

Số 0124/CBTT – HĐQT
V/v CBTT Báo cáo tài chính
6 tháng đầu năm 2023 trước kiểm
toán

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước,
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.
2. Mã chứng khoán: TB8
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12 thị trấn Đông Anh-Huyện Đông Anh-Thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 0243 8833247
5. Fax: 0243 9689871
6. Người thực hiện công bố thông tin: *Phạm Đức Khiêm*
Chức vụ: Giám đốc Công ty.
7. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 trước kiểm toán của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI
8. Địa chỉ trang Website đăng tải BCTC 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI: <http://www.vttbvietchac-vvmi.com.vn>.

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

1. Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, HĐQT(Ch.2)

2. Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 trước kiểm toán.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Đức Khiêm

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SX VÀ KD VẬT TƯ THIẾT BỊ -VVM
☆☆☆

Đông Anh, ngày 12 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ II NĂM 2023

*******_****

- Nơi nhận :**
- Phòng KTTKTC Tổng Công ty CN Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP
 - Phòng kinh tế kế hoạch Tổng công ty
 - Giám đốc Công ty cổ phần
 - Phòng quản lý vốn , ban kiểm soát nội bộ
 - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần
 - Lưu phòng KT-TK-TC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	92.357.068.454	67.781.426.955
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1.845.221.462	2.956.611.808
1. Tiền	111	1.845.221.462	2.956.611.808
2. Các khoản tương đương tiền	112		
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
1. Chứng khoán kinh doanh	121		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	66.240.999.287	47.492.546.882
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	64.964.195.709	46.754.947.262
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	129.600.000	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	1.337.378.358	1.057.774.400
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(190.174.780)	(320.174.780)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
IV. Hàng tồn kho	140	23.865.483.689	17.245.637.354
1. Hàng tồn kho	141	23.865.483.689	17.245.637.354
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	405.364.016	86.630.911
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	224.580.604	86.630.911
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	180.783.412	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	8.329.646.743	9.295.494.330
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		
6. Phải thu dài hạn khác	216		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II. Tài sản cố định	220	8.312.063.146	9.282.029.984
1. Tài sản cố định hữu hình	221	8.312.063.146	9.282.029.984
- Nguyên giá	222	52.568.514.507	52.568.514.507
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(44.256.451.361)	(43.286.484.523)

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227		
- Nguyên giá	228		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		
III. Bất động sản đầu tư	230		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	1.200.000	900.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	1.200.000	900.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	16.383.597	12.564.346
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	16.383.597	12.564.346
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	100.686.715.197	77.076.921.285
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	81.082.038.655	57.469.173.604
I. Nợ ngắn hạn	310	80.505.038.655	56.017.423.604
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	46.814.024.009	37.341.900.550
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	583.069.092	322.456.728
4. Phải trả người lao động	314	6.578.648.091	4.371.557.451
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	1.400.207.128	45.636.484
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	172.750.000	204.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	1.641.725.053	3.883.009.602
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	22.604.602.578	9.623.145.600
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	710.012.704	225.717.189
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn	330	577.000.000	1.451.750.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		10.750.000
7. Phải trả dài hạn khác	337		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	577.000.000	1.441.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343		
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	19.604.676.542	19.607.747.681
I. Vốn chủ sở hữu	410	19.604.676.542	19.607.747.681
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	12.500.000.000	12.500.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	4.813.339.681	4.813.339.681
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	2.291.336.861	2.294.408.000
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ báo cáo	421a		2.294.408.000
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	2.291.336.861	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	100.686.715.197	77.076.921.285

Người lập biểu

Hà Thị Thúy An

Kế toán trưởng

Bùi Phương Anh



Phạm Đức Khiêm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

6 tháng năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	169.257.042.302	148.455.339.025
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		169.257.042.302	148.455.339.025
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	153.047.655.993	136.988.868.830
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		16.209.386.309	11.466.470.195
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	2.113.126	2.221.089
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	924.078.615	934.917.424
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		924.078.615	934.917.424
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	6.333.800.059	4.533.577.028
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	6.286.713.685	5.086.295.942
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		2.666.907.076	913.900.890
11. Thu nhập khác	31	VII.6	217.134.000	326.724.546
12. Chi phí khác	32	VII.7		
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		217.134.000	326.724.546
Kết quả sản xuất kinh doanh các đơn vị trực thuộc	41			
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.884.041.076	1.240.625.436
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	592.704.215	280.413.428
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2.291.336.861	960.212.008
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1.833,00	768,00
21. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu



Hà Thị Thúy An

Kế toán trưởng



Bùi Phương Anh

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2023



Giám đốc



Phạm Đức Khiêm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

6 tháng năm 2023

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	2.884.041.076	1.240.625.436
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	969.966.838	987.167.424
- Các khoản dự phòng	03	(130.000.000)	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(2.113.126)	(306.766.544)
- Chi phí lãi vay	06	924.078.615	934.917.424
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	4.645.973.403	2.855.943.740
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(18.799.235.817)	(10.985.092.730)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(6.619.846.335)	(9.754.170.401)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	10.809.878.828	17.357.816.698
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(141.768.944)	14.584.543
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	(915.189.647)	(933.512.771)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(390.294.266)	(177.409.505)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	1.017.390.257	235.929.726
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(1.337.567.929)	(1.041.679.300)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(11.730.660.450)	(2.427.590.000)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(300.000)	(300.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		304.545.455
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.113.126	2.221.089
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1.813.126	306.466.544

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	80.269.177.628	71.539.768.616
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(68.151.720.650)	(70.202.756.021)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(1.500.000.000)	(1.250.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	10.617.456.978	87.012.595
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(1.111.390.346)	(2.034.110.861)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2.956.611.808	3.389.247.789
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	1.845.221.462	1.355.136.928

Người lập biểu



Hà Thị Thúy An

Kế toán trưởng



Bùi Phương Anh

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2023

Giám đốc



Phạm Đức Khiêm

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

Đơn vị tính: Đồng

1. Tiền

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Tiền mặt		1.171.525		219.521.462
Tiền gửi ngân hàng		1.844.049.937		2.737.090.346
Tiền đang chuyển				
Các khoản tương đương tiền				
Cộng		1.845.221.462		2.956.611.808

2. Các khoản đầu tư tài chính

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
a. Chứng khoán kinh doanh				
b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
b.1 Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b.2 Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
c.1 Đầu tư vào công ty con				
c.2 Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết				
c.3 Đầu tư vào đơn vị khác				

3. Các khoản phải thu của 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

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. Tài sản cố định				
d. Tài sản khác				

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

7. Hàng tồn kho

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Hàng mua đang đi đường				
- Nguyên liệu, vật liệu				
- Công cụ, dụng cụ		11.101.363.830		5.715.360.383
		99.110.010		51.042.156

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí SXKD dở dang	2.772.432.761	2.078.876.048
- Thành phẩm	9.892.577.088	9.400.358.767
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa khc bảo quản		
Cộng	23.865.483.689	17.245.637.354

8. Tài sản dở dang dài hạn (chi tiết theo biểu 08-TM-TKV)

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Chi phí SXKD dở dang dài hạn				
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1.200.000		900.000	
Chi phí sửa chữa lớn				
Cộng	1.200.000		900.000	

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)

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (chi tiết theo biểu 12-TM-TKV)

13. Chi phí trả trước (chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)

15. Vay và nợ thuê tài chính

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a. Vay ngắn hạn:	20.876.602.578	20.876.602.578	7.895.145.600	7.895.145.600
b. Vay dài hạn	2.305.000.000	2.305.000.000	3.169.000.000	3.169.000.000
- Nợ dài hạn đến hạn trả	1.728.000.000	1.728.000.000	1.728.000.000	1.728.000.000
- Kỳ hạn từ 1-3 năm	577.000.000	577.000.000	1.441.000.000	1.441.000.000
- Kỳ hạn từ 3-5 năm				
- Kỳ hạn từ 5-10 năm				
- Kỳ hạn trên 10 năm				

16. Phải trả người bán (chi tiết theo biểu 16-TM-TKV)

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Các khoản phải trả người bán	46.814.024.009	37.124.766.550
Số nợ quá hạn chưa thanh toán		217.134.000
Phải trả người bán là các bên liên quan		
Tổng cộng:	46.814.024.009	37.341.900.550

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

	Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngắn hạn		1.400.207.128	45.636.484
-	Chi phí SCL TSCĐ		
-	Chi phí lãi vay phải trả	27.525.452	18.636.484
-	Chi phí hút cung đường vận chuyển, hệ số bốc đất, tỷ lệ nổ mìn		
-	Chi phí thăm dò trích trước		
-	Quyền khai thác khoáng sản		
-	Phí sử dụng tài liệu		
-	Chi phí bản quyền thương hiệu		
-	Chi phí phải trả khác	1.372.681.676	27.000.000
Dài hạn			
-	Chi phí SCL TSCĐ		
-	Chi phí lãi vay phải trả		
-	Chi phí hút cung đường vận chuyển, hệ số bốc đất, tỷ lệ nổ mìn		
-	Chi phí thăm dò trích trước		
-	Quyền khai thác khoáng sản		
-	Phí sử dụng tài liệu		
-	Chi phí bản quyền thương hiệu		
-	Chi phí phải trả khác		
	Cộng	1.400.207.128	45.636.484

21. Phải trả khác

	Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngắn hạn		1.641.725.053	3.883.009.602
	Các khoản phải nộp TKV		
-	Kinh phí công đoàn	53.698.740	
-	BHXH, BHTN		
-	BHYT		
-	Phải trả cổ tức		
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
-	Phải thu khác		
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.588.026.313	3.883.009.602
Dài hạn			
	Các khoản phải nộp TKV		
-	Kinh phí công đoàn		
-	BHXH, BHTN		
-	BHYT		
-	Phải trả cổ tức		
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
-	Phải thu khác		
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác		
	Cộng	1.641.725.053	3.883.009.602

22. Doanh thu chưa thực hiện

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngắn hạn		
- Doanh thu từ khách hàng truyền thống		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	172.750.000	204.000.000
Cộng	172.750.000	204.000.000
Dài hạn		
- Doanh thu từ khách hàng truyền thống		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		10.750.000
Cộng		10.750.000

23. Dự phòng phải trả

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hỏng		
- Dự phòng bảo hành các công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác		
Cộng		
Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hỏng		
- Dự phòng bảo hành các công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác		
Cộng		

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

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Cộng		

25. Vốn chủ sở hữu

a/ Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu												
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Quy đầu tư phát triển	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Khác	Cộng
Số dư đầu năm													
- Tăng vốn trong năm nay													
- Lãi trong năm nay													
- Tăng khác													
+ LN													
+ Khác													
- Giảm vốn trong năm nay													
- Lỗ trong năm nay													
- Giảm khác													
+ LN													
+ Khác													
Số dư cuối năm nay													

b/ Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của nhà nước (Cổ phần Nhà nước)	6.375.000.000	6.375.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phiếu phổ thông)	6.125.000.000	6.125.000.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ		
Tổng cộng:	12.500.000.000	12.500.000.000

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

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu năm	12.500.000.000	12.500.000.000
- Vốn góp tăng trong năm		
- Vốn góp giảm trong năm		
- Vốn góp cuối năm	12.500.000.000	12.500.000.000
Cổ tức lợi nhuận đã chia		

d. Cổ phiếu

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Cổ phiếu		
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	1.250.000	1.250.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	1.250.000	1.250.000
- Cổ phiếu phổ thông	1.250.000	1.250.000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu được mua lại		
- Cổ phiếu phổ thông		
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.250.000	1.250.000
- Cổ phiếu phổ thông	1.250.000	1.250.000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000

e. Cổ tức

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Cổ tức lợi nhuận được chia		
Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
Tổng cộng:		

e. Các quỹ của doanh nghiệp

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Các quỹ của doanh nghiệp		
Quỹ đầu tư phát triển	4.813.339.681	4.813.339.681
Quỹ dự phòng tài chính		
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Tổng cộng:	4.813.339.681	4.813.339.681

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

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
Tổng cộng:		

27. Chênh lệch tỷ giá

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Chênh lệch tỷ giá do chuyển BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ		
Chênh lệch tỷ giá phát sinh do nguyên nhân khác		
Tổng cộng:		

28. Nguồn kinh phí

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
Chi sự nghiệp		
Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
Tổng cộng:		

28. Các khoản mục ngoài bảng cân đối

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Tài sản thuê ngoài		
Tài sản nhận giữ hộ		
Ngoại tệ các loại		
Nợ khó đòi đã xử lý	1.561.165.199	1.561.165.199
Tổng cộng:	1.561.165.199	1.561.165.199

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD

Đơn vị tính: Đồng

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng	167.995.137.757	147.786.085.338
Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.261.904.545	669.253.687
Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Cộng	169.257.042.302	148.455.339.025

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chiếu khấu thương mại		
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại		
Thuế GTGT phải nộp		
Thuế tiêu thụ đặc biệt		
Khác		
Cộng		

3. Giá vốn hàng bán

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán	152.901.723.993	136.639.391.879
Giá vốn của hợp đồng xây dựng		
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	150.600.000	349.476.951
Cộng	153.052.323.993	136.988.868.830

4. Doanh thu hoạt động tài chính

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.113.126	2.221.089
Lãi bán các khoản đầu tư		
Cổ tức lợi nhuận được chia		
Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Do mua bán, thanh toán ngoại tệ trong kỳ		
- Do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	2.113.126	2.221.089

5. Chi phí tài chính

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền vay	924.078.615	934.917.424
- Ngắn hạn	758.415.163	767.139.753
- Dài hạn	165.663.452	167.777.671
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
Lỗ do nhượng bán thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Do mua bán, thanh toán ngoại tệ trong kỳ		

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
Chi phí tài chính khác		
Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	924.078.615	934.917.424

6. Thu nhập khác

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Thanh lý nhượng bán TSCĐ		304.545.455
Lãi do đánh giá lại tài sản		
Bán, cho thuê lại tài sản		22.179.091
Tiền phạt, thu được		
Nợ khó đòi đã xử lý		
Thuế được giảm		
Các khoản khác		
Cộng		326.724.546

7. Chi phí khác

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán		
Lỗ do đánh giá lại tài sản		
Các khoản bị phạt		
Các khoản khác		
Cộng		

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí quản lý doanh nghiệp		
Chi phí nhân viên quản lý		
- Tiền lương	3.474.977.392	2.998.309.890
- Bảo hiểm, KPCĐ	3.018.924.657	2.607.176.660
- Tiền ăn ca	368.127.735	308.881.230
	87.925.000	82.252.000
Chi phí năng lượng	25.331.200	21.092.200
Chi phí nguyên nhiên vật liệu quản lý	222.681.313	213.381.162
Chi phí đồ dùng văn phòng	88.244.483	33.377.246
Chi phí khấu hao TSCĐ	175.418.196	175.418.196
Thuế và lệ phí	418.272.323	465.484.140
Chi phí dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	308.886.429	360.326.898
Chi phí khác bằng tiền	1.572.902.349	818.906.210
Cộng	6.286.713.685	5.086.295.942
Chi phí bán hàng		
Chi phí nhân viên quản lý		
- Tiền lương	2.694.235.531	1.295.139.423
- Bảo hiểm, KPCĐ	2.481.169.656	1.097.312.888
- Tiền ăn ca	151.832.090	146.892.240
	61.233.785	50.934.295
Chi phí năng lượng	16.297.702	15.746.323

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên nhiên vật liệu quản lý	601.495.366	655.917.139
Chi phí đồ dùng văn phòng		
Chi phí khấu hao TSCĐ	142.158.576	142.158.576
Thuế và lệ phí		
Chi phí dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.366.041.414	1.168.816.368
Chi phí khác bằng tiền	1.513.571.470	1.255.799.199
Cộng	6.333.800.059	4.533.577.028
Tổng cộng	12.620.513.744	9.619.872.970
Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
Các khoản ghi giảm khác		

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	116.676.978.766	106.135.425.853
- Nguyên liệu	114.575.727.943	103.932.087.668
- Nhiên liệu	599.208.749	681.409.038
- Động lực	1.502.042.074	1.521.929.147
Chi phí nhân công	13.967.333.967	8.562.871.819
- Tiền lương	12.287.985.422	7.063.004.314
- Bảo hiểm, KPCĐ	1.269.614.760	1.127.580.210
- Ăn ca	409.733.785	372.287.295
Chi phí khấu hao TSCĐ	969.966.838	987.167.424
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.602.822.775	1.994.771.266
Chi phí khác bằng tiền	4.564.490.939	2.802.875.027
Cộng	138.781.593.285	120.483.111.389
Sản xuất than		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		
- Bảo hiểm, KPCĐ		
- Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
Cộng		
Xây lắp		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Nhiên liệu	599.208.749	681.409.038
- Động lực	16.577.268	15.967.616
Chi phí nhân công	2.740.403.883	1.508.253.398
- Tiền lương	2.448.606.074	1.240.562.301
- Bảo hiểm, KPCĐ	213.833.652	202.312.189
- Ăn ca	77.964.157	65.378.908
Chi phí khấu hao TSCĐ	173.543.943	172.878.902
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.549.983.595	1.426.491.688
Chi phí khác bằng tiền	2.780.073.922	2.370.096.696
Cộng	8.004.946.565	6.314.890.236

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	592.704.215	280.413.428
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
Tổng chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành	592.704.215	280.413.428

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản		
Thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
Thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế về ưu đãi thuế chưa sử dụng		
Thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại		

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền		
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ		

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền		
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ		
Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện		
Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường		
Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường		

IX. Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác. Công ty chịu các rủi ro sau khi sử dụng các công cụ tài chính: rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh toán
- Thông tin về các bên liên quan: Tổng công ty CN mở Việt Bắc TKV - CTCP và các đơn vị trong nội bộ Tổng công ty được nhận biết là các bên có liên quan của Công ty mẹ - Tổng công ty CN mở Việt Bắc TKV - CTCP
- Thông tin so sánh: Số liệu được dùng để so sánh là số liệu trên báo cáo tài chính cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2022 và kết thúc vào ngày 30/06/2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vật tư Thiết bị VVMI

Người lập biểu



Hà Thị Thúy An

Kế toán trưởng



Bùi Phương Anh



Giám đốc

Phạm Đức Khiêm

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên nhiên vật liệu quản lý	601.495.366	655.917.139
Chi phí đồ dùng văn phòng		
Chi phí khấu hao TSCĐ	142.158.576	142.158.576
Thuế và lệ phí		
Chi phí dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.366.041.414	1.168.816.368
Chi phí khác bằng tiền	1.513.571.470	1.255.799.199
Cộng	6.333.800.059	4.533.577.028
Tổng cộng	12.620.513.744	9.619.872.970
Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
Các khoản ghi giảm khác		

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	116.676.978.766	106.135.425.853
- Nguyên liệu	114.575.727.943	103.932.087.668
- Nhiên liệu	599.208.749	681.409.038
- Động lực	1.502.042.074	1.521.929.147
Chi phí nhân công	13.967.333.967	8.562.871.819
- Tiền lương	12.287.985.422	7.063.004.314
- Bảo hiểm, KPCĐ	1.269.614.760	1.127.580.210
- Ăn ca	409.733.785	372.287.295
Chi phí khấu hao TSCĐ	969.966.838	987.167.424
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.602.822.775	1.994.771.266
Chi phí khác bằng tiền	4.564.490.939	2.802.875.027
Cộng	138.781.593.285	120.483.111.389
Sản xuất than		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		
- Bảo hiểm, KPCĐ		
- Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
Cộng		
Xây lắp		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		

BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU
6 tháng đầu năm 2023

		Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu							
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Quỹ ĐTPT	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng	
A	1	2	3	5	6	7	8		
Số dư đầu năm trước	12.500.000.000			4.627.715.465		1.856.242.160		18.983.957.625	
- Tăng vốn trong năm trước									
- Lãi trong năm trước						2.294.408.000		2.294.408.000	
- Tăng khác				185.624.216				185.624.216	
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giám khác									
Số dư đầu năm nay	12.500.000.000			4.813.339.681		1.856.242.160		1.856.242.160	
- Tăng vốn trong năm nay						2.294.408.000		19.607.747.681	
- Lãi trong năm nay									
- Tăng khác						2.291.336.861		2.291.336.861	
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay									
- Giám khác									
Số dư cuối kỳ	12.500.000.000			4.813.339.681		2.291.336.861		19.604.676.542	

Người lập



Hà Thị Thúy An



Bùi Phương Anh