

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

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

Số: 153 /CV-HLC
“V/v: Công bố thông tin BCTC
Quý IV năm 2021”

Hạ Long, ngày 20 tháng 01 năm 2022

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 IV năm 2021 của Công ty cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin được lập ngày 20 tháng 01 năm 2022, 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



Phạm Văn Tác

MỤC LỤC

TT	TÊN BIỂU	KÝ HIỆU	TRANG
I	BÁO CÁO TÀI CHÍNH		
1	Bảng cân đối kế toán	B01-DN	01-:-02
2	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	B02-DN	03
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	B03-DN	04
4	Bản thuyết minh Báo cáo tài chính	B09-DN	05-:-15
II	PHỤ BIỂU THUYẾT MINH BCTC		
1	Phải thu của khách hàng ngắn hạn trong TKV	03A-TM-TKV	16
2	Phải thu của khách hàng ngắn hạn ngoài TKV	03B-TM-TKV	17
3	Phải thu khác	04-TM-TKV	18
4	Báo cáo chi phí sửa chữa lớn	08A-TM-TKV	19-:-28
5	Báo cáo chi phí XDCB dở dang	08B-TM-TKV	29-:-37
6	Báo cáo tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	09-TM-TKV	38-:-41
7	Báo cáo tăng, giảm tài sản cố định vô hình	10-TM-TKV	42-:-45
8	Chi phí trả trước	13-TM-TKV	46
9	Phải trả người bán ngắn hạn trong TKV	16A-TM-TKV	47-:-48
10	Phải trả người bán ngắn hạn ngoài TKV	16B-TM-TKV	49-:-55
11	Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	19-TM-TKV	56-:-57



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		941,563,794,833	884,721,939,853
Tiền	110		5,211,759,521	2,750,530,534
Tiền	111	V.1	5,211,759,521	2,750,530,534
Các khoản tương đương tiền	112			-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		455,671,188,854	446,681,794,391
Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	V.3	453,368,055,479	442,277,012,149
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,931,996,880	3,943,233,389
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
Các khoản phải thu khác	136	V.4	1,789,435	461,548,853
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(630,652,940)	
Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
Hàng tồn kho	140	V.7	426,600,039,254	399,086,644,324
Hàng tồn kho	141		426,600,039,254	399,086,644,324
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
Tài sản ngắn hạn khác	150		54,080,807,204	36,202,970,604
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	52,910,711,451	18,367,500,717
Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
Thuế và các khoản phải thu N. Nước	153	V.19	1,170,095,753	17,835,469,887
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2,162,859,088,421	2,653,325,233,699
Các khoản phải thu dài hạn	210		29,609,158,182	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
Phải thu dài hạn khác	216	V.4	29,609,158,182	32,730,477,755
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
Tài sản cố định	220		1,919,564,750,703	2,327,772,910,690
TSCĐ hữu hình	221	V.9	1,913,069,505,472	2,324,915,912,419
- Nguyên giá	222		5,764,584,664,825	5,581,509,566,012
- Giá trị khấu hao lũy kế	223		(3,851,515,159,353)	(3,256,593,653,593)
TSCĐ vô hình	227	V.10	6,495,245,231	2,856,998,271
- Nguyên giá	228		9,496,805,066	4,278,858,511
- Giá trị khấu hao lũy kế	229		(3,001,559,835)	(1,421,860,240)
Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	10,272,406,460	69,197,837,791
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		10,272,406,460	69,197,837,791
Tài sản dài hạn khác	260		203,412,773,076	220,497,005,983
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	203,412,773,076	220,497,005,983
Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3,104,422,883,254	3,538,047,173,552

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
NỢ PHẢI TRẢ	300		2,755,965,717,830	3,222,443,153,709
Nợ ngắn hạn	310		1,359,757,050,953	1,027,767,262,509
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	340,624,697,169	263,124,897,302
Người mua trả tiền trước	312		-	988,878
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	313	V.19	55,653,983,376	74,390,760,780
Phải trả người lao động	314		149,493,878,844	78,550,262,990
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	10,026,639,034	2,375,614,905
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		(0)	-
Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	307,248,510,864	326,466,464,163
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	484,025,407,854	274,966,570,999
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23		
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		12,683,933,812	7,891,702,492
Nợ dài hạn	330		1,396,208,666,877	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	1,396,208,666,877	2,194,675,891,200
Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23		
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		348,457,165,424	315,604,019,843
Vốn chủ sở hữu	410	V.25	348,457,165,424	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		75,404,256,222	42,551,110,641
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		75,404,256,222	42,551,110,641
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		3,104,422,883,254	3,538,047,173,552

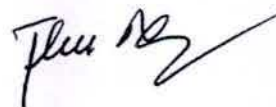
Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

GIÁM ĐỐC



Vũ Ngọc Thắng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lũy kế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	814,943,178,880	703,023,060,623	3,234,459,547,119	2,721,616,087,609
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		814,943,178,880	703,023,060,623	3,234,459,547,119	2,721,616,087,609
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	678,309,260,853	581,386,793,795	2,826,635,478,552	2,206,761,892,109
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		136,633,918,027	121,636,266,828	407,824,068,567	514,854,195,500
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	453,646,976	949,490,786	962,799,040	983,553,757
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	38,567,535,543	77,630,847,132	175,430,384,187	243,675,743,289
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		38,567,535,543	55,495,559,461	175,430,384,187	243,675,743,289
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	1,553,338,185	2,429,166,502	4,081,276,532	7,019,727,364
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	42,511,595,483	22,273,893,468	134,516,730,086	136,453,486,217
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		54,455,095,792	20,251,850,512	94,758,476,802	128,688,792,387
11. Thu nhập khác	31	VI.5	754,678,785	92,575,218	915,754,736	2,894,902,040
12. Chi phí khác	32	VI.6	1,015,682,178	142,590,427	1,110,112,140	88,200,214,085
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(261,003,393)	(50,015,209)	(194,357,404)	(85,305,312,045)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		54,194,092,399	20,201,835,303	94,564,119,398	43,383,480,342
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	11,047,833,776	832,369,701	19,159,863,176	832,369,701
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		43,146,258,623	19,369,465,602	75,404,256,222	42,551,110,641
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				600	600

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thanh

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2022



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 31/12/2021

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			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	94,564,119,398	43,383,480,342
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	598,551,627,097	405,473,104,070
Các khoản dự phòng	03	0	
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-962,799,040	-2,760,226,939
Chi phí lãi vay	06	175,430,384,187	221,540,455,618
Các khoản điều chỉnh khác	07		87,974,687,549
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	867,583,331,642	755,611,500,640
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	13,293,647,784	-444,945,295,794
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	-27,513,394,930	-279,961,766,782
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	100,033,703,080	215,472,192,326
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	-17,458,977,827	166,634,238,534
Tiền lãi vay đã trả	14	-176,227,965,427	-221,181,113,445
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-15,241,528,563
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	4,657,572,741	123,880,000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-11,117,481,425	-20,437,279,414
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	753,250,435,638	156,074,827,502
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	-157,649,835,393	-166,529,742,704
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	0	1,776,673,182
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	41,358,860	50,975,379
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-157,608,476,533	-164,702,094,143
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	2,298,751,821,889	2,117,751,605,056
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-2,888,160,209,357	-2,105,286,379,347
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-3,772,342,650	-3,932,976,600
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-593,180,730,118	8,532,249,109
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	2,461,228,987	-95,017,532
Tiền tồn đầu kỳ	60	2,750,530,534	2,845,548,066
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền tồn cuối kỳ	70	5,211,759,521	2,750,530,534

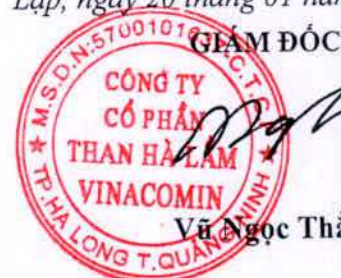
Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thanh



Vũ Ngọc Thăng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 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 (VNĐ)

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

Chế độ kế toán áp dụng:

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

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

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

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

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

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

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

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

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

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

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

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

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

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

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

Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

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

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

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

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

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

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

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

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

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

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

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

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

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

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

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

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

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

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

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

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển giao cho người mua.

- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ:

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

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;

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

Doanh thu hoạt động tài chính:

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

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

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

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

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

- Chi phí cho vay và đi vay vốn;

- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;

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

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

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

1. TIỀN	31/12/2021	01/01/2021
	VNĐ	VNĐ
Tiền mặt	1,097,153,423	750,187,991
Tiền gửi ngân hàng	4,114,606,098	2,000,342,543
Tiền đang chuyển	-	-
Cộng:	5,211,759,521	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 XẤU		
7. HÀNG TỒN KHO	31/12/2021	01/01/2021
	VNĐ	VNĐ
Hàng hóa	475 539 522	371 511 228
Nguyên liệu, vật liệu	27,111,457,345	25,067,125,793
Công cụ, dụng cụ		
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	92,952,842,852	77,398,610,793
Thành phẩm	306,060,199,535	296,249,396,510
Dự phòng giảm giá HTK		
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá bất động sản		
Cộng:	426,600,039,254	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 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)		
11. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ 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	31/12/2021	
	Giá trị	Khả năng trả nợ			Giá trị	Khả năng trả nợ
	VND	VND			VND	VND
a. Ngắn hạn	234,999,999,999	234,999,999,999	2,201,987,200,386	2,080,052,937,234	356,934,263,151	356,934,263,151
NH Công thương	95,079,075,547	95,079,075,547	1,060,252,265,097	1,026,744,857,969	128,586,482,675	128,586,482,675
NH Ngoại thương	20,000,000,000	20,000,000,000	605,883,414,581	516,881,678,055	109,001,736,526	109,001,736,526
NH SHB Hạ Long	-	-	-	-	-	-
NH BIDV	57,980,692,925	57,980,692,925	154,386,533,229	212,367,226,154	-	-
NH TMCP Quân đội	61,940,231,527	61,940,231,527	381,464,987,479	324,059,175,056	119,346,043,950	119,346,043,950
Khác	-	-	-	-	-	-
b. Dài hạn	2,234,642,462,200	2,234,642,462,200	96,764,621,503	808,107,272,123	1,523,299,811,580	1,523,299,811,580
NH Nông nghiệp và PTNT Việt Nam	-	-	11,412,900,000	-	11,412,900,000	11,412,900,000
NH Công thương	1,357,269,268,554	1,357,269,268,554	85,351,721,503	359,686,918,273	1,082,934,071,784	1,082,934,071,784
NH Ngoại thương	386,296,650,006	386,296,650,006	-	110,708,000,000	275,588,650,006	275,588,650,006
NH SHB Hạ Long	169,962,721,994	169,962,721,994	-	127,013,274,000	42,949,447,994	42,949,447,994
NH BIDV	214,528,791,646	214,528,791,646	-	147,411,710,850	67,117,080,796	67,117,080,796
NH TMCP Quân đội	106,585,030,000	106,585,030,000	-	63,287,369,000	43,297,661,000	43,297,661,000
Phân loại gốc vay dài hạn đến hạn trả tại thời điểm lập BCTC	39,966,571,000	39,966,571,000			127,091,144,703	127,091,144,703
NH Nông nghiệp và PTNT Việt Nam	-	-	-	-	1,000,000,000	1,000,000,000
NH Công thương	-	-	-	-	126,091,144,703	126,091,144,703
NH Ngoại thương	-	-	-	-	-	-
NH SHB Hạ Long	-	-	-	-	-	-
NH BIDV	-	-	-	-	-	-
NH TMCP Quân đội	39,966,571,000	39,966,571,000	-	-	-	-
d. Số dư trình bày tại bảng CĐKT	2,469,642,462,199	2,469,642,462,199			1,880,234,074,731	1,880,234,074,731
d1 Vay và nợ ngắn hạn (d1 = a + c)	274,966,570,999	274,966,570,999			484,025,407,854	484,025,407,854
d2 Vay và nợ dài hạn (d2 = b - c)	2,194,675,891,200	2,194,675,891,200			1,396,208,666,877	1,396,208,666,877

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:**

	31/12/2021	01/01/2021
	VNĐ	VNĐ
Phí kiểm toán BCTC	210,000,000	210,000,000
Lãi vay phải trả	1,190,869,240	1,988,450,480
Phí sử dụng nước thải	47,043,642	80,801,501
Phí mở LC nội địa	3,053,775,343	
Chi ăn định lượng	3,894,000,000	
Điện, nước	1,532,357,162	
Các khoản khác	98,593,647	96,362,924

Cộng

10,026,639,034 **2,375,614,905**

21. **PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC**

	31/12/2021	01/01/2021
	VNĐ	VNĐ
a. Ngắn hạn	307,248,510,864	326,466,464,163
Kinh phí công đoàn	396,554,340	420,660,430
Phải trả về cổ tức		105,622,975
Quỹ hỗ trợ	231,466,650	
Tiền lĩnh chậm	3,061,225,934	2,848,837,904
Quỹ hỗ trợ tai nạn	324,997,913	522,157,913
Ứng trước tiền ốm		302,706,156
Khoản LC do TKV bảo lãnh	300,000,000,000	320,000,000,000
PX đời sống	1,955,457,036	1,592,321,244
Tiền dự thầu	379,000,000	71,885,767
Các khoản khác	899,808,991	602,271,774
b. Dài hạn	-	-

Cộng:

307,248,510,864 **326,466,464,163**

22. **DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN**

23. **DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ:**

	31/12/2021	01/01/2021
	VNĐ	VNĐ
a. Ngắn hạn	-	-
Tỷ lệ mét lò đá trên mét lò CBSX		
Trích hụt hệ số đào lò		
Trích hụt chi phí sửa chữa lớn		
Trích hụt các chi phí khác		
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						75,404,256,222	75,404,256,222
Lãi trong kỳ						75,404,256,222	75,404,256,222
Tăng khác							
Giảm vốn trong kỳ						42,551,110,641	42,551,110,641
Lỗ trong kỳ							
Giảm khác						42,551,110,641	42,551,110,641
Số dư cuối kỳ	254,151,990,000		18,900,919,202			75,404,256,222	348,457,165,424

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/12/2021 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

	31/12/2021	01/01/2020
	18,900,919,202	18,900,919,202

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

1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ:	Năm 2021	Năm 2020
	VNĐ	VNĐ
Doanh thu bán hàng	3,218,862,899,286	2,703,883,650,082
Doanh thu sản phẩm khác		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	15,596,647,833	17,732,437,527
Cộng:	3,234,459,547,119	2,721,616,087,609
2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN:	Năm 2021	Năm 2020
	VNĐ	VNĐ
Giá vốn của thành phẩm đã bán	2,814,487,215,049	2,193,355,379,126
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	12,148,263,503	13,406,512,983
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng:	2,826,635,478,552	2,206,761,892,109
3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:	Năm 2021	Năm 2020
	VNĐ	VNĐ
Lãi tiền gửi, tiền cho vay, ký quỹ	962,799,040	983,553,757
Thu nhập HĐ tài chính khác		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Cộng:	962,799,040	983,553,757
4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH:	Năm 2021	Năm 2020
	VNĐ	VNĐ
Lãi tiền vay trong đó :	175,430,384,187	221,540,455,618
- Ngắn hạn	14,985,238,687	20,228,035,383
- Dài hạn	160,445,145,500	201,312,420,235
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Chi phí tài chính khác		22,135,287,671
Cộng:	175,430,384,187	243,675,743,289
5. THU NHẬP KHÁC:	Năm 2021	Năm 2020
	VNĐ	VNĐ
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		1,776,673,182
Tiền phạt, bồi thường thu được	207,456,420	805,265,776
Khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT	91,973,148	304,781,263
Các khoản khác	616,325,168	8,181,819
Cộng:	915,754,736	2,894,902,040
6. CHI PHÍ KHÁC:	Năm 2021	Năm 2020
	VNĐ	VNĐ
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Các khoản truy thu nộp thuế		
Thuốc khám chữa bệnh thường xuyên	61,260,219	83,750,659
Điều chỉnh chi phí đầu tư DA -50		87,974,687,549
Các khoản khác	1,048,851,921	141,775,877
Cộng:	1,110,112,140	88,200,214,085

CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP		Năm 2021	Năm 2020
		VNĐ	VNĐ
7. NGHIỆP			
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		4,081,276,532	7,019,727,364
Chi phí nhân viên bán hàng		-	3,146,506,208
- Tiền lương			2,889,519,541
- BHXH, BHYT, KPCĐ			256,986,667
Chi phí vật liệu, bao bì			459,949,636
Chi phí dịch vụ mua ngoài		100,938,807	32,878,433
Trong đó: - Tiền dịch vụ GPS		33,223,257	32,878,433
- Phí tuyển chọn bốc xếp than cục		67,715,550	
Chi phí khác bằng tiền		3,980,337,725	3,380,393,087
Trong đó: - Chi phí giám định, kiểm tra chất lượng		1,603,313,771	1,683,309,179
- Chi phí bán hàng		2,377,023,954	1,697,083,908
b) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ		134,516,730,086	136,453,486,217
Chi phí nhân viên quản lý		56,881,429,199	52,313,152,958
- Tiền lương		48,802,873,347	44,308,687,172
- BHXH, BHYT, KPCĐ		3,868,609,745	3,953,627,780
- Tiền ăn ca		4,209,946,107	4,050,838,006
Chi phí vật liệu quản lý		6,790,666,259	7,140,211,642
Chi phí động lực		3,052,921,673	3,224,549,651
Chi phí khấu hao TSCĐ		5,000,346,088	3,076,418,424
Thuế phí và lệ phí		4,000,000	4,000,000
Dịch vụ mua ngoài		21,024,996,636	36,752,709,459
Chi phí khác bằng tiền		41,762,370,231	33,942,444,083
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp			
Cộng:		138 598 006 618	143 473 213 581
8. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH:		VNĐ	VNĐ
Lợi nhuận trước thuế TNDN		94,564,119,398	43,383,480,342
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		1,235,196,483	88,338,808,186
Lợi nhuận chịu thuế		95,799,315,881	131,722,288,528
Thuế suất thuế TNDN		20%	20%
Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế hiện hành		19,159,863,176	26,344,457,706
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm nay			-25,512,088,005
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		19,159,863,176	832,369,701

VII. CHI PHÍ SX THEO YẾU TỐ:

Lũy kế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

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	716,298,372,593	711,487,030,631	-	-	4,811,341,962
	- Nguyên vật liệu	603,691,517,470	602,800,135,970			891,381,500
	- Nhiên liệu	23,008,770,007	22,981,318,007			27,452,000
	- Động lực	89,598,085,116	85,705,576,654			3,892,508,462
2	Chi phí nhân công	773,266,505,669	769,385,190,057	-	-	3,881,315,612
	- Tiền lương	668,809,846,269	666,539,846,269			2,270,000,000
	- BHXH, KPCĐ, BHYT, KPD, BHTN	53,146,372,047	53,146,372,047			-
	- Ăn ca	51,310,287,353	49,698,971,741			1,611,315,612
3	Khấu hao TSCĐ	598,551,627,097	598,551,627,097			-
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	330,809,463,185	330,804,892,120			4,571,065
5	Chi phí khác bằng tiền	568,252,253,210	568,221,516,846			30,736,364
	TỔNG CỘNG	2,987,178,221,754	2,978,450,256,751	-	-	8,727,965,003

44

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

IX CÁC THÔNG TIN KHÁC:

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

NGƯỜI LẬP BIỂU



ĐOÀN THỊ HOA

KẾ TOÁN TRƯỞNG



VŨ THỊ MINH THANH

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2022



GIÁM ĐỐC

VŨ NGỌC THẮNG

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

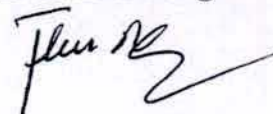
TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	453,335,577,788	442,277,012,149
I	Công ty mẹ	-	-
II	Các Đơn vị khác	453,335,577,788	442,277,012,149
	Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - VINACOMIN	4,800,897,039	15,934,845,051
	Công ty Tuyển than Hòn Gai - VINACOMIN	446,089,842,730	425,778,885,660
	Công ty Than Dương Huy -TKV	1,860,059,386	536,699,278
	Công ty cổ phần than Vàng Danh -VINACOMIN	216,431,040	-
	Công ty CP than Cọc 6 - VINACOMIN	288,900,000	-
	Công ty Cổ phần than Núi Béo -VINACOMIN	79,447,593	
	CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam - Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV		26,582,160

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam
Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin

Mẫu số: 03B-TM-TKV

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

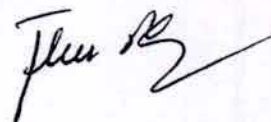
TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	32,477,691	-
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-
II	Các Đơn vị khác	32,477,691	-
	Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc - CN Tổng công ty viễn thông Mobifone	6,731,419	
	Công ty CP Hạ Tầng viễn thông xanh	3,746,272	
	Ban tuyên giáo tỉnh ủy	22,000,000	

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU KHÁC
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

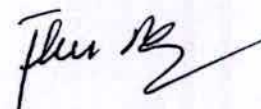
TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng số	1,789,435	29,609,158,182	461,548,853	32,730,477,755
I	Trong TKV	-	-	149,587,806	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động			10,672,942	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác			138,914,864	
II	Ngoài TKV	1,789,435	29,609,158,182	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		25,264,113,168		28,425,796,564
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác	1,789,435	4,345,045,014	311,961,047	4,304,681,191

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN

Lấy kể đến 31/12/2021

Đơn vị tính: đồng

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	
I	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC VỀ SỬA CHỮA LỚN ĐẦU KỲ	55 731 793 559				42 454 509 411		
1	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS: 14N-3994; HD số				-	374 994 182	-	
2	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS: 14M-8582; HD số 291 ngày 7/4/2019				-	376 017 678	-	
3	Sửa chữa TĐT sàng rung SRT - 120 thuộc hệ thống DC TNCCL than cám; HD số 220 ngày 4/7/2019				-	188 901 940	-	
4	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8583; HD số 2501 ngày 3/7/2019				-	605 136 996	-	
5	Sửa chữa TĐT máy sàng Juct 62A; HD số 293 ngày 30/8/2019				-	261 097 374	-	
6	Sửa chữa TĐT tủ điện cao thế ngoài trời 8DH10 số 01,02; HD số 821 ngày 25/9/2019				-	192 822 220	-	
7	Sửa chữa TĐT sàng rung SRT-50 (HTTBDC tuyến nâng cao CL than); HD số 956 ngày 6/11/2019				-	155 646 489	-	
8	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS:14C-023.84; HD số 981 ngày 15/11/2019				-	850 335 432	-	
9	Sửa chữa máy biến áp phòng nổ 315 KVA; HD số 05 ngày 25/2/2019				-	56 347 785	-	
10	Sửa chữa TĐT máy biến áp di động loại PN KBSGZY-1250 KVA; HD số 08 ngày 24/4/2019				-	76 810 770	-	
11	Sửa chữa trạm biến thế KTP 400/6; HD số 332 ngày 19/4/2019				-	70 080 276	-	
12	Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 1, mã MTB00337; HD số 65 ngày 10/6/2019				-	45 242 498	-	
13	Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 2, mã MTB00337; HD số 65 ngày 10/6/2019				-	46 399 359	-	
14	Sửa chữa TĐT Cụm động cơ xe ô tô SCANIA P340; HD số 52 ngày 2/7/2019				-	217 528 019	-	



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	
15	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8545; HD số 540 ngày 21/6/2019				-	517 548 051	-	
16	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14C-02382; HD số 541 ngày 21/6/2019				-	516 613 810	-	
17	Sửa chữa TĐT máy xúc lật Hyundai HL770 XTD-7A số 01; HD số 589 ngày 5/7/2019				-	580 560 089	-	
18	Sửa chữa TĐT xe ô tô gắn cầu Hyundai 250 BKS 14P - 2725; HD số 738 ngày 22/8/2019				-	467 882 226	-	
19	Sửa chữa TĐT trạm biến áp di động phòng nổ KBSGZY-1000/6R, MTB 00275; HD số 855 ngày 30/9/2019				-	165 528 419	-	
20	Sửa chữa nhà ăn (nhà 3 tầng) hội trường công ty; HD số 807 ngày 23/9/2019				-	4 060 597 980	-	
21	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8562; HD số 896 ngày 10/10/2019				-	771 924 772	-	
22	Sửa chữa TĐT xe ô tô Sítéc nước Hyundai 20M3 HD310 BKS 14C-040.91; HD số 793 ngày 11/9/2019				-	354 735 890	-	
23	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14N-4111; HD số 875 ngày 8/10/2019				-	698 336 059	-	
24	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8508; HD số 737 ngày 22/8/2019				-	679 892 742	-	
25	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS:14C-023.83; HD số 958 ngày 7/11/2019				-	814 878 016	-	
26	Sửa chữa nhà sinh hoạt mô; HD số 943 ngày 31/10/2019				-	2 566 464 300	-	
27	Sửa chữa lớn máy khoan thăm dò WD-02EA; BBGK số 292 ngày 13/5/2019				-	37 886 914	-	
28	Sửa chữa lớn máy ép khí LS25S N01; BBGK số 375 ngày 12/6/2019				-	151 134 212	-	
29	Sửa chữa lớn xe giá khoan tamrock Crawler 1F/E50; BBGK số 699 ngày 24/9/2019				-	151 684 606	-	
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					146 954 120		
32	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy PN 8 tấn đường 600mm (MTB 00318 số 02); HD số 276 ngày 21/4/2020					317 275 048		

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	
33	Sửa chữa TĐT nổi hơi NH1.0-8 số 457 (MTB00159); HD số 384 ngày 3/6/2020					126 188 446		
34	Sửa chữa TĐT sàng rung SR-700 số 104 thuộc TSCĐ (MTB00478); HD số 323 ngày 13/5/2020					715 414 548		
35	Sửa chữa TĐT máy sàng Gin 62 (MTB 00070); HD số 324 ngày 13/5/2020					311 513 196		
36	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14C - 023.81 ; HD số 330 ngày 13/05/2020					870 433 260		
37	Sửa chữa TĐT xe ô tô scania P340 BKS 14N-9203 ; HD số 485 ngày 06/07/2020					774 096 228		
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					92 878 939		
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					86 864 117		
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					86 752 930		
41	TĐT máy xúc lật Kawasaki K85 ZIV; HD số 496 ngày 08/7/2020					717 136 956		
42	Sửa chữa TĐT sàng rung SR-700 số 103 (MTB 00478); HD số 412 HD-HLC ngày 12/6/2020					644 874 348		
43	Sửa chữa TĐT tàu điện áp quy 8 tấn đường 600mm (MTB 252) số 04; HD số 151 ngày 08/10/2020					655 165 522		
44	Sửa chữa TĐT trạm biến áp PN KBSGZY-T-315(MTB 00473); HD số 26 ngày 18/11/2020					154 486 164		
45	Sửa chữa TĐT máy cắt cao thế phòng nổ BGP9L-630/6G số 2; MTB 00356; HD số 184 ngày 23/3/2020					32 830 436		
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					44 925 610		
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					45 435 948		
48	Sửa chữa TĐT tàu điện áp quy 8 tấn, đường 600mm (MTB 00252 số 2); HD số 277 ngày 21/4/2020					289 040 248		
49	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 biển kiểm soát 14C - 023.80; HD số 28/4/2020					864 510 660		
50	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế ngoài trời 8D10 số 03 (MTB 00164); HD số 259 ngày 15/4/2020					103 373 064		

21

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	
51	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế ngoài trời 8D10 số 04 (MTB 00164); HD số 259 ngày 15/4/2020					102 577 800		
52	Sửa chữa TĐT xe ô tô Hyundai BKS 14N-9061; HD số 332 ngày 15/5/2020					139 862 676		
53	Sửa chữa TĐT xe ô tô Stec Hyundai BKS 14C-009.84 ; HD số 397 ngày 08/6/2020					451 306 092		
54	Sửa chữa TĐT xe ô tô Hyundai HD65 BKS14N-6387(PTV00088); HD số 590 ngày 04/8/2020					141 045 372		
55	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14N - 9207; HD số 494 ngày 07/7/2020					786 292 860		
56	Sửa chữa TĐT đầu bơm nước DF600 - 60x 4 số 01(trạm bơm - 150 MTB 00296); HD số 438 ngày 22/6/2020					152 225 644		
57	Sửa chữa TĐT tủ điện ắc quy PN 8 tấn, đường 600mm(MTB 00318 số 3) ; HD số 539 ngày 16/07/2020					426 827 795		
58	TĐT tủ điện ắc quy PN 8 tấn, đường 600mm(MTB 00252 số 3) ; HD số 538 ngày 16/07/2020					481 988 200		
59	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650-85x6 số 8(MTB 00507) ; HD số 510 ngày 13/07/2020					537 588 670		
60	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650-85x6 số 7(MTB 00507) ; HD số 511 ngày 13/07/2020					511 490 529		
61	Sửa chữa TĐT máy gạt Caterpillar D7R - II số 2(MTB 00334); HD số 713 ngày 15/9/2020					812 536 584		
62	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14N - 4090 (PTV 00085) ; HD số 128 ngày 21/9/2020					857 122 344		
63	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650-85x6 số 1(MTB 00451) ; HD số 01/2020/HEM- HL ngày 22/09/2020					382 130 770		
64	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650-85x6 số 2(MTB 00451) ; HD số 02/2020/HEM- HL ngày 22/09/2020					381 480 201		
65	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P 340 BKS14N 4044(MTB 00083); HD số 785 ngày 02/10/2020					865 327 032		
66	Sửa chữa TĐT tủ điện ắc quy 5 tấn TD-600AT(MTB 00398); HD số 01 HĐSC-HM-HL ngày 07/10/2020					519 967 562		
67	Sửa chữa TĐT tủ điện ắc quy PN 8 tấn, đường 600(MTB 00 318 số 4); HD số 25 ngày 08/12/2020					701 822 266		
68	Sửa chữa TĐT Trạm BA di động PN KBSGZY-T-400 (MTB 00473) ; HD số 18 ngày 11/11/2020					182 134 464		

23

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	
69	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650-85x6 số 9(MTB 00507); HĐ số 935/HĐ- HL ngày 27/11/2020					678 546 626		
70	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650-85x6 số 10(MTB 00507); HĐ số 936/HĐ- HL ngày 27/11/2020					684 836 327		
71	Sửa chữa TĐT đầu điện áp quy lực kéo 8 tấn, TD8-9000AT(MTB 172); HĐ số 66 ngày 08/12/2020					710 618 923		
72	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF650-85x6 số 3(MTB 00451); HĐ số 922 HĐ-HLC ngày 24/11/2020					427 938 171		
73	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF650-85x6 số 4(MTB 00451); HĐ số 923HĐ-HLC ngày 24/11/2020					427 955 841		
74	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF650-85x6 số 5(MTB 00451); HĐ số 03/2020/HEM-HL ngày 10/12/2020					409 893 975		
75	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF650-85x6 số 6(MTB 00451); HĐ số 04/2020/HEM-HL ngày 10/12/2020					409 888 659		
76	Sửa chữa TĐT bộ giá thủy lực di động MTB 00308, 00501; BBGK số 76 ngày 7/2/2020					848 963 818		
77	Sửa chữa lớn B800x160/2x45 MTB: 00225; BBGK số 208 ngày 12/3/2020					231 002 962		
78	Sửa chữa cân ô tô MFE số 1 MTB 00092; BBGK số 369 ngày 23/4/2020					144 771 720		
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					269 495 730		
80	Sửa chữa TĐCĐ máy xúc lật hông VMC E 500- 1(Số 2), MTB 00406; BBGK số 773 ngày 20/7/2020.					481 750 961		
81	Sửa chữa TSCĐ trạm bơm bê tông HBMD5/6 -22s, MTB00417; BBGK 926 ngày 20/8/2020					637 954 534		
82	Sửa chữa TSCĐ tuyến băng tải B1000*270/2 x 160, MTS 00271; BBGK 1071 ngày 23/9/2020.					2 545 697 805		
83	Sửa chữa TSCĐ máy ép khí LS 25S số 2 (MTB 00 287) BBGK 1261 ngày 09/11/2020					93 708 384		
84	Sửa chữa TSCĐ máy khoan thăm dò khu vực PN DW-02EA(MTB 00 429). BBGK 1332 ngày 20/11/2020					132 038 244		
85	Sửa chữa TSCĐ máy xúc lật hông ZCY-60R máy số 3(MTB 00 338) BBGK 1380 ngày 27/11/2020					724 178 695		
86	Sửa chữa TĐT trạm bơm dịch PN BRW200/31.5 (MTB 00426) BBGK 1379 ngày 27/11/2020					273 560 240		

24

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	
87	Sửa chữa TSCĐ khoan thăm dò PN WD - 02EA (MTB 00 357); BBGK 1212 ngày 22/10/2020					139 751 232		
88	Sửa chữa TĐT cân ô tô điện từ 80 tấn MT-WB80 (MTB 00 524), BBGK 1400 ngày 03/12/2020					384 739 000		
89	Sửa chữa TĐT cân băng tải điện từ Convey Weigh USA (MTB 00151), BBGK 1488 ngày 16/12/2020					90 802 800		
90	Sửa chữa TĐT cân băng tải trong lò CW - 2i (MTB 00 484), BBGK 1492 ngày 17/12/2020					90 802 800		
II	PHÁT SINH		183 982 000 000	90 297 696 997	90 045 608 075	14 824 618 494	252 088 922	
A	THUÊ NGOÀI TRONG TKV		38 430 000 000	12 877 919 860	12 877 919 860	2 502 615 107	-	
1	Sửa chữa TĐT máy xúc lật hông VMC E500-1 số 1 MTB 406, HD số 1035 ngày 19/4/2021			712 494 862	712 494 862	413 642 852	-	
2	Sửa chữa TĐT Tàu điện ắc quy khối lượng bám dính P8 tấn số 1, MTB 00471, HD73 ngày 12/5/2021			644 524 555	644 524 555	333 004 356	-	
3	Sửa chữa TĐT sàng rung SRT50 (S5) (MTB 00149); HD số 390 ngày 19/05/2021			296 883 400	296 883 400	74 220 852	-	
4	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS:14N - 9246(PTV 00092); HD số 346 ngày 26/4/2021			1 694 516 847	1 694 516 847	463 638 640	-	
5	Sửa chữa TĐT Thiết bị nổi hơi MTB 00432 số 02, HD 1228 ngày 15/6/2021			427 106 666	427 106 666	184 849 927	-	
6	Sửa chữa TĐT xe ô tô tải thùng Kama: BKS:14M - 7142 (PTV 00060); HD số 2979 ngày 15/6/2021			448 209 978	448 209 978	96 389 244	-	
7	Sửa chữa TĐT Tàu điện ắc quy 8 tấn, đường 600mm, TD8-600AT số 5 (MTB 252), HD số 94 ngày 08/7/2021			697 613 504	697 613 504	245 664 972	-	
8	Sửa chữa TĐT Tàu điện ắc quy khối lượng bám dính P8 tấn,số 2 (MTB 00471), HD số 93 ngày 08/7/2021			570 259 922	570 259 922	200 817 337	-	
9	Tủ phân phối 6kV vỏ PN với máy cắt Idm= 200A số 2 (MTB 000 473), HD số 15 ngày 15/7/2021			77 757 450	77 757 450	27 382 330	-	
10	Tủ phân phối 6kV vỏ PN với máy cắt Idm= 400A số 3 (MTB 000 473),HD số 15 ngày 15/7/2021			77 776 650	77 776 650	27 389 091	-	
16	Sửa chữa TĐT máy cấp liệu GWD 1800 số 1 (MTB 00387), HD số 921 ngày 27/10/2021			511 694 079	511 694 079	35 763 564	-	
11	Sửa chữa TĐT Xe ô tô scania P340 BKS: 14P-4932, PTV 00101 ; HD số 5051 ngày 14/9/2021			1 732 216 330	1 732 216 330	134 727 936	-	

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	
12	Sửa chữa TĐT Máy xúc lật hông ZCY - 60R MTB 00338 số 2 ; HD số 2828 ngày 24/9/2021			724 219 283	724 219 283	92 539 131		
13	Sửa chữa TĐT xe ô tô tải thùng Kamaz 14M - 7141 MTB 00059 ; HD số 15 ngày 14/10/2021			467 934 159	467 934 159	20 147 166		
14	Sửa chữa TĐT máy gạt bánh lốp Caterpillar 120H MTB 00095 ; HD số 5236 ngày 23/09/2021			1 362 083 528	1 362 083 528	87 022 003		
15	Sửa chữa TĐT Tàu điện ắc quy PN TĐ8 - 600 MTB 00318 số 2, HD số 141 ngày 15/10/2021			682 728 631	682 728 631	34 870 549		
11	Sửa chữa TĐT hệ thống Van nước bơm DF650-85x6 số 1 MTB 00451. HD 943 ngày 02/11/2021			733 696 321	733 696 321	11 833 812		-
12	Sửa chữa TĐT hệ thống Van nước bơm DF650-85x6 số 2 MTB 00451. HD 943 ngày 02/11/2021			186 734 637	186 734 637	3 011 849		-
13	Sửa chữa TĐT hệ thống Van nước bơm DF650-85x6 số 3 MTB 00451. HD 943 ngày 02/11/2021			484 109 728	484 109 728	7 808 222		
14	Sửa chữa TĐT Trạm BA PN KBSGZY-T-500kVA 6/1.14kV MTB 00473. HD 1215 ngày 19/10/2021			167 728 350	167 728 350	3 832 502		
15	Sửa chữa TĐT Trạm BA PN KBSGZY-T-800kVA 6/0.69kV MTB 00473. HD 1215 ngày 19/10/2021			177 630 980	177 630 980	4 058 772		
B	THUẾ NGOÀI NGOÀI TKV		47 552 000 000	28 567 412 490	28 315 323 568	7 082 665 006	252 088 922	
1	Sửa chữa TĐT xe ô tô tải thùng Hyundai HD65, BKS: 033.35(MTB 00109); HD số 236 ngày 26/3/2021			267 917 156	267 917 156	93 398 899		-
2	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn, đường 600mm TD 8 600AT(MTB 252 số 1)HD số 33 ngày 14/4/2021			735 094 578	735 094 578	442 637 599		-
3	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy lực kéo 8 tấn, MH: TD8 - 9000AT(MTB 179 số 1), HD số 32 ngày 14/4/2021			729 952 123	729 952 123	439 541 066		-
4	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650- 85x6(MTB 00451) số 1; HD số 296 ngày 12/4/2021			650 676 424	650 676 424	377 753 811		-
5	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650- 85x6(MTB 00451) số 2; HD số 295 ngày 12/4/2021			635 986 682	635 986 682	369 225 600		-
6	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650- 85x6(MTB 00507) số 7; HD số 316 ngày 16/4/2021			420 996 666	420 996 666	244 411 957		-
7	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650- 85x6(MTB 00507) số 8; HD số 317 ngày 16/4/2021			420 952 795	420 952 795	244 386 487		-
8	Sửa chữa TĐT trạm BA di động PN KBSGYZ -T-400 kVA số 2(MTB 473); HD số 05 ngày 21/4/2021			255 299 500	255 299 500	71 625 692		-

25

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	
9	Sửa chữa TĐT Đầu tàu Diesel DLZ110F-180-6 (MTB 00333), HD số 378 ngày 12/5/2021			4 623 133 255	4 623 133 255	1 200 730 441	-	
10	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS:14P - 4912(PTV 00100); HD số 371 ngày 06/5/2021			1 716 150 593	1 716 150 593	460 023 703	-	
11	Sửa chữa TĐT tủ phân phối 6kv PN với máy cắt Idm= 200A số 3(MTB 00473); HD số 150 ngày 19/5/2021			85 291 072	85 291 072	42 882 454	-	
12	Sửa chữa TĐT tủ phân phối 6kv PN với máy cắt Idm= 400A số 5(MTB 00473); HD số 150 ngày 19/5/2021			97 669 861	97 669 861	49 106 235	-	
13	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF600-60x4 số 3 trạm bơm - 150(MTB 00296); HD số 98 ngày 06/5/2021			234 824 142	234 824 142	112 362 092	-	
14	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 600 - 60X4 số 6 thuộc trạm - 150(MTB 00296); HD số 443 ngày 01/6/2021			264 206 423	264 206 423	109 375 778	-	
15	Sửa chữa TĐT xe cầu trục hành Hyundai BKS:14L - 9041 (PTV 00031); HD số 490 ngày 16/6/2021			839 041 377	839 041 377	184 949 979	-	
16	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650 - 85X6 số 11 (MTB 00507); HD số 492 ngày 17/6/2021			752 806 548	752 806 548	295 456 333	-	
17	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650 - 85X6 số 3 (MTB 00451); HD số 491 ngày 17/6/2021			665 775 661	665 775 661	261 299 049	-	
18	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650 - 85X6 số 9 (MTB 00507); HD số 541 ngày 30/6/2021			526 907 664	526 907 664	177 052 306	-	
19	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650 - 85X6 số 10 (MTB 00507); HD số 542 ngày 30/6/2021			524 695 982	524 695 982	176 309 133	-	
20	Sửa chữa TĐT Xe ô tô tải ben SCANIA - BKS: 14N-9280, PTV 00093 ; HD số 480 ngày 15/6/2021			1 749 019 703	1 749 019 703	352 624 940	-	
21	Sửa chữa TĐT Tàu điện áp quy lực kéo 8 tấn, TĐ8 - 9000AT số 2 (MTB 179), HD số 62 ngày 08/7/2021			701 860 898	701 860 898	247 160 692	-	
22	Sửa chữa TĐT Tủ phân phối 6kV vô PN Idm= 200A số 5 (MTB 000 473), HD số 345 ngày 01/9/2021			67 827 064	67 827 064	15 133 457	-	
23	Sửa chữa TĐT Tủ phân phối 6kV vô PN Idm= 500A số 1 (MTB 000 473),HD số 345 ngày 01/9/2021			68 581 121	68 581 121	15 301 701	-	
24	Sửa chữa TĐT Đầu tàu Diesel DLZ110F-180-6 (MTB 00402), HD số 725 ngày 09/9/2021			5 153 656 448	5 153 656 448	450 252 243	-	
25	Sửa chữa TĐT Tàu điện áp quy 8 tấn, đường 600mm, MTB 318 số 1, HD số 83 ngày 16/9/2021			724 112 995	724 112 995	116 662 650	-	

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	
26	Sửa chữa TĐT Tàu điện ắc quy 8 tấn, MTB 179 số 3, HD số 82 ngày 16/9/2021			707 310 644	707 310 644	113 955 604		
27	Sửa chữa TĐT Tàu điện ắc quy 5 tấn, MTB 398 số 2, HD số 84 ngày 16/9/2021			626 252 972	626 252 972	100 896 313		
23	Sửa chữa TĐT Xe ô tô scania P340 CB 6*4 EHZ - BKS: 14P-4930, PTV 00099 ; HD số 735 ngày 13/9/2021			1 670 470 082	1 670 470 082	134 565 645		
24	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650- 85x6(MTB 00507) số 12; HD số 815 ngày 01/10/2021			873 067 996	873 067 996	87 306 799		
25	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650- 85x6(MTB 00507) số 13; HD số 816 ngày 01/10/2021			854 490 088	854 490 088	85 449 008		
26	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế MTB 00 164 số 1. HD số 471 ngày 09/11/2021			223 489 818	223 489 818	3 604 675		
27	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế MTB 00 164 số 2. HD số 471 ngày 09/11/2021			232 728 212	232 728 212	3 753 681		
28	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế MTB 00 164 số 5. HD số 471 ngày 09/11/2021			215 077 025	215 077 025	3 468 984		
29	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán phương án sửa chữa sân vận động Hà Lâm. HD số 753 ngày 20/9/2021.			31 478 395			31 478 395	
30	Lập phương án thiết kế và dự toán sửa chữa sân vận động. HD số 326 ngày 18/4/2019			220 610 527			220 610 527	
C	TỰ LÀM	-	98 000 000 000	48 852 364 647	48 852 364 647	5 239 338 381	-	
1	Sửa chữa TĐT máng cào trước SGZ 764/400 (MTB 00 474), BBGK 460 ngày 27/4/2021			4 210 513 500	4 210 513 500	1 386 526 627		
2	Sửa chữa TĐT máy khâu MG 150- 375W (MTB 00 445), BBGK 495 ngày 10/5/2021			3 101 293 740	3 101 293 740	821 896 755		
3	Sửa chữa TĐT máng cào trộn bộ SGB 520/40S MTB 00408 số 12, số 13, BBGK 733 ngày 02/7/2021			568 181 908	568 181 908	229 105 606		
4	Sửa chữa TĐT trạm bơm dịch nhũ hóa BRW 200/31.5 MTB 000350, BBGK740 ngày 07/7/2021			660 469 959	660 469 959	266 318 531		
5	Sửa chữa TĐT Máy tuyến HPTS MTB 00 149, BBGK776 ngày 15/7/2021			285 644 707	285 644 707	53 524 912		
6	Sửa chữa TĐT 45 bộ giá thủy lực liên kết bằng xích, (MTB 00453), BBGK 835 ngày 06/8/2021			3 962 758 316	3 962 758 316	682 475 044		
7	Sửa chữa TĐT máy cấp liệu GWD1800.S2 mức -300, MTB00387, BBGK 892 ngày 18/8/2021			580 959 736	580 959 736	174 287 920		
8	Sửa chữa TĐT 10 bộ giàn chống trung gian ZF8400/20/32, MTB00474, BBGK 925 ngày 27/8/2021			3 893 839 508	3 893 839 508	335 302 847		
9	Sửa chữa TĐT Máng cào trộn bộ SGB 520/40S số 01, 02, 03. MTB00439. BBGK 980 ngày 15/9/2021			649 851 270	649 851 270	131 018 402		
10	Sửa chữa TĐT Băng tải cố định trộn bộ B1000*650 MTB 00274. BBGK 1026 ngày 22/9/2021			2 943 866 991	2 943 866 991	122 661 125		

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	
11	Sửa chữa TĐT Tổ hợp máy phun trầm phòng nổ PZ-5B số 1, MTB 00530. BBGK 1027 ngày 22/9/2021			165 870 474	165 870 474	24 419 821	-	
12	Sửa chữa TĐT Cán băng tải BEP MTB 00065. BBGK 1115 ngày 15/10/2021			239 227 289	239 227 289	25 916 289	-	
13	Sửa chữa TĐT ' 56 bộ giàn chống ZF8400/20/32 MTB 00474. BBGK 1170 ngày 29/10/2021			19 749 650 431	19 749 650 431	850 809 895	-	
14	Sửa chữa TĐT 'Máy khoan thăm dò PN ZDY 650MK-3 số 2 MTB 00214. BBGK 1202 ngày 10/11/2021			230 674 966	230 674 966	6 249 091	-	
8	Sửa chữa TĐT 'Cân ô tô MFE số 2 MTB 00092. BBGK 1274 ngày 25/11/2021			383 784 926	383 784 926	15 821 126	-	
9	Sửa chữa TĐT 'Cân ô tô điện từ 80 tấn MTB 00485. BBGK 1275 ngày 25/11/2021			579 098 917	579 098 917	18 680 610	-	
10	Sửa chữa TĐT Máy khoan WD - 02EA số 2 MTB 00235. BBGK 1290 ngày 29/11/2021			383 795 721	383 795 721	9 623 941	-	
11	Sửa chữa TĐT Trạm bơm dịch nhũ hóa BRW 400/31.5 MTB 00474. BBGK 1305 ngày 03/12/2021			793 317 048	793 317 048	17 060 582	-	
12	Sửa chữa TĐT Máy đập nghiền PCM - 200 MTB 00474. BBGK 1320 ngày 08/12/2021			1 669 145 922	1 669 145 922	29 797 319	-	
13	Sửa chữa TĐT Hệ thống làm mát thiết bị lò chợ CGH MTB 00495. BBGK 1329 ngày 10/12/2021			1 987 913 544	1 987 913 544	26 885 234	-	
14	Sửa chữa TĐT Khởi động mềm PN KBGR 400/6 số 5 MTB 00507. BBGK 1388 ngày 16/12/2021			906 210 029	906 210 029	5 353 029	-	
15	Sửa chữa TĐT Khởi động mềm PN KBGR 400/6 số 6 MTB 00507. BBGK 1389 ngày 16/12/2021			906 295 745	906 295 745	5 603 675	-	
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 31-12-2021

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	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6
	TỔNG SỐ	69 197 837 791	132 143 831 024	4 994 440 767	122 647 028 874	4 502 361 383	191 321 351 276	190 798 967 238	-	522 384 038	10 020 317 538
*	THIẾT BỊ	<u>69 197 837 791</u>	<u>132 143 831 024</u>	<u>4 994 440 767</u>	<u>122 647 028 874</u>	<u>4 502 361 383</u>	<u>191 321 351 276</u>	<u>190 798 967 238</u>	-	<u>522 384 038</u>	<u>10 020 317 538</u>
II	Vốn vay	26 777 300 000	46 588 861 149		46 588 861 149		73 366 161 149	73 366 161 149			
A	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		2 550 000 000		2 550 000 000		2 550 000 000	2 550 000 000			
1	TT HĐ 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	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	26 777 300 000					26 777 300 000	26 777 300 000			
1	Cung cấp và hướng dẫn, lắp đặt 02 tuyến băng tải hầm lò; HĐ số 899 ngày 11/10/2019	26 777 300 000					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		1 850 000 000		1 850 000 000		1 850 000 000	1 850 000 000			
1	HĐ 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		1 850 000 000	1 850 000 000			
	QĐ số 1535: Dự án ĐT mua sắm TB lò chợ giá thủy lực di động PV khai thác than hầm lò duy trì công suất mỏ		11 412 900 000		11 412 900 000		11 412 900 000	11 412 900 000			
1	HĐ số 651/HĐ-HLC V/v Mua sắm TB lò chợ giá thủy lực di động liên kết xích		11 412 900 000		11 412 900 000		11 412 900 000	11 412 900 000			
D	QĐ số 3229: Dự án đầu tư phục vụ SX năm 2020		30 775 961 149		30 775 961 149		30 775 961 149	30 775 961 149			
2	Máy thổi 4 giờ; HĐ số 920 ngày 23/11/2020		1 838 270 400		1 838 270 400		1 838 270 400	1 838 270 400			
3	Mua sắm xe nâng; HĐ số 112 ngày 19/2/2021		1 802 250 000		1 802 250 000		1 802 250 000	1 802 250 000			
4	Thiết bị bảo vệ so lệch 110KV; HĐ số 1004 ngày 18/12/2020		491 500 000		491 500 000		491 500 000	491 500 000			
5	Mua sắm thiết bị phòng nổ dùng trong hầm lò; HĐ số 440 ngày 31/5/2021		4 777 757 600		4 777 757 600		4 777 757 600	4 777 757 600			

29

18

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm				Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6
6	Mua sắm thiết bị phục vụ vận tải; HĐ số 943 ngày 27/11/2021		3 106 233 149		3 106 233 149		3 106 233 149	3 106 233 149			
7	Trạm quạt gió chính. Mã hiệu: FB CDZ No 30/2x500; HĐ số 1014 ngày 22/12/2020		18 759 950 000		18 759 950 000		18 759 950 000	18 759 950 000			
III	Vốn khác	42 420 537 791	85 554 969 875	4 994 440 767	76 058 167 725	4 502 361 383	117 955 190 127	117 432 806 089		522 384 038	10 020 317 540
A	QĐ số 2740: Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019	5 650 705 658	198 656 361			198 656 361	5 849 362 019	5 849 362 019			
1	Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu KTDA đầu tư PVSX năm 2019; HĐ số 08 ngày 7/1/2019	220 000 000					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	150 000.00			
3	TT tiền thông tin mời thầu: "Mua sắm hệ thống buồng tránh nạn trong hầm lò"	300 000					300 000	300 000.00			
4	Lãi vay vốn hóa của dự án	1 031 001 113	-21 343 639			- 21 343 639	1 009 657 474	1 009 657 474			
5	Mua sắm hệ thống buồng tránh nạn trong hầm lò; HĐ số 92 ngày 21/2/2020	4 238 000 000					4 238 000 000	4 238 000 000			
6	Giám sát lắp đặt các thiết bị thuộc dự án đầu tư PVSX 2019; HĐ số 1067 ngày 9/12/2019	161 254 545					161 254 545	161 254 545			
8	Phí kiểm toán dự án đầu tư PVSX năm 2019; HĐ số 984 ngày 11/12/2020		220 000 000			220 000 000	220 000 000	220 000 000			
B	QĐ số 1540: Dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống vận tải - Công ty cổ phần than Hà Lâm	19 440 667 299	1 332 126 493			1 332 126 493	20 481 632 176	20 481 632 176			291 161 617
1	Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi DA cải tạo hoàn thiện HT vận tải; HĐ số 06 ngày 16/6/2017	302 396 351					190 903 629	190 903 629			111 492 722
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	- 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	- 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	- 909 091			
5	Cung cấp và hướng dẫn, lắp đặt 02 tuyến băng tải hầm lò; HĐ số 899 ngày 11/10/2019	17 482 700 000					17 482 700 000	17 482 700 000			
6	Lãi vny vốn hóa của dự án	1 660 116 403	1 152 457 599			1 152 457 599	2 812 574 002	2 812 574 002			

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm				Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6
7	Giám sát lắp đặt thiết bị thuộc dự án ĐT cải tạo và hoàn thiện HT vận tải; HD số 639 ngày 3/8/2018		179 668 894			179 668 894					179 668 894
C	QĐ 692: Dự án đầu tư hệ thống sát an toàn cho thông tin mạng và Scada	5 315 630 409	5 023 310 740		4 732 913 600	290 397 140	10 338 941 149	10 157 417 834		181 523 315	
1	Thẩm định giá TB, phần mềm thuộc DAĐT hệ thống GS ATTT mạng và SCADA, HD số 1026 ngày 2/12/2019	24 267 855					24 267 855	24 267 855.00			
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	186 217 940.00			
3	Nộp tiền mua HSM T GT: "Cung cấp, lắp đặt thiết bị, giải pháp và dịch vụ phần mềm"	- 2 727 273					- 2 727 273	(2 727 273.00)			
4	TT tiền đăng tải thông tin MT: "CC và lắp đặt TB giải pháp và dịch vụ phần mềm"	300 000					300 000	300 000.00			
5	Cung cấp, lắp đặt thiết bị, giải pháp và dịch vụ phần mềm; HD số 675 ngày 26/8/2020	5 073 000 000	4 732 913 600		4 732 913 600		9 805 913 600	9 624 390 285		181 523 315	
6	Lãi vay vốn hóa của dự án	34 571 887	157 401 891			157 401 891	191 973 778	191 973 778			
7	Giám sát thi công, lắp đặt thiết bị; HD 624 ngày 10/8/2020		76 308 817			76 308 817	76 308 817	76 308 817			
8	Phí kiểm toán dự án hoàn thành; HD số 1010 ngày 21/12/2020		56 686 432			56 686 432	56 686 432	56 686 432			
D	QĐ 705: Dự án đầu tư hệ thống phun sương dập bụi cao áp cho các kho chế biến.	174 900 000	12 633 449 746		12 471 346 342	162 103 404	12 710 870 655	12 710 870 655			97 479 091
1	Lập báo cáo KTKT ĐT HT phun sương dập bụi cao áp cho các kho chế biến; HD số 991 ngày 18/11/2019	174 600 000					174 600 000	174 600 000			
2	TT tiền đăng tải thông tin MT: "CC và lắp đặt HT phun sương dập bụi cao áp"	300 000					300 000	300 000			
3	TT tiền đăng tải thông tin GT: "CC lắp đặt HT phun sương dập bụi cao áp cho các kho chế biến"		300 000			300 000	300 000	300 000			
4	Lãi vay vốn hóa dự án phun sương dập bụi		64 324 313			64 324 313	64 324 313	64 324 313			
5	Giám sát lắp đặt hệ thống phun sương dập bụi cao áp cho các kho chế biến; HD số 625 ngày 10/8/2020		97 479 091			97 479 091					97 479 091
6	Cung cấp và lắp đặt HT phun sương dập bụi cao áp cho các kho chế biến; HD số 441 ngày 31/5/2021		12 471 346 342		12 471 346 342		12 471 346 342	12 471 346 342			
E	QĐ số 707: Dự án đầu tư thiết bị phục vụ công tác an toàn.	127 444 589	230 542 021		129 500 000	101 042 021	357 986 610	346 590 610		11 396 000	

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dư đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm				Giảm trong năm				Dư cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	I	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10=1+2-6
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	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	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)		1 247 849			1 247 849	1 247 849	1 247 849			
4	Bộ đàm thoại phòng nổ phục vụ công tác cứu hộ mã hiệu YGOLEK-2M; HĐ số 495 ngày 8/7/2020		129 500 000		129 500 000		129 500 000	129 500 000			
6	Giám sát lắp đặt thiết bị DA đầu tư TB PV công tác an toàn; HĐ số 628 ngày 10/8/2020		43 884 220			43 884 220	43 884 220	43 884 220			
7	Phi kiểm toán dự án đầu tư TB phục vụ công tác an toàn; HĐ số 977 ngày 8/12/2020		55 909 952			55 909 952	55 909 952	55 909 952			
G	QĐ số 4690: Dự án bơm tro bay phòng ngừa sự cố cho các vỉa than có tính tự cháy.		51 104 067			51 104 067	51 104 067	51 104 067			
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	(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	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.		231 754 512			231 754 512	231 754 512	231 754 512			
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	231 754 512			
I	QĐ số 2998: Dự án đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2019	10 958 220 984	4 622 208 754	2 300 666 091	1 645 600 000	675 942 663	14 734 389 480	14 734 389 480			846 040 259
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 lã 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)			.0
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)			.0
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)			

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm				Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6
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	1 645 600 000			
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	150 000			
11	TT tiền chi phí đăng tải thông tin MT: "CC lắp đặt hệ thống hút lọc bụi"		150 000			150 000					150 000
12	Thi công xây dựng công trình thuộc dự án bảo vệ môi trường năm 2019; HĐ số 873 ngày 2/11/2020	10 325 026 533	2 300 666 091	2 300 666 091			12 625 692 625	12 625 692 625			
14	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt TB công trình; HĐ số 03-11/2020 ngày 3/11/2020		364 046 582			364 046 582					364 046 582
15	Phi kiểm toán dự án ĐT các công trình bảo vệ MT năm 2019; HĐ số 51 ngày 5/10/2021		127 600 000			127 600 000					127 600 000
16	Quản lý dự án ĐT các công trình bảo vệ MT năm 2019; HĐ số 14/2020 ngày 30/9/2020		183 996 081			183 996 081					183 996 081
K	QĐ số 3229: Dự án đầu tư phục vụ SX năm 2020	285 622 563	30 885 623 696	2 693 774 676	27 387 877 488	803 971 532	30 871 722 231	30 807 162 231		64 560 000	299 524 028
1	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư PVSX năm 2020; HĐ 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					150 000	150 000			
3	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm thiết bị PV vận tải thông gió hầm lò"	300 000					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	300 000.00			
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	77 356 199.00			
7	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm thiết bị bảo vệ so lệch 110kv"	150 000					150 000	150 000.00			
8	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt trạm quạt gió chính"	300 000					300 000	300 000			

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm				Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6
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	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		2 067 000 000		2 067 000 000		2 067 000 000	2 067 000 000			
12	Máy thờ 4 giờ; HD số 920 ngày 23/11/2020		250 673 236		250 673 236		250 673 236	250 673 236			
13	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm TB phân tích, kiểm tra"		150 000			150 000					150 000
14	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm xe nâng"		300 000			300 000	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	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	150 000	150 000			
17	Mua sắm xe nâng; HD số 112 ngày 19/2/2021		382 295 455		382 295 455		382 295 455	382 295 455			
18	Thiết bị bảo vệ so lệch 110KV; HD số 1004 ngày 18/12/2020		402 136 364		402 136 364		402 136 364	402 136 364			
19	Mua sắm thiết bị phục vụ vận tải; HD số 943 ngày 27/11/2021		1 220 061 636		1 220 061 636		1 220 061 636	1 220 061 636			
20	Hệ thống cửa gió tự động ZMK127(Q); HD số 943 ngày 27/11/2021		1 363 720 215		1 363 720 215		1 363 720 215	1 363 720 215.00			
21	Trạm quạt gió chính. Mã hiệu: FBCDZ No 30/2x500; HD số 1014 ngày 22/12/2020		15 349 050 000		15 349 050 000		15 349 050 000	15 337 620 000		11 430 000	
22	Lãi vay vốn hóa thiết bị bảo vệ so lệch; HD số 1004 ngày 18/12/2020		19 614 111			19 614 111	19 614 111	19 614 111			
23	Mua sắm nồi hơi, Silo chứa tro bay và lò tối cao tần; HD số 15 ngày 8/1/2021		2 434 909 091		2 434 909 091		2 434 909 091	2 381 779 091		53 130 000	
24	Cung cấp HD lắp đặt HTGS và điều khiển trạm điện, trạm sinh khí ni tơ; HD số 07 ngày 6/1/2021		2 490 909 091		2 490 909 091		2 490 909 091	2 490 909 091			
25	Mua sắm thiết bị phòng nổ đúng trong hầm lò; HD số 440 ngày 31/5/2021		1 427 122 400		1 427 122 400		1 427 122 400	1 427 122 400			
26	Lãi vay vốn hóa Trạm quạt gió chính. Mã hiệu: FBCDZ No 30/2x500; HD số 1014 ngày 22/12/2020		610 443 633			610 443 633	610 443 633	610 443 633			

34

L

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dư đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm				Giảm trong năm				Dư cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6
27	Giám sát thi công XD nhà PP điện, rãnh gió và hạ tầng trạm quạt; HĐ số 11/HĐ-HLC ngày 8/1/2021		92 607 664			92 607 664					92 607 664
28	Thi công XD nhà PP điện, rãnh gió và hạ tầng trạm quạt; HĐ số 1034 ngày 25/12/2020		2 693 774 676	2 693 774 676			2 693 774 676	2 693 774 676			
29	Lãi vay vốn hóa dự án DTSX 2020 (Thiết bị phòng nổ dùng trong hầm lò HĐ440)		66 875 967			66 875 967	66 875 967	66 875 967			
30	Lãi vay vốn hóa HĐ 943 mua sắm TBPV vận tải thông gió hầm lò		13 680 157			13 680 157	13 680 157	13 680 157			
M	QĐ số 3588: Dự án đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2020	242 668 023	7 088 495 454		7 088 045 454	450 000	7 331 163 477	7 331 163 477			
1	Lập báo cáo KTKT dự án đầu tư các CT bảo vệ môi trường năm 2020; HĐ số 64 ngày 8/5/2020	242 668 023					242 668 023	242 668 023			
2	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu GT: Cung cấp & lắp đặt thiết bị SILO cung cấp vôi		150 000			150 000	150 000	150 000			
3	TT tiền đăng tải thông tin GT: Cung cấp & lắp đặt hệ thống xử lý khí thải nổi hơi		300 000			300 000	300 000	300 000			
4	Cung cấp lắp đặt HT xử lý khí thải nổi hơi; HĐ số 18/2021/CN-HL ngày 26/8/2021		4 573 500 000		4 573 500 000		4 573 500 000	4 573 500 000			
5	Cung cấp và lắp đặt thiết bị SILO cung cấp vôi; HĐ số 168 ngày 16/8/2021		2 514 545 454		2 514 545 454		2 514 545 454	2 514 545 454			
L	QĐ số 1535: Dự án ĐT mua sắm TB lò chợ giá thủy lực di động PV khai thác than hầm lò duy trì công suất mỏ		4 000 672 727		3 804 372 727	196 300 000	3 926 942 727	3 926 942 727			73 730 000
1	Lập báo cáo NCKT đầu tư mua sắm TB lò chợ giá TL di động; HĐ số 96 ngày 5/2/2021		122 270 000			122 270 000	122 270 000	122 270 000			
2	TT tiền đăng tải thông tin GT : "Mua sắm TB lò chợ giá thủy lực di động liên kết xích"		300 000			300 000	300 000	300 000			
3	HĐ số 651/HĐ-HLC V/v Mua sắm TB lò chợ giá thủy lực di động liên kết xích		3 804 372 727		3 804 372 727		3 804 372 727	3 804 372 727			
4	Phi kiểm toán dự án hoàn thành dự án giá thủy lực di động; HĐ số 973 ngày 15/11/2021		73 730 000			73 730 000					73 730 000
L	QĐ số 2225: Phê duyệt dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021		16 971 544 545		16 795 400 000	176 144 545	8 645 500 000	8 409 031 818		236 468 182	8 326 044 545
1	Lập báo cáo NCKT dự án đầu tư phục vụ SX năm 2021; HĐ số 996 ngày 14/12/2020		173 444 545			173 444 545					173 444 545
2	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm TB PV vận tải, bốc xúc trong hầm lò"		150 000			150 000	150 000	150 000.00			

35

✓

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm				Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khúc	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6
3	TT tiền đăng tải thông tin MT: " Gói thầu số 8 Mua sắm TB văn phòng"		150 000				150 000				150 000
4	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Cung cấp & hướng dẫn lắp đặt trạm bơm dung dịch nhũ hóa"		150 000				150 000				150 000
5	TT tiền đăng tải thông tin MT: " Cung cấp TB PV đào lò, khai thác dùng trong hầm lò"		300 000				300 000				300 000
6	TT tiền đăng tải thông tin MT: " Mua sắm máy đo khí đa năng và bộ hiệu chuẩn máy đo khí"		150 000				150 000	150 000	150 000		
7	TT tiền đăng tải thông tin MT: " Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt hệ thống tời dùng trong hầm lò"		300 000				300 000				300 000
8	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt HT cung cấp nước làm mát tuần hoàn"		150 000				150 000				150 000
9	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Cung cấp và hướng dẫn sử dụng phần mềm tính toán mạng gió"		150 000				150 000				150 000
10	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm lò nung và máy toàn đạc điện tử"		150 000				150 000	150 000,00			
11	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm TB PV công tác kiểm soát an toàn khí trong hầm lò"		150 000				150 000				150 000
12	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm nhà vệ sinh dùng trong hầm lò"		150 000				150 000				150 000
13	Mua sắm máy đo khí đa năng và bộ hiệu chuẩn máy đo khí; HĐ số 764 ngày 23/9/2021		3 626 200 000			3 626 200 000		3 626 200 000	3 626 200 000		
14	Mua sắm thiết bị vận tải, bốc xúc dùng trong hầm lò; HĐ số 855 ngày 11/10/2021		4 056 000 000			4 056 000 000		4 056 000 000	4 049 181 818	6 818 182	
15	Mua sắm lò nung và máy toàn đạc điện tử; HĐ số 914 ngày 27/10/2021		733 200 000			733 200 000		733 200 000	733 200 000		
16	Cung cấp hướng dẫn lắp đặt hệ thống tời dùng trong hầm lò; HĐ số 774 ngày 24/9/2021		8 380 000 000			8 380 000 000		229 650 000		229 650 000	8 150 350 000
17	TT tiền đăng tải thông tin: "Gói thầu số 10 - Mua sắm đường ống dẫn khí"		300 000				300 000				300 000
18	TT tiền đăng tải thông tin: " Gói thầu số 7 - Mua sắm xe toa chờ người"		150 000				150 000				150 000
19	TT tiền đăng tải thông tin: " GT Số 14 - CC và hướng dẫn lắp đặt HT giám sát, KS nhiệt độ hầm lò"		300 000				300 000				300 000
I	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	224 678 265	2 199 142 759			2 003 112 114	196 030 645	2 423 821 024	2 395 384 483	28 436 541	

36



TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm				Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6
1	Lập báo cáo KTKT dự án đầu tư mua sắm, lắp đặt HT PCCC nhà ở công nhân; HĐ số 0912 ngày 9/12/2019	224 678 265					224 678 265	224 678 265			
3	Thi công lắp đặt hệ thống PCCC nhà ở công nhân; HĐ số 18.8/2020/HĐ - PCCC ngày 18/8/2020		2 003 112 114		2 003 112 114		2 003 112 114	2 003 112 114			
4	Tư vấn giám sát thi công lắp đặt hệ thống PCCC nhà ở công nhân; HĐ số 25/2020/HĐ ngày 31/8/2020		145 454 545			145 454 545	145 454 545	145 454 545			
5	Phi kiểm toán dự án DAĐT mua sắm, lắp đặt HT PCCC nhà ở CN; HĐ số 35 ngày 22/6/2021		50 576 100			50 576 100	50 576 100	50 576 100			
K	Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tập thể công nhân		86 338 000			86 338 000					86 338 000
1	Chi phí lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án XD nhà TT công nhân; HĐ 477 ngày 14/6/2021		86 338 000			86 338 000					86 338 000

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vũ Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thanh

37

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý 4 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	1 196 587 275 577	30 317 807 291	983 887 005 677	182 382 462 609
	Tr đó: Đang dùng	1 196 587 275 577	30 317 807 291	983 887 005 677	182 382 462 609
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 196 587 275 577	30 317 807 291	983 887 005 677	182 382 462 609
II	Tăng trong kỳ	185 581 020 683	30 685 921 226	98 293 418 125	56 601 681 332
1	Mua trong kỳ	183 436 962 206		98 293 418 125	85 143 544 081
9	Tăng khác	2 144 058 477	30 685 921 226		-28 541 862 749
III	Giảm trong kỳ	2 505 921 871		2 492 681 819	13 240 052
1	Nhượng bán, thanh lý	2 505 921 871		2 492 681 819	13 240 052
IV	Cuối kỳ	5 764 584 664 824	13 581 063 788	4 857 077 029 136	893 926 571 900
1	Đang dùng	5 764 584 664 824	13 581 063 788	4 857 077 029 136	893 926 571 900
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 286 547 739 547	30 685 921 226	1 060 542 751 245	195 319 067 076
	Tr đó: Đang dùng	1 286 547 739 547	30 685 921 226	1 060 542 751 245	195 319 067 076
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 286 547 739 547	30 685 921 226	1 060 542 751 245	195 319 067 076
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

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
II	Tăng trong kỳ	597 427 427 635	17 112 650 565	431 996 668 506	148 318 108 564
1	Do trích khấu hao	597 201 515 390	17 112 650 565	431 996 668 506	148 092 196 319
2	Do tính hao mòn	225 912 244			225 912 244
III	Giảm trong kỳ	2 505 921 871	-	2 492 681 819	13 240 052
2	Nhượng bán, thanh lý	2 505 921 871		2 492 681 819	13 240 052
IV	Số cuối kỳ	3 851 515 159 355	0	3 184 971 357 225	666 543 802 130
1	Đang dùng	3 851 515 159 355	0	3 184 971 357 225	666 543 802 130
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
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	2 324 915 912 419	7 793 127	2 005 808 922 292	319 099 197 000
2	Cuối kỳ	1 913 069 505 469	13 581 063 788	1 672 105 671 911	227 382 769 770
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	1 913 069 505 469	13 581 063 788	1 672 105 671 911	227 382 769 770

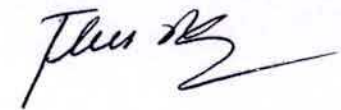
NGƯỜI LẬP BIỂU

39



Vũ Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý 4 năm 2021

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

Đơn vị tính: Đồng

T	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
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	1 196 587 275 577	149 032 205 917	872 667 919 009	135 273 325 316	39 613 825 335	
	Tr đó: Đang dùng	1 196 587 275 577	149 032 205 917	872 667 919 009	135 273 325 316	39 613 825 335	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 196 587 275 577	149 032 205 917	872 667 919 009	135 273 325 316	39 613 825 335	
II	Tăng trong kỳ	185 581 020 683	17 237 392 628	110 369 007 130	52 914 088 036	5 060 532 889	
1	Mua trong kỳ	183 436 962 206	17 237 392 628	108 224 948 653	52 914 088 036	5 060 532 889	
9	Tăng khác	2 144 058 477		2 144 058 477			
III	Giảm trong kỳ	2 505 921 871				2 505 921 871	
1	Nhượng bán	2 505 921 871				2505921871	
IV	Cuối kỳ	5 764 584 664 824	2 455 544 549 043	3 055 893 035 142	199 961 482 147	53 185 598 492	
1	Đang dùng	5 764 584 664 824	2 455 544 549 043	3 055 893 035 142	199 961 482 147	53 185 598 492	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 286 547 739 547	154 190 251 496	954 109 785 378	135 273 325 316	42 974 377 357	
	Tr đó: Đang dùng	1 286 547 739 547	154 190 251 496	954 109 785 378	135 273 325 316	42 974 377 357	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 286 547 739 547	154 190 251 496	954 109 785 378	135 273 325 316	42 974 377 357	
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	

Ch

LR

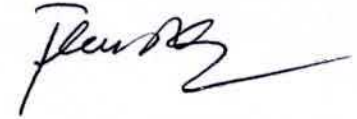
T T	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
II	Tăng trong kỳ	597 427 427 635	193 033 822 380	395 616 236 525	5 812 930 589	2 964 438 141	
1	Do trích khấu hao	597 201 515 390	192 837 659 036	395 616 236 525	5 812 930 589	2 934 689 240	
2	Do tính hao mòn	225 912 244	196 163 344			29 748 900	
III	Giảm trong kỳ	2 505 921 871	-	-	-	2 505 921 871	
2	Nhượng bán	2 505 921 871				2505921871	
IV	Số cuối kỳ	3 851 515 159 355	1 392 079 286 005	2 270 847 357 997	142 714 771 401	45 873 743 952	
1	Đang dùng	3 851 515 159 355	1 392 079 286 005	2 270 847 357 997	142 714 771 401	45 873 743 952	
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	
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	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	1 913 069 505 469	1 063 465 263 040	785 045 677 143	57 246 710 746	7 311 854 541	
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	1 913 069 505 469	1 063 465 263 040	785 045 677 143	57 246 710 746	7 311 854 541	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

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

Đơn vị tính: đồng

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

T	Chỉ 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	5 217 946 555	-	1 908 514 328	3 309 432 227
1	Mua trong kỳ	5 127 263 720		1 908 514 328	3 218 749 392
2	Tăng khác	90 682 835			90 682 835
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-
IV	Cuối kỳ	9 496 805 066	134 725 000	2 429 187 344	6 932 892 722
1	Đang dùng	9 496 805 066	134 725 000	2 429 187 344	6 932 892 722
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741 052 447	134 725 000	281 563 850	324 763 597
	Tr đó: Đang dùng	741 052 447	134 725 000	281 563 850	324 763 597
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	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	1 579 699 591		486 839 288	1 092 860 303

T T	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
1	Do trích khấu hao	229 587 885		0	229 587 885
2	Do tính hao mòn	1 350 111 706		486 839 288	863 272 418
III Giám trong kỳ					
IV	Số cuối kỳ	3 001 559 831	134 725 000	902 868 573	1 963 966 258
1	Đang dùng	3 001 559 831	134 725 000	902 868 573	1 963 966 258.4
C Giá trị còn lại					
1	Đầu năm	2 856 998 271	-	104 643 731	2 752 354 540
	Tr dó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	2 856 998 271	-	104 643 731	2 752 354 540
2	Cuối kỳ	6 495 245 236 /	-	1 526 318 772	4 968 926 464

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Hiền



Vũ Thị Minh Thanh

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

Đơn vị tính: đồng

Phần II: Chi tiết theo nhóm.

TT	Chỉ 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	5 217 946 555	-		5 217 946 555		-
1	Mua trong kỳ	5 127 263 720			5 127 263 720		
9	Tăng khác	90 682 835			90 682 835		
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-		-
IV	Cuối kỳ	9 496 805 066			9 496 805 066		
1	Đang dùng	9 496 805 066			9 496 805 066		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741 052 447			741 052 447		
	Tr đó: Đang dùng	741 052 447			741 052 447		
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	1 421 860 240			1 421 860 240		
1	Đang dùng	1 421 860 240			1 421 860 240		
II	Tăng trong kỳ	1 579 699 591			1 579 699 591		

hh

LA

TT	Chi tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
1	Do trích khấu hao	229 587 885			229 587 885		
2	Do tính hao mòn	1 350 111 706			1 350 111 706		
III	Giảm trong kỳ						
IV	Số cuối kỳ	3 001 559 831			3 001 559 831		
1	Đang dùng	3 001 559 831	-	-	3 001 559 831		
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	6 495 245 236			6 495 245 236		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

Sh

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
 Lũy kế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: Đồng

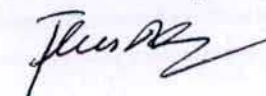
TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
I	Ngắn hạn	18,367,500,717	61,352,392,906	26,809,182,172	52,910,711,451
1	Chi phí sửa chữa lớn	16,541,938,796	29,835,408,609	23,980,250,792	22,397,096,613
2	Công cụ, dụng cụ	1,501,994,893	-	1,501,994,893	-
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Chi phí đi vay				-
5	Bảo hiểm	17,980,011	887,848,842	892,238,180	13,590,673
6	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	305,587,017	30,629,135,455	434,698,307	30,500,024,165
II	Dài hạn	220,497,005,983	156,791,369,535	173,875,602,442	203,412,773,076
1	Chi phí sửa chữa lớn	39,189,854,763	60,210,199,466	33,298,877,113	66,101,177,116
2	Công cụ, dụng cụ	65,152,755,087	20,916,544,069	56,851,259,239	29,218,039,917
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Tiền cấp quyền khai thác	53,585,908,728	75,664,626,000	75,664,626,000	53,585,908,728
	<i>Giấy phép 2497</i>	<i>53,585,908,728</i>	<i>75,664,626,000</i>	<i>75,664,626,000</i>	<i>53,585,908,728</i>
	<i>Giấy phép 2498</i>				-
	<i>Giấy phép 1425</i>				-
5	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	55,925,100,235	-	1,417,452,920	54,507,647,315
	<i>Giấy phép 2497</i>	<i>53,233,951,411</i>		<i>1,417,452,920</i>	<i>51,816,498,491</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	-	6,643,387,170	-
	Tổng	238,864,506,700	218,143,762,441	200,684,784,614	256,323,484,527

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
 Tại ngày 31 tháng 12 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	150,298,806,842	150,298,806,842	132,633,160,309	132,633,160,309
	Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV	33,343,211,417	33,343,211,417	18,358,492,831	18,358,492,831
	CN Tập đoàn công nghiệp than KSVN				
	Khách sạn Heritage Hạ Long - VINACOMIN	2,014,000,000	2,014,000,000	-	-
	CN TĐCN than KSVN Trung tâm cấp cứu mỏ Vinacomin	2,625,040,035	2,625,040,035	714,754,663	714,754,663
	Trường Quản trị kinh doanh - VINACOMIN	-	-	11,532,000	11,532,000
	Bệnh viện Than Khoáng sản	21,277,700	21,277,700	-	-
	CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam - Ban quản lý dự án chuyên ngành mỏ than - TKV	309,622,689	309,622,689	-	-
	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	-	-	450,521,239	450,521,239
	Công ty CP đầu tư và xây dựng - VVMI	-	-	2,397,293,954	2,397,293,954
	CTy CP sản xuất & kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	1,722,924,720	1,722,924,720	503,607,500	503,607,500
	Công ty CP cơ khí & thiết bị áp lực - VVMI	15,235,275	15,235,275	29,397,468	29,397,468
	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh	355,626,464	355,626,464	-	-
	Công ty vật tư hoá chất mỏ Hà Nội - CN Tổng CTy CN Hoá chất mỏ - VINACOMIN	4,654,634,800	4,654,634,800	1,739,680,250	1,739,680,250
	Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN	1,028,641,912	1,028,641,912	1,420,319,500	1,420,319,500
	CTy TNHH MTV môi trường - TKV	5,204,926,979	5,204,926,979	8,702,093,356	8,702,093,356
	Viện khoa học công nghệ mỏ - VINACOMIN	950,206,154	950,206,154	-	-
	Công ty CP phát triển Công nghệ và thiết bị Mỏ	2,530,648,432	2,530,648,432	1,979,174,402	1,979,174,402
	Trung tâm an toàn mỏ	4,650,014,042	4,650,014,042	2,730,739,315	2,730,739,315
	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	12,038,659,324	12,038,659,324	567,275,156	567,275,156
	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - VINACOMIN	458,293,472	458,293,472	423,472,148	423,472,148
	CTy CP công nghiệp ô tô - VINACOMIN	10,702,652,477	10,702,652,477	5,059,517,681	5,059,517,681
	CN Công ty cổ phần vật tư - TKV - XN vật tư Hòn Gai	3,446,387,106	3,446,387,106	6,786,889,125	6,786,889,125
	CN Công ty CP vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Hòn Gai	8,337,288,642	8,337,288,642	3,966,561,417	3,966,561,417
	CN Hà Nội - Công ty Cổ phần vật tư - TKV	122,082,400	122,082,400	25,436,400	25,436,400
	CN Công ty cổ phần vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	4,362,577,500	4,362,577,500	2,464,513,200	2,464,513,200
	Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam	4,601,174,773	4,601,174,773	3,657,451,450	3,657,451,450
	CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN - CN Quảng Ninh	689,199,750	689,199,750	1,521,050,500	1,521,050,500

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 Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN	6,545,413,266	6,545,413,266	20,247,277,571	20,247,277,571
	Công ty CP vận tải và kinh doanh than - Vinacomín	14,569,885	14,569,885	291,397,700	291,397,700
	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ Vinacomín	309,240,250	309,240,250	1,150,138,000	1,150,138,000
	CTy CP Tin học công nghệ môi trường - Vinacomín	1,788,837,963	1,788,837,963	561,566,157	561,566,157
	CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN	24,299,422	24,299,422	45,405,342	45,405,342
	CN CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN - XN TMại & Chuyên giao công nghệ	-	-	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	-	-	4,864,740,588	4,864,740,588
	CN CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN - XN Thiết kế than Hòn Gai -	20,022,562	20,022,562	-	-
	Công ty TNHH tư vấn đầu tư than Ưông Bí	-	-	196,586,000	196,586,000
	CN Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và CN-Vinacomín-XN Thương mại và DV Tổng hợp	1,953,624,750	1,953,624,750	-	-
	Công ty cổ phần Giám định - VINACOMIN	204,970,598	204,970,598	186,441,384	186,441,384
	Công ty Cổ phần than Núi Béo - VINACOMIN	495,891,021	495,891,021	-	-
	CN Tập đoàn CN than KSVN Công ty xây lắp Mỏ - TKV	4,664,646,513	4,664,646,513	31,286,076,785	31,286,076,785
	Công ty Cổ phần cơ khí Mạo Khê - VINACOMIN	5,607,247,198	5,607,247,198	2,164,470,789	2,164,470,789
	Công ty CP cơ điện Ưông Bí - VINACOMIN	3,622,135,109	3,622,135,109	546,601,000	546,601,000
	Công ty cổ phần cơ khí Hòn Gai - VINACOMIN	7,352,482,536	7,352,482,536	6,050,477,587	6,050,477,587
	Công ty CP địa chất Việt Bắc - TKV	13,511,099,706	13,511,099,706	377,097,851	377,097,851
	Tổng	150,298,806,842	150,298,806,842	132,633,160,309	132,633,160,309

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV
 Tại ngày 31 tháng 12 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	190,325,890,327	190,325,890,327	130,491,736,993	130,491,736,993
	Công ty CP tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê Chân	242,671,580	242,671,580	-	-
	Công ty CP đầu tư và phát triển xây lắp Đông Anh	234,197,729	234,197,729	-	-
	Bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng Ninh	1,021,490,700	1,021,490,700	-	-
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ tổng hợp Tất Thành	207,168,500	207,168,500	-	-
	Liên đoàn bán đồ Địa Chất Miền Bắc	1,574,268,993	1,574,268,993	-	-
	Công ty CP Bateco Việt Nam	2,230,964,400	2,230,964,400	5,459,749,890	5,459,749,890
	Công ty CP cơ khí công nghệ Hoàng Long	-	-	101,200,000	101,200,000
	Công ty CP tư vấn và kiểm định xây dựng Việt Nam	8,000,000	8,000,000	-	-
	Công ty TNHH tư vấn và đầu tư 3T	-	-	338,732,422	338,732,422
	Công ty TNHH Quang Vinh Hạ Long	23,432,396	23,432,396	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
	Công ty TNHH Khách sạn du lịch Huy Hùng	-	-	12,600,000	12,600,000
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Quảng Ninh	447,012,300	447,012,300	327,273,100	327,273,100
	Doanh nghiệp tư nhân Trung tâm phân tích FPD	93,143,125	93,143,125	48,713,700	48,713,700
	Công ty CP tập đoàn Gỗ Quảng Ninh	560,340,000	560,340,000	-	-
	Công ty CP vật tư thiết bị công nghiệp Đông Bắc (Công ty xây lắp Trung Thành cũ)	-	-	5,703,005	5,703,005
	Công ty TNHH một thành viên đầu tư và thương mại Vạn Thành	3,059,760,000	3,059,760,000	-	-
	Công ty TNHH Thương mại đầu tư xây dựng Toàn Cầu	1,393,070,900	1,393,070,900	-	-
	Cơ sở thực phẩm Công Hân	931,095,500	931,095,500	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
	Cụm 42 - Bộ Tham Mưu quân khu 3	-	-	24,000,000	24,000,000
	Công ty CP du lịch và dịch vụ thương mại Hoàng Minh	219,103,365	219,103,365	255,409,000	255,409,000
	Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam	90,508,000	90,508,000	-	-

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Báo đầu thầu	-	-	8,800,000	8,800,000
	Công ty TNHH MTV Hoàng Minh Phát Quảng Ninh	825,069,476	825,069,476	-	-
	Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Bắc Quảng	2,915,847,723	2,915,847,723	-	-
	Công ty CP xây dựng và thương mại Ánh Sao	373,588,574	373,588,574	-	-
	Công ty TNHH Xây lắp 315 Quảng Ninh	752,335,578	752,335,578	-	-
	Công ty CP Cơ điện Thiên Niên Kỳ	1,848,097,200	1,848,097,200	-	-
	Nguyễn Thị Hằng	-	-	65,380,000	65,380,000
	CTy CP công nghệ trực tuyến SKYSOFT	232,111,000	232,111,000	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 TNHH cơ điện đo lường tự động hóa DKNEC	822,000,000	822,000,000	-	-
	Công ty CP Thương mại Công nghiệp Mỏ Quảng Ninh	7,490,014,000	7,490,014,000	-	-
	Công ty CP thủy sản Đại Yên	11,882,200	11,882,200	19,443,600	19,443,600
	Hợp tác xã Nông dược Đồng Sơn	225,684,000	225,684,000	-	-
	Công ty TNHH thực phẩm - Trứng gà Tân An	-	-	229,194,552	229,194,552
	CTy TNHH thương mại 603	333,717,360	333,717,360	297,975,500	297,975,500
	CN Công ty CP Sữa Việt Nam tại Hà Nội	426,412,800	426,412,800	512,424,000	512,424,000
	CN Cty TNHH MM MEGA MARKET (Việt Nam) tại Quảng Ninh	188,739,700	188,739,700	202,864,000	202,864,000
	Công ty TNHH Lâm sản An Việt	587,876,000	587,876,000	-	-
	Công ty cổ phần Hồng Đức	1,094,969,940	1,094,969,940	-	-
	CTy CP chế tạo Bơm Hải Dương	2,249,339,213	2,249,339,213	1,697,030,020	1,697,030,020
	Công ty điện lực Quảng Ninh-Điện lực TP Hạ Long	108,753,451	108,753,451	96,122,206	96,122,206
	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	-	-	659,153,000	659,153,000
	Bưu điện Tỉnh Quảng Ninh	310,420,000	310,420,000	254,100,000	254,100,000
	Công ty TNHH Cơ điện Đại Dương	758,241,468	758,241,468	166,023,000	166,023,000
	Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ	1,728,295,793	1,728,295,793	-	-
	Công ty TNHH công nghệ Minh Khôi	51,835,155	51,835,155	41,021,273	41,021,273
	CN Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại Quảng Ninh	880,000,000	880,000,000	-	-
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tín Phát 68	1,106,325,000	1,106,325,000	1,085,570,200	1,085,570,200
	Công ty TNHH thiết bị và kỹ thuật Nguyên Anh	567,600,000	567,600,000	-	-
	Công ty Cổ phần cơ khí Ưông Bí	2,118,420,410	2,118,420,410	2,367,369,000	2,367,369,000
	Trường đại học công nghiệp Quảng Ninh	-	-	346,300,000	346,300,000
	Công ty TNHH Nam Tiến Đạt	47,606,130	47,606,130	-	-
	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

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 thiết bị Vật tư Huy Hoàng	47,388,000	47,388,000	-	-
	Công ty TNHH sản xuất Ngọc An Khánh	-	-	823,458,900	823,458,900
	Công ty cổ phần xây dựng 204	3,735,307,413	3,735,307,413	-	-
	Công ty TNHH thiết bị phụ tùng VIMICO	158,888,700	158,888,700	21,425,000	21,425,000
	Công ty CP xuất nhập khẩu Colimex 6	-	-	255,038,135	255,038,135
	Trung tâm Kiểm định công nghiệp I	449,720,000	449,720,000	391,120,000	391,120,000
	Công ty TNHH Lâm Hân Bình	380,825,050	380,825,050	421,448,150	421,448,150
	Công ty CP Trung đại tu ô-tô và thiết bị máy mô QN	703,885,757	703,885,757	1,791,226,470	1,791,226,470
	Công ty Cổ phần thương mại ASIA	2,182,856,841	2,182,856,841	2,209,447,900	2,209,447,900
	Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh	13,098,440,185	13,098,440,185	11,878,847,061	11,878,847,061
	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp VIFACO	767,214,596	767,214,596	579,952,103	579,952,103
	Công ty CP thương mại & dịch vụ Quảng Phong	45,359,992	45,359,992	31,999,990	31,999,990
	Công ty TNHH thương mại và đầu tư phát triển công nghiệp Quảng Ninh	5,159,559,366	5,159,559,366	-	-
	Công ty cổ phần Lộc Phát Quảng Ninh	-	-	336,204,000	336,204,000
	Vũ Văn Giang	625,013,000	625,013,000	407,405,000	407,405,000
	Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường	769,915,930	769,915,930	496,339,850	496,339,850
	Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ Lạc Hồng	-	-	285,835,000	285,835,000
	Công ty cổ phần Vận tải Quảng Ninh	6,059,344,199	6,059,344,199	926,700,584	926,700,584
	Công ty cổ phần vật tư mỏ địa chất	12,084,160,000	12,084,160,000	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 cổ phần thiết bị mỏ Hạ Long	147,565,000	147,565,000	-	-
	Công ty cổ phần Cơ khí máy mô Hà Khánh	761,055,501	761,055,501	354,902,548	354,902,548
	Công ty cổ phần ICM Việt Nam	2,281,368,870	2,281,368,870	932,360,000	932,360,000
	Công ty cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh	285,731,390	285,731,390	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 Hiến Trang	124,743,680	124,743,680	-	-
	Công ty cổ phần thương mại Thanh Phương	1,666,386,000	1,666,386,000	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 chuyên khách Cát Minh	88,810,000	88,810,000	50,050,000	50,050,000
	Công ty cổ phần công nghiệp Âu Việt	1,971,889,175	1,971,889,175	4,400,567,262	4,400,567,262

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	C.Ty CP đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh	626,430,000	626,430,000	316,623,391	316,623,391
	Công ty cổ phần vật tư và thiết bị Bằng Hoa	1,441,427,900	1,441,427,900	1,402,146,900	1,402,146,900
	Công ty TNHH vật tư Quảng Ninh	2,301,454,100	2,301,454,100	237,528,500	237,528,500
	Công ty cổ phần sữa An Sinh	80,083,080	80,083,080	67,445,400	67,445,400
	Xí nghiệp Chế biến và Kinh Doanh Lâm sản	-	-	401,280,000	401,280,000
	Công ty Cổ phần Cơ khí ô-tô Ưông Bí	4,664,847,909	4,664,847,909	4,112,079,111	4,112,079,111
	Công ty TNHH Lâm sản Hà Bắc	408,555,520	408,555,520	-	-
	Công ty cổ phần cung ứng thương mại PCCC Quảng Ninh	686,334,592	686,334,592	-	-
	Công ty Cổ Phần Cơ Khí 19-8	-	-	90,404,600	90,404,600
	Công ty TNHH một thành viên Lan Anh Giếng Đồn	1,951,044,700	1,951,044,700	43,560,000	43,560,000
	Công ty TNHH thương mại tổng hợp Minh Đức 86	676,384,500	676,384,500	-	-
	Công ty cổ phần vật tư thiết bị dịch vụ	-	-	2,651,411,849	2,651,411,849
	Công ty TNHH Diệp Minh Thụ	543,557,146	543,557,146	983,470,790	983,470,790
	Công ty TNHH VPP Hạnh Hoa Hạ Long	233,115,310	233,115,310	227,660,410	227,660,410
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Xuân Chinh	16,264,000	16,264,000	-	-
	Công ty CP du lịch và thương mại Than Việt	1,390,786,000	1,390,786,000	1,004,564,000	1,004,564,000
	Công ty cổ phần Hạnh Nguyễn	633,005,910	633,005,910	588,638,430	588,638,430
	Công ty CP xe khách Quảng Ninh	742,421,790	742,421,790	1,120,320,511	1,120,320,511
	Công ty TNHH thực phẩm tươi sống Hải Hà	2,093,471,680	2,093,471,680	2,007,087,500	2,007,087,500
	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 CP xây dựng Nguyên Tâm 38	120,690,000	120,690,000	-	-
	Công ty TNHH Truyền thông điều khiển Hoa Ban	318,817,107	318,817,107	318,817,107	318,817,107
	Công ty cổ phần thiết bị khai thác mỏ Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư SCI	2,969,092,600	2,969,092,600	4,643,311,300	4,643,311,300
	CTy TNHH một thành viên NEWSTAR	249,024,160	249,024,160	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	515,236,304	515,236,304	42,180,094	42,180,094
	Công ty cổ phần dầu khí Bắc Nam	578,028,000	578,028,000	430,100,000	430,100,000
	Công ty TNHH thương mại Hòa Chiến	2,239,602,710	2,239,602,710	1,132,655,780	1,132,655,780
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng PCCC Cường Thành	-	-	243,440,164	243,440,164

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 PCCC và vận tải An Bình	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000
	Công ty CP xây dựng và dịch vụ thương mại T-Group	627,098,970	627,098,970	-	-
	Công ty TNHH Toàn Đức	-	-	727,241,328	727,241,328
	Công ty TNHH Cơ Khí Đăng Toàn	-	-	475,997,500	475,997,500
	Công ty TNHH Sinh Việt	-	-	43,685,400	43,685,400
	Công ty TNHH vật tư mỏ DC	85,316,000	85,316,000	2,802,360,990	2,802,360,990
	Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thành Vinh	554,400,000	554,400,000	836,860,200	836,860,200
	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	95,295,360	95,295,360	769,978,000	769,978,000
	Công ty cổ phần điện khí Tây An	1,619,200,000	1,619,200,000	-	-
	Công ty cổ phần Mai Thị	710,292,000	710,292,000	447,040,000	447,040,000
	Công ty CP sản xuất và thương mại than Uông Bí	1,022,572,100	1,022,572,100	568,368,900	568,368,900
	Công ty TNHH MTV Thực phẩm Duyên Hà	604,352,800	604,352,800	404,289,600	404,289,600
	Công ty CP thương mại và sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị mỏ Trung Hiếu - HHT	606,485,000	606,485,000	-	-
	Công ty cổ phần Lê Hoàng Long	-	-	145,640,000	145,640,000
	Công ty TNHH cơ khí Mỏ Trịnh Châu	4,506,259,000	4,506,259,000	5,151,448,600	5,151,448,600
	Công ty CP dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 198 Quảng Ninh	168,645,000	168,645,000	168,645,000	168,645,000
	Công ty CP thương mại và hợp tác quốc tế Cát Tường	1,710,187,380	1,710,187,380	1,177,237,380	1,177,237,380
	CTy cổ phần cơ điện ASEAN	3,019,943,137	3,019,943,137	9,337,781,304	9,337,781,304
	Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Hồng Phúc	-	-	132,543,400	132,543,400
	Công ty TNHH thiết bị Đông Bắc	332,388,386	332,388,386	1,003,200,000	1,003,200,000
	Công ty CP ứng dụng công nghệ Phong Thành	-	-	9,485,629	9,485,629
	Công ty TNHH Anh Ngân Hạ Long	673,148,850	673,148,850	-	-
	Công ty TNHH Xây dựng & cây xanh Thăng Long	372,936,586	372,936,586	257,084,736	257,084,736
	Trung tâm phân tích và môi trường	-	-	85,879,000	85,879,000
	Công ty cổ phần xây dựng cơ điện và Thương mại Việt Nam	5,643,692,315	5,643,692,315	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	62,355,075	62,355,075	-	-
	Công ty CP xây dựng và kỹ thuật Thăng Long	14,500,000	14,500,000	2,031,900,000	2,031,900,000
	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 TNHH Minh Tâm Quảng Ninh	160,314,000	160,314,000	81,180,000	81,180,000
	Bùi Thị Tuyền	-	-	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

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 xây dựng môi trường Havico	33,000,000	33,000,000	33,072,786	33,072,786
	Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội	858,054,525	858,054,525	2,362,210,400	2,362,210,400
	Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI	498,492,280	498,492,280	349,619,655	349,619,655
	CTy TNHH Thương mại & dịch vụ kỹ thuật TESCO	251,299,115	251,299,115	16,368,265	16,368,265
	CN Công ty CP Thương Mại & tư vấn Tân Cơ tại Quảng Ninh	671,347,180	671,347,180	679,924,801	679,924,801
	Công ty CP tư vấn đầu tư mô - Công nghệ và Môi trường	9,881,789	9,881,789	-	-
	Công ty TNHH ITV Thương mại công nghệ Hùng Phương	1,536,107,820	1,536,107,820	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	1,968,489,600	1,968,489,600	-	-
	Công ty cổ phần thương mại Nam Á	-	-	45,870,000	45,870,000
	Công ty CP thương mại phát triển Vinh Quang	441,347,500	441,347,500	82,440,600	82,440,600
	Công ty CP kinh doanh thương mại & sản xuất SEIKI	1,452,288,181	1,452,288,181	2,552,709,412	2,552,709,412
	Công ty TNHH MTV Bảo Minh Phát CP	-	-	628,493,000	628,493,000
	Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư Sao Đông Bắc	597,696,000	597,696,000	-	-
	Công ty CP dịch vụ Kỹ thuật điện lực	-	-	32,256,375	32,256,375
	Công ty TNHH kiểm toán TVASC Việt Nam	140,360,000	140,360,000	140,000,000	140,000,000
	Công ty CP công nghiệp LME	-	-	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
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Yến Linh-QN	979,264,000	979,264,000	-	-
	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
	Công ty TNHH Thiết bị và hóa chất Đông Bắc	2,639,962,600	2,639,962,600	1,347,461,500	1,347,461,500
	Công ty TNHH thương mại công nghệ Đại Việt	590,560,700	590,560,700	1,164,102,500	1,164,102,500
	Công ty CP A - Design Việt Nam	132,594,000	132,594,000	24,714,609	24,714,609
	Nguyễn Duy Diễn	467,386,400	467,386,400	420,655,200	420,655,200
	Công ty TNHH MTV Lâm sản Cẩm Phá	3,516,891,850	3,516,891,850	308,938,500	308,938,500
	Công ty CP đầu tư và xây dựng đô thị Quảng Ninh	2,273,074,320	2,273,074,320	-	-
	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sơn Thủy	723,032,253	723,032,253	-	-


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 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	1,098,289,830	1,098,289,830	3,232,840,600	3,232,840,600
	Tổng	190,325,890,327	190,325,890,327	130,491,736,993	130,491,736,993

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

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

Phần I: Số phải nộp.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
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	136,088,495,220	124,373,765,085	545,180,538,416	524,039,128,166	53,666,810,394
1	Thuế giá trị gia tăng	11	13,558,137,201	32,892,896,025	36,889,185,042	198,007,963,809	197,651,467,757	13,914,633,253
-	Hàng nội địa	11.1	13,558,137,201	32,892,896,025	36,889,185,042	198,007,963,809	197,651,467,757	13,914,633,253
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-					-
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	-					-
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	-			1,324,393,289		1,324,393,289
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	155,425,524	1,236,279,307		941,638,282	1,097,063,806	-
6	Thuế tài nguyên	16	18,808,511,319	96,191,296,311	83,800,452,123	336,563,879,904	319,030,299,128	36,342,092,095
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	-	5,758,106,477	3,675,720,120	8,305,441,432	6,223,055,075	2,082,386,357
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	3,326,100	9,917,100	8,407,800	33,221,700	33,242,400	3,305,400
9	Các loại thuế khác	19	-			4,000,000	4,000,000	-
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	41,865,360,636	44,352,667,562	77,895,216,480	102,452,891,039	142,331,078,693	1,987,172,982
1	Phí bảo vệ môi trường	31	1,353,682,744	6,114,767,454	6,007,834,480	26,382,677,931	25,749,187,693	1,987,172,982
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32						-
3	Tiền cấp quyền khai thác GP 2497	33	40,511,677,892	38,237,900,108	71,887,382,000	76,070,213,108	116,581,891,000	-
	Tiền cấp quyền khai thác GP 2497			37,832,313,000	37,832,313,000	75,664,626,000	75,664,626,000	-
	Tiền cấp quyền khai thác GP 1425		40,511,677,892	(6,456,608,892)	34,055,069,000	(6,456,608,892)	34,055,069,000	-
	Tiền cấp quyền khai thác GP 2499			6,862,196,000		6,862,196,000	6,862,196,000	-
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	180,441,162,782	202,268,981,565	647,633,429,455	666,370,206,859	55,653,983,376

Phần II: Số phải thu.

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số phải thu đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
				Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
A	B	C	I	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	17,835,469,887	-	-	1,170,095,753	17,835,469,887	1,170,095,753
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				17,835,469,887	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	15				1,170,095,753		1,170,095,753
6	Thuế tài nguyên	16						-
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17						-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18						-
9	Các loại thuế khác	19						-
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	-	-	-	-	-	-
	Tổng cộng (40=10+30)		17,835,469,887	-	-	1,170,095,753	17,835,469,887	1,170,095,753

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

57