

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV
2. Mã chứng khoán: CST
3. Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại: 020.33862337, Fax: 020.33863945
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Phú Mỹ
Địa chỉ: Số nhà 42, tổ 1, khu 6B, P. Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh
Điện thoại: 0913025256
Fax: 020.33863945
6. Nội dung thông tin công bố:
 - 6.1. Báo cáo tài chính quý III năm 2021 của Công ty cổ phần than Cao Sơn-TKV, bao gồm: BCĐKT, KQSXKD, BCLCTT, TMBCTC.
 7. Toàn bộ báo cáo tài chính được đăng tải vào ngày 19/10/2021 tại đường dẫn www.thancaoson.com.vn chọn mục quan hệ cổ đông, báo cáo tài chính.

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

Nơi nhận:

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Phú Mỹ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150	100		1.797.023.499.163	2.167.039.086.859
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		817.351.849	626.182.834
1. Tiền	111	1	817.351.849	626.182.834
2 Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		302.628.094.724	1.457.288.200.189
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a,b	297.844.771.356	1.433.854.864.740
2. Trả trước cho người bán	132		2.446.880.000	9.646.139.250
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
6. Các khoản phải thu khác	136	4	2.336.443.368	13.787.196.199
IV. Hàng tồn kho	140	7	1.294.041.548.445	506.302.807.108
1. Hàng tồn kho	141		1.294.041.548.445	507.119.406.197
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			(816.599.089)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		199.536.504.145	202.821.896.728
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	106.866.157.066	120.728.216.450
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	19	92.670.347.079	82.093.680.278
B-TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		1.520.674.542.700	1.634.448.318.060
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		138.921.542.601	128.830.922.194
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
6. Phải thu dài hạn khác	216	4	138.921.542.601	128.830.922.194
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		1.081.581.022.147	1.210.598.118.302
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	1.039.790.251.826	1.144.885.686.410
- Nguyên giá	222		5.300.465.501.768	5.364.512.463.516
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4.260.675.249.942)	(4.219.626.777.106)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	10	41.790.770.321	65.712.431.892
- Nguyên giá	228		111.935.378.995	111.932.861.004
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(70.144.608.674)	(46.220.429.112)
III. Bất động sản đầu tư	230	12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	8b	19.178.707.374	16.257.340.361
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		19.178.707.374	16.257.340.361

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	2		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		280.993.270.578	278.761.937.203
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	280.993.270.578	278.761.937.203
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	24		
3. Thiết bị, vật tư phụ tùng thay thế	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		3.317.698.041.863	3.801.487.404.919
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		2.629.845.665.637	3.066.537.982.482
I. Nợ ngắn hạn	310		2.318.557.384.454	2.674.468.705.327
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16a,b	820.276.852.925	870.973.283.139
2. Người mua trả tiền trước	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	19	108.716.389.746	234.934.866.794
4. Phải trả người lao động	314		79.863.521.303	123.686.778.961
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	20	136.146.720.121	222.049.315
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	22		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	21	5.827.534.797	405.477.661.887
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	932.420.116.388	1.007.846.099.946
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	23a	192.958.462.072	
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		42.347.787.102	31.327.965.285
II. Nợ dài hạn	330		311.288.281.183	392.069.277.155
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	15	309.943.383.246	389.916.425.026
11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12 Dự phòng phải trả dài hạn	342	23b	1.344.897.937	2.152.852.129
13. Quỹ đầu tư phát triển khoa học và công nghệ	343			
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		687.852.376.226	734.949.422.437
I. Vốn chủ sở hữu	410		687.852.376.226	734.949.422.437
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	25a	428.467.730.000	428.467.730.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		428.467.730.000	428.467.730.000
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	25a	123.536.299.402	45.131.130.958
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	25a		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	25a	135.848.346.824	261.350.561.479
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421a		85.368.000.000	204.014.273.230
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		50.480.346.824	57.336.288.249
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432	28		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440		3.317.698.041.863	3.801.487.404.919

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 10 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC






TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV

Địa chỉ : Phường Cẩm Sơn - TP Cẩm Phả - Quảng Ninh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/09/2021

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý III		Lũy kế đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	2.141.882.729.249	733.201.580.780	5.751.832.023.726	733.201.580.780
2. Các khoản giảm trừ	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		2.141.882.729.249	733.201.580.780	5.751.832.023.726	733.201.580.780
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	2.086.101.406.868	679.669.593.923	5.477.845.713.180	679.669.593.923
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		55.781.322.381	53.531.986.857	273.986.310.546	53.531.986.857
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	12.672.845	6.051.112	2.063.821.067	6.051.112
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	21.791.393.378	15.992.691.198	69.309.778.523	15.992.691.198
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		21.477.530.364	15.992.691.198	65.268.792.221	15.992.691.198
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8a	1.492.296.597	5.133.061.578	4.324.673.624	5.133.061.578
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8b	50.509.924.914	23.730.548.816	138.679.296.924	23.730.548.816
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh ((30=20+(21-22)-(25+26))	30		(17.999.619.663)	8.681.736.377	63.736.382.542	8.681.736.377
11. Thu nhập khác	31	VII.6	5.408.001.089	1.355.769.750	8.302.839.099	1.355.769.750
12. Chi phí khác	32	VII.7	450.650.574	9.599.156	7.226.189.196	9.599.156
13. Lợi nhuận khác (40 = 31- 32)	40		4.957.350.515	1.346.170.594	1.076.649.903	1.346.170.594
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		(13.042.269.148)	10.027.906.971	64.813.032.445	10.027.906.971
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	(2.524.030.539)	2.011.426.315	14.332.685.621	2.011.426.315
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	VII.11	(10.518.238.609)	8.016.480.656	50.480.346.824	8.016.480.656
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(245)	187	1.178	187

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 10 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/09/2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	64.813.032.445	10.027.906.971
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	240.152.163.816	51.372.891.239
Các khoản dự phòng	03	(192.967.106.969)	(131.691.828.135)
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(6.172.000.811)	(366.644.748)
Chi phí lãi vay	06	65.268.792.221	15.992.691.198
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	171.094.880.702	(54.664.983.475)
Tăng, Giảm các khoản phải thu	09	1.133.992.818.257	(646.408.673.179)
Tăng, Giảm hàng tồn kho	10	(786.922.142.248)	(1.126.184.001.914)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	(104.603.633.111)	1.858.012.743.130
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	11.630.726.009	(384.505.311.950)
Tiền lãi vay đã trả	14	(65.285.804.645)	(15.895.017.286)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(15.907.144.022)	(2.011.426.315)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	150.000.000	-
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(34.402.249.787)	(2.374.650.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	309.747.451.155	(374.031.320.989)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(145.631.284.168)	(37.856.170.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	6.130.244.719	360.593.636
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	41.756.092	6.051.112
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(139.459.283.357)	(37.489.525.252)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
3. Tiền thu từ đi vay	33	2.227.436.358.358	530.270.225.520
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(2.382.835.383.696)	(117.493.809.099)
5. Tiền trả nợ nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(14.697.973.445)	(496.719.239)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(170.096.998.783)	412.279.697.182
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	191.169.015	758.850.941
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	626.182.834	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60)	70	817.351.849	758.850.941

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 10 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Mau

lha



[Signature]

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-TKV
Phường Cẩm Sơn - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Mẫu số B09-DN
Ban hành theo TT số 200/2014/QĐ-BTC
Ngày 22/12/2014 của bộ Tài chính

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV là Công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở hợp nhất các doanh nghiệp: Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin mã số doanh nghiệp 5700101098 và Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin mã số doanh nghiệp 5700289499. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 5702053837 đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 8 năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp.

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

2. Lĩnh vực kinh doanh

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

3. Ngành nghề kinh doanh.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 5702053837 đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 8 năm 2020. Ngành nghề kinh doanh của công ty gồm :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND)

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

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

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

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

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

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

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

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

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

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn).

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

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

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

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

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

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

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

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm tài chính là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng. Việc trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng giảm giá đầu tư được thực hiện theo Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính.

Chứng khoán kinh doanh

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

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

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

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

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

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

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

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

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

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

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

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

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho là giá bán ước tính của hàng tồn kho

trong năm sản xuất, kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

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

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

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

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

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

8.1 Tài sản cố định hữu hình

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

Khấu hao TSCĐ hữu hình được tính theo phương pháp đường thẳng, áp dụng cho tất cả các tài sản theo tỷ lệ được tính toán để phân bổ nguyên giá trong suốt thời gian ước tính sử dụng và phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC.

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

- | | |
|---------------------------|-------------|
| - Nhà cửa, vật kiến trúc: | 05 - 35 năm |
| - Máy móc, thiết bị: | 05 - 10 năm |

- Phương tiện vận tải: 05 - 10 năm
- Thiết bị văn phòng: 04 - 06 năm

8.2 Tài sản cố định vô hình

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

Khấu hao TSCĐ vô hình được tính theo phương pháp đường thẳng, áp dụng cho các tài sản theo tỷ lệ được tính toán để phân bổ nguyên giá trong suốt thời gian ước tính sử dụng. Việc tính khấu hao của tài sản cố định vô hình phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC.

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

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

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

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

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

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

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

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

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

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

Chi phí đi vay bao gồm các khoản lãi tiền vay, các khoản chi phí khác phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay được ghi nhận vào chi phí hoạt động tài chính trong năm trừ

trường hợp các khoản chi phí đi vay đó được tính vào (vốn hóa) giá trị tài sản do có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản hoặc sản xuất các tài sản dở dang khi có đủ điều kiện vốn hóa theo quy định tại chuẩn mực chi phí đi vay.

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

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

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

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

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

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

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

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

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

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

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu chưa thực hiện gồm doanh thu nhận trước như: số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản, khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ và các khoản doanh thu chưa thực hiện khác như: chênh lệch giữa giá

bán hàng trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả tiền ngay, khoản doanh thu tương ứng với giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc số phải chiết khấu giảm giá cho khách hàng trong chương trình khách hàng truyền thống...

Doanh thu chưa thực hiện được kết chuyển vào Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc Doanh thu hoạt động tài chính theo số tiền được xác định phù hợp với từng kỳ kế toán.

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư ban đầu của Công ty được ghi nhận theo giá trị vốn góp của các bên góp vốn khi được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần. Trong quá trình hoạt động, vốn đầu tư của Công ty được ghi nhận tăng lên theo giá trị vốn góp tăng lên của các cổ đông. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần với mã số doanh nghiệp số 5702053837, đăng ký lần đầu ngày 05/08/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp, vốn điều lệ 428.467.730.000 VND được chia thành 42.846.773 cổ phần mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng.

Trong đó:

- 1. Cổ phần do Nhà nước nắm giữ (Tập đoàn Công nghiệp - Than khoáng sản Việt Nam)
- 2. Cổ phần của các cổ đông khác

Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ (%)
27.909.807	65
14.936.966	35
42.846.773	100

Tổng:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

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

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

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

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

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

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

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

a) Chi phí thuế TNDN hiện hành

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

Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.

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

26. Các phương pháp và nguyên tắc kế toán khác

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

1. TIỀN

	Tại ngày 30/09/2021	Tại ngày 01/01/2021
- Tiền mặt	255.079.627	113.788.560
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	562.272.222	512.394.274
NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn - CN Quảng Ninh	73.755.047	
NH TMCP Công Thương VN - CN Cẩm Phá	74.466.856	17.506.484
NH TMCP Đầu tư và phát triển VN - CN Cẩm Phá	66.975.100	91.412.912
NH TMCP Ngoại Thương Quảng Ninh	42.931.571	81.101.005
NH TMCP Quân đội - CN Quảng Ninh	37.629.547	36.181.029
NH TMCP Á Châu - CN Đông đô	14.148.688	23.469.635
NH TMCP Hàng Hải - CN Cẩm Phá	21.139.613	110.887.920
NH TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN Quảng Ninh	85.520.850	41.972.228
NH TMCP xăng dầu Petrolimex	110.077.677	51.984.359
NH TMCP Quốc Tế - CN Cẩm Phá	35.627.273	57.878.702
Cộng :	817.351.849	626.182.834

3. PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

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

4. PHẢI THU KHÁC

(Chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)

7. HÀNG TỒN KHO

	Tại ngày 30/09/2021		Tại ngày 01/01/2021	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	35.091.321.274		36.345.604.871	
- Công cụ dụng cụ	116.250.000		160.950.000	
- Chi phí SX, KD dở dang	1.180.041.309.461		316.572.687.191	
- Than nguyên khai	1.126.678.645.149		238.296.425.491	
- Bóc đất chuẩn bị sản xuất				
- Mét khoan sâu chưa nổ	1.029.297.934		2.911.570.679	
- Đất đá nổ tơi chưa xúc	52.333.366.378		75.364.691.021	
- Thành phẩm	72.609.874.814		152.353.130.435	(816.599.089)
- Sửa chữa gia công thiết bị	6.182.792.896		1.687.033.700	
Cộng	1.294.041.548.445	-	507.119.406.197	(816.599.089)

8. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

b) Xây dựng cơ bản dở dang (chi tiết theo biểu 08-TM-TKV)

9. TĂNG GIẢM TÀI SẢN 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)

13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

(Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)

15. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	Cuối năm			Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	
a) Vay ngắn hạn	697.620.475.730	697.620.475.730	2.128.742.196.758	2.138.802.080.635	707.680.359.607	707.680.359.607	
Vay ngắn hạn	697.620.475.730	697.520.342.477	2.128.742.196.758	2.138.802.080.635	707.680.359.607	707.680.359.607	
b) Vay dài hạn	544.743.023.904	621.780.325.182	633.659.542.597	778.998.684.058	690.082.165.365	690.082.165.365	
- Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1	234.799.640.658	265.829.523.056	234.799.640.658	300.165.740.339	300.165.740.339	300.165.740.339	
- Kỳ hạn từ 1-3 năm	-	-	-	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	
- Kỳ hạn từ 3-5 năm	180.193.537.700	210.424.623.200	212.757.938.827	230.548.697.727	197.984.296.600	197.984.296.600	
- Kỳ hạn từ 5-10 năm	129.749.845.546	145.526.178.926	186.101.963.112	218.284.245.992	161.932.128.426	161.932.128.426	
- Kỳ hạn trên 10 năm	-	-	-	-	-	-	
Cộng	1.242.363.499.634	1.319.400.800.912	2.762.401.739.355	2.917.800.764.693	1.397.762.524.972	1.397.762.524.972	

16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

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

19. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

(Chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

20. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

6. Các khoản khác

- Phí sử dụng thương hiệu
- Chi phí lãi vay
- Chi phí thuê khoan lỗ mìn
- Chi phí thuê bốc xúc đất đá
- Chi phí thuê vận chuyển đất
- Chi phí thuê vận chuyển đất đá bằng băng tải
- Chi phí thuê sàng
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Cộng :

	Tại ngày 30/09/2021	Tại ngày 01/01/2021
	17.850.154.484	
	29.836.891	46.849.315
	588.898.537	
	3.096.615.679	
	34.026.323.832	
	76.800.578.625	
	3.690.088.073	
	64.224.000	175.200.000
Cộng	136.146.720.121	222.049.315

21. PHẢI TRẢ KHÁC

a) Ngắn hạn :

- Kinh phí Đảng
- Kinh phí Công đoàn
- Quỹ khám chữa bệnh
- Chi ốm đau, thai sản
- Quỹ văn hóa xã hội
- Khấu trừ vào lương theo pháp luật
- Bảo lãnh dự thầu
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả
- Tiền bán hồ sơ thầu
- Quy chế phối hợp
- Phải trả LC nội địa
- Chi phí nghỉ dưỡng
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

	Tại ngày 30/09/2021	Tại ngày 01/01/2021
		376.346.000
	77.686.808	349.202.074
	29.462.180	74.898.120
	235.213.900	347.022.400
	953.350.034	607.398.034
	16.400.000	
	5.000.000	163.800.000
	4.315.646.339	456.472.204
	54.154.669	57.336.489
		30.000.000
		400.000.000.000
	48.920.400	2.794.450.000
	91.700.467	220.736.566
Cộng	5.827.534.797	405.477.661.887

23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

a) Ngắn hạn :

- + Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch
 - + Cung độ vận tải không đạt kế hoạch giao
- Cộng :**

b) Dài hạn :

- + Chi phí tập trung đã hình thành TSCĐ
- Cộng :**

25.VỐN CHỦ SỞ HỮU

Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 01/01/2021
191.053.522.256	
1.904.939.816	
192.958.462.072	

Tại ngày 30/09/2021	Tại ngày 01/01/2021
1.344.897.937	2.152.852.129
1.344.897.937	2.152.852.129

Biểu đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu									
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối	Quỹ Đầu tư phát triển	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Đầu năm trước									
g vốn trong năm trước	428.467.730.000						204.014.273.230	45.131.130.958	677.613.134.188
trong năm trước							57.336.288.249		57.336.288.249
g khác									
m vốn trong năm trước									
trong năm trước									
m do phân phối lợi nhuận									
Đầu năm nay	428.467.730.000						261.350.561.479	45.131.130.958	734.949.422.437
g vốn trong năm nay								78.405.168.444	78.405.168.444
trong kỳ này									
g khác									
m vốn trong năm nay							50.480.346.824		50.480.346.824
trong năm nay									
m do phân phối lợi nhuận							175.982.561.479		175.982.561.479
Đầu cuối kỳ	428.467.730.000						135.848.346.824	123.536.299.402	687.852.376.226

b) Chi tiết góp vốn của chủ sở hữu

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

Cộng

Tại ngày 30/09/2021	Tại ngày 01/01/2021
279.098.070.000	279.098.070.000
149.369.660.000	149.369.660.000
428.467.730.000	428.467.730.000

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

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

Tại ngày 30/09/2021	Tại ngày 01/01/2021
428.467.730.000	428.467.730.000
428.467.730.000	428.467.730.000

d) Cổ phiếu

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

Tại ngày 30/09/2021	Tại ngày 01/01/2021
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773

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

e) Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển

Cộng

Tại ngày 30/09/2021	Tại ngày 01/01/2021
123.536.299.402	45.131.130.958
123.536.299.402	45.131.130.958

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

- Trên 1 năm đến 5 năm

Cộng :

Tại ngày 30/09/2021	Tại ngày 01/01/2021
775.410.974.647	706.607.975.272
775.410.974.647	706.607.975.272

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

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

Cộng :

Tại ngày 30/09/2021	Tại ngày 30/09/2020
5.552.084.839.229	713.229.471.226
199.747.184.497	19.972.109.554
5.751.832.023.726	733.201.580.780

3. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

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

Cộng:

Tại ngày 30/09/2021	Tại ngày 30/09/2020
5.333.132.480.486	660.029.421.383
144.713.232.694	19.640.172.540
5.477.845.713.180	679.669.593.923

4. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

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

Cộng :

Tại ngày 30/09/2021	Tại ngày 30/09/2020
41.756.092	6.051.112
2.022.064.975	
2.063.821.067	6.051.112

5. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

- Lãi tiền vay
- + Lãi vay ngắn hạn

Tại ngày 30/09/2021	Tại ngày 30/09/2020
65.268.792.221	15.992.691.198

- Chi phí mở LC nội địa

Cộng :

6. THU NHẬP KHÁC

Thu nhập từ nhượng bán thanh lý TSCĐ

Thu từ bồi thường vật chất

Bồi thường tài sản tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai

Các khoản thu khác

Cộng :

7. CHI PHÍ KHÁC

Các khoản chi phí khác

Cộng :

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

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

- Chi phí nhân viên quản lý

+ Tiền lương

+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn

- Chi phí vật liệu quản lý

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

- Chi phí khác bằng tiền

Cộng

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

- Chi phí nhân viên quản lý

+ Tiền lương

+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn

+ Ăn ca

- Chi phí vật liệu quản lý

- Chi phí khấu hao tài sản cố định

- Thuế phí và lệ phí

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

- Chi phí khác bằng tiền

Cộng

9. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

a) Tổng số

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng

+ Nguyên liệu

+ Nhiên liệu

+ Động lực

- Chi phí nhân công

+ Tiền lương sản xuất than

+ Phụ cấp (an toàn, PCCC, giảng dạy, điện thoại)

+ Bổ sung nhiên liệu

+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn, kinh phí đảng

+ Ăn ca

- Chi phí khấu hao TSCĐ

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

- Chi phí khác bằng tiền

4.040.986.302

69.309.778.523

15.992.691.198

Tại ngày

30/09/2021

Tại ngày

30/09/2020

6.130.244.719 360.593.636

75.557.000 22.460.000

150.000.000

1.947.037.380 972.716.114

8.302.839.099 1.355.769.750

Tại ngày

30/09/2021

Tại ngày

30/09/2020

7.226.189.196 9.599.156

7.226.189.196 9.599.156

Tại ngày

30/09/2021

Tại ngày

30/09/2020

2.346.076.082

2.094.031.000

252.045.082

152.383.800 2.286.861.159

612.962.480 115.721.609

3.559.327.344 384.402.728

4.324.673.624 5.133.061.578

Tại ngày

30/09/2021

Tại ngày

30/09/2020

37.429.873.879

29.794.533.937 7.472.625.455

5.985.648.542 2.395.873.499

1.649.691.400

6.897.618.581 1.371.616.944

7.724.222.046 2.186.959.794

56.576.672.059 6.351.763.214

4.732.761.999 854.711.899

25.318.148.360 3.096.998.011

138.679.296.924 23.730.548.816

Tại ngày

30/09/2021

Tại ngày

30/09/2020

1.607.556.918.849 247.380.295.206

749.240.669.419 130.291.242.623

793.270.469.561 104.444.567.693

65.045.779.869 12.644.484.890

404.415.667.112 91.273.969.218

333.753.000.000 74.588.000.000

919.080.990 178.882.233

5.566.752.000 178.999.000

46.144.014.122 11.707.113.985

18.032.820.000 4.620.974.000

240.152.163.816 51.372.891.239

2.995.917.157.948 385.295.371.193

1.156.868.943.803 249.906.832.381

b) Sản xuất than

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng
 - + Nguyên liệu
 - + Nhiên liệu
 - + Động lực
 - Chi phí nhân công
 - + Tiền lương sản xuất than
 - + Phụ cấp trả qua lương
 - + Bổ sung, giảm trừ nhiên liệu
 - + Bảo hiểm, kinh phí công đoàn, kinh phí đáng
 - + Ăn ca
 - Chi phí khấu hao TSCĐ
 - Chi phí dịch vụ mua ngoài
 - Chi phí khác bằng tiền
- Cộng :**

	Tại ngày 30/09/2021	Tại ngày 30/09/2020
	1.599.763.259.621	247.380.295.206
	741.447.010.191	130.291.242.623
	793.270.469.561	104.444.567.693
	65.045.779.869	12.644.484.890
	404.415.667.112	91.273.969.218
	333.753.000.000	74.588.000.000
	919.080.990	178.882.233
	5.566.752.000	178.999.000
	46.144.014.122	11.707.113.985
	18.032.820.000	4.620.974.000
	237.795.584.835	51.372.891.239
	2.879.817.780.263	385.295.371.193
	1.138.405.327.003	249.906.832.381
	6.260.197.618.834	1.025.229.359.237

c) Kinh doanh dịch vụ

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng
 - + Nguyên liệu
 - Chi phí khấu hao TSCĐ
 - Chi phí dịch vụ mua ngoài
 - Chi phí khác bằng tiền
- Cộng :**

	Tại ngày 30/09/2021	Tại ngày 30/09/2020
	7.793.659.228	
	7.793.659.228	
	2.356.578.981	
	116.099.377.685	
	18.463.616.800	
	144.713.232.694	

10. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

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

	Tại ngày 30/09/2021	Tại ngày 30/09/2020
	14.332.685.621	2.011.426.315
	14.332.685.621	2.011.426.315

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**3. Số tiền vay thực thu trong kỳ**

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường

	Ngắn hạn	Dài hạn
	2.128.742.196.758	98.694.161.600

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường

	Ngắn hạn	Dài hạn
	2.138.802.080.635	244.033.303.061

IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
3. Thông tin về các bên liên quan.
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"
5. Thông tin so sánh: Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV được thành lập ngày 05/08/2020 trên cơ sở hợp nhất Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin (các công ty bị hợp nhất). Theo đó trên Báo cáo tài chính này số liệu so sánh kỳ này năm trước từ ngày 05/08/2020 đến ngày 30/09/2020. Số liệu so sánh tại ngày 01/01/2021 được lấy trên Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.
6. Thông tin về hoạt động liên tục
7. Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Quảng Ninh, ngày 19 tháng 10 năm 2021



PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV (Pb03A)

Quý 3 Năm 2021

STT	Tên đơn	Cuối kỳ	Đầu năm
	TỔNG SỐ	296.793.345.046	1.433.741.351.856
I	Công ty mẹ		
II	Đơn vị khác	296.793.345.046	1.433.741.351.856
1	Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin	118.710.757.373	549.633.387.835
2	Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	164.393.407.453	852.288.373.616
3	Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh	227.998.414	98.571.176
4	Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin	13.314.769.046	31.721.019.229
5	Công ty chế biến Than Quảng Ninh - TKV	1.556.064	
6	CN Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Khe Châm - TKV	144.856.696	

Người lập biểu



Đào Thanh Tâm

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 19 Tháng 10 Năm 2021
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV (Pb03B)

Quý 3 Năm 2021

STT	Tên đơn	Cuối kỳ	Đầu năm
	TỔNG SỐ	1.051.426.310	113.512.884
I	Công ty liên doanh liên kết		
II	Đơn vị khác	1.051.426.310	113.512.884
1	Công ty Bảo hiểm Hàng không Quảng Ninh	12.212.335	
2	Công ty Khai Thác Khoáng Sản - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc	920.732.632	61.319.412
3	TT mạng lưới MobiFone Miền Bắc-CN TCT viễn thông MobiFone	76.181.640	52.193.472
4	Viễn thông Quảng Ninh - Trung tâm viễn thông 3	24.619.540	
5	Công ty XD công nghiệp mỏ - Chi nhánh tổng công ty Đông Bắc	17.680.163	

Người lập biểu



Đào Thanh Tâm

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 19 Tháng 10 Năm 2021
Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC (Pb04)

9 Tháng Năm 2021

STT	Tên đơn vị mua	Cuối năm		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
	Tổng số (I+II)	2.336.443.368	138.921.542.601	13.787.196.199	128.830.922.194
I	Trong tkv	1.898.769.632		13.761.726.927	
2	- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	- Phải thu người lao động	262.741.023		5.750.418.614	
4	- Ký cược, ký quỹ				
7	- Phải thu khác	1.636.028.609		8.011.308.313	
II	Ngoài TKV	437.673.736	138.921.542.601	25.469.272	128.830.922.194
2	- Phải thu về cổ tức lợi nhuận được chia				
3	- Phải thu người lao động				
4	- Ký quỹ, ký cược dài hạn		138.921.542.601		128.830.922.194
4.1	+Tiền gốc (TK 244)		119.690.101.528		111.621.546.096
4.2	+Tiền lãi (TK 138)		19.231.441.073		17.209.376.098
7	- Phải thu khác	437.673.736		25.469.272	

Người lập biểu

Vũ Thị Thanh

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 19 Tháng 10 Năm 2021
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN
Từ ngày 01/01/2021 đến 30/09/2021

ĐVT: đồng

TT	Diễn giải	Số dư đầu kỳ	Thực hiện lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo	SCL hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	I	2	3	4	5
I	Năm trước chuyển sang	150.839.694.774			88.309.787.639	62.529.907.135
	Trung tu cụm hộp số xe CAT773E số Serial 4FY 04447	182.621.911			182.621.911	-
	Trung tu cụm động cơ CAT773E số serial KPH01424	433.468.853			433.468.853	-
	Trung tu cụm hộp số xe CAT773E số Serial 4FY 05775	291.611.323			291.611.323	-
	Trung tu cụm động cơ CAT773E số serial KPH01491	476.871.466			476.871.466	-
	Trung tu động cơ máy khoan DML số 07	358.096.869			358.096.869	-
	Trung tu cụm động cơ xe HD465-7R số serial 6D170-610824	540.188.700			540.188.700	-
	Trung tu cụm hộp số xe CAT773E số serial 4FY 04511	481.212.200			481.212.200	-
	Trung tu cụm động cơ xe CAT77E số serial KPH 00238	673.885.199			673.885.199	-
	Trung tu cụm gầm xích máy xúc Komatsu số 10	808.509.520			808.509.520	-
	Trung tu cụm gầm xích máy xúc thủy lực gầu ngược, gầu xúc 6-7m ³ số 8	911.930.055			911.930.055	-
	Trung tu gầm xích máy khoan DML số 08	553.157.625			553.157.625	-
	Sân bãi kho than MIB+125	490.145.591			490.145.591	-
	Trung tu cụm động cơ xe HD465-7R số serial 6D170-611200	827.243.445			827.243.445	-
	Trung tu cụm hộp số xe CAT773E số serial 4FY04439	473.890.779			473.890.779	-
	Trung tu cụm động cơ xe HD465-7R số serial 6D170-610836	753.113.261			753.113.261	-
	TT cụm động cơ xe CAT773E số serial KPH 00228	792.800.421			792.800.421	-
	TT cụm động cơ xe CAT773E số serial KPH 01492	785.024.995			785.024.995	-
	Máy khoan CBIII-250 số 9	508.033.654			508.033.654	-
	Máy xúc Volvo L180F số 4	162.251.200			162.251.200	-
	Máy xúc Hitachi (HT 2)	201.823.842			201.823.842	-
	Xe CAT 777D số 906	232.425.899			232.425.899	-
	Máy khoan CbIII 2.50 số 16	354.888.685			354.888.685	-
	Máy xúc 8U số 4	875.690.274			875.690.274	-
	Máy xúc PC 1250-8 số 9	879.351.056			879.351.056	-

A	B	1	2	3	4	5
	Sàng TW 500 số 2	168.662.507			168.662.507	
	Xe HD465-7R số 504	486.012.148			486.012.148	
	Xe CAT777D số 905	839.704.697			839.704.697	
	Xe Kamaz 14N-9220	126.204.137			126.204.137	
	Xe HD 465-7R số 506	816.923.179			816.923.179	
	Máy khoan CBIII 250 số 12	786.302.039			786.302.039	
	Xe ô tô CAT 777D số 902	1.117.578.867			1.117.578.867	
	Xe CAT 777D số 901	2.096.290.126			1.335.308.094	760.982.032
	Xe Kamaz 14P-4929	288.084.926			183.506.157	104.578.769
	Xe HD 465-7R số 511	1.780.333.786			1.059.089.823	721.243.963
	Xe CAT 777 số 903	2.636.456.752			1.471.142.871	1.165.313.881
	Máy khoan số 21	1.750.997.214			977.056.443	773.940.771
	Xe gạt CAT D8R số 5	1.354.884.092			711.888.255	642.995.837
	Máy xúc EKG 8U số 5	2.788.607.093			1.465.200.342	1.323.406.751
	Xe Kamaz 14C-151.01	337.645.883			177.407.154	160.238.729
	Máy xúc lật Volvo L180G số 8	1.776.591.516			933.463.341	843.128.175
	SC xe CAT 777D số 913	2.891.525.963			1.435.472.856	1.456.053.107
	Xe HD 465-7R số 514	2.130.171.671			1.057.505.157	1.072.666.514
	Máy xúc 5A số 09	2.236.400.383			1.110.241.476	1.126.158.907
	Xe CAT 777D số 916	3.044.620.855			1.432.460.745	1.612.160.110
	Trung tu xe CAT 773E số 103	23.695.155			23.695.155	
	Trung tu máy gạt D8R số 09	20.200.051			20.200.051	
	Trung tu tuyến đường dây điện 6KV	64.267.807			64.267.807	
	Trung tu xe HD465-7R số 71	394.713.301			394.713.301	
	Trung tu xe CAT 773E số 109	377.672.952			377.672.952	
	Trung tu xe CAT 773E số 94	536.074.255			536.074.255	
	Trung tu máy xúc hitachi số 13	733.158.533			733.158.533	
	Trung tu xe CAT 773E số 107	699.755.545			699.755.545	
	Trung tu xe CAT 773E số 110	764.967.937			764.967.937	
	Trung tu máy xúc thủy lực gầu ngược Hitachi số 16	493.717.792			493.717.792	
	Trung tu xe HD465-7R số 72	778.267.683			778.267.683	
	Trung tu xe CAT 773E số 102	777.374.628			777.374.628	
	Trung tu xe HD465-7R số 42	898.301.371			898.301.371	


A	B	I	2	3	4	5
	Trung tu máy xúc lật gầu xúc 3,9-4,1 số 06 (Kawasaki 90Z IV)	709.220.229			709.220.229	-
	Trung tu xe HD465-7R số 58	977.039.193			977.039.193	-
	Trung tu xe HD465-7R số 51	1.116.810.206			1.116.810.206	-
	Trung tu máy xúc Komatsu PC1250-8R số 12	1.377.181.318			1.377.181.318	-
	Trung tu xe HD465-7R số 40	1.128.957.200			1.128.957.200	-
	Trung tu xe HD465-7R số 68	2.080.236.055			1.237.496.499	842.739.556
	Trung tu xe HD465-7R số 59	2.097.773.667			1.247.929.326	849.844.341
	Trung tu xe CAT773E số 100	2.285.744.044			1.275.445.179	1.010.298.865
	Trung tu xe CAT773E số 115	2.237.777.469			1.248.679.827	989.097.642
	Trung tu xe CAT773E số 96	2.403.316.730			1.262.759.634	1.140.557.096
	Trung tu xe CAT773E số 114	2.357.203.284			1.238.530.536	1.118.672.748
	Trung tu xe HD465-7R số 41	2.537.355.998			1.259.648.262	1.277.707.736
	Trung tu xe CAT773E số 118	2.564.231.959			1.272.990.600	1.291.241.359
	Trung tu hệ thống sáng 500 tấn	1.888.904.303			937.730.070	951.174.233
	Trung tu xe CAT773E số 97	2.607.195.310			1.294.319.376	1.312.875.934
	Trung tu xe HD465-7R số 65	2.699.913.156			1.270.279.548	1.429.633.608
	Trung tu máy xúc lật Kawasaki số 07	1.955.172.649			919.887.300	1.035.285.349
	Sửa chữa xe Kamaz stec số 14N-6277	374.235.164			175.481.703	198.753.461
	Sửa chữa xe CAT773E số 112	2.778.818.869			1.258.588.413	1.520.230.456
	Sửa chữa xe CAT773E số 98	2.792.451.281			1.264.762.836	1.527.688.445
	Sửa chữa Máy gạt TL công suất ≥ 320HP số 11	2.235.728.796			1.015.909.344	1.219.819.452
	Sửa chữa máy khoan DML số 05	2.654.584.844			1.194.563.178	1.460.021.666
	Sửa chữa xe CAT773E số 104	2.968.670.691			1.288.651.266	1.680.019.425
	Sửa chữa xe HD465-7R số 63	2.921.973.991			1.268.380.998	1.653.592.993
	Sửa chữa máy xúc TL Komatsu PC 1250-8 số 10	3.823.597.238			1.641.289.752	2.182.307.486
	Sửa chữa cụm động cơ CAT773E số KPH00275	997.983.549			997.983.549	-
	Sửa chữa xe CAT777D số 914	3.375.533.297			1.472.365.089	1.903.168.208
	Sửa chữa xe HD465-7R số 512	2.387.648.455			1.034.775.414	1.352.875.041
	Sửa chữa máy khoan CBIII -250 số 18	2.389.979.061			1.024.276.743	1.365.702.318
	Sửa chữa xe CAT777D số 911	3.418.224.521			1.436.272.047	1.981.952.474
	Sửa chữa xe CAT773E số 89	3.089.972.721			1.280.984.229	1.808.988.492
	Sửa chữa cụm dc HD465-7R số serial 6D170611180	1.061.203.458			918.349.146	142.854.312
	Sửa chữa cụm dc HD325-7R số serial 6D140E630104	690.518.685			597.564.252	92.954.433

A	B	1	2	3	4	5
	Sửa chữa cụm hs CAT773E số serial 4FY05818	705.087.576			596.782.593	108.304.983
	Sửa chữa cụm hs CAT773E số serial 4FY04513	710.430.924			605.098.899	105.332.025
	Sửa chữa xe gạt CAT14M số 09	1.688.539.338			691.814.295	996.725.043
	Sửa chữa xe gạt xích CAT D8R số 10	2.716.994.404			1.086.797.763	1.630.196.641
	Sửa chữa máy xúc EKG 8U số 7	3.730.105.889			1.468.117.476	2.261.988.413
	Sửa chữa xe HD465-7R số 513	2.640.734.416			1.040.873.418	1.599.860.998
	Sửa chữa cụm hộp số CAT773E số 4FY04457	691.562.462			545.044.995	146.517.467
	Sửa chữa máy xúc TL Komatsu PC1250SP số 11	4.295.173.470			1.641.580.002	2.653.593.468
	Sửa chữa xe CAT777D số 912	3.698.101.796			1.409.522.409	2.288.579.387
	Sửa chữa xe CAT777D số 915	3.786.859.053			1.473.547.662	2.313.311.391
	Sửa chữa xe HD465-7R số 515	2.301.150.517			1.073.613.708	1.227.536.809
	Sửa chữa xe HD465-7R số 56	2.789.747.584			1.263.538.269	1.526.209.315
	Sửa chữa Sàng rung SR 850 số 1	1.035.648.286			466.819.767	568.828.519
II	Phát sinh					
A	Thuê ngoài trong TKV					
	Sửa chữa SC xe HD785-7 số 455		84.542.195.089	84.542.195.089	12.377.226.516	72.164.968.573
	Sửa chữa xe CAT 777D số 931		77.586.619.861	77.586.619.861	10.874.608.080	66.712.011.781
	Sửa chữa xe CAT 777D số 921		3.959.867.167	3.959.867.167	1.096.414.832	2.863.452.335
	SC xe CAT773E số 116		3.691.704.697	3.691.704.697	962.621.923	2.729.082.774
	SC máy khoan CBIII-250 số 22		3.970.143.491	3.970.143.491	1.029.889.370	2.940.254.121
	SC xe gạt bánh lốp CAT 14M số 08		3.475.367.775	3.475.367.775	806.092.250	2.669.275.525
	SC xe CAT 777D số 922		2.911.539.612	2.911.539.612	626.789.780	2.284.749.832
	SC xe HD 785-7 số 457		2.392.701.698	2.392.701.698	511.772.307	1.880.929.391
	SC máy xúc TL PC 850-8R1 số 12		3.950.386.316	3.950.386.316	732.732.946	3.217.653.370
	SC xe CAT 773E số 108		3.909.467.775	3.909.467.775	714.633.896	3.194.833.879
	SC xe Kamaz 53229 số 14N-6241		3.904.783.841	3.904.783.841	719.026.058	3.185.757.783
	SC xe gạt xích D8R số 7		3.468.805.598	3.468.805.598	624.757.999	2.844.047.599
	SC xe CAT773E số 113		475.808.403	475.808.403	95.289.585	380.518.818
	Sửa chữa xe CAT773E số 106		2.281.533.595	2.281.533.595	383.322.177	1.898.211.418
	Sửa chữa xe CAT777D số 925		3.470.919.020	3.470.919.020	396.543.168	3.074.375.852
	Sửa chữa xe HD785-7 số 458		3.474.516.229	3.474.516.229	308.223.215	3.166.293.014
	Sửa chữa xe gạt xích D8R số 6		3.936.543.075	3.936.543.075	420.388.406	3.539.714.136
	Sửa chữa xe CAT777D số 927		3.959.100.933	3.959.100.933	231.725.733	3.538.712.527
			2.462.913.500	2.462.913.500	333.085.237	2.231.187.767
			3.933.578.039	3.933.578.039		3.600.492.802

A	B	1	2	3	4	5
	Sửa chữa máy xúc lật số 08		2.239.682.698	2.239.682.698	147.505.983	2.092.176.715
	Sửa chữa máy xúc lật VOVOL L180F V7		2.472.600.264	2.472.600.264	172.816.147	2.299.784.117
	Sửa chữa máy khoan CBIII-250 số 20		2.848.638.291	2.848.638.291	31.651.537	2.816.986.754
	Sửa chữa xe CAT773E số 117		3.469.684.973	3.469.684.973	43.371.062	3.426.313.911
	Sửa chữa xe HDD-7 số 459		3.921.507.374	3.921.507.374	59.911.918	3.861.595.456
	Sửa chữa máy khoan DML số 06		3.004.825.497	3.004.825.497	29.213.611	2.975.611.886
B	Thuế ngoài ngoài TKV		6.469.040.810	6.469.040.810	1.502.618.436	5.008.928.741
	Sửa chữa xe CAT773E số 99		3.465.394.092	3.465.394.092	959.504.281	2.505.889.811
	SC xe CAT773E số 101		3.003.646.718	3.003.646.718	500.607.788	2.503.038.930
	Sửa chữa xe Kamaz 53229 số 14N-9294		486.534.418	486.534.418	42.506.366	444.028.052
C	Tự làm		-	-	-	-
III	Trích trước					
	Tổng cộng	150.839.694.774	84.542.195.089	84.542.195.089	771.097.914.156	134.694.875.708

Ngày lập bảng tính: 10/10/2021
 TP. CẦN ĐUỐC
 Người duyệt biểu

Người lập biểu



Vũ Thị Thanh



TT	Diễn giải	Kế hoạch	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Cộng	Bản giao	Tăng tài sản	Giảm khác	
2.001	Tuyển bằng tài than từ cụm SSTn đến TXT Máng ga CS			13.000.000.000			13.000.000.000		
2.002	Thi công XD và lắp đặt TB trạm biến áp 35/6 KV			19.000.000.000			19.000.000.000		
2.003	CC máy tiện ĐK mâm cặp fi >=800mm và máy tiện ĐN			2.000.000.000			2.000.000.000		
2.004	CC 01 máy khoan xoay cầu thủy lực D>=250mm			24.000.000.000			24.000.000.000		
2.005	01 xe gạt bánh xích, công suất >=300HP			8.405.760.000			8.405.760.000		
2.006	DADT HT phun sương DB KV bãi thải BN và KV STT			9.000.000.000			9.000.000.000		
III	Vốn khác			1.199.490.921			1.199.490.921		
1.001	Tuyển bằng tài than từ cụm SSTn đến TXT Máng ga CS			3.272.727			3.272.727		
1.002	Thi công XD và lắp đặt TB trạm biến áp 35/6 KV			170.147.012			170.147.012		
1.003	CC 01 máy khoan xoay cầu thủy lực D>=250mm			891.521.818			891.521.818		
1.004	01 xe gạt bánh xích, công suất >=300HP			130.913.000			130.913.000		
1.005	DADT HT phun sương DB KV bãi thải BN và KV STT			3.636.364			3.636.364		
	KHÁC			5.385.196.301			5.385.196.301		19.183.146.574
I	Vốn chủ sở hữu		16.256.590.361	8.311.752.514			5.383.378.119		11.342.410.274
1.001	Tuyển bằng tài than từ cụm SSTn đến TXT Máng ga CS		1.114.078.909	1.620.258.612			2.734.337.521		
1.002	HT thoát nước, đê, đập chắn bãi thải Bàng Nâu KVCS			66.363.636			66.363.636		
1.003	ĐA cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao sơn		5.627.736.363	3.834.228.532					9.461.964.895
1.004	Di chuyển trạm biến áp 35/6KV số 1		1.251.864.717	827.824.063			2.079.688.780		
1.005	Dự án di chuyển hệ thống sáng 3		168.736.872	149.050.326					317.787.198
1.006	Lập bổ sung quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500		308.000.000						308.000.000
1.007	ĐA ĐT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020			504.806.364			504.806.364		
1.008	DADT HT phun sương DB KV bãi thải BN và KV STT			227.872.727					227.872.727
1.009	DADT XDCT phần xử lý nước thải, bảo dưỡng ô tô			118.467.273					118.467.273
1.010	ĐA thi công Đê ngăn đất số 9,10 chân BTBN			95.454.545					95.454.545
1.011	ĐA thi công HT đóc nước số 1 từ tầng +50...			159.390.909					159.390.909
1.012	ĐA ĐTXDCT HT cấp nước từ moong 21 KC lên BTBN			125.150.000					125.150.000

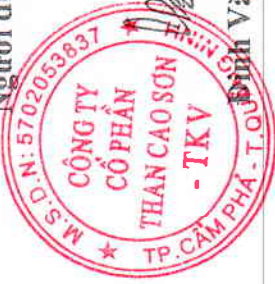
TT	Diễn giải	Kế hoạch	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm			Dự cuối kỳ
					Cộng	Bản giao	Tăng tài sản Giảm khác	
1.013	DA ĐT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021			328.322.727				328.322.727
1.014	DAĐT HT phun sương dập bụi phục vụ KV bãi thải			200.000.000				200.000.000
II	Vốn vay							
III	Vốn khác		7.786.173.500	54.562.800				7.840.736.300
1.001	Dự án cải tạo mở rộng mỏ than Cao sơn		7.786.173.500	54.562.800				7.840.736.300

Người lập biểu

Cao Thị Duyên

Cao Thị Duyên

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 19 Tháng 10 Năm 2021
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Pb09)

9 Tháng Năm 2021

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	5.364.512.463.516	1.022.931.145.700	4.311.249.281.247	30.332.036.569
1	Đang dùng	4.962.246.855.968	957.903.185.077	3.974.011.634.322	30.332.036.569
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	402.265.607.548	65.027.960.623	337.237.646.925	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.355.778.221.234	566.645.388.729	1.787.364.095.425	1.768.737.080
	Trong đó: đang dùng	1.953.512.613.686	501.617.428.106	1.450.126.448.500	1.768.737.080
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.308.782.761.371	133.234.442.979	1.175.548.318.392	
II	Tăng trong kỳ	113.048.315.680	23.642.555.680	89.405.760.000	
1	Mua trong kỳ	51.833.812.646	8.428.052.646	43.405.760.000	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	61.214.503.034	15.214.503.034	46.000.000.000	
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ				
4	Do bàn giao				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ	177.095.277.428	30.946.622.605	146.148.654.823	
1	Nhượng bán				
2	Chuyển đổi sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Do thanh lý	177.095.277.428	30.946.622.605	146.148.654.823	
9	Giảm khác				
IV	Cuối kỳ	5.300.465.501.768	1.015.627.078.775	4.254.506.386.424	30.332.036.569
1	Đang dùng	5.072.667.107.463	979.072.201.572	4.063.262.869.322	30.332.036.569
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	227.798.394.305	36.554.877.203	191.243.517.102	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.246.669.537.299	562.419.126.269	1.682.481.673.950	1.768.737.080
	Trong đó: đang dùng	2.018.871.142.994	525.864.249.066	1.491.238.156.848	1.768.737.080
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.420.235.440.214	163.695.596.974	1.256.539.843.240	
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	4.219.626.777.106	828.609.839.157	3.376.308.289.405	14.708.648.544
1	Đang dùng	3.817.361.169.558	763.581.878.534	3.039.070.642.480	14.708.648.544
2	Chưa dùng				

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	402.265.607.548	65.027.960.623	337.237.646.925	
II	Tăng trong kỳ	218.143.750.264	39.030.035.980	177.197.948.274	1.915.766.010
1	Do trích khấu hao	216.227.984.254	39.030.035.980	177.197.948.274	
2	Do tính hao mòn	1.915.766.010			1.915.766.010
3	Do điều động				
4	Do bàn giao				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ	177.095.277.428	30.946.622.605	146.148.654.823	
1	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
2	Do nhượng bán				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Do thanh lý	177.095.277.428	30.946.622.605	146.148.654.823	
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	4.260.675.249.942	836.693.252.532	3.407.357.582.856	16.624.414.554
1	Đang dùng	4.260.675.249.942	836.693.252.532	3.407.357.582.856	16.624.414.554
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	1.144.885.686.410	194.321.306.543	934.940.991.842	15.623.388.025
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	556.140.165.134	61.634.933.391	494.505.231.743	
2	Cuối kỳ	1.039.790.251.826	178.933.826.243	847.148.803.568	13.707.622.015
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	576.886.315.707	75.681.610.658	501.204.705.049	

Người lập biểu



Trần Thị Trung

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 19 Tháng 10 Năm 2021
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đình Văn Chiến

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

9 Tháng Năm 2021

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	PT vận tải, TB truyền dẫn	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	5.364.512.463.516	978.402.789.062	1.677.438.261.407	2.668.335.528.301	40.335.884.746	
1	Đang dùng	4.962.246.855.968	978.339.609.062	1.574.486.981.441	2.369.084.380.719	40.335.884.746	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	402.265.607.548	63.180.000	102.951.279.966	299.251.147.582		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.355.778.221.234	75.090.337.687	878.429.944.914	1.380.296.882.079	21.961.056.554	
	Trong đó: đang dùng	1.953.512.613.686	75.027.157.687	775.478.664.948	1.081.045.734.497	21.961.056.554	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.308.782.761.371	57.668.922.519	483.566.279.253	767.547.559.599		
II	Tăng trong kỳ	113.048.315.680	1.543.028.640	80.045.556.441	31.255.270.545	204.460.054	
1	Mua trong kỳ	51.833.812.646		51.779.735.328	32.571.989	21.505.329	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	61.214.503.034	1.543.028.640	28.265.821.113	31.222.698.556	182.954.725	
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ						
4	Do điều động						
5	Do bàn giao						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi từ BDS đầu tư						
8	Do đánh giá lại						
9	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ	177.095.277.428	63.180.000	27.672.098.812	148.433.114.681	926.883.935	
1	Nhượng bán						
2	Chuyển đổi sang BDS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Do chuyển thành CCDC						
6	Do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Do thanh lý	177.095.277.428	63.180.000	27.672.098.812	148.433.114.681	926.883.935	
9	Giảm khác						
IV	Cuối kỳ	5.300.465.501.768	979.882.637.702	1.729.811.719.036	2.551.157.684.165	39.613.460.865	
1	Đang dùng	5.072.667.107.463	979.882.637.702	1.652.831.357.632	2.400.339.651.264	39.613.460.865	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	227.798.394.305		76.980.361.404	150.818.032.901		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.246.669.537.299	79.807.002.730	910.690.396.496	1.231.863.767.398	24.308.370.675	
	Trong đó: đang dùng	2.018.871.142.994	79.807.002.730	833.710.035.092	1.081.045.734.497	24.308.370.675	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.420.235.440.214	69.316.606.808	552.002.946.229	798.770.258.155	145.629.022	
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	4.219.626.777.106	528.783.370.938	1.394.137.763.744	2.263.932.054.956	32.773.587.468	
1	Đang dùng	3.817.361.169.558	528.720.190.938	1.291.186.483.778	1.964.680.907.374	32.773.587.468	
2	Chưa dùng						

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	PT vận tải, TB truyền dẫn	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	402.265.607.548	63.180.000	102.951.279.966	299.251.147.582		
II	Tăng trong kỳ	218.143.750.264	70.954.783.466	68.092.039.718	76.664.325.051	2.432.602.029	
1	Do trích khấu hao	216.227.984.254	69.295.512.092	68.092.039.718	76.535.775.792	2.304.656.652	
2	Do tính hao mòn	1.915.766.010	1.659.271.374		128.549.259	127.945.377	
3	Do điều động						
4	Do bán giao						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ	177.095.277.428	63.180.000	27.672.098.812	148.433.114.681	926.883.935	
1	Do chuyển từ BĐS đầu tư						
2	Do nhượng bán						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Do chuyển thành CCDC						
6	Kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Do thanh lý	177.095.277.428	63.180.000	27.672.098.812	148.433.114.681	926.883.935	
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	4.260.675.249.942	599.674.974.404	1.434.557.704.650	2.192.163.265.326	34.279.305.562	
1	Đang dùng	4.032.876.855.637	599.674.974.404	1.357.577.343.246	2.041.345.232.425	34.279.305.562	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	227.798.394.305		76.980.361.404	150.818.032.901		
C	Giá trị còn lại						
I	Đầu năm	1.144.885.686.410	449.619.418.124	283.300.497.663	404.403.473.345	7.562.297.278	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	556.140.165.134	36.169.410.632	183.070.867.654	336.899.886.848		
2	Cuối kỳ	1.039.790.251.826	380.207.663.298	295.254.014.386	358.994.418.839	5.334.155.303	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	576.886.315.707	42.464.475.576	220.059.623.941	314.230.575.688	131.640.502	

Người lập biểu



Trần Thị Trung

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 19 Tháng 10 Năm 2021
Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH (Pb10)

9 Tháng Năm 2021

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	111.932.861.004	111.932.861.004		
1	Đang dùng	111.932.861.004	111.932.861.004		
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.058.991.704	2.058.991.704		
	Trong đó: đang dùng	2.058.991.704	2.058.991.704		
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
II	Tăng trong kỳ	2.517.991	2.517.991		
1	Mua trong kỳ	2.517.991	2.517.991		
2	Đầu tư XDCB hoàn thành				
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ				
4	Do điều động				
5	Do bàn giao				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ				
1	Nhượng bán				
2	Chuyển đổi sang BDS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Do thanh lý				
9	Giảm khác				
IV	Cuối kỳ	111.935.378.995	111.935.378.995		
1	Đang dùng	111.935.378.995	111.935.378.995		
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.058.991.704	2.058.991.704		
	Trong đó: đang dùng	2.058.991.704	2.058.991.704		
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	46.220.429.112	46.220.429.112		
1	Đang dùng	46.220.429.112	46.220.429.112		
2	Chưa dùng				

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	23.924.179.562	23.924.179.562		
1	Do trích khấu hao	23.924.179.562	23.924.179.562		
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Do bàn giao				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ				
1	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
2	Do nhượng bán				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Do thanh lý				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	70.144.608.674	70.144.608.674		
1	Đang dùng	70.144.608.674	70.144.608.674		
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	65.712.431.892	65.712.431.892		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
2	Cuối kỳ	41.790.770.321	41.790.770.321		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				

Người lập biểu



Trần Thị Trung

TL. GIÁM ĐỐC

Ngày 19 Tháng 10 Năm 2021

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
B	Hao mòn								
I	Đầu năm	46.220.429.112	44.161.110.526						
1	Đang dùng	46.220.429.112	44.161.110.526				2.059.318.586		
2	Chưa dùng						2.059.318.586		
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
II	Tăng trong kỳ	23.924.179.562	23.878.484.541				45.695.021		
1	Do trích khấu hao	23.924.179.562	23.878.484.541				45.695.021		
2	Do tính hao mòn								
3	Do điều động								
4	Do bán giao								
5	Kiểm kê								
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư								
7	Do đánh giá lại								
8	Tăng khác								
III	Giảm trong kỳ								
1	Do chuyển từ BĐS đầu tư								
2	Do nhượng bán								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Do chuyển thành CCDC								
6	Kiểm kê								
7	Góp vốn								
8	Do thanh lý								
9	Giảm khác								
IV	Số cuối kỳ	70.144.608.674	68.039.595.067				2.105.013.607		
1	Đang dùng	70.144.608.674	68.039.595.067				2.105.013.607		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
C	Giá trị còn lại								
I	Đầu năm	65.712.431.892	65.408.758.774				303.673.118		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								
2	Cuối kỳ	41.790.770.321	41.530.274.233				260.496.088		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								

Người lập biểu



Trần Thị Trung

TL. GIÁM ĐỐC
 Ngày 19 Tháng 10 Năm 2021
 Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Quý 3 Năm 2021

Chi tiêu	Đầu năm	Phát sinh kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		Cuối kỳ
		Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	
Ngắn hạn						
Chi phí sửa chữa lớn	120.728.216.450	131.699.946.379	99.146.934.819	340.901.943.790	354.764.003.174	106.866.157.066
Công cụ, dụng cụ	14.690.558.866		1.990.075.281		14.094.595.647	595.963.219
Bảo hiểm	102.280.678.192	129.949.466.655	94.938.932.845	333.352.596.552	333.176.527.814	102.456.746.930
Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	3.610.977.393	1.713.626.724	2.193.305.346	7.503.848.238	7.342.464.939	3.772.360.692
Chi phí trả trước ngắn hạn khác						
Dài hạn						
Chi phí sửa chữa lớn	146.001.999	36.853.000	24.621.347	45.499.000	150.414.774	41.086.225
Công cụ, dụng cụ	278.761.937.203	75.649.747.029	45.802.756.558	169.720.077.440	167.488.744.065	280.993.270.578
Thuê hoạt động TSCĐ	136.149.135.908	39.681.044.311	22.721.033.045	84.542.195.089	86.592.418.508	134.098.912.489
Bảo hiểm	72.659.884.048	35.307.095.851	15.271.954.288	77.832.196.020	58.376.972.486	92.115.107.582
Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình	54.737.040.536		4.052.946.699		12.158.840.097	42.578.200.439
Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	59.945.230	639.123.867	1.627.783.009	7.305.281.331	3.982.571.448	3.382.655.113
Tiền sử dụng tài liệu địa chất	1.884.191.525		513.870.417		1.541.611.251	342.580.274
Chi phí khác						
Tổng	13.271.739.956	22.483.000	1.607.648.437	40.405.000	13.384.961	8.448.794.642
	399.490.153.653	207.349.693.408	144.949.691.377	510.622.021.230	522.252.747.239	27.020.039
						387.859.427.644

Người lập biểu

Wu Thi Thanh

Wu Thi Thanh

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 19 tháng 10 năm 2021
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Người duyệt biểu



Văn Chiến

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV (Pb16A)

9 Tháng Năm 2021

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
	TỔNG SỐ	300.470.031.287	300.470.031.287	375.108.238.736	375.108.238.736
I	Công ty mẹ				
II	Đơn vị khác	300.470.031.287	300.470.031.287	375.108.238.736	375.108.238.736
1	CN Công ty cổ phần vật tư - TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	133.230.837.012	133.230.837.012	213.111.765.803	213.111.765.803
2	Chi nhánh HN - Công ty cổ phần vật tư TKV	1.858.249.910	1.858.249.910	974.059.750	974.059.750
3	Công ty cổ phần Vận tải & Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	2.128.572.348	2.128.572.348	693.242.395	693.242.395
4	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Cẩm Phả	9.729.481.807	9.729.481.807	9.264.150.636	9.264.150.636
5	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin	16.373.387.665	16.373.387.665	30.182.308.946	30.182.308.946
6	Công ty cổ phần công nghiệp ô tô - Vinacomin	9.927.811.233	9.927.811.233	11.067.955.975	11.067.955.975
7	Công ty Cổ phần cơ khí Mỏ Việt Bắc - VVMI	4.000.425.621	4.000.425.621	1.990.668.781	1.990.668.781
8	Công ty Cổ Phần SX và KD Vật tư thiết bị - VVMI	1.313.600.310	1.313.600.310	183.234.700	183.234.700
9	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Than - Vinacomin	82.338.965.710	82.338.965.710	77.219.192.310	77.219.192.310
10	Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin	2.048.743.661	2.048.743.661	723.555.924	723.555.924
11	Công ty cổ phần giám định - Vinacomin	872.684.572	872.684.572	560.010.103	560.010.103
12	Công ty cổ phần địa chất Việt Bắc - TKV	496.657.178	496.657.178	1.496.657.178	1.496.657.178
13	Công ty cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin	7.136.800	7.136.800	6.123.150	6.123.150
14	Trường Cao đẳng than - Khoáng sản Việt Nam	230.912.000	230.912.000		
15	Công ty cổ phần phát triển công nghệ và thiết bị mỏ	194.617.862	194.617.862	194.617.862	194.617.862
16	Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - Vinacomin				
17	Công ty TNHH MTV môi trường - TKV	4.438.904.004	4.438.904.004	19.674.660.181	19.674.660.181
18	CN công ty cổ phần vật tư - TKV - Xí nghiệp vận tải, xếp dỡ	132.192.500	132.192.500		
19	Chi nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Công ty Than Hạ Long - TKV	181.099.464	181.099.464	67.159.676	67.159.676
20	CN Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp dịch vụ tổng hợp và xây dựng			461.512.983	461.512.983
21	CN Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - XN thiết kế Than Hòn Gai	12.500.000	12.500.000		
22	Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin	7.360.100	7.360.100		
23	Công ty CP tin học công nghệ môi trường - Vinacomin			755.395.973	755.395.973
24	Công ty Cổ phần địa chất mỏ - TKV			1.335.187.451	1.335.187.451
25	Bệnh viện than - khoáng sản	967.716.757	967.716.757		
26	Cty CP than Đèo Nai-vinacomin	27.028.060.209	27.028.060.209	1.216.313.216	1.216.313.216

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
27	CN tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam - Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin			1.041.490.000	1.041.490.000
28	Công ty cổ phần địa chất và khoáng sản - vinacomin			1.629.451.180	1.629.451.180
29	Chi nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Trường Quản trị Kinh doanh- VINACOMIN			70.000.000	70.000.000
30	CN Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Ban quản lý dự án chuyên ngành mỏ than - TKV	1.126.400.000	1.126.400.000	788.200.000	788.200.000
31	Chi nhánh công ty cổ phần chế tạo máy - vinacomin			401.324.563	401.324.563
32	Chi nhánh tập đoàn công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam - Trung tâm cấp cứu mỏ vinacomin	1.326.521.581	1.326.521.581		
33	CN Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và công nghiệp- Vinacomin - XN Thương mại và dịch vụ tổng hợp	497.192.983	497.192.983		

Người lập biểu



Ninh Thị Thơm

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 12 Tháng 10 Năm 2021
Người duyệt biểu




Đinh Văn Chiến

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV (Pb16B)

9 Tháng Năm 2021

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
	TỔNG SỐ	519.806.821.638	519.806.821.638	495.600.977.778	495.600.977.778
I	Các đơn vị ngoài TKV				
II	Đơn vị khác	519.806.821.638	519.806.821.638	495.600.977.778	495.600.977.778
1	Công ty TNHH quảng cáo truyền thông Minh Anh QN	3.925.526	3.925.526	108.600.800	108.600.800
2	Công ty cổ phần văn phòng phẩm Thủy Trang	3.402.300	3.402.300	575.450.700	575.450.700
3	Công ty TNHH Hồng Đăng	908.773.570	908.773.570	382.774.700	382.774.700
4	Phan Thị Thùy	5.025.000	5.025.000		
5	Điện lực TP Cẩm Phả - Công ty Điện lực Q.Ninh	565.300.120	565.300.120		
6	Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội			38.638.600	38.638.600
7	Công ty Cổ phần thiết bị SISC Việt Nam			648.000.000	648.000.000
8	Công ty cổ phần đầu tư và thương mại HANCO	3.940.212.091	3.940.212.091	1.721.931.815	1.721.931.815
9	Công ty Cổ phần cơ khí Hồng Lĩnh	2.699.319.300	2.699.319.300	1.524.950.300	1.524.950.300
10	Chi nhánh Công ty TNHH thiết bị nặng MARUBENI tại QN	26.506.662.642	26.506.662.642	18.548.647.512	18.548.647.512
11	Công ty cổ phần tư vấn Công nghệ	18.524.000	18.524.000	13.392.500	13.392.500
12	Công ty CP TBị chuyên dụng và chuyển giao Công nghệ	4.660.421.980	4.660.421.980	1.287.936.970	1.287.936.970
13	Công ty cổ phần công nghiệp Á Châu	4.187.017.580	4.187.017.580	659.664.938	659.664.938
14	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu máy Việt Nam	23.517.632.116	23.517.632.116	15.710.945.704	15.710.945.704
15	Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xây dựng Toàn Cầu	11.457.289.440	11.457.289.440	2.534.809.440	2.534.809.440
16	Công ty TNHH Luxury Denshi Việt Nam	46.530.000	46.530.000	46.530.000	46.530.000
17	Công ty Cổ phần TKB Việt Nam	1.036.482.706	1.036.482.706	2.612.694.888	2.612.694.888
18	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối Toàn Cầu	65.942.648	65.942.648	900.680.148	900.680.148
19	Công ty CP xây dựng và kinh doanh thương mại vận tải HN	1.642.445.558	1.642.445.558	222.122.208	222.122.208
20	Công ty TNHH Thiết bị Máy xây dựng Hà Linh	664.275.766	664.275.766	413.888.266	413.888.266
21	Công ty Cổ phần Hạnh Nguyễn	1.563.578.780	1.563.578.780	3.660.849.500	3.660.849.500
22	Công ty cổ phần thiết bị và phụ tùng Quốc Tế	13.782.395	13.782.395	99.366.300	99.366.300
23	Công ty cổ phần công nghệ trực tuyến SKYSOFT	808.607.546	808.607.546	1.315.415.746	1.315.415.746
24	Công ty CP Kim khí Thành Đô	12.726.308.440	12.726.308.440	22.342.765.079	22.342.765.079
25	Công ty cp Đầu tư xây dựng và thương mại Tâm Việt	1.339.987.542	1.339.987.542	2.536.975.722	2.536.975.722
26	Công Ty TNHH Công nghiệp Phú Thái	30.490.274.178	30.490.274.178	43.242.878.515	43.242.878.515
27	Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng AU			480.355.831	480.355.831
28	Cty CP thiết bị và phụ tùng Liên An	32.541.630	32.541.630	79.786.630	79.786.630
29	Công ty cổ phần PET dầu nhờn	175.741.980	175.741.980	80.216.000	80.216.000
30	Công ty CP cung cấp phụ tùng và thiết bị	626.487.800	626.487.800	595.841.000	595.841.000

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
31	Công ty cổ phần đầu tư VCAPITAL	283.930.500	283.930.500	274.248.163	274.248.163
32	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp và XD Việt Nam	2.210.798.800	2.210.798.800	953.412.600	953.412.600
33	Công ty TNHH thiết bị và phụ tùng máy mô	3.271.702.960	3.271.702.960	1.240.761.160	1.240.761.160
34	Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng THT	4.339.240.000	4.339.240.000	1.039.652.100	1.039.652.100
35	Công ty cổ phần ERIDAN	3.529.530.475	3.529.530.475	2.645.802.675	2.645.802.675
36	Công ty CP đầu tư thương mại mô và công nghiệp	392.820.790	392.820.790	520.309.465	520.309.465
37	Công ty Cổ phần Kim khí 893			1.001.009.418	1.001.009.418
38	Công ty cổ phần thương mại quốc tế Anh Vũ	300.773.000	300.773.000	282.343.000	282.343.000
39	Trung tâm kinh doanh VNPT - Quảng Ninh - CN Tổng công ty Dịch vụ Viễn Thông			310.500.000	310.500.000
40	Công ty TNHH thiết bị nặng Toàn Cầu	741.138.195	741.138.195	885.509.195	885.509.195
41	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Anh Khang - Hà Nội			135.243.130	135.243.130
42	Công ty cổ phần máy và phụ tùng T&C	5.613.757.105	5.613.757.105	1.725.456.443	1.725.456.443
43	Công ty Cổ phần UHL Việt Nam	569.297.850	569.297.850	64.089.850	64.089.850
44	Công ty TNHH 25-10	797.894.415	797.894.415	576.232.678	576.232.678
45	Công ty cổ phần ắc quy tia sáng	51.990.730	51.990.730	334.044.000	334.044.000
46	Công ty TNHH cơ điện lạnh Dung Hưng			21.500.000	21.500.000
47	Công ty TNHH Thương Mại DV và XD Phương Thảo	3.213.167.000	3.213.167.000	4.690.010.000	4.690.010.000
48	Công ty TNHH TM - Dịch vụ - kỹ thuật Nam Việt Phát	160.406.000	160.406.000	609.797.500	609.797.500
49	Công ty TNHH PKF Việt Nam				
50	Công ty TNHH MTV Cao su 75	39.541.150	39.541.150		
51	Công ty TNHH cơ khí đúc Thành Đồng	635.684.600	635.684.600	76.365.200	76.365.200
52	Công ty TNHH cơ khí đúc Ngọc Hà	182.323.886	182.323.886	488.229.386	488.229.386
53	Công ty TNHH Cơ khí Đúc Cường Thái	1.355.595.840	1.355.595.840	919.313.340	919.313.340
54	Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương	322.272.794	322.272.794	6.622.272.794	6.622.272.794
55	Công ty cổ phần Tân Phú Xuân	27.281.811.565	27.281.811.565	49.061.804.627	49.061.804.627
56	Trung tâm đào tạo nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi	108.687.500	108.687.500	53.326.500	53.326.500
57	Công ty TNHH 1 TV cơ khí hoá chất 13	2.616.281.000	2.616.281.000	2.638.321.000	2.638.321.000
58	TT kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh QN	40.920.000	40.920.000		
59	Công Ty TNHH Dịch vụ TM tổng hợp Xuân Nghiêm	309.096.200	309.096.200	527.362.000	527.362.000
60	Công ty cổ phần Hoa Sơn	19.038.355.910	19.038.355.910	35.467.193.201	35.467.193.201
61	Công ty TNHH Xuân Tiến			139.154.739	139.154.739
62	Công ty TNHH Hoàn Mỹ Quảng Ninh	18.519.499	18.519.499	91.369.793	91.369.793
63	Công ty TNHH Hoàng Linh			2.186.618.520	2.186.618.520
64	Cty TNHH thiết bị an toàn Cẩm Phả			40.144.176	40.144.176
65	Công ty TNHH Khoáng sản Minh Đạt	106.630.481	106.630.481	83.045.600	83.045.600
66	Công ty cổ phần ô tô Hà Thu	3.341.994.341	3.341.994.341	2.815.783.235	2.815.783.235
67	Công ty CP Hoàng Hậu	564.113.065	564.113.065	503.604.804	503.604.804
68	Công ty cổ phần Hàng Hải Quảng Hưng	80.311.092.831	80.311.092.831	85.471.338.770	85.471.338.770
69	Công ty CP môi trường đô thị Cẩm phả	149.292.000	149.292.000	89.298.000	89.298.000
70	Cty CP Hoàng Trường	799.547.209	799.547.209	352.087.222	352.087.222

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
71	Cty Cổ phần trung đại tu ô tô & thiết bị máy mô Quảng Ninh	237.978.468	237.978.468	1.835.788.364	1.835.788.364
72	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Vận tải Trung Nghĩa	6.479.443.531	6.479.443.531	41.322.420	41.322.420
73	DNTN xí nghiệp ô tô Vân Đồn	4.666.267.869	4.666.267.869	3.944.795.048	3.944.795.048
74	Công Ty TNHH Việt Pháp	1.118.909.064	1.118.909.064	692.167.314	692.167.314
75	Công ty TNHH Đầu tư công nghệ Mỏ Xây dựng	3.896.135.877	3.896.135.877		
76	Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Bảo Nguyên	4.508.357.049	4.508.357.049	350.400.766	350.400.766
77	Công ty TNHH MTV NEWSTAR	567.214.390	567.214.390	958.209.890	958.209.890
78	Công ty cổ phần cơ khí ô tô Ưng Bí	1.273.574.639	1.273.574.639	297.797.226	297.797.226
79	Công ty CP Đầu tư, Khoáng sản và Dịch vụ	12.994.500	12.994.500	12.994.500	12.994.500
80	Công ty cổ phần công nghiệp Tân Tiến	38.280.959.634	38.280.959.634	30.294.992.548	30.294.992.548
81	Công ty TNHH Tạ Hùng Hải			23.064.250	23.064.250
82	Công ty cổ phần Tâm Đức Cẩm Phà			1.914.647.000	1.914.647.000
83	Công ty CP khí công nghiệp Quảng Ninh	66.220.875	66.220.875	129.600.875	129.600.875
84	Công ty TNHH Thương Mại Anh Vũ	302.961.900	302.961.900	298.711.100	298.711.100
85	Cty CP cơ khí Trung Tân			30.821.192	30.821.192
86	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Oanh Sơn	1.083.256.371	1.083.256.371	565.219.871	565.219.871
87	Công ty CP đầu tư phát triển Vương Gia	7.639.539.320	7.639.539.320	7.531.799.620	7.531.799.620
88	Công ty TNHH 1 thành viên Tuấn Minh	6.787.253.096	6.787.253.096	36.952.787	36.952.787
89	Công ty TNHH 1TV TMDV điện lạnh ô tô Tùng Vương	361.801.305	361.801.305	369.990.605	369.990.605
90	Công ty cổ phần cơ điện Tiến Đạt	547.049.838	547.049.838	1.202.323.080	1.202.323.080
91	Cty TNHH kỹ nghệ lạnh Trọng Điệp	600.854.270	600.854.270	570.809.070	570.809.070
92	Cty TNHH 1TV vật tư TB Long Thành	539.032.306	539.032.306	543.103.748	543.103.748
93	Công ty cổ phần TM và hợp tác quốc tế Cát Tường	1.164.281.490	1.164.281.490	1.315.874.160	1.315.874.160
94	Công ty CP XNK kỹ thương Đông Á	169.761.450	169.761.450	319.761.450	319.761.450
95	Cty TNHH 1TV Hưng Long SHQ			462.281.435	462.281.435
96	Công ty cổ phần XD và KD tổng hợp An Bình	163.295.359	163.295.359	9.728.432.212	9.728.432.212
97	Công ty TNHH dịch vụ xuất nhập khẩu Trung Đông	191.061.169	191.061.169	413.171.169	413.171.169
98	Công ty TNHH QC	1.026.466.286	1.026.466.286	701.507.697	701.507.697
99	Cty TNHH nội thất Nhà đẹp			176.852.500	176.852.500
100	Công ty TNHH Quyền Lâm	8.768.463.384	8.768.463.384	3.426.862.058	3.426.862.058
101	Công ty cổ phần thiết bị Đông Á	260.480.000	260.480.000	226.240.000	226.240.000
102	Cty TNHH Minh Đức - Hoàng Nam	72.096.750	72.096.750	72.096.750	72.096.750
103	Công ty cổ Phần Nam Đông Sơn	26.169.853.056	26.169.853.056	1.481.682.059	1.481.682.059
104	Công ty TNHH Lâm Sinh Hoàng Duy			243.139.400	243.139.400
105	Công ty cổ phần thiết bị mỏ và tuyển khoáng	8.059.773.232	8.059.773.232	1.402.496.500	1.402.496.500
106	Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật TCN	147.725.935	147.725.935	9.907.921	9.907.921
107	Công ty TNHH thực phẩm mỏ Long Phượng			712.572.600	712.572.600
108	Công ty CP Thương mại và Thiết bị điện Quảng Ninh			10.617.671	10.617.671
109	Công ty TNHH Cơ khí bách khoa Quảng Ninh	4.536.838.602	4.536.838.602	2.555.155.690	2.555.155.690
110	Công ty TNHH Nguyễn Khánh CP	66.000.000	66.000.000	11.000.000	11.000.000

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
111	Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Bình	509.327.506	509.327.506	1.388.813.878	1.388.813.878
112	Công ty cổ phần trung tâm chế tạo thiết bị			357.500.000	357.500.000
113	Công ty TNHH Một thành viên cơ khí ô tô Cẩm Phả	104.384.200	104.384.200	85.771.540	85.771.540
114	Công ty TNHH Miner			57.915.000	57.915.000
115	Công ty TNHH MTV Bảo Ngọc Duy			124.000.000	124.000.000
116	Công ty TNHH thương mại tổng hợp An Phúc Thịnh	1.104.250.280	1.104.250.280	210.742.280	210.742.280
117	Công ty TNHH Thương mại Hoàng Minh Gia	452.627.715	452.627.715	230.941.315	230.941.315
118	Công ty CP máy và thiết bị công nghiệp An Bình	2.597.606.098	2.597.606.098	528.067.195	528.067.195
119	Công ty CP thiết bị máy mò 68	347.585.800	347.585.800	32.800.000	32.800.000
120	Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng công nghiệp Việt Ý	70.870.000	70.870.000	370.870.000	370.870.000
121	Công ty TNHH Dịch vụ nhà hàng Hoa Viên 99			91.069.000	91.069.000
122	Công ty TNHH Minh Phong Cẩm Phả	6.002.495	6.002.495	120.049.908	120.049.908
123	Công ty TNHH Hoàng Quý Quảng Ninh	583.391.440	583.391.440	1.800.020.900	1.800.020.900
124	Công ty TNHH Dịch vụ ăn uống Ba Nhất			90.266.000	90.266.000
125	Công ty CP Xây Dựng Thịnh Phát LTD	171.177.602	171.177.602	61.676.148	61.676.148
126	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh	76.800.000	76.800.000	410.762.500	410.762.500
127	Công ty cổ phần cơ điện mỏ Cẩm Phả	131.333.886	131.333.886	24.505.300	24.505.300
128	Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp T&K	71.787.000	71.787.000	111.787.000	111.787.000
129	Công ty CP Tư vấn và xây dựng Hoàng Tùng			48.592.500	48.592.500
130	Công ty TNHH Thiết bị điện máy mỏ Cẩm Phả	2.652.678.067	2.652.678.067	1.546.162.537	1.546.162.537
131	Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả	670.912.332	670.912.332	549.076.701	549.076.701
132	Công ty Cổ phần vật tư mỏ địa chất	45.820.610	45.820.610	91.641.220	91.641.220
133	Công ty TNHH Thương mại Duy Tùng	223.536.000	223.536.000	597.022.000	597.022.000
134	Công ty TNHH Vật tư thiết bị và phụ tùng Hoàng Ngọc	197.512.500	197.512.500	157.112.000	157.112.000
135	Công ty Cổ phần Thẩm định giá Quảng Ninh	27.500.000	27.500.000	67.100.000	67.100.000
136	Công ty Cổ phần dịch vụ Quảng Hiền			42.515.000	42.515.000
137	Công ty TNHH Thương mại Vũ Thanh Thanh	160.633.000	160.633.000	50.347.000	50.347.000
138	Công ty cổ phần Ngọc Long	2.625.629.906	2.625.629.906	2.051.894.022	2.051.894.022
139	Công ty TNHH kinh doanh vật tư thiết bị Thiên Gia Phú	1.565.436.950	1.565.436.950	40.735.750	40.735.750
140	Công ty TNHH Lớp Việt Nam			2.464.000.000	2.464.000.000
141	Công ty TNHH Một thành viên Mò véc tơ	59.391.460	59.391.460	11.867.900	11.867.900
142	Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xuất nhập khẩu Á Châu	55.092.400	55.092.400		
143	Công ty TNHH Thương mại và phát triển Phương Tâm	2.942.986.027	2.942.986.027	9.076.160.976	9.076.160.976
144	Công ty CP cơ khí và lắp máy Việt Nam	3.013.701.182	3.013.701.182		
145	Công ty CP Cơ điện Cẩm Phả	50.796.393	50.796.393	379.090.808	379.090.808
146	Công ty TNHH Mỹ thuật quảng cáo Đặng Dũng	95.634.000	95.634.000	372.642.600	372.642.600
147	Công ty TNHH 108 An Phú Hưng Thịnh Phát	11.514.250	11.514.250	3.107.500	3.107.500
148	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tám Huyền	27.328.730	27.328.730	546.574.600	546.574.600

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
149	Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Trường Sa			393.741.764	393.741.764
150	Chi nhánh Công ty CP Giám định và khử trùng FCC tại Quảng Ninh	139.150.000	139.150.000		
151	Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả	97.373.233	97.373.233	1.336.268.100	1.336.268.100
152	Công ty Cổ phần đầu tư Thiết bị mỏ Việt Nam	103.923.500	103.923.500	336.787.000	336.787.000
153	Công ty TNHH 1 Thành viên Vật tư máy mỏ Hoàng Thăng	20.879.705	20.879.705	11.153.670	11.153.670
154	Công ty CP thương mại và Đầu tư Dương Tiến Thành	175.642.000	175.642.000	675.642.000	675.642.000
155	Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Trung Hiếu	1.824.224.920	1.824.224.920	2.272.730.880	2.272.730.880
156	Công ty Cổ phần SOS Môi trường			49.500.000	49.500.000
157	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T	698.070.679	698.070.679	216.285.000	216.285.000
158	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư than Uông Bí			481.446.632	481.446.632
159	Công ty TNHH kiểm toán BDO	336.526.000	336.526.000	433.772.000	433.772.000
160	Công ty CP Thương Mại và Dược phẩm Nam Việt			183.100.000	183.100.000
161	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng công trình điện			80.245.000	80.245.000
162	Trung tâm kiểm định công nghiệp I			167.090.000	167.090.000
163	Công ty Cổ phần Hạ Long			319.000.000	319.000.000
164	Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Asian			319.000.000	319.000.000
165	Công ty CP Du lịch và thương mại Than Việt			329.590.000	329.590.000
166	Công ty CP Du lịch và thương mại Bluetravel			341.000.000	341.000.000
167	Công ty CP Du lịch và thương mại TK Việt Nam	231.660.000	231.660.000	509.000.000	509.000.000
168	Công ty CP Du lịch quốc tế Vịnh Than			504.468.000	504.468.000
169	Trung tâm thí nghiệm điện Quảng Ninh - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền bắc			7.649.400	7.649.400
170	Công ty Cổ phần chứng nhận WCERT			175.000.000	175.000.000
171	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn khoa học và công nghệ Việt			485.000.000	485.000.000
172	Công ty TNHH Cơ điện Đại Dương	175.228.900	175.228.900	466.132.700	466.132.700
173	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Phương Việt			3.390.000.000	3.390.000.000
174	Công ty TNHH Công nghệ và giải pháp TNT			2.208.000.000	2.208.000.000
175	Công ty TNHH Cây xanh môi trường Trúc Việt	61.740.250	61.740.250	89.100.000	89.100.000
176	Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC tại Quảng Ninh			192.050.100	192.050.100
177	Trung tâm hỗ trợ phát triển khoa học kỹ thuật	63.800.000	63.800.000	55.000.000	55.000.000
178	Công ty CP Vật tư thiết bị và phụ tùng TDN	390.145.525	390.145.525	91.019.500	91.019.500
179	Công ty CP Thời trang Xuân Lê	60.270.925	60.270.925	1.163.068.500	1.163.068.500
180	Viện tài nguyên môi trường nước			456.852.825	456.852.825
181	Trung tâm Khoa học Công nghệ mỏ và môi trường			471.536.308	471.536.308
182	Công ty CP thương mại và dịch vụ Ngọc Huyền			408.418.000	408.418.000
183	Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư 3T			465.000.000	465.000.000
184	Công ty cổ phần tư vấn công nghiệp và dịch vụ thương mại ICT			261.000.000	261.000.000

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
185	Công ty TNHH Thương mại và giải pháp phần mềm Vũ Nguyên			170.000.000	170.000.000
186	Công ty TNHH Đầu tư sản xuất thương mại và dịch vụ Hoàng Minh	3.498.000	3.498.000	69.960.000	69.960.000
187	Công ty CP thương mại Thanh Phương			221.235.300	221.235.300
188	Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Điện Lực	804.876.000	804.876.000	804.876.000	804.876.000
189	Công ty Cổ phần phát triển 117	5.971.221.527	5.971.221.527		
190	Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Quang Minh	731.428.435	731.428.435		
191	Công ty CP kỹ thuật công nghệ và xây dựng Biển Đông	112.976.000	112.976.000		
192	Công ty TNHH Thiết bị B.D.E	19.500.012	19.500.012		
193	Công ty CP Dương Vương	688.377.465	688.377.465		
194	Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Lộc Phúc	1.091.838.000	1.091.838.000		
195	Công ty TNHH 1 Thành viên Dịch vụ Thương mại Kiên An	148.844.200	148.844.200		
196	Công ty CP Thiết bị phụ tùng máy xây dựng Việt Ý	1.657.712.430	1.657.712.430		
197	Công ty CP dịch vụ thương mại Phúc Sinh QN	329.934.000	329.934.000		
198	Công ty TNHH INFRASOL				
199	Công ty TNHH Kỹ thuật Dịch vụ KD	387.718.429	387.718.429		
200	Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển thương mại Thiên An	102.753.750	102.753.750		
201	Công ty TNHH Mỹ thuật quảng cáo Led Việt	238.216.000	238.216.000		
202	Công ty Cổ phần Vân Đồn Mast	32.131.150	32.131.150		
203	Công ty TNHH Hồng Minh 168	46.860.000	46.860.000		
204	Công ty Cổ phần Đầu tư dự án Quảng Yên	180.000.000	180.000.000		
205	Công ty Cổ phần nước khoáng Quang Hanh	280.904.800	280.904.800		
206	Công ty TNHH Dịch vụ sản xuất thương mại Đức Hậu	1.259.500	1.259.500		
207	Công ty TNHH Hoàng Đạt 68	48.323.000	48.323.000		
208	Công ty TNHH Ba nhất 88	49.522.000	49.522.000		
209	Công ty TNHH MTV Mạnh Hùng Radiator	320.975.424	320.975.424		
210	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh	70.840.000	70.840.000		
211	Viện quy hoạch và thiết kế xây dựng Quảng Ninh	22.500.000	22.500.000		
212	Công ty cổ phần tư vấn kiểm định và khảo sát xây dựng	340.000.000	340.000.000		
213	Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thương mại Green Linght Việt Nam	94.888.469	94.888.469		
214	Nhà may Thuận (Phạm Văn Thuận)	1.064.200.000	1.064.200.000		
215	Công ty TNHH Đầu tư công nghệ Tuấn Doanh	12.402.500	12.402.500		
216	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị mỏ Khánh Linh	316.846.200	316.846.200		
217	Công ty CP Giải pháp công nghiệp xanh	610.627.600	610.627.600		
218	Trung tâm quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động	103.824.000	103.824.000		
219	Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thương mại Miền Bắc	66.000.000	66.000.000		
220	Công ty TNHH 1TV Đầu tư thương mại Thành Dung	249.282.000	249.282.000		

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
221	Công ty CP Thương mại và tư vấn VMD	22.880.000	22.880.000		
222	Công ty CP Môi trường và phát triển Hà Nội	549.615.000	549.615.000		
223	Vũ Văn Giang	33.850.000	33.850.000		
224	Công ty TNHH MTV Quảng cáo Việt Thanh	82.154.006	82.154.006		
225	Công ty Cổ phần Cơ khí Hòn Gai - Vinacomin	3.980.611.664	3.980.611.664	1.621.811.210	1.621.811.210
226	Công ty cổ phần du lịch và thương mại - Vinacomin	46.445.353.326	46.445.353.326	45.193.008.926	45.193.008.926
227	Công ty cổ phần DL và TM Vinacomin - CN Vân Long	4.786.620.355	4.786.620.355	1.240.539.552	1.240.539.552
228	Công ty TNHH 1TV thương mại và dịch vụ ITASCO (Công ty CP đầu tư TM và DV - vinacomin)	265.133.990	265.133.990	265.133.990	265.133.990
229	Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Quảng Ninh (Công ty TNHH 1TV khai thác khoáng sản và dịch vụ ITASCO	237.837.600	237.837.600	237.837.600	237.837.600

Người lập biểu



Ninh Thị Thơm

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 12 Tháng 10 Năm 2021

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/09/2021

Phần I: Số phải nộp.

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)		223.957.294.168	342.604.374.195	343.895.765.990	887.683.434.342	1.009.891.767.804	101.748.960.706
1	Thuế giá trị gia tăng	11	41.753.080.615	59.368.822.412	39.309.979.115	108.014.101.012	129.708.338.330	20.058.843.297
-	Hàng nội địa	11.1	41.753.080.615	59.368.822.412	39.309.979.115	108.014.101.012	129.708.338.330	20.058.843.297
-	Hàng nhập khẩu	11.2						
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						
-	Thuế xuất khẩu	13.1						
-	Thuế nhập khẩu	13.2						
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14		(2.524.030.539)	(2.524.030.539)	14.332.685.621	14.332.685.621	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	864.935.661	306.131.896	306.131.896	(3.926.084.203)	(3.061.148.542)	-
6	Thuế tài nguyên	16	181.339.277.892	267.559.012.941	288.909.248.033	730.536.214.337	830.185.374.820	81.690.117.409
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17		17.894.437.485	17.894.437.485	38.726.517.575	38.726.517.575	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18						
9	Các loại thuế khác	19						
	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	10.977.572.626	22.236.528.600	24.336.890.600	71.375.929.963	75.386.073.549	6.967.429.040
1	Phí bảo vệ môi trường	31	9.673.293.060	22.236.528.600	24.336.890.600	71.343.726.520	74.049.590.540	6.967.429.040
2	Phí sử dụng tài liệu chất	32						
3	Tiền cấp quyền khai thác	33						
4	Các khoản phụ thu	34						
5	Các khoản phí, lệ phí	35		-	-	3.000.000	3.000.000	-
6	Các khoản khác	36	1.304.279.566	-	-	29.203.443	1.333.483.009	-
	Tổng cộng (40=10+30)		234.934.866.794	364.840.902.795	368.232.656.590	959.059.364.305	1.085.277.841.353	108.716.389.746

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 hoặc đã hoàn	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)		82.093.680.278	(34.366.093.484)		10.576.666.801		92.670.347.079
1	Thuế giá trị gia tăng	11		(39.309.979.115)		-		-
-	Hàng nội địa	11.1		(39.309.979.115)		-		-
-	Hàng nhập khẩu	11.2						
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						
-	Thuế xuất khẩu	13.1						
-	Thuế nhập khẩu	13.2						
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	81.676.736.400	2.524.030.539		1.574.458.401	-	83.251.194.801
5	Thuế thu nhập cá nhân	15		319.534.634		7.318.831.820	-	7.318.831.820
6	Thuế tài nguyên	16						
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	416.943.878	2.100.320.458		1.683.376.580	-	2.100.320.458
8	Thuế bảo vệ môi trường	18						
9	Các loại thuế khác	19						
	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30						
1	Phí bảo vệ môi trường	31						
2	Phí sử dụng tài liệu chất	32						
3	Tiền cấp quyền khai thác	33						
4	Các khoản phụ thu	34						
5	Các khoản phí, lệ phí	35						
6	Các khoản khác	36						
	Tổng cộng (40=10+30)		82.093.680.278	(34.366.093.484)		10.576.666.801		92.670.347.079

Người lập biểu

Cao Thị Duyên



TL. GIÁM ĐỐC

Cám phả, ngày 19 tháng 10 năm 2021

Người duyệt biểu

ĐINH VĂN CHIẾN

Số: **8967**/TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 19 tháng 10 năm 2021

“ V/v: Giải trình chênh lệch
LNST so với cùng kỳ năm trước”

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần than Cao Sơn-TKV, mã chứng khoán: CST, trụ sở chính: Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh, xin được giải trình:

1. Chênh lệch lợi nhuận Quý III-2021 so với Quý III-2020

Lợi nhuận sau thuế Quý III-2021: lỗ 10,518 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế Quý III-2020: lãi 8,016 tỷ đồng. Chênh lệch giảm: 18,534 tỷ đồng. Nguyên nhân do cung độ vận chuyển đất đá Quý III -2021 tăng so với Quý III-2020 là 572 m dẫn đến tăng giá vốn, giảm lợi nhuận so với cùng kỳ.

2. Chênh lệch lợi nhuận 9 tháng năm 2021 so với 9 tháng năm 2020

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV được thành lập ngày 05/08/2020 trên cơ sở hợp nhất Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin (các công ty bị hợp nhất). Theo đó Báo cáo tài chính tại ngày 30 tháng 9 năm 2021 số liệu so sánh kỳ này năm trước là số liệu từ ngày 05/08/2020 đến ngày 30/09/2020.

Lợi nhuận 9 tháng năm 2020 được tính từ ngày thành lập Công ty 05/08/2020 đến ngày 30/09/2020. Chênh lệch lợi nhuận tăng 42,464 tỷ đồng.

Công ty cổ phần than Cao Sơn-TKV kính báo cáo với quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Phú Mỹ