740.857.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.061.959.443	360.190.000	701.769.443	
	Trong đó: Đang dùng	1.061.959.443	360.190.000	701.769.443	
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	1.570.608.706	362.178.948	1.208.429.758	
1	Đang dùng	1.570.608.706	362.178.948	1.208.429.758	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	510.551.645	779.645	509.772.000	
1	Do trích khấu hao	510.551.645	779.645	509.772.000	
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
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>	<u>2.081.160.351</u>	<u>362.958.593</u>	<u>1.718.201.758</u>	
1	Đang dùng	2.081.160.351	362.958.593	1.718.201.758	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	<u>Giá trị còn lại</u>				
1	Đầu năm	1.533.557.316	1.129.631	1.532.427.685	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	1.409.824.471	193.082	1.409.631.389	
2	Cuối kỳ	1.023.005.671	349.986	1.022.655.685	

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH
9 tháng Năm 2020

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	3.104.166.022					3.104.166.022		
1	Đang dùng	3.104.166.022					3.104.166.022		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng N.giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.061.959.443					1.061.959.443		
	Trong đó: Đang dùng	1.061.959.443					1.061.959.443		
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 BĐSDT (quyền SD đất)								
8	Do nhận góp vốn								
9	Tăng khác								
III	Giảm trong kỳ								
1	Thanh lý, nhượng bán								
2	Chuyển đổi BĐSDT (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	3.104.166.022					3.104.166.022		
1	Đang dùng	3.104.166.022					3.104.166.022		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.061.959.443					1.061.959.443		
	Trong đó: Đang dùng	1.061.959.443					1.061.959.443		
B	Hao mòn								
I	Đầu năm	1.570.608.706					1.570.608.706		
1	Đang dùng	1.570.608.706					1.570.608.706		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
II	Tăng trong kỳ	510.551.645					510.551.645		
1	Do trích khấu hao	510.551.645					510.551.645		
2	Do tính hao mòn								
3	Do điều động								
4	Luân chuyển								
5	Kiểm kê								
6	Do chuyển đổi BĐSDT (quyền SD đất)								
7	Do đánh giá lại								
8	Tăng khác								

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
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>	<u>2.081.160.351</u>					<u>2.081.160.351</u>		
1	Đang dùng	2.081.160.351					2.081.160.351		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
C	<u>Giá trị còn lại</u>								
1	Đầu năm	1.533.557.316					1.533.557.316		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	1.409.824.471					1.409.824.471		
2	Cuối kỳ	1.023.005.671					1.023.005.671		

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: Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

9 tháng năm 2020

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	551.523.996.141	199.163.118.073	220.532.105.224	530.155.008.990
I	Ngắn hạn	24.195.780.156	30.616.808.632	32.375.373.747	22.437.215.041
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	11.571.963.269	8.386.570.767	13.231.265.001	6.727.269.035
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên				
2	Công cụ, dụng cụ	8.984.400.389	19.878.154.550	14.606.908.152	14.255.646.787
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm & lệ phí đường bộ	391.235.242	1.366.049.862	1.091.988.260	665.296.844
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	3.248.181.256	986.033.453	3.445.212.334	789.002.375
II	Dài hạn	527.328.215.985	168.546.309.441	188.156.731.477	507.717.793.949
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	16.973.344.477	3.199.085.016	9.538.350.492	10.634.079.001
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên	3.784.017.337	3.565.936.900	4.072.259.449	3.277.694.788
2	Công cụ, dụng cụ	31.950.821.724	14.738.507.646	20.321.300.207	26.368.029.163
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	391.787.378.285	146.301.350.000	146.301.350.000	391.787.378.285
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	82.310.877.662	-	7.498.562.267	74.812.315.395
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động				
15	Các khoản khác	521.776.500	741.429.879	424.909.062	838.297.317

Handwritten signature

14 Tài sản khác

30/09/2020

01/01/2020

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	30/09/2020		Trong năm		01/01/2020	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a	Vay ngắn hạn	195.717.866.249	195.717.866.249	1.323.826.841.700	1.248.843.736.695	120.734.761.244	120.734.761.244
b	Vay dài hạn	907.184.599.835	907.184.599.835	115.836.469.264	473.192.001.058	1.264.540.131.629	1.264.540.131.629
	<i>Trong đó:</i>						
	-Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	5.764.836.000	5.764.836.000			54.859.913.638	54.859.913.638
	- Trên từ 5 đến 10 năm	901.419.763.835	901.419.763.835			1.209.680.217.991	1.209.680.217.991
	Tổng cộng	1.102.902.466.084	1.102.902.466.084	1.439.663.310.964	1.722.035.737.753	1.385.274.892.873	1.385.274.892.873

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	30/09/2020		01/01/2020	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay				
	- Nợ thuê tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	Cộng				

đ	Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan	30/09/2020		01/01/2020	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay Tập đoàn TKV	-	-	-	-
	- Nợ thuê tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	Cộng	-	-	-	-

16. Phải trả người bán: Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV

17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: chi tiết theo biểu 19-TM-TKV

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV

Thời điểm 30/9/2020

Đơn vị tính: đồng

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30/9/2020)		Số dư đầu kỳ (1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	163.258.140.945	163.258.140.945	75.446.460.142	75.446.460.142
A103	Công ty cổ phần giám định Vinacomin	317.655.018	317.655.018	354.038.987	354.038.987
A122	CNTĐT KSVN- Công ty than Nam Mẫu-TKV	20.542.488	20.542.488	70.252.920	70.252.920
A213	Công ty Khe Chàm TKV	264.739.200	264.739.200		-
M019	Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê		-		-
N018	CNCTCP vật tư TKV-XN vật tư Hòn Gai	4.893.602.307	4.893.602.307	2.363.650.135	2.363.650.135
N020	CTCP công nghiệp ô tô Vinacomin	1.332.265.495	1.332.265.495	2.179.453.293	2.179.453.293
N027	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin	15.966.381.200	15.966.381.200	901.549.000	901.549.000
N028	CNTĐCN than KS VN-Công ty than Uông Bí TKV	57.367.838.414	57.367.838.414	4.920.909	4.920.909
N032	Trung tâm cấp cứu mỏ - vinacomin		-	754.937.899	754.937.899
N039	Công ty CP tư vấn ĐTM và công nghiệp Vinacomin	669.325.405	669.325.405	701.860.638	701.860.638

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30/9/2020)		Số dư đầu kỳ (1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N044	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	5.470.538.688	5.470.538.688	6.032.542.169	6.032.542.169
N046	CT vật tư hóa chất mỏ HN - CNTCTCN HCM vinacomin	70.224.000	70.224.000		-
N063	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin	4.677.773.908	4.677.773.908	1.586.579.668	1.586.579.668
N064	Bệnh viện than-khoáng sản		-		-
N067	CN Hà nội, Công ty CP vật tư -TKV	2.344.446.500	2.344.446.500	1.387.577.180	1.387.577.180
N070	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	1.740.534.290	1.740.534.290	2.528.470.493	2.528.470.493
N083	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin	523.412.101	523.412.101	407.122.332	407.122.332
N084	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt bắc -VVMI		-	1.793.964.232	1.793.964.232
N086	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Cẩm Phả		-	42.590.340	42.590.340
N119	Công ty CN Hóa chất mỏ Quảng Ninh	840.558.495	840.558.495	545.361.510	545.361.510
N136	Xí nghiệp thiết kế than Hòn Gai		-		
N148	Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin	7.889.382.580	7.889.382.580	6.245.921.000	6.245.921.000
N228	Trung tâm an toàn mỏ		-	1.271.653.821	1.271.653.821
N249	Công ty Xây lắp mỏ TKV	6.213.677.061	6.213.677.061	13.697.821.542	13.697.821.542
N270	Công ty kinh doanh than Nghệ Tĩnh		-		-
N277	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin	1.663.750.000	1.663.750.000	1.261.759.310	1.261.759.310

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (30/9/2020)		Số dư đầu kỳ (1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N280	CNCTCPTVĐTM và CN -Vinacomin-XNDV tổng hợp và XD	2.382.626.400	2.382.626.400	1.620.029.400	1.620.029.400
N313	Công ty TNHH 1 TV Môi trường - TKV	5.937.155.081	5.937.155.081		-
N441	TT điều dưỡng ngành than VVMI		-		-
N487	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư than Uông bí	692.347.614	692.347.614	692.979.859	692.979.859
N505	Công ty CP Xuất nhập khẩu than VINACOMIN	16.545.172.284	16.545.172.284	14.233.625.000	14.233.625.000
N873	Công ty CP than Hà Lâm Vinacomin	129.060.360	129.060.360		-
N712	Công ty CP Địa chất Việt Bắc -TKV		-		-
N819	Công ty CPSX và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI	2.438.920.000	2.438.920.000	474.474.000	474.474.000
N851	Công ty CP Địa chất mỏ - TKV	11.182.531.527	11.182.531.527	757.755.754	757.755.754
N920	CTCP tin học công nghệ môi trường Vinacomin		-	324.903.473	324.903.473
N960	Trường cao đẳng than-KS Việt nam	9.020.087.742	9.020.087.742	10.515.227.596	10.515.227.596
V158	Công ty Kho Vận Đá Bạc-Vinacomin	1.228.888.140	1.228.888.140	1.047.619.824	1.047.619.824
V164	Công ty Chế biến Than Quảng Ninh-TKV		-	63.193.709	63.193.709
V165	Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ-Vinacomin	1.434.704.647	1.434.704.647	1.584.624.149	1.584.624.149
			-		
			-		

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Thời điểm 30/9/ 2020

Đơn vị tính: đồng

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (30/9/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
	TỔNG CỘNG	180.014.488.158	180.014.488.158	159.523.875.279	159.523.875.279
A167	Công ty TNHH Nam Hưng		-		
M001	CN công ty TNHH DV Du lịch TM Diệp Trân		-		-
M002	Công ty CP thiết bị Đông Á		-	228.602.000	228.602.000
M004	Công ty TNHH chế tạo lắp đặt máy mỏ		-		
M005	Công ty CP TM và DV Tín Phát		-	96.394.579	96.394.579
M006	Công ty TNHH Phát Tiến QN	374.932.600	374.932.600	641.520.000	641.520.000
M008	Công ty TNHH TM và DV Khánh Minh	2.078.166.680	2.078.166.680	2.154.507.850	2.154.507.850
M009	Công ty CPTV và DV khoa học tài liệu Thăng Long	9.009.000	9.009.000		-
M010	Công ty TNHH phát triển Toàn Thắng	2.624.476.606	2.624.476.606	6.182.187.712	6.182.187.712
M011	Công ty CPTM công nghiệp mỏ QN	1.205.292.000	1.205.292.000	2.260.170.000	2.260.170.000

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (30/9/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
M014	Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Ninh	2.176.130.000	2.176.130.000	1.187.258.600	1.187.258.600
M015	Công ty CP vật tư thiết bị khai thác than Việt Nam		-	1.649.467.600	1.649.467.600
M018	Công ty CP PTĐTVà KD Tân Hoàng An	1.425.270.000	1.425.270.000		-
M021	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	5.901.115.880	5.901.115.880	2.972.640.000	2.972.640.000
M022	Công ty TNHH SX TM Hoàn Mỹ	78.755.600	78.755.600	260.306.200	260.306.200
M023	Công ty CP sản xuất thương mại Thăng Phát	803.391.292	803.391.292		-
M024	Công ty CP dầu khí Bắc Nam		-	473.550.000	473.550.000
M025	Công ty TNHH Mỹ Hưng Hà Nội	189.420.000	189.420.000	3.885.370.500	3.885.370.500
M026	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Quyết Tiến	163.147.874	163.147.874	903.540.000	903.540.000
M027	Cửa hàng Nga Thương		-		-
M028	Công ty CPTM Hưng Phát Quảng Ninh	3.287.107.780	3.287.107.780	2.028.112.900	2.028.112.900
M029	Công ty CP CN tự động Thảo Nguyên Sơn	2.191.367.224	2.191.367.224	1.726.568.886	1.726.568.886
M030	Công ty TNHH DV kỹ thuật an toàn Việt Nam		-	1.954.150.000	1.954.150.000
M031	Công ty TNHH Trần Công		-	303.122.600	303.122.600
M032	Công ty TNHH TM và DV STONEVN		-	80.561.800	80.561.800
M034	Công ty TNHH cây xanh đô thị và XD Kim Cúc	392.208.579	392.208.579	2.381.071.226	2.381.071.226
M036	Công ty CP môi trường đô thị Thịnh Phát		-	242.924.000	242.924.000

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (30/9/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
M040	Công ty CP BQ phòng diệt môi-côn trùng Phương Đông	92.806.868	92.806.868	89.237.634	89.237.634
M041	Công ty TNHH TMĐT xây dựng Toàn cầu		-	931.780.300	931.780.300
M042	Công ty TNHH hỗ trợ kỹ thương Lê và Vũ		-	16.171.933	16.171.933
M043	Công ty TNHH An ninh Mạng Hoà Huyền	325.334.522	325.334.522	579.920.172	579.920.172
M045	Công ty CP cơ khí và TM Trường Thành	421.518.020	421.518.020	721.525.420	721.525.420
M047	Công ty CP bê tông và xây dựng Thiên Trường	39.736.426	39.736.426	134.356.411	134.356.411
M048	Công ty TNHH KD thiết bị Đại Việt	404.800.000	404.800.000		-
M049	Công ty TNHH DV bảo vệ D10	66.550.000	66.550.000	36.300.000	36.300.000
M051	Công ty TNHH DV TM TH Xuân Nghiêm	237.521.800	237.521.800	161.931.000	161.931.000
M055	Công ty TNHH PTCN thiết bị cơ điện nhỏ	2.079.000.000	2.079.000.000		-
M058	Công ty CPTV và XD ASEAN		-	3.920.385.384	3.920.385.384
M059	Công ty TNHH MTV Tuấn Minh		-	17.311.678.705	17.311.678.705
M060	Công ty CP xe khách Quảng Ninh	1.128.758.400	1.128.758.400	1.734.854.000	1.734.854.000
M061	Công ty CP vận tải và du lịch CENT	1.607.485.000	1.607.485.000	197.220.000	197.220.000
M062	Công ty CP thiết bị Tân Việt Phát	1.978.020.000	1.978.020.000		
M064	Công ty TNHH Phúc Xuyên	513.665.900	513.665.900	262.292.800	262.292.800
M066	Công ty CP Hoàng Yến Đông Triều	731.882.897	731.882.897	973.224.274	973.224.274

Handwritten signature

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (30/9/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
M070	Công ty CP chế tạo điện cơ HN	648.616.109	648.616.109		
M073	Công ty TNHH Đông Phương Tiến	881.845.800	881.845.800	306.531.500	306.531.500
M074	Công ty TNHH VTTB KT mở Cẩm Phả 819	645.528.400	645.528.400	188.852.400	188.852.400
M075	CTCPTM XNK TB đường sắt Hải Phòng	2.271.748.600	2.271.748.600	2.286.152.220	2.286.152.220
M076	Công ty TNHH XDCT mở Việt Hồng	14.215.503.667	14.215.503.667	31.934.178	31.934.178
M077	Công ty TNHH Trường Anh		-	12.038.973	12.038.973
M079	Công ty CP ĐT PT T&D	500.122.700	500.122.700		
M080	Công ty TNHH thiết bị an toàn Toàn Cầu	3.750.350	3.750.350	88.782.166	88.782.166
M081	Công ty TNHH Đầu tư XD và thương mại QN	335.145.467	335.145.467	2.620.906.718	2.620.906.718
M082	Công ty TNHH phát triển và đầu tư công nghệ Mỏ		-	1.450.000.000	1.450.000.000
M083	Công ty CPTM Quang Trung AUTO	36.546.400	36.546.400	27.086.400	27.086.400
M084	Công ty CP BIZTECH	389.500.000	389.500.000		
M087	Công ty TNHH Bình Minh EPC-CN QN	781.145.717	781.145.717	1.803.394.468	1.803.394.468
M091	Công ty CP TM Tân Phát Quảng Ninh	1.490.963.760	1.490.963.760	112.860.000	112.860.000
M092	Công ty TNHH MTV Lộc Linh QN	7.246.399	7.246.399	7.246.399	7.246.399
M094	Công ty CP XNK và SX thiết bị CN DTH		-		
M095	Công ty CP điện lực Hà Nội		-	965.584.311	965.584.311

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (30/9/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
M098	Phòng khám đa khoa quốc tế Thu Cúc		-	266.402.500	266.402.500
M099	Công ty CPXD cơ điện và TM VN		-	3.156.461.433	3.156.461.433
M101	Công ty CP TMCN và DV Trường Thuận	3.503.030.300	3.503.030.300	2.611.730.000	2.611.730.000
M102	Công ty CP CK TM và DV Hòn Gai	723.569.000	723.569.000		
M103	Công ty CP thiết bị Trảng An	16.362.000	16.362.000	163.620.000	163.620.000
M105	Công ty TNHH SX và TM Chí Lương		-	263.631.506	263.631.506
M110	Công ty đấu giá hợp danh QN		-	7.267.000	7.267.000
M111	Công ty CPTM và thiết bị điện QN		-	1.725.287.638	1.725.287.638
M112	Công ty TNHH TMDV SX và XD CP		-	898.425.000	898.425.000
M115	Công ty TNHH HC MON		-	385.298.659	385.298.659
M117	Công ty CP liên minh môi trường và XD		-	348.461.388	348.461.388
M118	Công ty TNHH XD Nhật Quang	178.368.964	178.368.964	3.567.379.282	3.567.379.282
M119	Công ty TNHH cây xanh đô thị và XD Mạnh Cúc		-	609.804.806	609.804.806
M121	Công ty CP kỹ thuật điện tử CN Hồng Hà	894.353.050	894.353.050	688.110.000	688.110.000
M122	Công ty TNHH đúc Ngọc Hà		-	391.105.000	391.105.000
M124	Công ty CP ĐT công nghệ thông minh		-	408.680.000	408.680.000
M125	Công ty TNHH TM tổng hợp Halimart	205.399.590	205.399.590	1.263.680.000	1.263.680.000

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (30/9/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
M126	Công ty CP thiết kế-Quy hoạch nhà xanh		-	30.000.000	30.000.000
M128	Công ty TNHH ĐT CN Trí Việt	60.500.000	60.500.000	60.500.000	60.500.000
M129	Công ty CP cơ điện mỏ Cẩm Phả		-	471.028.380	471.028.380
M138	Nguyễn Phương Huyền	122.000.000	122.000.000		
M139	Công ty TNHH PTCN dân dụng và CN VN	2.519.951.351	2.519.951.351		
M143	Công ty CP TVĐT XD và TM Thành Long	73.981.915	73.981.915		
M158	Công ty TNHH tư vấn Mỏ Uông Bí		-		
M157	Công ty CP tổng thầu thiết kế thi công nhà việt đẹp	8.597.000	8.597.000		
M155	Đội cảnh sát điều tra công an Uông Bí		-		
M148	Công ty CP kiến trúc và XD AICOVINA		-		
M158	Công ty TNHH tư vấn Mỏ Uông Bí	1.543.046.102	1.543.046.102		
M154	Đội cảnh sát điều tra tổng hợp công an Uông Bí		-		
M156	Trung đoàn 244 bộ chỉ huy quân sự Tỉnh		-		
M160	Công ty CPTM và SX may mặc Thái Dương	4.459.702.500	4.459.702.500		
M161	Công ty TNHH TBCN An Thái	1.074.581.200	1.074.581.200		
M166	Công ty CP XNK TB khai thác Than Việt Nam	742.500.000	742.500.000		
M167	Công ty TNHH Hoà Bình Minh Triết	464.046.000	464.046.000		

Handwritten signature

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (30/9/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
M168	Công ty TNHH MTV Thái Tuấn A	9.634.625	9.634.625		
M169	Công ty CP cơ khí TM và DV Thái Hà An	297.280.869	297.280.869		
M170	Công ty CPTV ĐTXD và TM Minh Ngọc	275.581.480	275.581.480		
M171	Công ty TNHH PTCN và TM TDC	47.453.453	47.453.453		
M172	Tạp chí Việt Nam Hội Nhập	15.000.000	15.000.000		
M174	Công ty CPTB và lắp đặt bơm Hải Dương	431.508.000	431.508.000		
M175	XN may tư doanh Tuấn Kỳ - DNTN	894.993.000	894.993.000		
M176	Công ty CP Đại Lộc 6688	5.940.000	5.940.000		
M177	Công ty CPTB trắc địa nam Thăng Long	265.000.000	265.000.000		
M178	Công ty TNHH TCM Quảng Ninh	220.165.000	220.165.000		
M180	Công ty CP XD Đức Thăng QN	270.000.000	270.000.000		
M181	Công ty TNHH Đồng Tâm Hợp Thành	1.350.360.000	1.350.360.000		
M182	Công ty CPTM và du lịch Ngọc Hiếu	729.525.500	729.525.500		
M184	Công ty CP KHCN và TM Anh Linh	132.000.000	132.000.000		
N002	Công ty TNHH thương mại tổng hợp Mai Nhiên	199.574.540	199.574.540		-
N008	Công ty cổ phần vận tải và xây dựng Ưông Bí	222.193.994	222.193.994	1.820.527.027	1.820.527.027
N010	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc	1.926.148.400	1.926.148.400	1.255.580.700	1.255.580.700

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (30/9/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N015	Xí nghiệp Xăng Dầu Quảng Ninh	77.078.340	77.078.340	116.856.621	116.856.621
N016	Công ty điện lực QN	5.126.879.250	5.126.879.250		
N026	Công ty TNHH CĐ đo lường tự động hoá DKNEC		-		
N033	Công ty TNHH Hai thành viên Quang Minh	312.154.700	312.154.700		-
N034	Công ty TNHH PT DV TN Trường Phát	9.951.500	9.951.500		
N051	Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội	349.520.458	349.520.458	349.520.460	349.520.460
N056	Công ty TNHH Duy Hùng Phúc		-	66.203.500	66.203.500
N057	Công ty TNHH MTV Linh Anh Hạ Long	281.917.690	281.917.690	589.960.191	589.960.191
N069	CTCP PT và ứng dụng CN Toàn Cầu		-		-
N071	Trung tâm kinh doanh VNPT		-	543.216	543.216
N072	Công ty CP tư vấn ĐT và xây dựng Thái Hà		-	1.028.291.385	1.028.291.385
N075	Công ty TNHH ITV cao su 75	1.803.078.200	1.803.078.200	560.494.000	560.494.000
N081	Công ty CP KDTM và dịch vụ Hà Nội		-		
N122	Công ty CPTVTK chế tạo và LĐ Thiết bị Mỏ	1.089.000.000	1.089.000.000		
N093	Công ty CP Lê Hoàng Long	1.868.558.183	1.868.558.183	1.085.754.204	1.085.754.204
N094	Cửa hàng TM tổng hợp	29.586.150	29.586.150	13.761.000	13.761.000
N099	Công ty TNHH VT và TMDV Hưng Thành	611.561.170	611.561.170	109.133.530	109.133.530

Amme

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (30/9/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N100	Công ty TNHH dược phẩm Hạ Long	237.186.404	237.186.404		-
N106	Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I		-	35.024.000	35.024.000
N107	Công ty TNHH cơ, điện tự động hoá THB		-	209.097.016	209.097.016
N124	Cty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí	2.040.981.081	2.040.981.081	2.665.245.477	2.665.245.477
N125	Công ty CP TVTK và khảo sát XD Miền Tây	41.715.079	41.715.079		
N126	Công ty CP môi trường và CT đô thị Uông Bí		-	152.955.000	152.955.000
N150	Công ty TNHH TM và DV bảo vệ Bảo Ngọc	47.190.000	47.190.000	42.900.000	42.900.000
N158	Công ty CP giải pháp phần mềm TM		-		-
N159	Công ty CPSXTM và DV Thành Vinh	1.138.931.200	1.138.931.200		-
N162	Công ty TNHH Mai Hưng	361.900.000	361.900.000	186.120.000	186.120.000
N170	Công ty TNHH thang máy MITSUBISHI VN	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
N189	Cty TNHH DV thương mại tổng hợp Hồng Phúc	457.350.355	457.350.355	339.472.793	339.472.793
N191	Công An Phường Quang Trung		-	31.575.000	31.575.000
N208	Cty cổ phần Trình Anh	2.090.000	2.090.000	47.190.000	47.190.000
N220	Cty cổ phần thiết bị điện Cẩm phả		-	699.000.000	699.000.000
N224	Công ty TNHH Thiết bị và DV khoa học AE	26.840.000	26.840.000	43.417.500	43.417.500
N226	Cty TNHH cơ điện Đại dương	993.591.102	993.591.102	605.275.000	605.275.000

Đặng

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (30/9/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N230	Công ty TNHH Thành Đạt Ưông Bí	148.500.000	148.500.000	24.948.000	24.948.000
N234	Công ty TNHH Đức Hà		-	532.375	532.375
N265	Đội cảnh sát QLHC về TTXH Công an Ưông Bí		-	33.075.000	33.075.000
N266	Cty cổ phần tư vấn XD và PT đô thị Việt Nam		-	40.715.223	40.715.223
N284	Công ty TNHH MTV Hoàng Lê	251.041.293	251.041.293	117.818.141	117.818.141
N286	Công ty CP thẩm định giá QN		-	11.000.000	11.000.000
N291	Đội an ninh nhân dân công an TP Ưông Bí		-	33.075.000	33.075.000
N303	CTDV MOBIFONE khu vực 5 (CTCPTHQT QN thu hộ)		-	46.203.670	46.203.670
N307	Công ty CP thiết bị CN VIFACO		-	851.548.529	851.548.529
N321	Công ty TNHH XD TM Đạt Huyền	9.653.049	9.653.049	9.653.049	9.653.049
N336	Công ty CP chế tạo bơm Hải Dương		-	3.943.332.800	3.943.332.800
N337	Công ty CP du lịch TM Vinacomin	12.980.000	12.980.000	783.200.000	783.200.000
N341	Trường Quân sự Tỉnh Quảng ninh		-	245.840.000	245.840.000
N343	Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Ubi	1.183.406.200	1.183.406.200		
N345	Công ty TNHH TMTH Quỳnh sự		-	7.480.000	7.480.000
N354	Công ty TNHH Hồng Điệp	1.473.306.685	1.473.306.685	249.907.008	249.907.008
N424	Công ty TNHH khai thác hầm mỏ	299.200.000	299.200.000		-

Handwritten signature

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (30/9/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N390	Công ty TNHH Anh Tú	146.781.470	146.781.470		-
N401	Công ty CPTVĐT và TM Phúc Thiện	526.350.000	526.350.000		-
N390	Cty TNHH Anh Tú		-	183.276.984	183.276.984
N416	Công ty TNHH MTV TM cơ khí Tấn Phát	193.154.060	193.154.060		-
N417	Cty cổ phần cao su Bến Thành	1.694.924.000	1.694.924.000		-
N418	Đội cảnh sát môi trường công an uông bí		-	33.075.000	33.075.000
N423	Đội cảnh sát kinh tế Công an Uông Bí		-	33.075.000	33.075.000
N431	Công ty TNHH PKF Việt Nam	190.540.000	190.540.000		-
N426	Cty cổ phần vật tư Hà Nội	1.159.000.000	1.159.000.000	238.425.000	238.425.000
N437	Trung tâm điều trị bệnh nghề và PHCN VIMICO	526.169.160	526.169.160		
N460	Công ty cổ phần tư vấn công nghệ	76.670.000	76.670.000	85.962.172	85.962.172
N494	Công ty TNHH Lâm sản Hà bắc	797.224.180	797.224.180	1.370.700	1.370.700
N544	Công ty CP nước sạch		-		-
N520	Công ty CP kinh doanh TM và SX SEIKI	6.053.138.400	6.053.138.400	3.927.481.800	3.927.481.800
N521	Công ty TNHH TM và DV Huy phượng	411.696.764	411.696.764	813.918.908	813.918.908
N527	Công ty CPTM và DV Đức Mạnh	85.030.000	85.030.000		-
N525	Đội cảnh sát hình sự - Công an TP Uông Bí		-	33.075.000	33.075.000

Handwritten signature

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (30/9/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N528	Công ty TNHH TV và đầu tư 3T	12.780.704	12.780.704	255.614.081	255.614.081
N529	Công ty CPDV CN TECOS VN	16.878.000	16.878.000	16.878.000	16.878.000
N546	Công ty TNHH vật tư mỏ Quang Gia Kiên	855.710.130	855.710.130	349.806.000	349.806.000
N549	Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hùng Dũng	1.108.081.534	1.108.081.534	253.308.000	253.308.000
N553	Công ty cổ phần cơ khí Hòn gai - VINACOMIN	2.248.040.000	2.248.040.000	486.486.000	486.486.000
N571	Công ty CP XNK Thiết bị mỏ Quảng ninh.	837.760.000	837.760.000	1.171.500.000	1.171.500.000
N603	Công ty CP dầu khí Trung Đông Á	207.640.576	207.640.576	35.436.544	35.436.544
N629	TT dịch vụ đấu giá QN		-	46.452.000	46.452.000
N639	Hiệu sách NDTP Uông Bí	72.400.000	72.400.000		-
N641	Công ty TNHH một thành viên NEWSTAR	1.184.918.900	1.184.918.900	781.118.800	781.118.800
N667	Công ty CP điều khiển tự động DKT		-		-
N662	Công ty CP Ngân Lợi	793.438.470	793.438.470		-
N684	Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC		-		-
N695	Công ty CP công nghệ và môi trường HN	228.393.000	228.393.000		-
N699	Trung tâm kiểm định công nghiệp 1	372.542.500	372.542.500	513.300.000	513.300.000
N715	Công ty TNHH Ngọc Linh	15.664.000	15.664.000		
N726	Công ty CP Thiết bị điện mỏ	378.865.313	378.865.313	646.789.000	646.789.000

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (30/9/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N753	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	312.423.870	312.423.870	620.687.540	620.687.540
N754	Công ty CP Hoàng Minh á Châu	308.000.000	308.000.000	1.686.080.000	1.686.080.000
N802	Công ty TNHH Thái Bình	3.319.800	3.319.800		
N825	Liên đoàn địa chất đông bắc		-		-
N761	Công ty TNHH thương mại Thạch Dương	26.219.795	26.219.795	24.396.979	24.396.979
N769	Ủy Ban nhân dân Phường Vàng Danh		-	33.075.000	33.075.000
N779	Công ty TNHH Phong Lê		-	816.200.000	816.200.000
N797	Công ty TNHH TMTH Trường Minh		-	1.425.242.500	1.425.242.500
N812	Công ty TNHH Đông Đức	1.239.275.272	1.239.275.272	1.076.884.651	1.076.884.651
N815	Công ty CP Công nghiệp Âu Việt	13.919.338.300	13.919.338.300		-
N820	Công ty CP vật tư thiết bị phụ tùng khánh Linh	1.390.544.815	1.390.544.815	940.561.270	940.561.270
N826	Phòng cảnh sát PCCC công an tỉnh		-	37.800.000	37.800.000
N827	Công an Thành phố Uông Bí		-	165.375.000	165.375.000
N828	Phòng an ninh kinh tế công an tỉnh QN		-	63.000.000	63.000.000
N829	Ủy ban nhân dân xã Thượng Yên Công		-	25.260.000	25.260.000
N830	Toà án nhân dân Thành phố Uông Bí		-	31.575.000	31.575.000
N831	Phòng cảnh sát QLHC về TTXH công an Tỉnh QN		-	31.500.000	31.500.000

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (30/9/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N832	Viện kiểm sát nhân dân TP Uông Bí		-	63.150.000	63.150.000
N833	Ban chỉ huy quân sự TP Uông Bí		-	37.890.000	37.890.000
N834	Công An Phường Vàng Danh		-	63.150.000	63.150.000
N840	Công ty bảo việt QN	2.665.867	2.665.867		
N841	Công ty bảo hiểm Bảo Long QN		-		-
N843	CTTNHH TM và đầu tư phát triển Công nghiệp QN		-	2.699.400.000	2.699.400.000
N845	Công ty CP chế tạo thiết bị điện Việt Nam		-		-
N852	Phòng cảnh sát môi trường- CA QN		-	37.800.000	37.800.000
N860	Công ty TNHH ĐT và thương mại Thái Phát	698.650.700	698.650.700	111.198.010	111.198.010
N869	Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng QN		-		-
N878	CTTNHH TM và xây dựng Đại An Phát		-	705.539.450	705.539.450
N883	Công an xã thượng yên công		-	18.945.000	18.945.000
N894	CTCP khí công nghiệp Quảng Ninh	76.901.000	76.901.000	60.846.500	60.846.500
N926	Công ty CP TM và công nghiệp AMAZON	16.615.000	16.615.000		-
N932	CN CTTNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN		-	446.540.600	446.540.600
N951	Công ty TNHH công nghệ khoáng sản Minh Dũng		-		-
N965	Công ty CP cơ khí Uông Bí	1.712.228.100	1.712.228.100		-

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (30/9/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N978	Đội cảnh sát PCCC công an Uông Bí		-	33.075.000	33.075.000
N982	Công ty TNHH Kiểm toán BDO	200.037.973	200.037.973	612.539.890	612.539.890
N994	Công ty CP đầu tư và XD đô thị QN	5.375.127.000	5.375.127.000	399.469.004	399.469.004
N997	Công ty CP đầu tư KS và DV Vinacomin	537.363.200	537.363.200		-
N998	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu -TKV	1.229.476.443	1.229.476.443	3.992.420.256	3.992.420.256
TG01	Cty CP sản xuất và thương mại than UB	1.930.597.096	1.930.597.096	5.967.742.388	5.967.742.388
V155	Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh	27.659.524.927	27.659.524.927	16.145.685.616	16.145.685.616
Đ012	Hộ khác (PX đời sống)	211.121.800	211.121.800	51.901.800	51.901.800
Đ033	Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu		-	735.820.800	735.820.800
Đ035	Công ty TNHH Đức Hà	2.913.109.400	2.913.109.400	1.757.964.730	1.757.964.730
Đ076	Công ty TNHH MTV GOP		-	1.873.080.000	1.873.080.000
Đ081	Công ty CP Sữa An Sinh	54.780.000	54.780.000	42.570.000	42.570.000
Đ088	Công ty CP TNHH Tuyệt Mai	134.798.400	134.798.400		-
Đ098	Công ty TNHH TM và DV Thạch Bàn	408.408.000	408.408.000		-
Đ097	Công ty TNHH MTV NEWSTAR		-	1.996.514.080	1.996.514.080
Đ095	Công ty TNHH TM và DV Khánh Minh	278.140.000	278.140.000	261.772.000	261.772.000
Đ072	Công ty TNHH MTV Tây Hoàng Việt		-	155.000.000	155.000.000

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (30/9/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
Đ092	Công ty TNHH TM Phúc Đại Việt		-		-
Đ075	Công ty TNHH Song Toàn Phát	263.500.000	263.500.000		-

[Handwritten signature]

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Thời điểm 30 tháng 9 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

Phần I: Số phải nộp.

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ Q3		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	88.635.365.583	146.616.308.395	163.487.011.186	667.764.776.165	727.701.556.109	28.698.585.639
1	Thuế giá trị gia tăng	11	19.771.782.085	29.884.445.810	42.726.549.729	222.531.677.194	233.880.141.369	8.423.317.910
	- Hàng nội địa	11.1	19.771.782.085	29.884.445.810	42.726.549.729	222.531.677.194	233.880.141.369	8.423.317.910
	- Hàng nhập khẩu	11.2	0			0	0	0
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0			0	0	0
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	0			0	0	0
	- Thuế xuất khẩu	13.1	0			0	0	0
	- Thuế nhập khẩu	13.2	0			0	0	0
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	15.415.065.167	-3.944.919.330	740.573.231	4.595.079.295	19.255.638.398	754.506.064
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	5.254.372.908	2.159.883.743	2.000.000.000	6.444.127.607	10.128.814.732	1.569.685.783
6	Thuế tài nguyên	16	48.194.145.423	118.446.706.627	118.019.888.226	424.811.841.624	459.599.242.612	13.406.744.435
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	0	70.191.545		9.109.388.255	4.565.056.808	4.544.331.447
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	0			0	0	0
9	Các loại thuế khác	19	0			272.662.190	272.662.190	0
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	3.384.324.747	8.174.884.000	8.405.772.053	174.592.335.201	175.564.241.548	2.412.418.400
1	Phí bảo vệ môi trường	31	3.384.324.747	8.174.884.000	8.405.772.053	28.254.784.501	29.226.690.848	2.412.418.400
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0			0	0	0
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	0			146.301.350.000	146.301.350.000	0
4	Các khoản phụ thu	34	0			0	0	0
5	Các khoản phí, lệ phí	35	0			0	0	0
6	Các khoản khác	36	0			36.200.700	36.200.700	0
	Tổng cộng (40=10+30)		92.019.690.330	154.791.192.395	171.892.783.239	842.357.111.366	903.265.797.657	31.111.004.039

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
				Số phải thu	Số đã thu	Số phải thu	Số đã thu	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	114.940.100	0	18.714.000	0	54.339.000	60.601.100
1	Thuế giá trị gia tăng	11	0	0	0	0	0	0
	- Hàng nội địa	11.1	0			0	0	0
	- Hàng nhập khẩu	11.2	0			0	0	0
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0			0	0	0
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	0			0	0	0
	- Thuế xuất khẩu	13.1	0			0	0	0
	- Thuế nhập khẩu	13.2	0			0	0	0
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	0			0	0	0
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	0			0	0	0
6	Thuế tài nguyên	16	0			0	0	0
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	0			0	0	0
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	114.940.100		18.714.000	0	54.339.000	60.601.100
9	Các loại thuế khác	19	0			0	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	0	0
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0			0	0	0
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	0			0	0	0
4	Các khoản phụ thu	34	0			0	0	0
5	Các khoản phí, lệ phí	35	0			0	0	0
6	Các khoản khác	36	0			0	0	0
	Tổng cộng (40=10+30)		114.940.100	0	18.714.000	0	54.339.000	60.601.100

18 Chi phí phải trả :	30/09/2020	01/01/2020
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	1.283.158.763	825.264.857
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN	10.227.389.400	-
- Trích chi phí tiền điện	1.775.524.501	
- Trích CP Bóc đất		-
- Tiền cấp quyền khai thác KS		
- Trích trước phí sử dụng tài liệu thăm dò		
- Trích trước chi phí khoan trên mặt	2.093.404.350	
- Trích trước chi phí đào lò CBSX	29.837.017.077	
- Trích trước chi phí đưa đón công nhân	754.670.000	
- Trích trước chi phí mua than NK	4.926.416.619	
- Phải trả khác	267.383.094	348.159.481
Cộng	51.164.963.804	1.173.424.338
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	30/09/2020	01/01/2020
a Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết :		
- Kinh phí công đoàn :	2.083.651.660	1.239.210.006
- 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 :	393.646.790	40.000.000
- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	457.112.907	114.288.907
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	589.268.724	584.051.489
- Quỹ tương trợ	981.953.232	
▪ Quỹ bảo hiểm thân thể	158.791.808	
- Quỹ hoạt động xã hội+phòng chống bão lụt	519.099.016	
- Quỹ văn hóa thể thao	483.815.928	

- Quỹ chi hội khoa học CN Mở	7.430.431	
- Thuế thu nhập cá nhân	67.749.232	
- Các khoản phải trả , phải nộp khác :	1.524.512.009	23.012.813.137
Cộng	<u>7.267.031.737</u>	<u>24.990.363.539</u>
b Dài hạn	<u>30/09/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>
c Số nợ quá hạn chưa thanh toán	<u>30/09/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
- Chi tiết các khoản chưa thanh toán		
- Lý do các khoản chưa thanh toán		
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>
20 Doanh thu chưa thực hiện	<u>30/09/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
a Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>
b Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>
c Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng		
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>

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	<u>30/09/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
a Ngắn hạn		
- Dự phòng phải trả chi phí bóc đất đá lộ via		
- Dự phòng phải trả chi phí SCL TSCĐ	42.532.682.033	
- Dự phòng phải trả: CP đào lò huyệt số	57.958.334.135	
- Dự phòng phải trả: CP do các chỉ tiêu công nghệ chưa thực hiện hết		

- Dự phòng phải trả: CP công tác trắc địa	33.975.196.967	
- Dự phòng phải trả: CP xử lý nước thải	7.235.974.680	
- Dự phòng phải trả: CP môi trường thường xuyên	6.067.156.571	
- Dự phòng phải trả: CP đền bù	4.401.334.419	
- Dự phòng phải trả: Giá cả đầu vào dầu diezen	5.525.468.824	
- Dự phòng phải trả: Giá cả đầu vào thép chống lò	14.144.656.234	
- Dự phòng phải trả: Đồ bê tông xén lò		
- Dự phòng phải trả: CP mua than nguyên khai		

Cộng

171.840.803.863

-

b Dài hạn

30/09/2020

01/01/2020

- 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)		

2.875.234.059

4.873.472.249

Cộng

2.875.234.059

4.873.472.249

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

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

30/09/2020

01/01/2020

- 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 (*)	7.616.945.986	7.616.945.986
- 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:

7.616.945.986

7.616.945.986

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

30/09/2020

01/01/2020

- 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

0

0

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	CL đánh giá lại tài sản	CL tỷ giá	LNST chưa Phân Phối	Các Quỹ khác (Quỹ ĐTPT và Quỹ DPTC)	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Số dư đầu năm trước	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	62.424.351.372	421.481.079	512.433.190.633
- Tăng vốn trong năm trước									0
- Lãi trong năm trước							60.729.900.545		60.729.900.545
- Tăng khác									0
- Giảm vốn trong năm trước									0
- Lỗ trong năm trước:									0
- Giảm khác:							62.424.351.372		62.424.351.372
Số dư cuối năm trước	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	60.729.900.545	421.481.079	510.738.739.806
Số dư đầu năm nay	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	60.729.900.545	421.481.079	510.738.739.806
- Tăng vốn trong năm nay									0
- Lãi trong năm nay							44.085.317.827		44.085.317.827
- Tăng khác									0
- Giảm vốn trong năm nay									0
- Lỗ trong năm nay :									0
- Giảm khác:							60.729.900.545		60.729.900.545
Số dư cuối năm nay	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	44.085.317.827	421.481.079	494.094.157.088
b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :								<u>30/09/2020</u>	<u>Đầu năm</u>
- Vốn góp của nhà nước (Cổ phần nhà nước)								300.487.430.000	300.487.430.000
- Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phần phổ thông)								149.141.210.000	149.141.210.000
- Vốn tự bỏ xung									
- Khác									
			<u>Cộng</u>					<u>449.628.640.000</u>	<u>449.628.640.000</u>

	Năm 2020	Năm 2019
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận :		
- 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 :	35.970.291.200	31.317.463.110

d - Cổ phiếu:	30/09/2020	01/01/2020
- 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 :	30/09/2020	01/01/2020
- 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 :	30/09/2020	01/01/2020
- Quỹ đầu tư phát triển:	421.481.079	421.481.079
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0
Cộng	421.481.079	421.481.079

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	Năm 2020	Năm 2019
- Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	0	0
Cộng	0	0

27 Chênh lệch tỷ giá	Năm 2020	Năm 2019
-----------------------------	----------	----------

- 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

28 Nguồn kinh phí :	Năm 2020	Năm 2019
- Nguồn kinh phí còn lại đầu năm:		0
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm :		
- Chi sự nghiệp :		0
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm:		0

Cộng

29 Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	30/09/2020	01/01/2020
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:

- Các khoản phải thu các cá nhân đơn phương chấm dứt hợp đồng, bồi thường chi phí đào tạo

- Các khoản phải thu của khách hàng khác

Cộng

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

1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý III năm 2020	Quý III năm 2019
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng :	896.043.240.600	963.670.891.842
- Doanh thu cung cấp dịch vụ :	6.988.954.957	2.388.765.249
- Doanh thu hợp đồng XD:		
+ Doanh thu của HĐXD được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng DT lũy kế của HĐXD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
Cộng	903.032.195.557	966.059.657.091

	<u>Quý III năm 2020</u>	<u>Quý III năm 2019</u>
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 :		
b.		
- Công ty Kho vận Đá Bạc-Vinacomin	896.043.240.600	963.670.891.842
- Bộ phận giao khoán - PX Đồi Sồng	0	0
Cộng	<u>896.043.240.600</u>	<u>963.670.891.842</u>
c.		
Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước,		
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	<u>Quý III năm 2020</u>	<u>Quý III năm 2019</u>
<i>Trong đó:</i>		
+ Chiết khấu thương mại :		0
+ Giảm giá hàng bán :		0
+ Hàng bán bị trả lại :		0
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>
3 Giá vốn hàng bán	<u>Quý III năm 2020</u>	<u>Quý III năm 2019</u>
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	818.756.026.870	846.129.343.383
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	6.988.954.957	2.388.765.249
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí KD BĐS đầu tư		
- Hao hụt , mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn khác		
Cộng	<u>825.744.981.827</u>	<u>848.518.108.632</u>
4 Doanh thu hoạt động tài chính	<u>Quý III năm 2020</u>	<u>Quý III năm 2019</u>
- Lãi tiền gửi:	19.375.884	24.950.199
- 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	264.315.572	266.690.879
Cộng	<u>283.691.456</u>	<u>291.641.078</u>
5 Chi phí tài chính :	<u>Quý III năm 2020</u>	<u>Quý III năm 2019</u>
- Lãi tiền vay :	21.900.759.049	31.286.985.558
+ Lãi tiền vay ngắn hạn	1.843.865.774	1.997.932.202
+ Lãi tiền vay trung dài hạn	20.056.893.275	29.289.053.356
- Chiết khấu thanh toán , lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn , dài hạn		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	<u>21.900.759.049</u>	<u>31.286.985.558</u>

6 Thu nhập khác		Quý III năm 2020	Quý III năm 2019
- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		2.293.598.169	0
- Lãi do đánh giá lại tài sản		0	0
- Thu tiền bồi thường theo quyết định của Công ty		0	0
- Đ/c phân loại giảm khấu hao theo KTNN		0	0
- Thu phạt vi phạm hợp đồng		119.000.000	0
- Cty Lâm nghiệp Cẩm Phả + Uông bí trả lại tiền ứng gỗ trồng rừng-phân lãi		0	0
- Các khoản khác		782.199.231	2
Cộng		3.194.797.400	2
7 Chi phí khác		Quý III năm 2020	Quý III năm 2019
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		0	0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		0	0
- Chi phí thuê đất của NM Tuyển VD II		0	0
- Điều chỉnh theo BBKTNN		0	0
- Chi phí của dự án dừng triển khai		0	0
- Điều chỉnh giá trị đào lò do tính lại hệ số vận chuyển đất đá giếng -175		0	0
- Điều chỉnh giá trị đào lò do tính lại hệ số vận chuyển đất đá giếng -175			4.806.209.193
- Các khoản khác		27.865.278	63.210.563
Cộng		27.865.278	4.869.419.756
8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		Quý III năm 2020	Quý III năm 2019
a Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ			
- Chi phí nhân viên quản lý		20.220.423.801	18.230.733.953
+ Tiền lương		17.992.656.001	16.406.621.553
+ Bảo hiểm, KPCĐ		1.717.607.800	1.316.388.400
+ Ăn ca		510.160.000	507.724.000
- Chi nguyên vật liệu		1.319.188.997	2.920.423.351
- Chi phí văn phòng phẩm		130.230.681	573.659.464
- Chi phí khấu hao		765.800.461	704.475.138
- 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	8.259.642.477	9.265.097.310
- Chi phí khác bằng tiền	17.494.509.157	43.851.255.367
Cộng	48.189.795.574	75.545.644.583
b Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:		
- Chi phí nhân viên	1.159.016.031	965.292.148
+ Tiền lương	1.058.664.331	867.182.400
+ Bảo hiểm, KPCĐ	100.351.700	71.798.400
+ Ăn ca	0	26.311.348
- Chi phí nguyên vật liệu	29.939.115	76.095.985
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	307.452.278	432.990.799
- Chi phí khác bằng tiền	205.769.550	340.487.400
Cộng	1.702.176.974	1.814.866.332
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 III năm 2020	Quý III năm 2019
a. Tổng số:		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	224.366.844.742	226.507.481.646
+ Nguyên vật liệu	185.542.023.528	185.563.416.776
+ Nhiên liệu	5.868.366.303	8.599.624.659
+ Động lực	32.956.454.911	32.344.440.211
- Chi phí nhân công	270.506.015.989	271.429.398.577
+ Tiền lương	241.324.000.000	245.529.000.000
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	25.400.166.889	22.020.110.677
+ Ăn ca	3.781.849.100	3.880.287.900
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	141.674.074.082	134.365.526.665
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	158.451.359.040	86.279.124.337
- Chi phí khác bằng tiền	265.743.612.840	146.363.597.737
Cộng	1.060.741.906.693	864.945.128.962
b. Sản xuất than:		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	224.366.844.742	226.507.481.646
+ Nguyên vật liệu	185.542.023.528	185.563.416.776
+ Nhiên liệu	5.868.366.303	8.599.624.659

+ Động lực	32.956.454.911	32.344.440.211
- Chi phí nhân công	270.506.015.989	271.429.398.577
+Tiền lương	241.324.000.000	245.529.000.000
+KPCĐ, BHXH , BHYT, BHTN.	25.400.166.889	22.020.110.677
+ Ăn ca	3.781.849.100	3.880.287.900
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	141.674.074.082	134.365.526.665
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	158.451.359.040	86.279.124.337
- Chi phí khác bằng tiền	265.743.612.840	146.363.597.737
Cộng	1.060.741.906.693	864.945.128.962

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	Quý III năm 2020	Quý III năm 2019
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (*)	1.649.939.813	888.779.887
Điều chỉnh thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay (Đ/c giảm thuế		
- TNDN phải nộp năm 2017 theo NĐ 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 sửa đổi bổ sung khoản 3, điều 8 NĐ 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017)	-5.594.859.143	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	(3.944.919.330)	888.779.887

(*) Chi tiết chi phí thuế TNDN năm hiện hành :

Thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ	906.510.684.413	966.351.298.171
Tổng chi phí phát sinh trong kỳ	897.565.578.702	962.035.024.861
Chi phí không hợp lệ	-695.406.647	127.626.126
Thu nhập chịu thuế TNDN	8.249.699.064	4.443.899.436
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Thuế TNDN năm hiện hành	1.649.939.813	888.779.887

11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại :	Quý III năm 2020	Quý III năm 2019
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		0
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		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
- 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	-	-

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

ĐVT : đồng

	Quý III năm 2020	Quý III năm 2019
- 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		

Các khoản tiền do Doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

2 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

ĐVT : đồng

	Quý III năm 2020	Quý III năm 2019
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	438.362.963.890	488.411.375.283
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường		
- 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		

3 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

ĐVT : đồng

	Quý III năm 2020	Quý III năm 2019
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	362.189.366.263	582.190.192.964
- 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 :
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
3. Thông tin về các bên liên quan:
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo qui định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":
5. Thông tin so sánh: Là số liệu trên báo cáo tài chính kết thúc ngày 30/09/2019 và 31/12/2019 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 18 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo



Phạm Văn Minh