

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

Số: 704 /CV-HLC
“V/v: Công bố thông tin BCTC
Quý I năm 2021”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hạ Long, ngày 20 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Các cổ đông của công ty.

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN
2. Mã chứng khoán: HLC
3. Trụ sở chính: Số 1, Phố Tân lập, Phường Hà Lâm, Thành phố Hạ long, Tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại: 0203 3825339; Fax: 0203 3821203.
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Nhân viên công bố thông tin : **Phạm Văn Tác**
6. Nội dung công bố thông tin:
Báo cáo tài chính Quý I năm 2021 của Công ty cổ phần than Hà Lâm -Vinacomin được lập ngày 20 tháng 04 năm 2021, bao gồm:
(1) Bảng cân đối Kế toán.
(2) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD
(3) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
(4) Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
7. Địa chỉ trang Website đăng toàn bộ báo cáo tài chính:
Website: <http://www.halamcoal.com.vn>
Email: halamcoal@vnn.vn

Chúng tôi 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 công bố thông tin.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2021	01/01/2021
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		652,799,052,724	884,721,939,853
Tiền	110		3,123,424,203	2,750,530,534
Tiền	111	V.1	3,123,424,203	2,750,530,534
Các khoản tương đương tiền	112			-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		241,112,182,262	446,681,794,391
Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	V.3	225,148,658,318	442,277,012,149
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		14,130,829,867	3,943,233,389
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
Các khoản phải thu khác	136	V.4	1,832,694,077	461,548,853
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
Hàng tồn kho	140	V.7	381,143,358,295	399,086,644,324
Hàng tồn kho	141		381,143,358,295	399,086,644,324
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
Tài sản ngắn hạn khác	150		27,420,087,964	36,202,970,604
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	12,244,493,301	18,367,500,717
Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
Thuế và các khoản phải thu N. Nước	153	V.19	15,175,594,663	17,835,469,887
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2,502,132,343,025	2,653,325,233,699
Các khoản phải thu dài hạn	210		36,554,795,839	35,857,479,235
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3		
Trả trước cho người bán dài hạn	212		3,127,001,480	3,127,001,480
Phải thu dài hạn khác	216	V.4	33,427,794,359	32,730,477,755
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
Tài sản cố định	220		2,236,476,241,945	2,327,772,910,690
TSCĐ hữu hình	221	V.9	2,233,719,607,074	2,324,915,912,419
- Nguyên giá	222		5,604,851,289,820	5,581,509,566,012
- Giá trị khấu hao lũy kế	223		(3,371,131,682,746)	(3,256,593,653,593)
TSCĐ vô hình	227	V.10	2,756,634,871	2,856,998,271
- Nguyên giá	228		4,278,858,511	4,278,858,511
- Giá trị khấu hao lũy kế	229		(1,522,223,640)	(1,421,860,240)
Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	58,949,614,357	69,197,837,791
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		58,949,614,357	69,197,837,791
Tài sản dài hạn khác	260		170,151,690,884	220,497,005,983
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	170,151,690,884	220,497,005,983
Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3,154,931,395,749	3,538,047,173,552

Phu My

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2021	01/01/2021
NỢ PHẢI TRẢ	300		2,828,687,875,011	3,222,443,153,709
Nợ ngắn hạn	310		1,045,474,730,134	1,027,767,262,509
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	187,197,559,527	263,124,897,302
Người mua trả tiền trước	312		988,878	988,878
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	313	V.19	86,313,418,296	74,390,760,780
Phải trả người lao động	314		64,599,927,389	78,550,262,990
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	210,000,000	2,375,614,905
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	208,105,977,640	326,466,464,163
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	498,702,420,332	274,966,570,999
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23		
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		344,438,072	7,891,702,492
Nợ dài hạn	330		1,783,213,144,877	2,194,675,891,200
Phải trả người bán dài hạn	331	V.16	-	-
Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
Chi phí phải trả dài hạn	333	V.20		
Phải trả dài hạn khác	337	V.21	-	-
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	1,783,213,144,877	2,194,675,891,200
Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23		
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		326,243,520,738	315,604,019,843
Vốn chủ sở hữu	410	V.25	326,243,520,738	315,604,019,843
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		254,151,990,000	254,151,990,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		254,151,990,000	254,151,990,000
Vốn khác của chủ sở hữu	414			
Quỹ đầu tư phát triển	418		18,900,919,202	18,900,919,202
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		53,190,611,536	42,551,110,641
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		42,551,110,641	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		10,639,500,895	42,551,110,641
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		3,154,931,395,749	3,538,047,173,552

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2021



Q. GIÁM ĐỐC



Vũ Ngọc Thắng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lũy kế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/03/2021

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	680,533,429,162	770,823,921,381	680,533,429,162	770,823,921,381
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		680,533,429,162	770,823,921,381	680,533,429,162	770,823,921,381
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	590,171,128,634	637,491,175,223	590,171,128,634	637,491,175,223
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		90,362,300,528	133,332,746,158	90,362,300,528	133,332,746,158
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	7,899,454	15,678,713	7,899,454	15,678,713
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	50,037,962,724	56,197,600,942	50,037,962,724	56,197,600,942
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		48,114,675,053	56,197,600,942	48,114,675,053	56,197,600,942
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	1,699,347,546	1,872,891,583	1,699,347,546	1,872,891,583
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	25,362,504,495	37,023,887,555	25,362,504,495	37,023,887,555
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		13,270,385,217	38,254,044,791	13,270,385,217	38,254,044,791
11. Thu nhập khác	31	VI.5	28,990,902	841,031,830	28,990,902	841,031,830
12. Chi phí khác	32	VI.6		93,003,965		93,003,965
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		28,990,902	748,027,865	28,990,902	748,027,865
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		13,299,376,119	39,002,072,656	13,299,376,119	39,002,072,656
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	2,659,875,224	28,141,134,962	2,659,875,224	28,141,134,962
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		10,639,500,895	10,860,937,694	10,639,500,895	10,860,937,694
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				419	427

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

Q. GIÁM ĐỐC



Vũ Ngọc Thắng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

Lũy kế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/03/2021

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm 2021	Cùng kỳ năm trước
1	2	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	01	13,299,376,119	13,342,644,243
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
Khấu hao tài sản cố định	02	114,528,236,133	132,472,523,841
Các khoản dự phòng	03		
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-7,899,454	-14,810,567
Chi phí lãi vay	06	48,114,675,053	62,452,306,069
Các khoản điều chỉnh khác	07		
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động</i>	08	175,934,387,851	208,252,663,586
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	207,532,170,749	56,151,943,139
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	17,943,286,029	-59,492,305,781
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	-156,776,374,274	-10,878,767,052
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	56,468,322,515	-13,175,427,515
Tiền lãi vay đã trả	14	-50,103,125,533	-65,596,728,292
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-5,743,486,894
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	97,643,111	55,000,000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-5,184,416,604	-6,102,996,079
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20	245,911,893,844	103,469,895,112
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	-57,820,002,639	-48,219,996,265
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	0	
3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	7,899,454	14,810,567
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	-57,812,103,185	-48,205,185,698
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	543,459,772,574	657,144,364,332
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-731,186,669,564	-710,914,344,064
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	-187,726,896,990	-53,769,979,732
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</i>	50	372,893,669	1,494,729,682
Tiền tồn đầu kỳ	60	2,750,530,534	1,515,891,410
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền tồn cuối kỳ	70	3,123,424,203	3,010,621,092

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thanh

4

Q. GIÁM ĐỐC



Vũ Ngọc Thắng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP.

Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

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

Ngành nghề kinh doanh:

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

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

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

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

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

Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ Kế toán doanh nghiệp và Thông tư 53/2016/TT_BTC ngày 21/03/2016 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC

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

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

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

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

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

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

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

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

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

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

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

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

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

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

Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

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

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

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

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

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

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

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

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

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

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

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

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

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

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

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

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

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

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

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

Doanh thu cung cấp dịch vụ:

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

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

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

Doanh thu hoạt động tài chính:

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

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

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

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

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

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

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

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

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

1. TIỀN	31/03/2021	01/01/2021
	VNĐ	VNĐ
Tiền mặt	1,101,688,271	750,187,991
Tiền gửi ngân hàng	2,021,735,932	2,000,342,543
Tiền đang chuyển		
Cộng:	3,123,424,203	2,750,530,534
2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH		
3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG (Chi tiết theo biểu 03-TM-TKV)		
4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC (Chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)		
5. TÀI SẢN THIẾU CHỜ XỬ LÝ		
6. NỢ XÁU		
7. HÀNG TỒN KHO		
	31/03/2021	01/01/2021
	VNĐ	VNĐ
Hàng hóa	420 428 797	371 511 228
Nguyên liệu, vật liệu	36,630,957,966	25,067,125,793
Công cụ, dụng cụ		
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	619,019,768	77,398,610,793
Thành phẩm	343,472,951,764	296,249,396,510
Dự phòng giảm giá HTK		
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá bất động sản		
Cộng:	381,143,358,295	399,086,644,324
8. TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN		
a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
b. Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết theo biểu 08A; 08B-TM-TKV)		
9. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỔ ĐỊNH HỮU HÌNH (Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)		
10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỔ ĐỊNH VÔ HÌNH (Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)		
11. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỔ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH		
12. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ		
13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC (Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)		
14. TÀI SẢN KHÁC		

15. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	01/01/2021		Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	31/03/2021	
	Giá trị	Khả năng trả nợ			Giá trị	Khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
a. Ngắn hạn	234,999,999,999	234,999,999,999	510,065,772,574	551,766,697,991	193,299,074,582	193,299,074,582
Vay ngắn hạn NH Công thương	95,079,075,547	95,079,075,547	194,350,629,689	263,845,773,539	25,583,931,697	25,583,931,697
Vay ngắn hạn NH Ngoại thương	20,000,000,000	20,000,000,000	166,936,729,005	168,000,000,000	18,936,729,005	18,936,729,005
Vay ngắn hạn NH SHB Hạ Long	-	-	-	-	-	-
Vay ngắn hạn NH BIDV	57,980,692,925	57,980,692,925	-	57,980,692,925	-	-
Vay ngắn hạn - NH Đầu tư và phát triển Việt Nam-CN Hà Nội	-	-	30,991,783,351	-	30,991,783,351	30,991,783,351
Vay ngắn hạn NH TMCP Quân đội	61,940,231,527	61,940,231,527	117,786,630,529	61,940,231,527	117,786,630,529	117,786,630,529
Khác	-	-	-	-	-	-
b. Dài hạn	2,234,642,462,200	2,234,642,462,200	33,394,000,000	179,419,971,573	2,088,616,490,627	2,088,616,490,627
Vay dài hạn NH Công thương	1,357,269,268,554	1,357,269,268,554	33,394,000,000	87,035,291,473	1,303,627,977,081	1,303,627,977,081
Vay dài hạn NH Ngoại thương	386,296,650,006	386,296,650,006	-	8,334,386,250	377,962,263,756	377,962,263,756
Vay dài hạn NH SHB Hạ Long	169,962,721,994	169,962,721,994	-	25,306,637,000	144,656,084,994	144,656,084,994
Vay dài hạn NH BIDV	214,528,791,646	214,528,791,646	-	27,411,710,850	187,117,080,796	187,117,080,796
Vay dài hạn-NH TMCP Quân đội	106,585,030,000	106,585,030,000	-	31,331,946,000	75,253,084,000	75,253,084,000
Phân loại gốc vay dài hạn đến hạn trả tại thời điểm lập BCTC	-	-	-	-	17,664,007,000	17,664,007,000
Vay dài hạn NH Công thương	-	-	-	-	-	-
Vay dài hạn NH Ngoại thương	-	-	-	-	-	-
Vay dài hạn NH SHB Hạ Long	-	-	-	-	-	-
Vay dài hạn NH BIDV	-	-	-	-	-	-
Vay dài hạn-NH TMCP Quân đội	-	-	-	-	17,664,007,000	17,664,007,000
d. Số dư trình bày tại bảng CDKT	2,469,642,462,199	2,469,642,462,199	-	-	2,281,915,565,209	2,281,915,565,209
d1 Vay và nợ ngắn hạn (d1 = a + c)	234,999,999,999	234,999,999,999	-	-	210,963,081,582	210,963,081,582
d2 Vay và nợ dài hạn (d2 = b - c)	2,234,642,462,200	2,234,642,462,200	-	-	2,070,952,483,627	2,070,952,483,627

16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

(Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV)

17. TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

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

19. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

(Chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

20. CHI PHÍ PHẢI TRẢ:

	31/03/2021	01/01/2021
	VNĐ	VNĐ
Phí kiểm toán BCTC	210,000,000	210,000,000
Lãi vay phải trả		1,988,450,480
Phí sử dụng nước thải		80,801,501
Các khoản khác		96,362,924
Cộng	210,000,000	2,375,614,905

21. PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC

	31/03/2021	01/01/2021
	VNĐ	VNĐ
a. Ngắn hạn	208,105,977,640	326,466,464,163
Kinh phí công đoàn	1,858,617,474	420,660,430
Các khoản bảo hiểm	(0)	
Phải trả về cổ tức	105,622,975	105,622,975
Quỹ hỗ trợ		
Tiền lĩnh chậm	3,002,015,318	2,848,837,904
Quỹ hỗ trợ tai nạn	522,157,913	522,157,913
Ứng trước tiền ồm	303,212,956	302,706,156
Chi phí LC do TKV bảo lãnh	200,000,000,000	320,000,000,000
PX đời sống	1,648,063,618	1,592,321,244
Tiền dự thầu	59,764,172	71,885,767
Các khoản khác	606,523,214	602,271,774
b. Dài hạn	-	-
Cộng:	208,105,977,640	326,466,464,163

22. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ:

	31/03/2021	01/01/2021
	VNĐ	VNĐ
a. Ngắn hạn	-	-
b. Dài hạn	-	-
Cộng	-	-

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

25. VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

Đơn vị tính: VND

	Vốn đầu tư của CSH	Vốn khác của CSH	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư cuối năm trước	254,151,990,000		18,900,919,202			42,551,110,641	315,604,019,843
Tăng vốn trong kỳ						10,639,500,895	10,639,500,895
Lãi trong kỳ						10,639,500,895	10,639,500,895
Tăng khác							
Giảm vốn trong kỳ							
Lỗ trong kỳ							
Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	254,151,990,000		18,900,919,202			53,190,611,536	326,243,520,738

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/03/2021 VND	01/01/2020 VND
Vốn góp của Nhà nước	188,594,246,000	188,594,246,000
Vốn góp của các đối tượng khác	65,557,744,000	65,557,744,000
Cộng	254,151,990,000	254,151,990,000

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

d) Cổ tức:

đ) Cổ phiếu:

e) Các quỹ của công ty:

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

	31/03/2021	01/01/2020
	18,900,919,202	18,900,919,202

77

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

1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ:	Quý I-2021	Quý I-2020
	VNĐ	VNĐ
Doanh thu bán hàng	678,385,745,649	766,290,961,504
Doanh thu sản phẩm khác	-	-
Doanh thu cung cấp dịch vụ	2,147,683,513	4,532,959,877
Cộng:	680,533,429,162	770,823,921,381
2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN:	Quý I-2021	Quý I-2020
	VNĐ	VNĐ
Giá vốn của thành phẩm đã bán	588,330,575,849	634,994,717,971
Giá vốn của sản phẩm khác	-	-
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1,840,552,785	2,496,457,252
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng:	590,171,128,634	637,491,175,223
3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:	Quý I-2021	Quý I-2020
	VNĐ	VNĐ
Lãi tiền gửi, tiền cho vay, ký quỹ	7,899,454	15,678,713
Thu nhập HĐ tài chính khác	-	-
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
Cộng:	7,899,454	15,678,713
4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH:	Quý I-2021	Quý I-2020
	VNĐ	VNĐ
Lãi tiền vay trong đó :	48,114,675,053	56,197,600,942
- Ngắn hạn	4,539,435,484	6,210,482,886
- Dài hạn	43,575,239,569	49,987,118,056
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
Chi phí tài chính khác	1 923 287 671	-
Cộng:	50,037,962,724	56,197,600,942
5. THU NHẬP KHÁC:	Quý I-2021	Quý I-2020
	VNĐ	VNĐ
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	776,000,000
Tiền phạt, bồi thường thu được	28 990 902	62 304 557
Khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT	-	-
Các khoản khác	-	2 727 273
Cộng:	28 990 902	841 031 830
6. CHI PHÍ KHÁC:	Quý I-2021	Quý I-2020
	VNĐ	VNĐ
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	46 470 909
Các khoản truy thu nộp thuế	-	1 761 056
Thuốc khám chữa bệnh thường xuyên	-	-
Điều chỉnh theo kết luận của KTNN	-	-
Các khoản khác	-	44 772 000
Cộng:	-	93 003 965

CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP		Quý I-2021	Quý I-2020
		VNĐ	VNĐ
7. NGHIỆP			
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		1,699,347,546	1,872,891,583
Chi phí nhân viên bán hàng		1,216,749,825	743,355,459
- Tiền lương		1,113,418,275	683,952,258
- BHXH, BHYT, KPCĐ		103,331,550	59,403,201
Chi phí vật liệu, bao bì			417,920,572
Chi phí dịch vụ mua ngoài		5,472,993	5,450,743
Trong đó: - Tiền dịch vụ GPS		5,472,993	5,450,743
Chi phí khác bằng tiền		477,124,728	706,164,809
Trong đó: - Chi phí giám định, kiểm tra chất lượng		258,684,728	398,738,082
- Chi phí bán hàng		218,440,000	307,426,727
b) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ		25,362,504,495	37,023,887,555
Chi phí nhân viên quản lý		14,893,066,262	12,387,510,962
- Tiền lương		12,725,580,852	10,557,784,689
- BHXH, BHYT, KPCĐ		1,183,483,592	870,397,243
- Tiền ăn ca		984,001,818	959,329,030
Chi phí vật liệu quản lý		1,260,024,207	2,288,682,489
Chi phí động lực		520,250,346	615,607,919
Chi phí khấu hao TSCĐ		735,941,544	710,572,764
Thuế phí và lệ phí		4,000,000	4,000,000
Dịch vụ mua ngoài		3,038,961,854	7,868,740,783
Chi phí khác bằng tiền		4,910,260,282	13,148,772,638
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp			
Cộng:		27 061 852 041	38 896 779 138
8. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH:		Quý I-2021	Quý I-2020
		VNĐ	VNĐ
Lợi nhuận trước thuế TNDN		13,299,376,119	39,002,072,656
Các khoản lợi nhuận được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế			
Các khoản chi phí không được trừ và các khoản thu nhập điều chỉnh tăng khi xác định thu nhập chịu thuế		-	-
Lợi nhuận chịu thuế		13,299,376,119	39,002,072,656
Thuế suất thuế TNDN		20%	20%
Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế hiện hành		2,659,875,224	7,800,414,531
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm nay			20,340,720,431
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		2,659,875,224	28,141,134,962

VII. CHI PHÍ SX THEO YẾU TỐ:

Lũy kế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/03/2021

Đơn vị tính: Đồng

TT	Yếu tố chi phí	Tổng số	Sx than	Xây lắp	KD khác (bã xít)	Kinh doanh DV
A	B	1	2	3		4
1	Chi phí nguyên vật liệu	147,312,193,606	146,348,980,412	-	-	963,213,194
	- Nguyên vật liệu	124,050,564,048	124,050,564,048			
	- Nhiên liệu	5,120,625,889	5,120,625,889			
	- Động lực	18,141,003,669	17,177,790,475			963,213,194
2	Chi phí nhân công	173,239,611,502	172,362,271,911	-	-	877,339,591
	- Tiền lương	147,581,865,375	147,218,865,375			363,000,000
	- BHXH, KPCĐ, BHYT, KPD, BHTN	13,843,726,440	13,843,726,440			
	- Ăn ca	11,814,019,687	11,299,680,096			514,339,591
3	Khấu hao TSCĐ	114,528,236,133	114,528,236,133			
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	37,432,658,358	37,432,658,358			
5	Chi phí khác bằng tiền	115,164,245,305	115,164,245,305			
	TỔNG CỘNG	587,676,944,904	585,836,392,119	-	-	1,840,552,785

tr

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

IX CÁC THÔNG TIN KHÁC:

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

NGƯỜI LẬP BIỂU



ĐOÀN THỊ HOA

KẾ TOÁN TRƯỞNG



VŨ THỊ MINH THANH

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2021



Q. GIÁM ĐỐC

VŨ NGỌC THẮNG

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	225,079,208,980	442,277,012,149
I	Công ty mẹ	-	-
II	Các Đơn vị khác	225,079,208,980	442,277,012,149
	Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - VINACOMIN	8,375,723,767	15,934,845,051
	Công ty Tuyển than Hòn Gai - VINACOMIN	216,144,827,792	425,778,885,660
	Công ty Than Dương Huy -TKV	536,699,278	536,699,278
	CN CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp -VINACOMIN - XN dịch vụ tổng hợp & xây dựng	2,350,295	-
	CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam - Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV	19,607,848	26,582,160

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	69,449,338	-
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-
II	Các Đơn vị khác	69,449,338	-
	NH TMCP Ngoại Thương	12,085,062	
	Ngân hàng TMCP Công thương	12,755,332	
	Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc - CN Tổng công ty viễn thông Mobifone	19,300,459	
	Viễn thông Quảng Ninh (Trung tâm viễn thông I)	22,292,589	
	Công ty cổ phần xây dựng cơ điện và Thương mại Việt Nam	3,015,896	

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU KHÁC
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng số	1,832,694,077	33,427,794,359	461,548,853	32,730,477,755
I	Trong TKV	1,813,966,524	-	149,587,806	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	1,522,622,942		10,672,942	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	291,343,582		138,914,864	
II	Ngoài TKV	18,727,553	33,427,794,359	311,961,047	32,730,477,755
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		29,123,113,168		28,425,796,564
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác	18,727,553	4,304,681,191	311,961,047	4,304,681,191

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN

Lũy kế đến 31/03/2021

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TSCĐ	Dờ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3	
1	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC VỀ SỬA CHỮA LỚN ĐẦU KỲ	55 731 793 559				13 369 026 281	-	
1	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS: 14N-3994; HD số				-	216 342 798	-	
2	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS: 14M-8582; HD số 291 ngày 7/4/2019				-	216 933 276	-	
3	Sửa chữa TĐT sàng rung SRT - 120 thuộc hệ thống DC TNCCL than cám; HD số 220 ngày 4/7/2019				-	64 643 250	-	
4	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8583; HD số 2501 ngày 3/7/2019				-	213 577 764	-	
5	Sửa chữa TĐT máy sàng Juci 62A; HD số 293 ngày 30/8/2019				-	75 316 551	-	
6	Sửa chữa TĐT tủ điện cao thế ngoài trời 8DH10 số 01,02; HD số 821 ngày 25/9/2019				-	55 621 794	-	
7	Sửa chữa TĐT sàng rung SRT-50 (HTTBDC nghiền nặng cao CL than); HD số 956 ngày 6/11/2019				-	40 660 458	-	
8	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS:14C-023.84; HD số 981 ngày 15/11/2019				-	217 256 031	-	
9	Sửa chữa máy biến áp phòng nổ 315 KVA; HD số 05 ngày 25/2/2019				-	48 762 507	-	
10	Sửa chữa TĐT máy biến áp di động loại PN KBSGZY-1250 KVA; HD số 08 ngày 24/4/2019				-	46 688 898	-	
11	Sửa chữa trạm biến thế KTP 400/6; HD số 332 ngày 19/4/2019				-	42 597 816	-	
12	Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 1, mã MTB00337; HD số 65 ngày 10/6/2019				-	20 933 097	-	
13	Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 2, mã MTB00337; HD số 65 ngày 10/6/2019				-	21 468 360	-	
14	Sửa chữa TĐT Cụm động cơ xe ô tô SCANIA P340; HD số 52 ngày 2/7/2019				-	89 911 581	-	

67

[Handwritten signature]

20

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3	
15	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8545; HD số 540 ngày 21/6/2019			-	-	214 874 859	-	
16	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14C-02382; HD số 541 ngày 21/6/2019			-	-	214 486 983	-	
17	Sửa chữa TĐT máy xúc lật Hyundai HL770 XTD-7A số 01; HD số 589 ngày 5/7/2019			-	-	213 266 970	-	
18	Sửa chữa TĐT xe ô tô gắn cầu Hyundai 250 BKS 14P - 2725; HD số 738 ngày 22/8/2019			-	-	148 003 560	-	
19	Sửa chữa TĐT trạm biến áp di động phòng nổ KBSGZY-1000/6R. MTB 00275; HD số 855 ngày 30/9/2019			-	-	48 844 452	-	
20	Sửa chữa nhà ăn (nhà 3 tầng) hội trường công ty; HD số 807 ngày 23/9/2019			-	-	1 015 149 495	-	
21	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8562; HD số 896 ngày 10/10/2019			-	-	214 423 548	-	
22	Sửa chữa TĐT xe ô tô Sítéc nước Hyundai 20M3 HD310 BKS 14C-040.91; HD số 793 ngày 11/9/2019			-	-	108 879 333	-	
23	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14N-4111; HD số 875 ngày 8/10/2019			-	-	217 937 091	-	
24	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8508; HD số 737 ngày 22/8/2019			-	-	213 614 949	-	
25	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS:14C-023.83; HD số 958 ngày 7/11/2019			-	-	212 875 437	-	
26	Sửa chữa nhà sinh hoạt mô; HD số 943 ngày 31/10/2019			-	-	641 616 075	-	
27	Sửa chữa lớn máy khoan thăm dò WD-02EA; BBGK số 292 ngày 13/5/2019			-	-	18 642 768	-	
28	Sửa chữa lớn máy ép khí LS25S N01; BBGK số 375 ngày 12/6/2019			-	-	74 367 627	-	
29	Sửa chữa lớn xe giá khoan tamrock Crawler 1F/E50; BBGK số 699 ngày 24/9/2019			-	-	42 661 296	-	
30	Sửa chữa TĐT nồi hơi 1000L NH 1.0-8; HD số 89 ngày 17/2/2020					48 706 211		
31	Sửa chữa TĐT thiết bị nhà nồi hơi MTB 00432; HD số 250 ngày 13/4/2020					106 771 353		
32	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy PN 8 tấn đường 600mm (MTB 00318 số 02); HD số 276 ngày 21/4/2020					186 632 382		
33	Sửa chữa TĐT nồi hơi NH1.0-8 số 457 (MTB00159); HD số 384 ngày 3/6/2020					63 446 703		

21

TT	Tên TSCĐ	Dờ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3	
34	Sửa chữa TĐT sàng rung SR-700 số 104 thuộc TSCĐ (MTB00478); HD số 323 ngày 13/5/2020					178 853 637		
35	Sửa chữa TĐT máy sàng Gin 62 (MTB 00070); HD số 324 ngày 13/5/2020					77 878 299		
36	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14C - 023.81 ; HD số 330 ngày 13/05/2020					217 608 315		
37	Sửa chữa TĐT xe ô tô scania P340 BKS 14N-9203 ; HD số 485 ngày 06/07/2020					193 524 057		
38	Sửa chữa TĐT tủ phân phối 6kV, vỏ PN máy cắt chân không PBG-400A/6Y số 1; HD số 470 ngày 29/6/2020					35 841 249		
39	Sửa chữa TĐT tủ phân phối 6kV, vỏ PN máy cắt chân không PBG-400A/6Y số 2; HD số 470 ngày 29/6/2020					33 520 179		
40	Sửa chữa TĐT tủ phân phối 6kV, vỏ PN máy cắt chân không PBG-200A/6Y số 1; HD số 470 ngày 29/6/2020					33 477 273		
41	TĐT máy xúc lật Kawasaki K85 ZIV; HD số 496 ngày 08/7/2020					179 284 239		
42	Sửa chữa TĐT sàng rung SR-700 số 103 (MTB 00478); HD số 412 HD-HLC ngày 12/6/2020					161 218 587		
43	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn đường 600mm(MTB 252) số 04; HD số 151 ngày 08/10/2020					186 009 138		
44	Sửa chữa TĐT trạm biến áp PN KBSGZY-T-315(MTB 00473); HD số 26 ngày 18/11/2020					38 621 541		
45	Sửa chữa TĐT máy cắt cao thế phòng nổ BGP9L-630/6G số 2; MTB 00356; HD số 184 ngày 23/3/2020					21 351 261		
46	Sửa chữa TĐT máy ngắt cao thế tự động phòng nổ BGP9L-6G số 4; MTB 00391; HD số 184 ngày 23/3/2020					29 217 354		
47	Sửa chữa TĐT máy ngắt cao thế tự động phòng nổ PJG9L-400/6 số 5; MTB 00410; HD số 184 ngày 23/3/2020					29 549 253		
48	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn, đường 600mm (MTB 00252 số 2); HD số 277 ngày 21/4/2020					181 626 642		
49	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 biển kiểm soát 14C - 023.80; HD số 28/4/2020					216 127 665		
50	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế ngoài trời 8D10 số 03 (MTB 00164); HD số 259 ngày 15/4/2020					25 843 266		
51	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế ngoài trời 8D10 số 04 (MTB 00164); HD số 259 ngày 15/4/2020					25 644 450		
52	Sửa chữa TĐT xe ô tô Hyundai BKS 14N-9061; HD số 332 ngày 15/5/2020					34 965 669		

22

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3	
53	Sửa chữa TĐT xe ô tô Stec Hyundai BKS 14C-009.84 ; HD số 397 ngày 08/6/2020					112 826 523		
54	Sửa chữa TĐT xe ô tô huyndai HD65 BKS14N-6387(PTV00088); HD số 590 ngày 04/8/2020					35 261 343		
55	Sửa chữa TĐT xe ô tô scania P340 BKS 14N - 9207; HD số 494 ngày 07/7/2020					196 573 215		
56	Sửa chữa TĐT đầu bơm nước DF600 - 60x 4 số 01(trạm bơm - 150 MTB 00296); HD số 438 ngày 22/6/2020					55 466 835		
57	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy PN 8 tấn, đường 600mm(MTB 00318 số 3) ; HD số 539 ngày 16/07/2020					165 395 769		
58	TĐT tàu điện ắc quy PN 8 tấn, đường 600mm(MTB 00252 số 3) ; HD số 538 ngày 16/07/2020					179 251 809		
59	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650-85x6 số 8(MTB 00507) ; HD số 510 ngày 13/07/2020					184 667 865		
60	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650-85x6 số 7(MTB 00507) ; HD số 511 ngày 13/07/2020					175 702 854		
61	Sửa chữa TĐT máy gạt Caterpillar D7R - II số 2(MTB 00334); HD số 713 ngày 15/9/2020					203 134 146		
62	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14N - 4090 (PTV 00085) ; HD số 128 ngày 21/9/2020					214 280 586		
63	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650-85x6 số 1(MTB 00451) ; HD số 01/2020/HEM- HL ngày 22/09/2020					108 491 385		
64	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650-85x6 số 2(MTB 00451) ; HD số 02/2020/HEM- HL ngày 22/09/2020					108 306 681		
65	Sửa chữa TĐT xe ô tô scania P 340 BKS14N 4044(MTB 00083); HD số 785 ngày 02/10/2020					216 331 758		
66	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 5 tấn TD-600AT(MTB 00398); HD số 01 HDSC-HM-HL ngày 07/10/2020					147 624 861		
67	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy PN 8 tấn, đường 600(MTB 00 318 số 4); HD số 25 ngày 08/12/2020					178 820 469		
68	Sửa chữa TĐT Trạm BA di động PN KBSGZY-T-400 (MTB 00473) ; HD số 18 ngày 11/11/2020					45 533 616		
69	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650-85x6 số 9(MTB 00507) ; HD số 935/HD- HL ngày 27/11/2020					172 889 961		
70	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650-85x6 số 10(MTB 00507) ; HD số 936/HD- HL ngày 27/11/2020					174 492 543		
71	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy lực kéo 8 tấn, TD8-9000AT(MTB 172); HD số 66 ngày 08/12/2020					182 059 392		

23

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	S=4-3	
72	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF650-85x6 số 3(MTB 00451); HD số 922 HD-HLC ngày 24/11/2020					109 335 852		
73	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF650-85x6 số 4(MTB 00451); HD số 923HD-HLC ngày 24/11/2020					109 340 367		
74	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF650-85x6 số 5(MTB 00451); HD số 03/2020/HEM-HL ngày 10/12/2020					104 438 739		
75	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF650-85x6 số 6(MTB 00451); HD số 04/2020/HEM-HL ngày 10/12/2020					104 437 383		
76	Sửa chữa TĐT 60 bộ giá thủy lực di động MTB 00308, 00501; BBGK số 76 ngày 7/2/2020					771 785 289		
77	Sửa chữa lớn B800x160/2x45 MTB: 00225; BBGK số 208 ngày 12/3/2020					203 826 144		
78	Sửa chữa cân ô tô MFE số 1 MTB 00092; BBGK số 369 ngày 23/4/2020					82 464 903		
79	Sửa chữa TĐT 05 bộ máng cào số 07,08,09 MTB 00456; số 10,11 MTB 00500; BBGK số 293 ngày 7/4/2020					151 591 347		
80	Sửa chữa TSCĐ máy xúc lật hông VMC E 500- 1(Số 2), MTB 00406; BBGK số 773 ngày 20/7/2020.					171 373 860		
81	Sửa chữa TSCĐ trạm bơm bê tông HBMD5/6 -22s, MTB00417; BBGK 926 ngày 20/8/2020					213 442 038		
82	Sửa chữa TSCĐ tuyến băng tải B1000*270/2 x 160, MTS 00271; BBGK 1071 ngày 23/9/2020.					722 753 319		
83	Sửa chữa TSCĐ máy ép khí LS 25S số 2 (MTB 00 287) BBGK 1261 ngày 09/11/2020					23 427 096		
84	Sửa chữa TSCĐ máy khoan thăm dò khu vực PN DW-02EA(MTB 00 429). BBGK 1332 ngày 20/11/2020					33 009 561		
85	Sửa chữa TSCĐ máy xúc lật hông ZCY-60R máy số 3(MTB 00 338) BBGK 1380 ngày 27/11/2020					185 023 677		
86	Sửa chữa TĐT trạm bơm dịch PN BRW200/31.5 (MTB 00426) BBGK 1379 ngày 27/11/2020					69 701 649		
87	Sửa chữa TSCĐ khoan thăm dò PN WD - 02EA (MTB 00 357); BBGK 1212 ngày 22/10/2020					34 937 808		
88	Sửa chữa TĐT cân ô tô điện từ 80 tấn MT-WB80 (MTB 00 524). BBGK 1400 ngày 03/12/2020					99 115 587		
89	Sửa chữa TĐT cân băng tải điện từ Convey Weigh USA (MTB 00151), BBGK 1488 ngày 16/12/2020					22 885 257		
90	Sửa chữa TĐT cân băng tải trong lò CW - 2i (MTB 00 484). BBGK 1492 ngày 17/12/2020					22 947 447		

TT	Tên TSCD	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3	
II	PHÁT SINH		183 982 000 000	-	-	-	-	
A	THUÊ NGOÀI TRONG TKV		38 430 000 000	-	-	-	-	
B	THUÊ NGOÀI NGOÀI TKV		47 552 000 000	-	-	-	-	
C	TỰ LÀM	-	98 000 000 000	-	-	-	-	
D	Trích trước							

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Thu Thủy

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỜ DANG
Lũy kế đến 31-3-2021

Đơn vị tính: đồng

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4.00	5	6	7=1+2-3
	TỔNG SỐ	69 197 837 791	12 777 261 215	23 025 484 649	22 997 048 108,40	-	28 436 541	58 949 614 357
*	XÂY LẬP	<u>10 325 026 533</u>	<u>2 300 666 091</u>	<u>12 625 692 625</u>	<u>12 625 692 624,80</u>	-	-	
II	Vốn khác	10 325 026 533	2 300 666 091	12 625 692 625	12 625 692 624,80	-	-	
A	QĐ số 2998: Dự án đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2019							
1	Thi công xây dựng công trình thuộc dự án bảo vệ môi trường năm 2019; HD số 873 ngày 2/11/2020	10 325 026 533	2 300 666 091	12 625 692 625	12 625 692 625			
*	THIẾT BỊ	<u>58 872 811 258</u>	<u>10 476 595 124</u>	<u>10 399 792 025</u>	<u>10 371 355 483,60</u>	-	<u>28 436 541</u>	<u>58 949 614 357</u>
I	Vốn chủ sở hữu							
II	Vốn vay	28 627 300 000	3 232 110 000	3 232 110 000	3 232 110 000			28 627 300 000
A	QĐ số 6197: Phê duyệt đề cương-dự toán lập BCKTKT DA mua sắm HT PCCC nhà ở công nhân							
1	TT HD 18.8/2020/HĐ-PCCC ngày 18/8/2020: Thi công và lắp đặt HT PCCC nhà ở công nhân		2 550 000 000	2 550 000 000	2 550 000 000			
B	QĐ số 1540: Dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống vận tải - Công ty cổ phần than Hà Lâm							
1	Cung cấp và hướng dẫn, lắp đặt 02 tuyến băng tải hầm lò; HD số 899 ngày 11/10/2019	26 777 300 000						26 777 300 000
C	QĐ 692: Dự án đầu tư hệ thống sát an toàn cho thông tin mạng và Scada							
1	TT đến 70% HD 675 ngày 26/8/20: Cung cấp, lắp đặt thiết bị, giải pháp và dịch vụ PM (Scada)	1 850 000 000						1 850 000 000
D	QĐ số 3229: Dự án đầu tư phục vụ SX năm 2020							
1	Tủ điều khiển hệ thống quan trắc khí trộn bộ; Mã hiệu KSP-2C; HD số 921 ngày 23/11/2020		682 110 000	682 110 000	682 110 000,00			
2	Máy thở 4 giờ; HD số 920 ngày 23/11/2020		344 675 700	344 675 700	344 675 700,00			
III	Vốn khác	30 245 511 258	7 244 485 124	7 167 682 025	7 139 245 484		28 436 541	30 322 314 357
A	QĐ số 2740: Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019							

25

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm			Dự cuối kỳ	
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao		Giảm khác
A	B	1	2	3	4.00	5	6	7=1+2-3
1	Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu KTDA đầu tư PV SX năm 2019; HD số 08 ngày 7/1/2019	220 000 000						220 000 000
2	TT tiền thông tin mời thầu: "Mua sắm TB phân tích chất lượng than"	150 000						150 000
3	TT tiền thông tin mời thầu: "Mua sắm hệ thống buồng tránh nạn trong hầm lò"	300 000						300 000
4	Lãi vay vốn hóa của dự án	1 031 001 113						1 031 001 113
5	Mua sắm hệ thống buồng tránh nạn trong hầm lò; HD số 92 ngày 21/2/2020	4 238 000 000						4 238 000 000
6	Giám sát lắp đặt các thiết bị thuộc dự án đầu tư PV SX 2019; HD số 1067 ngày 9/12/2019	161 254 545						161 254 545
7	Lãi vay vốn hóa (Mua sắm hệ thống buồng tránh nạn trong hầm lò; HD số 92 ngày 21/2/2020)		60 255 326					60 255 326
B	QĐ số 1540: Dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống vận tải - Công ty cổ phần than Hà Lâm							
1	Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi DA cải tạo hoàn thiện HT vận tải; HD số 06 ngày 16/6/2017	302 396 351						302 396 351
2	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành 02 tuyến băng tải hầm lò"	- 2 727 273						- 2 727 273
3	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành 02 tuyến băng tải hầm lò"	- 909 091						- 909 091
4	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành 02 tuyến băng tải hầm lò"	- 909 091						- 909 091
5	Cung cấp và hướng dẫn, lắp đặt 02 tuyến băng tải hầm lò; HD số 899 ngày 11/10/2019	17 482 700 000						17 482 700 000
6	Lãi vay vốn hóa của dự án	1 660 116 403	419 606 119					2 079 722 522
C	QĐ 692: Dự án đầu tư hệ thống sát an toàn cho thông tin mạng và Scada							
1	Thẩm định giá TB, phần mềm thuộc DADT hệ thống GS ATTT mạng và SCADA, HD số 1026 ngày 2/12/2019	24 267 855						24 267 855
2	Lập báo cáo KTKT ĐT HT giám sát an toàn cho thông tin mạng và Scada; HD số 898 ngày 11/10/2019	186 217 940						186 217 940
3	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp, lắp đặt thiết bị, giải pháp và dịch vụ phần mềm"	- 2 727 273						- 2 727 273
4	TT tiền đăng tải thông tin MT: "CC và lắp đặt TB giải pháp và dịch vụ phần mềm"	300 000						300 000
5	Cung cấp, lắp đặt thiết bị, giải pháp và dịch vụ phần mềm; HD số 675 ngày 26/8/2020	3 223 000 000						3 223 000 000
6	Lãi vay vốn hóa của dự án	34 571 887	74 827 803					109 399 690
D	QĐ 705: Dự án đầu tư hệ thống phun sương dập bụi cao áp cho các kho chế biến.							

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4.00	5	6	7=1+2-3
1	Lập báo cáo KTKT ĐT HT phun sương đập bụi cao áp cho các kho chế biến; HĐ số 991 ngày 18/11/2019	174 600 000						174 600 000
2	TT tiền đăng tải thông tin MT: "CC và lắp đặt HT phun sương đập bụi cao áp"	300 000						300 000
3	TT tiền đăng tải thông tin GT: "CC lắp đặt HT phun sương đập bụi cao áp cho các kho chế biến"		300 000					300 000
E	QĐ số 707: Dự án đầu tư thiết bị phục vụ công tác an toàn.							
1	Lập báo cáo KTKT ĐT TB phục vụ công tác AT-Cty CP Than Hà Lâm-Vinacomin; HĐ số 992 ngày 19/11/2019	127 144 589						127 144 589
2	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm thiết bị kiểm soát khí, nhiệt độ PV công tác an toàn"	300 000						300 000
3	Lãi vay vốn hóa (HĐ 495 ngày 8/7/20: Mua sắm thiết bị kiểm soát khí, nhiệt độ phục vụ công tác an toàn)		63 342 702					63 342 702
G	QĐ số 4690: Dự án bơm tro bay phòng ngừa sự cố cho các vỉa than có tính tự cháy.							
1	Lập BC NCKT DA bơm tro bay PNSC cháy NS cho các vỉa than có tính tự cháy; HĐ số 07 ngày 7/1/2019		- 9 971 798	- 9 971 798	(9 971 798)			
2	Phi kiểm toán dự án hoàn thành dự án ĐT mua sắm TB bơm tro bay; HĐ số 626/HĐ-HLC ngày 10/8/2020		61 075 865	61 075 865	61 075 865			
H	QĐ số 3588 : Dự án đầu tư thiết bị chống giữ duy trì công suất lò chọ - CGH Đồng bộ công suất 600 ngàn tấn/năm.							
1	Phi kiểm toán dự án hoàn thành dự án duy trì công suất 600.000t; HĐ số 627/HĐ-HLC ngày 10/8/2020		231 754 512	231 754 512	231 754 512			
I	QĐ số 2998: Dự án đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2019							
1	Lập báo cáo nghiên cứu khả DA ĐT các CT bảo vệ môi trường năm 2019; HĐ số 421 ngày 15/5/2019	137 394 469						137 394 469
2	Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 kê đất hồ lằng và suối Hà Trung- khu BHN; HĐ số 159 ngày 13/3/2020	219 500 000		219 500 000	219 500 000			
3	Thẩm tra BC nghiên cứu khả thi DAĐT các công trình bảo vệ môi trường 2019; HĐ số 719 ngày 16/8/2019	32 253 127						32 253 127
4	Nộp tiền mua HSMT GT số 3 : Đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2019	- 1 818 182		- 1 818 182	(1 818 182)			
5	Nộp tiền mua HSMT GT số 3 : Đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2019	- 1 818 182		- 1 818 182	(1 818 182)			
6	Nộp tiền mua HSMT GT số 3 : Đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2019	- 1 818 182		- 1 818 182	(1 818 182)			
7	TT tiền đăng tải thông tin MT: " Đầu tư các Ctrình bảo vệ môi trường năm 2019"	600 000						600 000
8	Lập thiết kế BVTC thuộc dự án ĐT các công trình bảo vệ môi trường năm 2019; HĐ số 97 ngày 27/7/2020	248 901 401		248 901 401	248 901 401			
9	Hệ thống thiết bị Trạm rửa xe tự động mặt bằng +75; HĐ số 1045.20/HLC-YGC ngày 21/12/2020		1 645 600 000	1 645 600 000	1 645 600 000			

27

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4.00	5	6	7=1+2-3
10	TT tiền chi phí đăng tải thông tin MT: "CC lắp đặt TB trạm rửa xe tự động MB + 75"		150 000	150 000	150 000			
11	TT tiền chi phí đăng tải thông tin MT: "CC lắp đặt hệ thống hút lọc bụi"		150 000					150 000
K	QĐ số 3229: Dự án đầu tư phục vụ SX năm 2020							
1	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư PVSX năm 2020; HD số 1079 ngày 13/12/2019	206 616 364						206 616 364
2	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm máy thờ 4 giờ, máy cứu sinh trong hầm lò"	150 000		108 275	108 275.00			41 725
3	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm thiết bị PV vận tải thông gió hầm lò"	300 000						300 000
4	TT tiền đăng tải thông tin MT: Mua sắm thiết bị điện phòng nổ dùng trong hầm lò"	300 000						300 000
5	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm hệ thống quan trắc khí"	150 000		150 000	150 000.00			
6	Lập TK BVTC xây dựng nhà phân phối điện, rãnh gió và hạ tầng trạm quạt; HĐ số 793 ngày 5/10/2020	77 356 199						77 356 199
7	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm thiết bị bảo vệ so lệch 110kv"	150 000						150 000
8	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt trạm quạt gió chính"	300 000						300 000
9	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm nồi hơi, Silo chứa tro bay và lò tối cao tần"	150 000						150 000
10	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm thiết bị phân tích, kiểm tra"	150 000						150 000
11	Tủ điều khiển hệ thống quan trắc khí trọn bộ; Mã hiệu KSP-2C; HD số 921 ngày 23/11/2020		1 384 890 000	1 384 890 000	1 384 890 000.00			
12	Máy thờ 4 giờ; HD số 920 ngày 23/11/2020		1 163 187 936	1 163 187 936	1 163 187 936.00			
13	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm TB phân tích, kiểm tra"		150 000					150 000
14	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm xe nâng"		300 000					300 000
15	TT tiền đăng tải thông tin GT: "TC xây dựng nhà phân phối điện, rãnh gió và hạ tầng trạm quạt"		150 000					150 000
16	TT tiền đăng tải thông tin GT: "CC, hướng dẫn lắp đặt HT giám sát và điều khiển trạm điện"		150 000					150 000
M	QĐ số 3588: Dự án đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2020							
1	Lập báo cáo KTKT dự án đầu tư các CT bảo vệ môi trường năm 2020, HD số 64 ngày 8/5/2020	242 668 023						242 668 023
L	QĐ số 840: Phê duyệt báo cáo KTKT và KHLCNT dự án đầu tư mua sắm, lắp đặt hệ thống PCCC nhà ở công nhân							

28

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4.00	5	6	7=1+2-3
1	Lập báo cáo KTKT dự án đầu tư mua sắm, lắp đặt HT PCCC nhà ở công nhân; HD số 0912 ngày 9/12/2019	224 678 265		224 678 265	224 678 265.00			
2	Phạt chậm tiến độ hợp đồng; HD số 18.8/2020/HD - PCCC ngày 18/8/2020				(28 436 541.00)		28 436 541	
3	Thi công lắp đặt hệ thống PCCC nhà ở công nhân; HD số 18.8/2020/HD - PCCC ngày 18/8/2020		2 003 112 114	2 003 112 114	2 003 112 114.00			
4	Tư vấn giám sát thi công lắp đặt hệ thống PCCC nhà ở công nhân; HD số 25/2020/HD ngày 31/8/2020		145 454 545					145 454 545

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý I năm 2021

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	5 581 509 566 012	-17 104 857 438	4 761 276 292 830	837 338 130 620
	1 Đang dùng	5 581 509 566 012	-17 104 857 438	4 761 276 292 830	837 338 130 620
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 196 587 275 579	30 317 807 291	983 723 692 041	182 545 776 247
	Tr đó: Đang dùng	1 196 587 275 579	30 317 807 291	983 723 692 041	182 545 776 247
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản	1 196 587 275 579	30 317 807 291	983 723 692 041	182 545 776 247
II	Tăng trong kỳ	23 341 723 808		4 476 785 700	18 864 938 108
	1 Mua trong kỳ	23 058 865 229		4 476 785 700	18 582 079 529
	9 Tăng khác	282 858 579			282 858 579
III	Giảm trong kỳ				
IV	Cuối kỳ	5 604 851 289 820	-17 104 857 438	4 765 753 078 530	856 203 068 728
	1 Đang dùng	5 604 851 289 820	-17 104 857 438	4 765 753 078 530	856 203 068 728
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 199 249 285 009	30 317 807 291	986 536 005 677	182 395 472 041
	Tr đó: Đang dùng	1 199 249 285 009	30 317 807 291	986 536 005 677	182 395 472 041
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 199 249 285 009	30 317 807 291	986 536 005 677	182 395 472 041
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	3 256 593 653 593	-17 112 650 565	2 755 467 370 538	518 238 933 620
	1 Đang dùng	3 256 593 653 593	-17 112 650 565	2 755 467 370 538	518 238 933 620
II	Tăng trong kỳ	114 538 029 153	5 221 798	82 872 003 479	31 660 803 876
	1 Do trích khấu hao	114 485 269 704	5 221 798	82 872 003 479	31 608 044 427
	2 Do tính hao mòn	52 759 449			52 759 449
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-
IV	Số cuối kỳ	3 371 131 682 746	-17 107 428 767	2 838 339 374 017	549 899 737 496
	1 Đang dùng	3 371 131 682 746	-17 107 428 767	2 838 339 374 017	549 899 737 496
C	Giá trị còn lại				
	1 Đầu năm	2 324 915 912 419	7 793 127	2 005 808 922 292	319 099 197 000
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	2 324 915 912 419	7 793 127	2 005 808 922 292	319 099 197 000
	2 Cuối kỳ	2 233 719 607 076	2 571 329	1 927 413 704 514	306 303 331 234
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	2 233 719 607 076	2 571 329	1 927 413 704 514	306 303 331 234

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý I năm 2021

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	5 581 509 566 012	2 438 307 156 415	2 945 524 028 012	147 047 394 111	50 630 987 474	
1	Đang dùng	5 581 509 566 012	2 438 307 156 415	2 945 524 028 012	147 047 394 111	50 630 987 474	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 196 587 275 579	149 032 205 917	872 667 919 009	135 273 325 316	39 613 825 337	
	Tr đó: Đang dùng	1 196 587 275 579	149 032 205 917	872 667 919 009	135 273 325 316	39 613 825 337	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản	1 196 587 275 579	149 032 205 917	872 667 919 009	135 273 325 316	39 613 825 337	
II	Tăng trong kỳ	23 341 723 808	13 088 639 480	10 253 084 328			
1	Mua trong kỳ	23 058 865 229	13 088 639 480	9 970 225 749			
9	Tặng khác	282 858 579		282 858 579			
III	Giảm trong kỳ						
IV	Cuối kỳ	5 604 851 289 820	2 451 395 795 895	2 955 777 112 340	147 047 394 111	50 630 987 474	
1	Đang dùng	5 604 851 289 820	2 451 395 795 895	2 955 777 112 340	147 047 394 111	50 630 987 474	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 199 249 285 009	149 032 205 918	875 329 928 441	135 273 325 315	39 613 825 335	
	Tr đó: Đang dùng	1 199 249 285 009	149 032 205 918	875 329 928 441	135 273 325 315	39 613 825 335	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 199 249 285 009	149 032 205 918	875 329 928 441	135 273 325 315	39 613 825 335	
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	3 256 593 653 593	1 199 045 463 625	1 875 231 121 474	136 901 840 813	45 415 227 682	
1	Đang dùng	3 256 593 653 593	1 199 045 463 625	1 875 231 121 474	136 901 840 813	45 415 227 682	
II	Tăng trong kỳ	114 538 029 153	48 040 412 829	65 713 156 330	296 218 410	488 241 584	
1	Do trích khấu hao	114 485 269 704	47 991 371 993	65 713 156 330	296 218 410	484 522 971	
2	Do tính hao mòn	52 759 449	49 040 836			3 718 613	
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	
IV	Số cuối kỳ	3 371 131 682 746	1 247 085 876 454	1 940 944 277 804	137 198 059 222	45 903 469 266	
1	Đang dùng	3 371 131 682 746	1 247 085 876 454	1 940 944 277 804	137 198 059 222	45 903 469 266	
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	2 324 915 912 419	1 239 261 692 790	1 070 292 906 538	10 145 553 298	5 215 759 792	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	2 324 915 912 419	1 239 261 692 790	1 070 292 906 539	10 145 553 298	5 215 759 792	
2	Cuối kỳ	2 233 719 607 076	1 204 309 919 442	1 014 832 834 538	9 849 334 889	4 727 518 207	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	2 233 719 607 076	1 204 309 919 442	1 014 832 834 538	9 849 334 889	4 727 518 207	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
Quý I năm 2021

Đơn vị tính: đồng

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

TT	Chi tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	4 278 858 511	134 725 000	520 673 016	3 623 460 495
1	Đang dùng	4 278 858 511	134 725 000	520 673 016	3 623 460 495
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741 052 447	134 725 000	281 563 850	324 763 597
	Tr đó: Đang dùng	741 052 447	134 725 000	281 563 850	324 763 597
II	Tăng trong kỳ	-	-	-	-
III	Giảm trong kỳ	0	0	0	-
III	Cuối kỳ	4 278 858 511	134 725 000	520 673 016	3 623 460 495
1	Đang dùng	4 278 858 511	134 725 000	520 673 016	3 623 460 495
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741 052 447	134 725 000	281 563 850	324 763 597
	Tr đó: Đang dùng	741 052 447	134 725 000	281 563 850	324 763 597
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	1 421 860 240	134 725 000	416 029 285	871 105 955
1	Đang dùng	1 421 860 240	134 725 000	416 029 285	871 105 955
II	Tăng trong kỳ	100 363 400		13 971 110	86 392 290
1	Do trích khấu hao	42 966 428		13 971 110	28 995 318
2	Do tính hao mòn	57 396 971			57 396 971
III	Giảm trong kỳ				
IV	Số cuối kỳ	1 522 223 640	134 725 000	430 000 395	957 498 245
1	Đang dùng	1 522 223 640	134 725 000	430 000 395	957 498 245
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	2 856 998 271	-	104 643 731	2 752 354 540
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	2 856 998 271	-	104 643 731	2 752 354 540
2	Cuối kỳ	2 756 634 871	-	90 672 621	2 665 962 250

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH
Quý I năm 2021

Đơn vị tính: đồng

Phần II: Chi tiết theo nhóm.

TT	Chi tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	4 278 858 511			4 278 858 511		
1	Đang dùng	4 278 858 511			4 278 858 511		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741 052 447			741 052 447		
	Tr đó: Đang dùng	741 052 447			741 052 447		
II	Tăng trong kỳ	-	-		-		
III	Giảm trong kỳ	-	-		-		
III	Cuối kỳ	4 278 858 511			4 278 858 511		
1	Đang dùng	4 278 858 511			4 278 858 511		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741 052 447			741 052 447		
	Tr đó: Đang dùng	741 052 447			741 052 447		
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	1 421 860 240			1 421 860 240		
1	Đang dùng	1 421 860 240			1 421 860 240		
II	Tăng trong kỳ	100 363 400			100 363 400		
1	Do trích khấu hao	42 966 428			42 966 428		
2	Do tính hao mòn	57 396 971			57 396 971		
III	Giảm trong kỳ						
IV	Số cuối kỳ	1 522 223 640			1 522 223 640		
1	Đang dùng	1 522 223 640			1 522 223 640		
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	2 856 998 271			2 856 998 271		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	2 856 998 271			2 856 998 271		
2	Cuối kỳ	2 756 634 871			2 756 634 871		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

33

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
 Lũy kế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/03/2021

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
I	Ngắn hạn	18,367,500,717	706,030,660	6,829,038,076	12,244,493,301
1	Chi phí sửa chữa lớn	16,541,938,796	-	5,933,782,280	10,608,156,516
2	Công cụ, dụng cụ	1,501,994,893	-	426,675,000	1,075,319,893
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Chi phí đi vay				-
5	Bảo hiểm	17,980,011	706,030,660	180,897,004	543,113,667
6	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	305,587,017	-	287,683,792	17,903,225
II	Dài hạn	220,497,005,983	-	50,345,315,099	170,151,690,884
1	Chi phí sửa chữa lớn	39,189,854,763	-	7,435,244,001	31,754,610,762
2	Công cụ, dụng cụ	65,152,755,087	-	21,533,075,563	43,619,679,524
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Tiền cấp quyền khai thác	53,585,908,728	-	19,000,000,000	34,585,908,728
	<i>Giấy phép 2497</i>	<i>53,585,908,728</i>		<i>19,000,000,000</i>	<i>34,585,908,728</i>
	<i>Giấy phép 2498</i>				-
	<i>Giấy phép 1425</i>				-
5	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	55,925,100,235		306,117,117	55,618,983,118
	<i>Giấy phép 2497</i>	<i>53,233,951,411</i>		<i>306,117,117</i>	<i>52,927,834,294</i>
	<i>Giấy phép 2498</i>	<i>2,613,633,837</i>			<i>2,613,633,837</i>
	<i>Giấy phép 2499</i>	<i>77,514,987</i>			<i>77,514,987</i>
6	Các khoản khác	6,643,387,170	-	2,070,878,418	4,572,508,752
	Tổng	238,864,506,700	706,030,660	57,174,353,175	182,396,184,185

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

34

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty mẹ				
II	Các đơn vị khác	81,608,150,348	81,608,150,348	130,235,866,355	130,235,866,355
	Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV	7,847,357	7,847,357	18,358,492,831	18,358,492,831
	CN TĐCN than KSVN Trung tâm cấp cứu mỏ Vinacomin	2,152,190,826	2,152,190,826	714,754,663	714,754,663
	Trường Quản trị kinh doanh - VINACOMIN	-	-	11,532,000	11,532,000
	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	-	-	450,521,239	450,521,239
	CTy CP sản xuất & kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	1,837,092,182	1,837,092,182	503,607,500	503,607,500
	Công ty CP cơ khí & thiết bị áp lực - VVMI	407,958,068	407,958,068	29,397,468	29,397,468
	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh	310,920,080	310,920,080	-	-
	Công ty vật tư hoá chất mỏ Hà Nội - CN Tổng CTy CN Hoá chất mỏ - VINACOMIN	5,238,829,200	5,238,829,200	1,739,680,250	1,739,680,250
	Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN	475,375,500	475,375,500	1,420,319,500	1,420,319,500
	CTy TNHH MTV môi trường - TKV	4,885,054,908	4,885,054,908	8,702,093,356	8,702,093,356
	Cty CP phát triển công nghệ và thiết bị Mỏ (CTy TNHH ITV phát triển công nghệ & thiết bị mỏ cũ)	39,879,792	39,879,792	1,979,174,402	1,979,174,402
	Trung tâm an toàn mỏ	-	-	2,730,739,315	2,730,739,315
	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	18,971,426,936	18,971,426,936	567,275,156	567,275,156
	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - VINACOMIN	1,886,769,148	1,886,769,148	423,472,148	423,472,148
	CTy CP công nghiệp ô tô -VINACOMIN	2,039,674,894	2,039,674,894	5,059,517,681	5,059,517,681
	CN Công ty cổ phần vật tư - TKV - XN vật tư Hòn Gai	6,914,271,668	6,914,271,668	6,786,889,125	6,786,889,125
	CN Công ty CP vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Hòn Gai	3,272,248,765	3,272,248,765	3,966,561,417	3,966,561,417
	CN Hà Nội - Công ty Cổ phần vật tư - TKV	604,186,220	604,186,220	25,436,400	25,436,400
	CN Công ty cổ phần vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	2,359,007,800	2,359,007,800	2,464,513,200	2,464,513,200
	CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN - CN Quảng Ninh	3,849,979,000	3,849,979,000	1,521,050,500	1,521,050,500
	CTy CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN	-	-	20,247,277,571	20,247,277,571
	Công ty CP vận tải và kinh doanh than - Vinacomin	14,569,885	14,569,885	291,397,700	291,397,700
	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ Vinacomin	57,506,900	57,506,900	1,150,138,000	1,150,138,000
	CTy CP Tin học công nghệ môi trường - Vinacomin	62,581,818	62,581,818	561,566,157	561,566,157
	CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN	-	-	45,405,342	45,405,342

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	CN CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN - XN TMại & Chuyên giao công nghệ	1,210,390,500	1,210,390,500	1,155,110,000	1,155,110,000
	CN CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN - XN dịch vụ tổng hợp & xây dựng	736,674,160	736,674,160	4,864,740,588	4,864,740,588
	Công ty TNHH tư vấn đầu tư than Ông Bí	28,075,000	28,075,000	196,586,000	196,586,000
	Công ty cổ phần Giám định - VINACOMIN	284,553,201	284,553,201	186,441,384	186,441,384
	CN Tập đoàn CN than KSVN Công ty xây lắp Mỏ - TKV	16,379,431,123	16,379,431,123	31,286,076,785	31,286,076,785
	Công ty Cổ phần cơ khí Mạo Khê - VINACOMIN	755,285,860	755,285,860	2,164,470,789	2,164,470,789
	Công ty CP cơ điện Ông Bí - VINACOMIN	2,130,337,000	2,130,337,000	546,601,000	546,601,000
	Công ty CP cơ khí Hòn Gai - VINACOMIN	2,638,441,037	2,638,441,037	6,050,477,587	6,050,477,587
	Công ty CP địa chất Việt Bắc - TKV	-	-	377,097,851	377,097,851
	Tổng	81,608,150,348	81,608,150,348	130,235,866,355	130,235,866,355

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV
 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-	-	-
II	Các đơn vị khác	105,589,409,179	105,589,409,179	132,889,030,947	132,889,030,947
	Công ty CP đầu tư và xây dựng - VVMI	2,170,547,453	2,170,547,453	2,397,293,954	2,397,293,954
	Công ty CP Bateco Việt Nam	280,034,400	280,034,400	5,459,749,890	5,459,749,890
	Công ty CP cơ khí công nghệ Hoàng Long	5,060,000	5,060,000	101,200,000	101,200,000
	Công ty CP tư vấn và kiểm định xây dựng Việt Nam	112,000,000	112,000,000	-	-
	Công ty TNHH tư vấn và đầu tư 3T	-	-	338,732,422	338,732,422
	Công ty TNHH Quang Vinh Hạ Long	23,981,981	23,981,981	23,981,981	23,981,981
	Công ty CP thương mại và công nghiệp an thịnh phát thủ đô	70,880,480	70,880,480	1,417,609,600	1,417,609,600
	Báo Tiền Phong	-	-	110,000,000	110,000,000
	Công ty TNHH Khách sạn du lịch Huy Hùng	18,480,000	18,480,000	12,600,000	12,600,000
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Quảng Ninh	-	-	327,273,100	327,273,100
	Doanh nghiệp tư nhân Trung tâm phân tích FPD	-	-	48,713,700	48,713,700
	Công ty TNHH MTV xây lắp Trung Thành	5,703,005	5,703,005	5,703,005	5,703,005
	Công ty CP Nhật Long	164,500,000	164,500,000	-	-
	Công ty TNHH Thương mại đầu tư xây dựng Toàn Cầu	1,313,974,300	1,313,974,300	-	-
	Cơ sở thực phẩm Công Hân	-	-	534,856,000	534,856,000
	Phòng cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Quảng Ninh	-	-	60,000,000	60,000,000
	Ủy ban nhân dân phường Hà Trung	-	-	36,000,000	36,000,000
	Công an Thành phố Hạ Long	-	-	60,000,000	60,000,000
	Ủy ban nhân dân Phường Hà Khánh	-	-	24,000,000	24,000,000
	Cụm 42 - Bộ Tham Mưu quân khu 3	-	-	24,000,000	24,000,000
	Công ty cổ phần đầu tư EPT	-	-	963,923,800	963,923,800
	Công ty CP du lịch và dịch vụ thương mại Hoàng Minh	-	-	255,409,000	255,409,000
	Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam	1,629,144,000	1,629,144,000	-	-
	Công ty TNHH một thành viên ĐNT	-	-	13,200,000	13,200,000
	Báo đầu thầu	-	-	8,800,000	8,800,000
	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T	46,978,664	46,978,664	10,604,784	10,604,784
	HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp và nông nghiệp xã Dương Huy	-	-	30,200,000	30,200,000
	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	50,238,710	50,238,710	50,134,360	50,134,360
	Nguyễn Thị Hằng	11,500,000	11,500,000	65,380,000	65,380,000

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	CTy CP công nghệ trực tuyến SKYSOFT	57,486,000	57,486,000	60,060,000	60,060,000
	Công ty TNHH Thiết bị khai thác hầm mỏ	-	-	650,895,633	650,895,633
	Nguyễn Thị Huyền	-	-	27,180,000	27,180,000
	Công ty CP thủy sản Đại Yên	21,604,000	21,604,000	19,443,600	19,443,600
	Công ty TNHH thực phẩm - Trứng gà Tân An	-	-	229,194,552	229,194,552
	CTy TNHH thương mại 603	-	-	297,975,500	297,975,500
	CN Công ty CP Sữa Việt Nam tại Hà Nội	-	-	512,424,000	512,424,000
	Nguyễn thị Hồng	148,954,000	148,954,000	1,321,174,000	1,321,174,000
	CN Cty TNHH MM MEGA MARKET (Việt Nam) tại Quảng Ninh	92,995,900	92,995,900	202,864,000	202,864,000
	Trương Văn Phận	388,021,000	388,021,000	184,760,000	184,760,000
	CTy CP chế tạo Bom Hải Dương	428,341,266	428,341,266	1,697,030,020	1,697,030,020
	Công ty điện lực Quảng Ninh-Điện lực TP Hạ Long	-	-	96,122,206	96,122,206
	CTy TNHH một thành viên cao su 75	3,937,450,000	3,937,450,000	1,708,850,000	1,708,850,000
	CTy CP Thương mại kỹ thuật Hải Anh	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
	Công ty CP hóa chất Mỏ Quảng Ninh	359,972,250	359,972,250	659,153,000	659,153,000
	Bưu điện Tỉnh Quảng Ninh	-	-	254,100,000	254,100,000
	Công ty TNHH Cơ điện Đại Dương	686,629,350	686,629,350	166,023,000	166,023,000
	Công ty TNHH công nghệ Minh Khôi	73,097,273	73,097,273	41,021,273	41,021,273
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tín Phát 68	-	-	1,085,570,200	1,085,570,200
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Tân Phú	1,037,685,000	1,037,685,000	-	-
	Công ty Cổ phần cơ khí Uông Bí	1,395,546,500	1,395,546,500	2,367,369,000	2,367,369,000
	Trường đại học công nghiệp Quảng Ninh	-	-	346,300,000	346,300,000
	Công ty TNHH Dược phẩm Hạ Long	-	-	493,336,008	493,336,008
	Công ty TNHH diệt côn trùng Quảng Ninh	9,254,273	9,254,273	9,254,273	9,254,273
	Công ty TNHH sản xuất Ngọc An Khánh	1,150,105,000	1,150,105,000	823,458,900	823,458,900
	Công ty TNHH thiết bị phụ tùng VIMICO	21,425,000	21,425,000	21,425,000	21,425,000
	Công ty CP xuất nhập khẩu Colimex 6	255,038,135	255,038,135	255,038,135	255,038,135
	Trung tâm Kiểm định công nghiệp I	-	-	391,120,000	391,120,000
	Công ty TNHH Lâm Hân Bình	984,888,108	984,888,108	421,448,150	421,448,150
	Công ty CP Trung đại tu ô-tô và thiết bị máy mô QN	-	-	1,791,226,470	1,791,226,470
	Công ty Cổ phần thương mại ASIA	2,458,504,840	2,458,504,840	2,209,447,900	2,209,447,900
	Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh	6,583,884,961	6,583,884,961	11,878,847,061	11,878,847,061
	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp VIFACO	362,947,705	362,947,705	579,952,103	579,952,103
	Công ty CP thương mại & dịch vụ Quảng Phong	29,809,995	29,809,995	31,999,990	31,999,990
	Công ty cổ phần Lộc Phát Quảng Ninh	-	-	336,204,000	336,204,000
	Vũ Văn Giang	397,918,000	397,918,000	407,405,000	407,405,000
	Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường	106,841,113	106,841,113	496,339,850	496,339,850

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ Lạc Hồng	911,790,000	911,790,000	285,835,000	285,835,000
	Công ty CP Vận tải Quảng Ninh	5,042,150,911	5,042,150,911	926,700,584	926,700,584
	Công ty cổ phần vật tư mỏ địa chất Vimico	1,783,100,000	1,783,100,000	1,744,600,000	1,744,600,000
	Công ty CP thương mại và kỹ thuật Việt - Sing	72,452,043	72,452,043	72,452,043	72,452,043
	Công ty TNHH Đức Vinh	-	-	6,050,000	6,050,000
	Công ty cổ phần Cơ khí máy mô Hà Khánh	29,700,000	29,700,000	354,902,548	354,902,548
	Công ty cổ phần ICM Việt Nam	4,091,560,000	4,091,560,000	932,360,000	932,360,000
	CTy CP Đầu tư thương mại An Thịnh Phát	-	-	180,078,005	180,078,005
	Công ty cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh	425,346,580	425,346,580	319,293,567	319,293,567
	Công ty CP Dược vật tư Y tế Quảng Ninh	-	-	58,719,409	58,719,409
	Công ty TNHH cung ứng vật tư Hiền Trang	417,661,200	417,661,200	-	-
	Công ty cổ phần thương mại Thanh Phương	886,673,000	886,673,000	525,510,000	525,510,000
	Công ty TNHH 1 thành viên vật tư thiết bị Long Thành	41,660,000	41,660,000	1,251,550,000	1,251,550,000
	Cty TNHH Du lịch và vận chuyển khách Cát Minh	133,100,000	133,100,000	50,050,000	50,050,000
	Công ty TNHH MTV Đoàn Hưng PHT	-	-	30,800,000	30,800,000
	Công ty cổ phần công nghiệp Âu Việt	5,416,060,023	5,416,060,023	4,400,567,262	4,400,567,262
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Công nghệ C&M Việt Nam	-	-	31,680,000	31,680,000
	Công ty CP đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh	133,203,391	133,203,391	316,623,391	316,623,391
	Công ty cổ phần vật tư và thiết bị Bằng Hoa	2,820,619,450	2,820,619,450	1,402,146,900	1,402,146,900
	Công ty TNHH vật tư Quảng Ninh	3,351,045,500	3,351,045,500	237,528,500	237,528,500
	Công ty cổ phần sữa An Sinh	53,083,800	53,083,800	67,445,400	67,445,400
	Xí nghiệp Chế biến và Kinh Doanh Lâm sản	423,988,800	423,988,800	401,280,000	401,280,000
	Công ty Cổ phần Cơ khí ô-tô Ưông Bí	2,691,401,167	2,691,401,167	4,112,079,111	4,112,079,111
	Công ty cổ phần cung ứng thương mại PCCC Quảng Ninh	255,741,945	255,741,945	-	-
	Công ty Cổ Phần Cơ Khí 19-8	90,404,600	90,404,600	90,404,600	90,404,600
	Công ty TNHH một thành viên Lan Anh Giếng Đồn	223,925,625	223,925,625	43,560,000	43,560,000
	Công ty cổ phần vật tư thiết bị dịch vụ	2,651,411,849	2,651,411,849	2,651,411,849	2,651,411,849
	Công ty TNHH Diệp Minh Thụ	654,466,000	654,466,000	983,470,790	983,470,790
	Công ty TNHH VPP Hạnh Hoa Hạ Long	313,758,510	313,758,510	227,660,410	227,660,410
	Công ty CP du lịch và thương mại Than Việt	-	-	1,004,564,000	1,004,564,000
	Công ty cổ phần Hạnh Nguyễn	150,522,960	150,522,960	588,638,430	588,638,430
	Công ty CP xe khách Quảng Ninh	615,610,217	615,610,217	1,120,320,511	1,120,320,511
	Công ty TNHH thực phẩm tươi sống Hải Hà	1,672,411,020	1,672,411,020	2,007,087,500	2,007,087,500

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty CP thiết bị và lắp đặt bơm Hải Dương	12,250,000	12,250,000	12,250,000	12,250,000
	Công ty CP thẩm định giá Quảng Ninh	-	-	13,200,000	13,200,000
	Công ty TNHH dịch vụ nhà hàng DHA	-	-	105,644,000	105,644,000
	Công ty TNHH đầu tư thiết bị khai thác mỏ Asean	32,725,000	32,725,000	32,725,000	32,725,000
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Châu	380,303,000	380,303,000	127,050,000	127,050,000
	Công ty TNHH Truyền thông điều khiển Hoa Ban	318,817,107	318,817,107	318,817,107	318,817,107
	CTy cổ phần Vân Đồn MAST	9,413,367	9,413,367	1,864,182,694	1,864,182,694
	Công ty cổ phần thiết bị khai thác mỏ CTy TNHH một thành viên NEWSTAR	454,634,290	454,634,290	149,350,850	149,350,850
	Công ty CP Điều khiển tự động DKT	49,960,130	49,960,130	49,960,130	49,960,130
	Công ty Cổ phần đầu tư thương mại 289	-	-	678,583,400	678,583,400
	Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thương mại	42,180,094	42,180,094	42,180,094	42,180,094
	Công ty cổ phần dầu khí Bắc Nam	933,372,000	933,372,000	430,100,000	430,100,000
	Công ty TNHH thương mại Hòa Chiến	2,264,096,812	2,264,096,812	1,132,655,780	1,132,655,780
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng PCCC Cường Thành	65,350,340	65,350,340	243,440,164	243,440,164
	Công ty TNHH PCCC và vận tải An Bình	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000
	Công ty TNHH Toàn Đức	745,218,672	745,218,672	727,241,328	727,241,328
	Công ty TNHH Cơ Khí Đăng Toàn	250,525,000	250,525,000	475,997,500	475,997,500
	Công ty TNHH Sinh Việt	90,739,000	90,739,000	43,685,400	43,685,400
	Công ty TNHH vật tư mỏ DC	1,206,862,910	1,206,862,910	2,802,360,990	2,802,360,990
	Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thành Vinh	504,900,000	504,900,000	836,860,200	836,860,200
	Công ty TNHH Vinamika Việt Nam	116,187,500	116,187,500	-	-
	Công ty CP cơ điện Cẩm Phả	196,289,698	196,289,698	1,433,026,219	1,433,026,219
	Công ty TNHH thiết bị mỏ Trung Anh	8,980,000	8,980,000	8,980,000	8,980,000
	Công ty CP thương mại và thiết bị điện Quảng Ninh	-	-	10,481,969	10,481,969
	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	-	-	769,978,000	769,978,000
	Công ty cổ phần Mai Thị	22,352,000	22,352,000	447,040,000	447,040,000
	Công ty CP sản xuất và thương mại than Uông Bí	1,152,121,300	1,152,121,300	568,368,900	568,368,900
	Công ty TNHH MTV Thực phẩm Duyên Hà	1,185,820,300	1,185,820,300	404,289,600	404,289,600
	Công ty cổ phần văn hóa Việt Nam	-	-	-	-
	Công ty cổ phần Lê Hoàng Long	1,406,196,000	1,406,196,000	145,640,000	145,640,000
	Công ty TNHH cơ khí Mỏ Trịnh Châu	4,024,444,700	4,024,444,700	5,151,448,600	5,151,448,600
	Công ty CP dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 198 Quảng Ninh	280,530,000	280,530,000	168,645,000	168,645,000
	Công ty CP thương mại và hợp tác quốc tế Cát Tường	1,338,480,220	1,338,480,220	1,177,237,380	1,177,237,380
	Công ty CP dịch vụ công nghệ Tecos Việt Nam	-	-	110,528,000	110,528,000
	CTy cổ phần cơ điện ASEAN	9,445,070,260	9,445,070,260	9,337,781,304	9,337,781,304

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Hồng Phúc	96,618,500	96,618,500	132,543,400	132,543,400
	Công ty TNHH thiết bị Đông Bắc	911,817,000	911,817,000	1,003,200,000	1,003,200,000
	Công ty CP ứng dụng công nghệ Phong Thành	9,485,629	9,485,629	9,485,629	9,485,629
	Công ty TNHH Anh Ngân Hạ Long	1,121,988,340	1,121,988,340	-	-
	Công ty TNHH Xây dựng & cây xanh Thăng Long	71,382,500	71,382,500	257,084,736	257,084,736
	Trung tâm phân tích và môi trường	71,148,000	71,148,000	85,879,000	85,879,000
	Công ty cổ phần xây dựng cơ điện và Thương mại Việt Nam	-	-	4,761,188,552	4,761,188,552
	Công ty CP kiến trúc và nội thất Wintime	-	-	316,969,400	316,969,400
	Công ty TNHH Kiểm toán CIMEICO	254,929,963	254,929,963	-	-
	Công ty CP xây dựng và kỹ thuật Thăng Long	375,300,000	375,300,000	2,031,900,000	2,031,900,000
	Công ty TNHH MTV Hải Anh Nguyễn	151,540,400	151,540,400	134,653,200	134,653,200
	Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hạ Long	16,314,000	16,314,000	-	-
	Công ty CP đầu tư và thương mại Lê Minh Anh	19,240,000	19,240,000	19,240,000	19,240,000
	Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ Hải Minh QN	44,090,000	44,090,000	44,090,000	44,090,000
	Công ty TNHH Minh Tâm Quảng Ninh	166,815,000	166,815,000	81,180,000	81,180,000
	Bùi Thị Tuyền	25,184,840	25,184,840	73,763,440	73,763,440
	Công ty TNHH Phương Tuyết Linh	12,985,500	12,985,500	12,985,500	12,985,500
	Công ty cổ phần Toàn Nhất	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000
	Công ty CP xây dựng môi trường Havico	-	-	33,072,786	33,072,786
	Công ty CP Du lịch Quốc tế Vịnh than	178,827,000	178,827,000	239,232,000	239,232,000
	Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội	843,096,054	843,096,054	2,362,210,400	2,362,210,400
	Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI	19,347,405	19,347,405	349,619,655	349,619,655
	CTy TNHH Thương mại & dịch vụ kỹ thuật TESCO	105,819,165	105,819,165	16,368,265	16,368,265
	CN Công ty CP Thương Mại & tư vấn Tân Cơ tại Quảng Ninh	467,669,725	467,669,725	679,924,801	679,924,801
	Công ty TNHH ITV Thương mại công nghệ Hùng Phương	1,341,844,948	1,341,844,948	4,272,396,198	4,272,396,198
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Bảo Bình	-	-	32,208,000	32,208,000
	Công ty cổ phần Hoàng Nam Anh	-	-	309,760,000	309,760,000
	Công ty TNHH Phát triển dịch vụ thương mại Minh Đức	735,520,500	735,520,500	-	-
	Công ty cổ phần thương mại Nam Á	45,870,000	45,870,000	45,870,000	45,870,000
	Công ty CP thương mại phát triển Vinh Quang	142,417,000	142,417,000	82,440,600	82,440,600
	Công ty CP kinh doanh thương mại & sản xuất SEIKI	517,095,678	517,095,678	2,552,709,412	2,552,709,412
	Công ty TNHH MTV Bảo Minh Phát CP	484,545,021	484,545,021	628,493,000	628,493,000
	Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư Sao Đông Bắc	575,451,624	575,451,624	-	-

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty CP dịch vụ Kỹ thuật điện lực	-	-	32,256,375	32,256,375
	Công ty TNHH kiểm toán TVASC Việt Nam	140,000,000	140,000,000	140,000,000	140,000,000
	Công ty CP công nghiệp LME	59,750,000	59,750,000	59,750,000	59,750,000
	Công ty CP kiểm định DBHT	-	-	106,414,000	106,414,000
	Công ty TNHH thiết bị PCCC Alpha Nam	35,105,450	35,105,450	35,105,450	35,105,450
	Công ty cổ phần 26	36,575,000	36,575,000	-	-
	Công ty CP ứng dụng kỹ thuật cao D.T.C	3,085,100	3,085,100	3,085,100	3,085,100
	CTy TNHH tập đoàn thang máy thiết bị Thăng Long	71,900,000	71,900,000	71,900,000	71,900,000
	CN Công ty CP Giám định và khử trùng FCC tại Quảng Ninh	294,525,000	294,525,000	-	-
	Công ty TNHH Thiết bị và hóa chất Đông Bắc	1,412,360,235	1,412,360,235	1,347,461,500	1,347,461,500
	Công ty TNHH thương mại công nghệ Đại Việt	1,291,325,200	1,291,325,200	1,164,102,500	1,164,102,500
	Công ty CP A - Design Việt Nam	24,714,609	24,714,609	24,714,609	24,714,609
	Nguyễn Duy Diễn	445,757,400	445,757,400	420,655,200	420,655,200
	Công ty TNHH MTV Lâm sản Cẩm Phả	2,059,524,400	2,059,524,400	308,938,500	308,938,500
	Công ty CP công nghệ và thiết bị Thành Phát	4,675,000	4,675,000	4,675,000	4,675,000
	Công ty CP BOT Bình Minh	161,642,030	161,642,030	3,232,840,600	3,232,840,600
	Tổng	105,589,409,179	105,589,409,179	132,889,030,947	132,889,030,947

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Quý I Năm 2021

Phần I: Số phải nộp.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	32,525,400,144	128,169,256,303	117,254,772,878	128,169,256,303	117,254,772,878	43,439,883,569
1	Thuế giá trị gia tăng	11	13,558,137,201	50,175,251,498	48,312,131,528	50,175,251,498	48,312,131,528	15,421,257,171
-	Hàng nội địa	11.1	13,558,137,201	50,175,251,498	48,312,131,528	50,175,251,498	48,312,131,528	15,421,257,171
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-					-
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	-					-
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	-					-
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	155,425,524	1,990,478,869	2,106,525,609	1,990,478,869	2,106,525,609	39,378,784
6	Thuế tài nguyên	16	18,808,511,319	75,989,506,836	66,822,642,041	75,989,506,836	66,822,642,041	27,975,376,114
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	-					-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	3,326,100	10,019,100	9,473,700	10,019,100	9,473,700	3,871,500
9	Các loại thuế khác	19	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	41,865,360,636	6,071,745,398	5,063,571,307	6,071,745,398	5,063,571,307	42,873,534,727
1	Phí bảo vệ môi trường	31	1,353,682,744	5,611,898,487	5,063,571,307	5,611,898,487	5,063,571,307	1,902,009,924
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32						-
3	Tiền cấp quyền khai thác GP 2497	33	40,511,677,892	459,846,911	-	459,846,911	-	40,971,524,803
	<i>Tiền cấp quyền khai thác GP 2497</i>							-
	<i>Tiền cấp quyền khai thác GP 1425</i>		40,511,677,892	459,846,911	-	459,846,911		40,971,524,803
4	Các khoản phụ thu	34						-
5	Các khoản phí, lệ phí	35						-
6	Các khoản khác	36						-
	Tổng cộng (40=10+30)		74,390,760,780	134,241,001,701	122,318,344,185	134,241,001,701	122,318,344,185	86,313,418,296

43

Phần II: Số phải thu.

TT	Chi tiêu	Mã số	Số phải thu đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
				Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	17,835,469,887	-	-	-	2,659,875,224	15,175,594,663
1	Thuế giá trị gia tăng	11	-	-	-	-	-	-
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-	-	-	-	-	-
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	-	-	-	-	-	-
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	17,835,469,887	-	-	-	2,659,875,224	15,175,594,663
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	-	-	-	-	-	-
6	Thuế tài nguyên	16	-	-	-	-	-	-
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	-	-	-	-	-	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	-	-	-	-	-	-
9	Các loại thuế khác	19	-	-	-	-	-	-
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	-	-	-	-	-	-
	Tổng cộng (40=10+30)		17,835,469,887	-	-	-	2,659,875,224	15,175,594,663

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

44