

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN CỘC SÁU-VINACOMIN

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

Cầm phả, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tháng 12 - Quý IV - Năm 2022
(Trước Kiểm toán độc lập)

NƠI NHẬN: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

STT	KÝ HIỆU BÁO CÁO	TÊN BÁO CÁO
I	BÁO CÁO TÀI CHÍNH	
1	B01 - DN	Bảng cân đối kế toán
2	B02 - DN	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
3	B03 - DN	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4	B09 - DN	Bản thuyết minh Báo cáo tài chính
II	PHỤ BIỂU THUYẾT MINH BCTC	
1	03A-TM-TKV	Phải thu của khách hàng ngắn hạn trong TKV
2	03B-TM-TKV	Phải thu của khách hàng ngắn hạn ngoài TKV
3	04-TM-TKV	Phải thu khác
4	08A-TM-TKV	Báo cáo chi tiết sửa chữa lớn
5	08B-TM-TKV	Báo cáo chi phí XD CB dở dang
6	09-TM-TKV	Báo cáo tổng hợp tăng giảm tài sản cố định hữu hình
7	10-TM-TKV	Báo cáo tổng hợp tăng, giảm tài sản cố định vô hình
8	13-TM-TKV	Chi phí trả trước
9	16A-TM-TKV	Phải trả người bán ngắn hạn trong TKV
10	16B-TM-TKV	Phải trả người bán ngắn hạn ngoài TKV
11	19-TM-TKV	Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

TT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T. MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
C	NỢ PHẢI TRẢ	300		1.074.157.758.592	1.430.001.464.500
I	Nợ ngắn hạn	310		914.051.597.671	1.170.868.097.348
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	337.980.004.006	577.131.682.417
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	-
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.19	164.994.080.664	133.814.180.774
4	Phải trả người lao động	314		8.843.200.705	53.365.807.189
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.20	62.305.234	616.375.006
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
9	Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.21	11.675.578.183	12.675.459.702
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	371.033.606.546	375.807.853.571
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23	-	-
12	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		19.462.822.333	17.456.738.689
II	Nợ dài hạn	330		160.106.160.921	259.133.367.152
7	Phải trả dài hạn khác	337	VI.21	-	-
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		156.016.898.281	253.817.325.720
11	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12	Dự phòng phải trả dài hạn	342		4.089.262.640	5.316.041.432
13	Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		330.799.009.014	365.086.109.288
I	Vốn chủ sở hữu	410		330.799.009.014	365.086.109.288
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	324.961.050.000	324.961.050.000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		324.961.050.000	324.961.050.000
7	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8	Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.24e	2.040.317.377	2.040.317.377
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		3.797.641.637	38.084.741.911
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3.377.165.078	-
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		420.476.559	38.084.741.911
12	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II	Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1	Nguồn kinh phí sự nghiệp	431	VI.28	-	-
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.404.956.767.606	1.795.087.573.788

Cầm Phá, ngày 18 tháng 01 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

KIỂM TOÁN NỘI BỘ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thu Hà

Trần Thị Điệp

Phạm Thanh Phương



Nguyễn Văn Thuận

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

DVT: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T. MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		714.856.185.914	760.080.541.539
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.617.937.299	1.163.719.564
1	Tiền	111	VI.01	1.617.937.299	1.163.719.564
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1	Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		362.942.645.606	131.058.908.249
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03	361.201.212.599	129.203.905.642
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		437.519.873	115.500.000
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	VI.04a	1.303.913.134	1.739.502.607
7	Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137	VI.04a	-	-
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05	-	-
IV	Hàng tồn kho	140		262.839.633.979	552.568.076.035
1	Hàng tồn kho	141	VI.07	262.839.633.979	552.568.076.035
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		87.455.969.030	75.289.837.691
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	83.439.366.796	66.081.239.815
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.19	4.016.602.234	9.208.597.876
5	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	155		-	-
6	Tài sản ngắn hạn khác	156	VI.14a	-	-
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		690.100.581.692	1.035.007.032.249
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		59.584.440.436	54.286.303.252
6	Phải thu dài hạn khác	216	VI.04b	59.584.440.436	54.286.303.252
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II	Tài sản cố định	220		530.553.995.404	651.050.921.812
1	Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	530.493.658.630	650.910.136.006
	- Nguyên giá	222		3.185.748.105.302	3.635.470.862.742
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(2.655.254.446.672)	(2.984.560.726.736)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	-	-
	- Nguyên giá	225		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3	Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	60.336.774	140.785.806
	- Nguyên giá	228		1.714.833.057	1.714.833.057
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.654.496.283)	(1.574.047.251)
III	Bất động sản đầu tư	230	VI.12	-	-
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.08	4.317.193.805	4.326.253.919
1	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4.317.193.805	4.326.253.919
V	Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
VI	Tài sản dài hạn khác	260		95.644.952.047	325.343.553.266
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	55.429.908.636	325.343.553.266
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	40.215.043.411	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.404.956.767.606	1.795.087.573.788

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ IV - NĂM 2022

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T.MI NH	QUÝ IV		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.0 1	1.207.026.146.078	1.113.511.611.029	3.240.691.312.669	2.675.815.388.106
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (10=1-2)	10		1.207.026.146.078	1.113.511.611.029	3.240.691.312.669	2.675.815.388.106
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.0 3	810.357.922.697	1.009.727.170.950	3.080.088.730.852	2.448.254.548.937
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		396.668.223.381	103.784.440.079	160.602.581.817	227.560.839.169
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.0 4	448.466.967	397.413.080	1.763.701.557	1.593.710.171
7. Chi phí tài chính	22	VII.0 5	12.881.080.990	13.960.111.741	46.116.511.881	56.956.119.150
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>12.881.080.990</i>	<i>13.960.111.741</i>	<i>46.116.511.881</i>	<i>56.956.119.150</i>
8. Chi phí bán hàng	25	VII.0 8	1.641.618.953	1.371.966.267	2.940.313.987	3.988.479.934
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.0 8	44.047.262.590	43.757.793.013	122.365.383.819	119.342.259.845
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		338.546.727.815	45.091.982.138	-9.055.926.313	48.867.690.411
11. Thu nhập khác	31	VII.0 6	5.296.732.786	274.244.014	10.457.477.478	1.176.339.711
12. Chi phí khác	32	VII.0 7	-4.352.347.521	59.804.578	673.435.147	513.422.291
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		9.649.080.307	214.439.436	9.784.042.331	662.917.420
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	50		348.195.808.122	45.306.421.574	728.116.018	49.530.607.831
15. Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hiện hành	51	VII.1 0	40.522.682.870	11.326.981.820	40.522.682.870	11.445.865.920
16. Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại	52	VII.1 1	-40.215.043.411		(40.215.043.411)	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		347.888.168.663	33.979.439.754	420.476.559	38.084.741.911
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		10.706	1.046	13	1.157
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Cầm Phả, ngày 18 tháng 01 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thu Hà



Phạm Thanh Phương




Nguyễn Văn Thuận

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

NĂM 2022

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm 2022	Năm 2021
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		728.116.018	49.530.607.831
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		122.156.018.778	123.860.054.737
Các khoản dự phòng	03		-1.226.778.792	-1.226.778.792
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-11.787.177.318	-2.306.364.716
Chi phí lãi vay	06		46.116.511.881	56.956.119.150
Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		155.986.690.567	226.813.638.210
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09		-230.254.445.248	-22.458.424.489
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10		289.728.442.056	-215.457.490.921
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không kê lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		-284.178.306.314	105.390.620.754
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12		252.555.517.649	32.482.859.344
Tăng/Giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	
Tiền lãi vay đã trả	14		-46.122.387.272	-57.008.245.953
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-9.160.058.669	
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		6.000.000	2.000.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-17.497.158.080	-2.163.012.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		111.064.294.689	67.601.944.945
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		-3.463.898.907	-273.868.426
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		10.023.475.761	712.654.545
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		28.267.906	17.211.435
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		6.587.844.760	455.997.554
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
3. Tiền thu từ đi vay	33		1.259.841.414.921	1.227.495.137.793
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-1.362.416.089.385	-1.289.773.833.944
5. Tiền trả nợ thuế tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-14.623.247.250	-6.499.221.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-117.197.921.714	-68.777.917.151
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		454.217.735	-719.974.652
Tiền tồn đầu kỳ	60		1.163.719.564	1.883.697.216
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền tồn cuối kỳ	70		1.617.937.299	1.163.722.564
Số dư tiền trên BCĐKT	B/S		1.617.937.299	1.163.722.564
Chênh lệch				
Kiểm tra (Đúng: TRUE, Sai: FALSE)			TRUE	TRUE

Cầm Phá, ngày 18 tháng 01 năm 2023

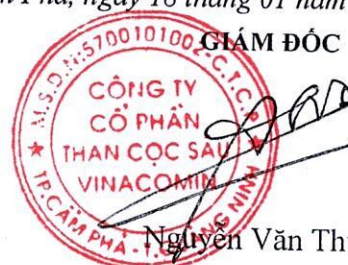
NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thu Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thuán

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2022

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.

1- *Hình thức sở hữu vốn:* Công ty cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Công ty than Việt Nam nay là Tập đoàn CN Than-Khoáng Sản VN hoạt động theo mô hình cổ phần hoá chính thức kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 theo quyết định số 2042 của bộ trưởng Bộ công nghiệp nay là Bộ công thương, giấy phép kinh doanh số 2203000745 đăng ký lần đầu ngày 02/01/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 05/12/2019 mã số doanh nghiệp 5700101002 và giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung doanh nghiệp ngày 13/5/2021 do phòng đăng ký kinh doanh Sở KHĐT Tỉnh Quảng Ninh cấp. Công ty cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin là doanh nghiệp độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và mở tài khoản tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Cẩm Phả, số tài khoản: 119000010622.

2- *Lĩnh vực kinh doanh:* Sản xuất và tiêu thụ than.

3- *Ngành nghề kinh doanh:* Khai thác và thu gom than cứng (chính); khai thác quặng sắt; sản xuất đồ uống không cồn; sản xuất sẫm, lớp cao su, đắp và tái chế lớp cao su; sản xuất các sản phẩm khác từ cao su; sửa chữa thiết bị khác; phá dỡ; vận tải hàng hóa đường sắt; vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; kho bãi và lưu trữ hàng hóa; sản xuất và kinh doanh điện...

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

Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin là một Công ty khai thác lộ thiên, sản xuất kinh doanh trong điều kiện vẫn còn những khó khăn chi phí vét bùn chống tụt lở cao, chi phí cho vận tải lớn do độ cao nâng tải lớn, di chuyển các xường để khai thác, ảnh hưởng nhiều của khí hậu thiên nhiên khai thác trong vỉa chủ yếu tập trung vào khoảng tháng 10 năm trước đến tháng 5 năm sau.

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1- *Kỳ kế toán:* Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2- *Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:* đồng Việt nam (VND)

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng.

1- *Chế độ kế toán áp dụng:* Theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các qui định của chuẩn mực kế toán Việt nam. Hệ thống chế độ kế toán áp dụng trong Tập đoàn CN than - Khoáng sản Việt Nam, các quyết định của Bộ tài chính số 16148/BTC-CĐKT V/v chấp thuận chế độ kế toán đối với tập đoàn CN than - Khoáng sản Việt Nam ngày 20 tháng 12 năm 2006 thừa lệnh Bộ trưởng, Vụ trưởng vụ chế độ kế toán và kiểm toán Bùi Văn Mai đã ký. Đã ban hành theo QĐ 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của HĐQT Tập đoàn CN Than - KSVN về chế độ ban hành của tập đoàn. Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung một số điều của TT200/2014/TT-BTC. Quyết định số 56/QĐ-TKV ngày 16/01/2017 về việc quy định tạm thời về biểu mẫu báo cáo tài chính và báo cáo quản trị áp dụng trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam.

2- *Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán:*

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

3- *Hình thức kế toán áp dụng:* Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chứng từ.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền:

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được qui đổi ra đồng Việt nam theo tỷ giá giao dịch tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được qui đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

Chênh lệch tỷ giá thực hiện phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

Các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

- Nguyên tắc và xác định chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Quy đổi theo tỷ giá công bố của Ngân hàng tại thời điểm.

- Các khoản phải thu: Được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và thu khác sau khi trừ đi các khoản dự phòng được lập cho các khoản nợ phải thu khó đòi.

- Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho từng khoản phải thu khó đòi, căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra đối với từng khoản nợ phải thu.

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

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

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

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

a- Chứng khoán kinh doanh;

b- Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;

c- Các khoản cho vay;

d- Đầu tư vào công ty con; Công ty liên doanh, liên kết

đ- Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác

e- Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7- Nguyên tắc ghi nhận hàng hoá tồn kho

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Theo trị giá vốn thực tế.

- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ:

+ Vật tư : Theo trị giá vốn thực tế của các mặt hàng tồn kho cuối kỳ (nhập trước, xuất trước).

+ Bán thành phẩm và thành phẩm: Theo theo QĐ 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của HĐQT Tập đoàn CN Than - KSVN về chế độ ban hành của tập đoàn và hướng dẫn 6133/TKV – KT ngày 11/12/2019 của TKV.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên, riêng đối với bán thành phẩm, thành phẩm than được BTC chấp thuận tính theo công văn 16148/BTC-CĐKT.

- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí có liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

8- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư.

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Được trình bày theo nguyên giá. Nguyên giá được xác định bằng giá mua hoặc giá trị quyết toán công trình cộng các loại thuế (không bao gồm thuế được hoàn lại) và các chi phí khác liên quan đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Theo phương pháp khấu hao đường thẳng, thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| + Nhà cửa, vật kiến trúc | 05-25 năm | + Phương tiện vận tải | 06-10 năm |
| + Máy móc, thiết bị | 05-15 năm | + Thiết bị văn phòng | 03-10 năm |
| + Các tài sản khác | 06-07 năm | | |

- Tỷ lệ khấu hao hàng năm được thực hiện phù hợp với các qui định thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài Chính.

- Nguyên giá tối thiểu của TSCĐ từ 30 triệu đồng. Đối với những TSCĐ không thoả mãn điều kiện này, hạch toán chi phí trả trước và phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh không quá 3 năm.

- Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá TSCĐ thuê tài chính: Giá trị theo hợp đồng thuê và chi phí trực tiếp liên quan đến hợp đồng thuê tài chính.

- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao TSCĐ thuê tài chính: áp dụng với chính sách khấu hao như khấu hao tài sản cố định cùng loại thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo thời gian thuê. Quyền sở hữu tài sản thuê khi kết thúc hợp đồng thuê thuộc về bên thuê (Công ty)

- Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư: Không có

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát. Nguyên tắc kế toán hoạt động liên doanh dưới hình thức: Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát; Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát với, Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm phả.

9- Nguyên tắc kế toán hợp đồng hợp tác kinh doanh:

10- Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

11- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:

- Chi phí trả trước

- Chi phí khác.

- Phương pháp 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 tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính

12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

- Trả đầy đủ các khoản nợ theo hợp đồng, hoá đơn hợp lệ, không có nợ quá hạn

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

- Phản ánh các khoản vay, nợ thuê tài chính và tình hình thanh toán các khoản vay và nợ thuê tài chính của doanh nghiệp

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

- Nguyên tắc 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 qui định trong chuẩn mực kế toán Việt nam số 16 “Chi phí đi vay” và thông tư 200/2014..

- Tỷ lệ vốn hoá chi phí đi vay được sử dụng, được xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ.

- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại.

15- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Trích trước chi phí sửa chữa lớn, chi phí bảo hành sản phẩm, 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.

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

17- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của 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 còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này và không 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 HĐQT Công ty. Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông.

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 ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu khi đồng thời thoả 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.

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính: Hàng hoá dịch vụ đã giao cho khách hàng, đã phát hành hoá đơn được khách hàng chấp thuận thanh toán. Doanh thu hoạt động tài chính chủ yếu là lãi tiền gửi Ngân hàng được ghi nhận trên cơ sở thông báo của Ngân hàng.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng: Được xây dựng trên cơ sở hợp đồng xây dựng với nhà thầu bao gồm doanh thu ban đầu ghi trong hợp đồng, các khoản tăng giảm khi thực hiện hợp đồng, các khoản tiền thưởng và thanh toán khác.

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

22- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

23- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Chủ yếu là trả lãi tiền vay Ngân hàng và vay qua Tập đoàn được ghi nhận trên cơ sở thông báo của Ngân hàng và Tập đoàn Chi phí đi vay và cho vay vốn.

24- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp :

- Chi phí được tập hợp trực tiếp từ các sổ kế toán, nhật ký chứng từ

25- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: thực hiện theo hướng dẫn của chế độ kế toán tập Đoàn CN Than - KSVN đã được BTC chấp thuận.

26- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

V- Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1- Có tài phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không: Có

2- Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý giá trị hiện tại, giá hiện hành)

3- Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

- Các khoản dự phòng;

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên bảng cân đối nếu có).

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

Đơn vị tính: Đồng

1. Tiền	<u>Cuối năm</u>			<u>Đầu năm</u>		
	- Tiền mặt	474.848.381			189.706.286	
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	1.143.088.918			974.013.278		
- Tiền đang chuyển	-			-		
Cộng	1.617.937.299			1.163.719.564		
2. Các khoản đầu tư tài chính	<u>Cuối năm</u>			<u>Đầu năm</u>		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh	-			-		
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	-	-	-	-	-
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-			-		
3. Phải thu của khách hàng	<u>Cuối năm</u>			<u>Đầu năm</u>		
	a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn			129.203.905.642		
- Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	146.974.201.333			67.175.977.274		
- Công ty Kho vận & Cảng Cẩm Phả	214.097.680.858			61.952.128.436		
- Các khoản phải thu khách hàng khác	129.330.408			75.799.932		
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	-			-		
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	-			-		
- Các khoản phải thu khách hàng khác	-			-		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	-			-		
Cộng	361.201.212.599			129.203.905.642		
4. Phải thu khác	<u>Cuối năm</u>			<u>Đầu năm</u>		
	Giá trị	Dự phòng		Giá trị	Dự phòng	
a) Ngắn hạn	1.303.913.134	-		1.739.502.607	-	
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-		-	-	
- Phải thu người lao động	1.303.913.134	-		1.388.305.028	-	
- Phải thu cơ quan BHXH, BHYT, KPCĐ	-	-		85.006.088	-	
- Phải thu TKV	-	-		266.191.491	-	
- Phải thu khác	-	-		-	-	
b) Dài hạn	59.584.440.436	-		54.286.303.252	-	
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-		-	-	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-		-	-	
- Phải thu người lao động	-	-		-	-	
- Ký cược, ký quỹ	49.859.710.667	-		46.297.007.134	-	
- Thu lãi ký quỹ bảo vệ môi trường	9.724.729.769	-		7.989.296.118	-	
- Các khoản chi hộ	-	-		-	-	
- Phải thu khác	-	-		-	-	
Cộng	60.888.353.570	-		56.025.805.859	-	
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	<u>Cuối năm</u>		<u>Đầu năm</u>			
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị		
a) Tiền	-	-	-	-		
b) Hàng tồn kho	-	-	-	-		

c) TSCĐ	-	-	-	-
d) Tài sản khác	-	-	-	-
6. Nợ xấu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi

- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... Phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;

- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn

• Cộng

7. Hàng tồn kho	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	17.199.127.995		15.798.131.284	-
- Công cụ, dụng cụ	55.282.196	-	92.882.196	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	233.327.032.125		517.176.355.432	-
- Thành phẩm	12.258.191.663	-	19.500.707.123	-
Cộng	262.839.633.979	-	552.568.076.035	-

8. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB)	4.317.193.805	4.317.193.805	4.326.253.919	4.326.253.919
Trong đó những công trình lớn:				
- Dự án đầu tư XD công trình mỏ Than Cọc Sáu	4.027.193.805	4.027.193.805	4.027.193.805	4.027.193.805
- Dự án bổ sung năng lực TB phụ vụ SX		-	9.060.114	
- Dự án đồ đất lấn biển	290.000.000	290.000.000	290.000.000	290.000.000
- Các dự án khác	-	-	-	-
Cộng	4.317.193.805	4.317.193.805	4.326.253.919	4.326.253.919

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê	-	-	-	-
<i>Nguyên giá</i>	-	-	-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	-	-	-	-
<i>Giá trị còn lại</i>	-	-	-	-
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá	-	-	-	-
<i>Nguyên giá</i>	-	-	-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	-	-	-	-
<i>Giá trị còn lại</i>	-	-	-	-

09 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

KHOẢN MỤC		CHIA THEO NHÓM TÀI SẢN									
STT	Tổng số	Nhà cửa	V. kiến trúc	TB Động lực	M. móc SX	Vận tải	Truyền dẫn	Q. lý + Đ.LTN	TSCĐ khác	TSCĐ quỹ phúc lợi	
A											
<u>Nguyên giá</u>											
Số dư đầu năm	3.635.470.862.742	146.460.588.086	132.074.524.797	64.325.453.487	1.159.624.390.187	1.953.230.437.960	11.601.255.442	19.165.476.832	148.988.755.951	0	
1 Mua trong năm	2.657.200.154			26.962.490	2.630.237.664	0	0	0			
2 Đầu tư XDCB hoàn thành	815.758.867	815.758.867									
3 Tăng do đánh giá lại TSCĐ	0										
4 Do luân chuyển	0										
5 Thanh lý, nhượng bán	453.195.716.461			451.396.919	33.734.465.216	416.286.000.095		2.723.854.231			
6 Giảm khác	0										
Số dư cuối kỳ	3.185.748.105.302	147.276.326.953	132.074.524.797	63.901.019.058	1.128.520.162.635	1.536.944.437.865	11.601.255.442	16.441.622.601	148.988.755.951	0	
B											
<u>Giá trị hao mòn lũy kế</u>											
Số dư đầu năm	2.984.560.726.736	90.722.526.332	97.444.916.376	55.384.742.411	1.011.615.608.754	1.624.313.821.151	5.971.319.348	18.136.883.535	80.970.908.829	0	
1 Khấu hao trong kỳ	122.075.569.746	7.295.800.481	3.535.580.739	1.527.841.213	26.152.883.030	70.504.870.751	718.034.604	287.371.961	12.053.186.967		
2 Hao mòn trong kỳ	1.813.866.651	89.732.196	1.226.778.792			368.274.816			129.080.847		
3 Tăng do đánh giá lại TSCĐ	0										
4 Do luân chuyển	0										
5 Thanh lý, nhượng bán	453.195.716.461			451.396.919	33.734.465.216	416.286.000.095		2.723.854.231			
6 Giảm khác	0										
Số dư cuối kỳ	2.655.254.446.672	98.108.059.009	102.207.275.907	56.461.186.705	1.004.034.026.568	1.278.900.966.623	6.689.353.952	15.700.401.265	93.153.176.643	0	
C											
<u>Giá trị còn lại</u>											
Tại ngày đầu năm	650.910.136.006	48.015.730.048	34.629.608.421	8.940.711.076	129.053.259.447	328.916.616.808	5.629.936.094	1.028.593.297	94.695.680.815	0	
Tại ngày cuối năm	530.493.658.630	49.188.267.944	29.867.248.890	7.439.832.353	124.486.136.067	258.043.471.242	4.911.901.490	741.221.336	55.835.579.308	0	

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thẻ chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay;

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 1.751.654.949.599 đ

* Giá trị còn lại TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý: 0 đ.

* Các cam kết về việc mua bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

10 - Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

STT	KHOẢN MỤC	Tổng số	CHIA THEO NHÓM TÀI SẢN							Lợi thế kinh doanh		
			Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác			
A	<u>Nguyên giá</u>											
	Số dư đầu năm	1.714.833.057	0	0	0	0	0	1.714.833.057	0	0	0	0
1	Mua trong năm	0	0	0				0	0	0	0	0
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0										
3	Tặng do hợp nhất kinh doanh	0										
4	Tặng khác	0										
5	Thanh lý, nhượng bán	0										
6	Giảm khác	0										
	Số dư cuối kỳ	1.714.833.057	0	0	0	0	0	1.714.833.057	0	0	0	0
B	<u>Giá trị hao mòn lũy kế</u>											
	Số dư đầu năm	1.574.047.251	0	0	0	0	0	1.574.047.251	0	0	0	0
1	Khấu hao trong kỳ	80.449.032	0	0	0	0	0	80.449.032	0	0	0	0
2	Tặng khác	0										
3	Thanh lý, nhượng bán	0										
4	Giảm khác	0										
	Số dư cuối kỳ	1.654.496.283	0	0	0	0	0	1.654.496.283	0	0	0	0
C	<u>Giá trị còn lại</u>											
	Tại ngày đầu năm	140.785.806	0	0	0	0	0	140.785.806	0	0	0	0
	Tại ngày cuối năm đã đánh giá lại	60.336.774	0	0	0	0	0	60.336.774	0	0	0	0

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 1.313.293.200 đ.

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
13. Chi phí trả trước		
a) Ngắn hạn	83.439.096.796	66.081.239.815
- Bảo hiểm MMTB	91.367.713	
- Chi phí phân bổ lỗ	82.325.154.500	65.064.433.294
- Công cụ, dụng cụ	1.022.574.583	1.016.806.521
- Chi phí trả trước ngắn hạn khác		
b) Dài hạn	55.429.908.636	325.343.553.266
- Chí phí khoan thăm dò	4.187.691.505	6.025.863.012
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản		201.075.217.055
- Chí phí sửa chữa lớn	15.175.057.454	74.228.110.300
- Thuê hoạt động TSCĐ	15.682.470.111	27.678.685.143
- Chí phí sửa chữa cụm động cơ, TB	12.813.924.278	13.696.968.028
- Chí phí sửa chữa văn phòng	5.255.177.210	670.423.695
- Các khoản khác	2.315.588.078	1.968.286.033
Cộng	138.869.005.432	391.424.793.081

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
14. Tài sản khác		
a) Ngắn hạn		
b) Dài hạn		
Cộng	-	-

15. Vay và nợ thuê tài chính

	<u>Cuối năm</u>		<u>Trong năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	266.109.179.107	266.109.179.107	1.252.155.614.921	1.221.547.685.101	235.501.249.287	235.501.249.287
b) Vay dài hạn	260.941.325.720	260.941.325.720	7.685.800.000	140.868.404.284	394.123.930.004	394.123.930.004
- Trên 1 năm-: -5 năm	-	-				
- Từ 5-: -10 năm	260.941.325.720	260.941.325.720	7.685.800.000	140.868.404.284	394.123.930.004	394.123.930.004
<i>Phân loại gốc vay đến hạn trả</i>	<i>104.924.427.439</i>	<i>104.924.427.439</i>			<i>140.306.604.284</i>	<i>140.306.604.284</i>
Cộng	527.050.504.827	527.050.504.827	1.259.841.414.921	1.362.416.089.385	629.625.179.291	629.625.179.291

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán thuê TC	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống	-	-	-	-	-	-
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm	-	-	-	-	-	-

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán		
- Vay	-	-
- Nợ thuê tài chính	-	-
đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan		

16. Phải trả người bán

	<u>Cuối năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	337.980.004.006	337.980.004.006	577.131.682.417	577.131.682.417
- CN Cty CP Vật tư - TKV XN vật tư CP	22.115.188.666	22.115.188.666	90.841.650.716	90.841.650.716
- Công ty CP Chế tạo máy Vinacomin	970.199.413	970.199.413	9.406.777.106	9.406.777.106
- Công ty CP du lịch & TM - Vinacomin	1.964.449.578	1.964.449.578	19.555.111.104	19.555.111.104
- Công ty CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin	2.135.487.160	2.135.487.160	5.818.942.400	5.818.942.400
- Công ty TTHH 1 TV Môi trường - Vinacomin	2.808.995.048	2.808.995.048	5.047.663.183	5.047.663.183
- Công ty CP công nghiệp hóa chất mỏ	6.217.987.980	6.217.987.980	12.140.675.340	12.140.675.340
- Công ty CP ĐTPPT Vương Gia	15.645.405.815	15.645.405.815	16.529.275.555	16.529.275.555
- Công ty Đầu tư & TM Han co	11.429.107.057	11.429.107.057	15.627.220.813	15.627.220.813
- Công ty CP Hoàng Trường	30.057.090.185	30.057.090.185	86.540.166.832	86.540.166.832
- Công ty CP CN Tân Tiến	44.676.070.890	44.676.070.890	91.925.365.488	91.925.365.488
- Công ty CP ĐT & TM Quang Minh	23.804.395.350	23.804.395.350	50.493.918.666	50.493.918.666
- Công ty TNHH TMDL & XD Phương Thảo	33.099.516.000	33.099.516.000	1.298.000.000	1.298.000.000
- Các đối tượng khác	143.056.110.864	143.056.110.864	171.906.915.214	171.906.915.214
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				
Cộng	337.980.004.006	337.980.004.006	577.131.682.417	577.131.682.417

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>Đầu năm</u>	<u>Số phải nộp trong năm</u>	<u>Số đã thực nộp trong năm</u>	<u>Cuối năm</u>
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	36.500.447.016	104.356.577.713	91.907.597.709	48.949.427.020
- Thuế thu nhập DN	4.370.168.973	40.522.682.870	9.160.058.669	35.732.793.174
- Thuế thu nhập cá nhân	-	572.322.844	521.822.844	50.500.000
- Thuế tài nguyên	83.248.377.960	385.893.758.834	388.880.878.924	80.261.257.870
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	26.512.376.044	26.512.376.044	-
- Thuế môn bài	-	3.000.000	3.000.000	-
- Thuế bảo vệ môi trường	-	300.300	197.700	102.600
- Phí BVMT đối với KTKS	9.695.186.825	27.270.569.810	36.965.756.635	-
- Phí cấp quyền KTKS	-	11.395.939.000	11.395.939.000	-
- Các khoản khác	-	129.758.057	129.758.057	-
Cộng	133.814.180.774	596.657.285.472	565.477.385.582	164.994.080.664
b) Phải thu				
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	9.166.872.365	7.166.872.365		2.000.000.000
- Thuế thu nhập cá nhân	41.725.511	41.725.511		-
- Phí Bảo vệ môi trường			2.016.602.234	2.016.602.234
Cộng	9.208.597.876	7.208.597.876	2.016.602.234	4.016.602.234

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
18. Chi phí phải trả		
a) Ngắn hạn	62.305.234	616.375.006
- Phí sử dụng thương hiệu vinacomin		
- Chi phí lãi vay	62.305.234	68.180.625
- Chi phí điện năng		548.194.381
- Chi phí thuê ngoài vận chuyển, sàng tuyển		
- Chi phí sửa chữa lớn		
b) Dài hạn		
Cộng	62.305.234	616.375.006

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
19. Phải trả khác		
a) Ngắn hạn	11.675.578.183	12.675.459.702
- Kinh phí công đoàn	71.299.280	114.242.000
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Kinh phí Đảng	36.206.626	24.511.747
- Thuế TNCN		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Đoàn phí công đoàn	159.570.337	138.972.832
- Các quỹ tự nguyện đóng góp, hỗ trợ, tương trợ	2.433.254.177	3.232.019.177
- Các khoản phải trả TKV		
- Chi phí ăn ca	345.930.000	403.728.000
- Đóng góp xây dựng khu dân cư 10.10	7.832.752.625	7.832.752.625
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	796.565.138	929.233.321
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		-
Cộng	11.675.578.183	12.675.459.702

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
20. Doanh thu chưa thực hiện		
a) Ngắn hạn	-	-
b) Dài hạn	-	-
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng	-	-

	<u>Cuối năm</u>			<u>Đầu năm</u>		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
21. Trái phiếu phát hành						
21.1 Trái phiếu thường			-			-
21.2 Trái phiếu chuyển đổi			-			-

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
23. Dự phòng phải trả		
a) Ngắn hạn	-	-
- Chi phí vận chuyển than		
- Chi phí bóc đất		
- Chi phí khác		
b) Dài hạn	4.089.262.640	5.316.041.432
- Chi phí tập trung đã hình thành tài sản	4.089.262.640	5.316.041.432
Cộng	4.089.262.640	5.316.041.432

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

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	40.215.043.411	-
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	40.215.043.411	
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
d) Cổ phiếu	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	32.496.105	32.496.105
- Số lượng cổ phiếu phổ thông	32.496.105	32.496.105
+ Cổ phiếu phổ thông bán ra ngoài công chúng	32.496.105	32.496.105
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được lưu hành	32.496.105	32.496.105
+ Cổ phiếu phổ thông	32.496.105	32.496.105
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	10.000
đ) Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán		-
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		-
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		-
- Cổ tức của CP ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		-
e) Các quỹ của doanh nghiệp	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	2.040.317.377	2.040.317.377
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
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.		

25- Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản khác	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	
Số dư đầu năm trước	324.961.050.000						9.253.110.485	0	334.214.160.485
- Tăng vốn trong năm trước									0
- Lãi trong năm trước							38.084.741.911		38.084.741.911
- Tăng khác									0
- Giảm vốn trong năm trước									0
- Lỗ trong năm trước									0
- Giảm khác							7.212.793.108		7.212.793.108
Số dư đầu năm nay	324.961.050.000	0	0	0	0	0	40.125.059.288	0	365.086.109.288
- Tăng vốn trong năm nay									0
- Lãi trong năm nay							420.476.559		420.476.559
- Tăng khác									0
- Giảm vốn trong năm nay									0
- Lỗ trong năm nay									0
- Giảm khác							34.707.576.833		34.707.576.833
Số dư cuối năm nay	324.961.050.000	0	0	0	0	0	5.837.959.014	0	330.799.009.014

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của nhà nước
- Vốn góp cổ phần
-

Cộng

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

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

Trong đó: TKV

Cuối năm

211.224.690.000
113.736.360.000

324.961.050.000

Cuối năm

324.961.050.000

324.961.050.000
14.623.247.250
9.505.111.050

Đầu năm

211.224.690.000
113.736.360.000

324.961.050.000

Đầu năm

324.961.050.000

324.961.050.000
6.499.221.000
4.224.493.800

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	-	-
27. Chênh lệch tỷ giá	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bảng ngoại tệ sang VND	-	-
28. Nguồn kinh phí	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-
29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn	68.257.258.427	-
- Từ 1 năm trở xuống	-	-
- Trên 1 năm đến 5 năm	68.257.258.427	-
- Trên 5 năm	-	-
b) Tài sản nhận giữ hộ	-	-
c) Ngoại tệ các loại	-	-
d) Vàng tiền tệ	-	-
đ) Nợ khó đòi đã xử lý	-	-
e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán.		

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: Đồng

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
a) Doanh thu		
- Doanh thu than:	3.229.356.145.412	2.661.689.758.259
- Doanh thu khác	11.335.167.257	14.125.629.847
Cộng	3.240.691.312.669	2.675.815.388.106
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
<i>Trong đó</i>		
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
3. Giá vốn hàng bán	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Giá vốn của thành phẩm (than):	3.072.381.440.510	2.441.819.335.443
- Giá vốn khác	7.707.290.342	6.435.213.494
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	3.080.088.730.852	2.448.254.548.937
4. Doanh thu hoạt động tài chính	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	28.267.906	17.211.435
- Lãi bán các khoản đầu tư:	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia:	-	-

- Lãi chênh lệch tỉ giá:	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	1.735.433.651	1.576.498.736
Cộng	1.763.701.557	1.593.710.171

5. Chi phí tài chính

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Lãi tiền vay	46.116.511.881	56.956.119.150
+ Ngắn hạn	18.363.701.078	15.308.693.715
+ Dài hạn	27.752.810.803	41.647.425.435
+ Chi phí tài chính khác		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá:		
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		
- Dự phòng đầu tư tài chính ngắn hạn		
Cộng	46.116.511.881	56.956.119.150

6. Thu nhập khác

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ:	10.023.475.761	712.654.545
- Tiền phạt thu được		25.671.124
- Bồi thường sửa chữa xe		438.014.042
- Các khoản khác:	434.001.717	
Cộng	10.457.477.478	1.176.339.711

7. Chi phí khác

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí NLL, phôi liệu		
- Chi phí sửa chữa xe tai nạn chờ BH	168.284.000	68.940.000
- Khấu hao TSCĐ niêm cất chờ thanh lý		
- Các khoản khác	505.151.147	444.482.291
Cộng	673.435.147	513.422.291

8. Chi phí bán hàng và chi phí QLDN

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ:	122.365.383.819	119.342.259.845
- Chi phí nhân viên quản lý	28.269.280.522	30.677.889.922
+ Tiền lương	21.671.361.571	24.072.066.710
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	3.843.556.951	3.762.281.212
+ Tiền ăn ca	2.754.362.000	2.843.542.000
- Chi phí vật liệu quản lý	1.781.010.352	2.100.264.002
- Chi phí năng lượng	1.053.172.846	1.024.606.097
- Chi phí đồ dùng văn phòng	1.666.574.900	1.542.014.092
- Chi phí khấu hao TSCĐ	2.440.798.116	2.440.798.092
- Thuế và lệ phí	33.891.590.449	23.636.023.231
- Chi phí dự phòng		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	16.697.881.117	17.754.873.366
- Chi phí khác bằng tiền	36.565.075.517	40.165.791.043
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:	2.940.313.987	3.988.479.934
- Chi phí nhân viên bán hàng	59.658.733	134.626.461
+ Tiền lương	41.686.910	107.563.218
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	13.607.358	19.217.817
+ Tiền ăn ca	4.364.465	7.845.426

- Chi phí vật liệu bao bì	798.224.032	1.229.641.098
- Chi phí năng lượng	565.585	1.029.593
- Chi phí dụng cụ đồ nghề		
- Chi phí khấu hao TSCĐ	71.510.359	124.431.033
- Chi phí bảo hành		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.991.636.343	2.261.323.112
- Chi phí khác bằng tiền	18.718.935	237.428.637
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	-	-
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành SPHH		
- Hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi:		
- Các khoản ghi giảm khác		

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Năm nay

Năm trước

a. Sản xuất than

- Bán thành phẩm mua ngoài:		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	1.121.075.625.742	1.001.393.401.961
+ Nguyên liệu	404.286.320.209	419.379.580.657
+ Nhiên liệu	668.802.742.085	533.622.706.372
+ Động lực	47.986.563.448	48.391.114.932
- Chi phí nhân công	267.495.887.305	296.268.195.905
+ Tiền lương	214.000.000.000	243.047.600.000
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	38.695.439.305	37.455.651.905
+ Ăn ca	14.800.448.000	15.764.944.000
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	122.156.018.778	123.860.054.737
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	634.555.885.051	719.316.931.514
- Chi phí khác bằng tiền	761.311.882.673	641.190.586.699
Cộng	2.906.595.299.549	2.782.029.170.816

b. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

i. Sản xuất sản phẩm khác

- Bán thành phẩm mua ngoài:		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	7.707.290.342	6.435.213.494
+ Nguyên liệu	6.157.248.198	4.630.801.912
+ Nhiên liệu		
+ Động lực	1.550.042.144	1.804.411.582
- Chi phí nhân công	-	-
+ Tiền lương		
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn		
+ Ăn ca		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-
- Chi phí khác bằng tiền	-	-
Cộng	7.707.290.342	6.435.213.494

10. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành:	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	40.522.682.870	13.102.048.266
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay (i)		(1.656.182.346)
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	40.522.682.870	11.445.865.920

- Chi phí thuế TNDN còn được bù trừ vào những năm tiếp theo:

11. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại:	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời	(40.215.043.411)	-
- Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	(40.215.043.411)	-

VIII. Thông tin bổ 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 trong tương lai

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:	-	-
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:	-	-
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:	-	-
- Các giao dịch phi tiền tệ khác:	-	-

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường:	1.259.841.414.921	1.227.495.134.793
<i>Trong đó:</i> - <i>Ngắn hạn</i>	<i>1.252.155.614.921</i>	<i>1.189.428.070.793</i>
- <i>Dài hạn</i>	<i>7.685.800.000</i>	<i>38.067.064.000</i>
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác:	-	-

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường:	1.362.416.089.385	1.289.773.833.944
<i>Trong đó:</i> - <i>Ngắn hạn</i>	<i>1.221.547.685.101</i>	<i>1.132.997.727.338</i>
- <i>Dài hạn</i>	<i>140.868.404.284</i>	<i>156.776.106.606</i>

- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác:

IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác;
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;
3. Thông tin về các bên liên quan;
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận";
5. Thông tin so sánh:

Một số chỉ tiêu so sánh được điều chỉnh hồi tố do phân bổ lại chi phí và tăng các khoản phải nộp Nhà Nước:

Điều chỉnh hồi tố số dư tại ngày 01/01/2022 đối với các khoản mục trên Bảng cân đối kế toán:

ĐVT: Đồng

Các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán	MS	01/01/2022 trước điều chỉnh	Điều chỉnh	01/01/2022 sau điều chỉnh
B. Tài sản dài hạn	260	320.338.315.587	5.005.237.679	325.343.553.266
VI. Tài sản dài hạn khác	261	320.338.315.587	5.005.237.679	325.343.553.266
Tổng cộng tài sản	270	1.790.082.336.109	5.005.237.679	1.795.087.573.788
C. Nợ phải trả	300	1.166.338.396.068	4.529.701.280	1.170.868.097.348
I. Nợ ngắn hạn	310	1.166.338.396.068	4.529.701.280	1.170.868.097.348
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	129.284.479.494	4.529.701.280	133.814.180.774
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	364.610.572.889	475.536.399	365.086.109.288
I. Vốn chủ sở hữu	410	364.610.572.889	475.536.399	365.086.109.288
11. LNST chưa phân phối	421	37.609.205.512	475.536.399	38.084.741.911
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	37.609.205.512	475.536.399	38.084.741.911
Tổng cộng nguồn vốn	440	1.790.082.336.109	5.005.237.679	1.795.087.573.788

Trình bày lại một số chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021:

Các chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	MS	Số năm 2021 trước điều chỉnh	Điều chỉnh	Số năm 2021 sau điều chỉnh
4. Giá vốn hàng bán	11	2.448.848.969.436	(594.420.499)	2.448.254.548.937
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	226.966.418.670	594.420.499	227.560.839.169
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	48.273.269.912	594.420.499	48.867.690.411
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	48.936.187.332	594.420.499	49.530.607.831
15. Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hiện hành	51	11.326.981.820	118.884.100	11.445.865.920
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	37.609.205.512	475.536.399	38.084.741.911

Trình bày lại một số chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021:

Các chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	MS	Số năm 2021 trước điều chỉnh	Điều chỉnh	Số năm 2021 trước điều chỉnh
1. Lợi nhuận trước thuế	01	48.936.187.332	594.420.499	49.530.607.831
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	226.219.217.711	594.420.499	226.813.638.210
- Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	100.979.803.578	4.410.817.176	105.390.620.754
- (Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	37.488.097.023	(5.005.237.679)	32.482.859.344

6. Thông tin về hoạt động liên tục;

7. Những thông tin khác.

Cẩm Phà, ngày 18 tháng 01 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thu Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thuận

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN CỐC SÁU - VINACOMIN

Mẫu số: 03A-TM- TKV

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Đến 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: **Đồng**

STT	ĐƠN VỊ	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	Tổng số	361.097.554.130	129.154.903.910
1	Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	146.974.201.333	67.175.977.274
2	Công ty Kho vận & Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	214.097.680.858	61.952.128.436
3	Công ty CP Than Cao Sơn - TKV	9.980.280	7.929.900
4	Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh	10.226.520	14.005.200
5	CN TĐ CN Than khoáng sản VN - Công ty CB Than Quảng Ninh - TKV	2.379.240	3.649.800
6	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất mỏ Việt bắc MICCO	2.354.400	1.213.300
7	Công ty CP than Đèo Nai - Vinacomin	731.499	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Thanh Xuân

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Phạm Thanh Phương

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN CỐC SÁU - VINACOMIN

Mẫu số: 03B-TM-TKV

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Đến 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

STT	ĐƠN VỊ	CUỐI KỶ	ĐẦU NĂM
	Tổng số	103.658.469	49.001.732
1	Viễn thông QN - TT Viễn thông 3	27.861.511	17.530.480
2	Công ty CP Ngọc Long	37.005.250	
3	TT mạng lưới Mobifone Miền Bắc - CN TCty Viễn Thông Mobifone	25.667.013	18.998.658
4	Viettel Quảng Ninh - CN tập đoàn CN VT Quân đội	12.801.235	12.155.794
5	Công ty BH MIC Quảng Ninh T.Cty CP BH Quân đội		316.800
6	Công ty Cổ phần Nam Đông Sơn	295.380	
7	Công ty CP xây dựng và kinh doanh TH An Bình	28.080	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Thanh Xuân

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Phạm Thanh Phương

PHẢI THU KHÁC
Đến 31 tháng 12 năm 2022

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	1.303.913.134	59.584.440.436	1.739.502.607	54.286.303.252
I	Trong TKV	1.303.913.134	-	1.739.502.607	-
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động	1.303.913.134		1.388.305.028	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác			351.197.579	
II	Ngoài TKV	0	59.584.440.436	0	54.286.303.252
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		49.859.710.667		46.297.007.134
4	Thu lãi ký quỹ bảo vệ môi trường		9.724.729.769		7.989.296.118
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác				

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vũ Thị Thanh Xuân

NGƯỜI DUYỆT BIỂU

Phạm Thanh Phương

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN
Quý IV Năm 2022

Mẫu số: 08A TM-TKV

TT	Tên TSCĐ	Kế hoạch năm	Dư đầu năm	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6
I	Chi phí SCL chờ phân bổ đầu năm		74.228.110.300			59.053.052.846	15.175.057.454
II	Phát sinh	62.835.000.000		56.594.038.904	56.594.038.904	56.594.038.904	0
A	Thuê ngoài trong TKV	47.500.000.000		41.012.452.300	41.012.452.300	41.012.452.300	0
1	Máy xúc EKG số 30			4.485.655.697	4.485.655.697	4.485.655.697	
2	Máy khoan T15			1.976.280.742	1.976.280.742	1.976.280.742	
3	Xe HD465-7R số 416			3.482.580.646	3.482.580.646	3.482.580.646	
4	Xe HD785-7 số 459			4.465.379.244	4.465.379.244	4.465.379.244	
5	Xe HD465-7R số 429			3.548.819.611	3.548.819.611	3.548.819.611	
6	Xe HM400-3R số 23			3.298.101.349	3.298.101.349	3.298.101.349	
7	Xe HM400-3R số 21			3.297.997.578	3.297.997.578	3.297.997.578	
8	Máy xúc thủy lực bánh xích PC750-7 số 06			3.468.821.187	3.468.821.187	3.468.821.187	
9	Máy xúc EKG 10m3 số 31			4.575.592.356	4.575.592.356	4.575.592.356	
10	Xe CAT 46			3.846.207.049	3.846.207.049	3.846.207.049	
11	Xe HD785-7 số 466			4.567.016.841	4.567.016.841	4.567.016.841	
B	Thuê ngoài ngoài TKV	15.335.000.000		15.581.586.604	15.581.586.604	15.581.586.604	0
	Thuê ngoài ngoài TKV- Máy móc thiết bị						

TT	Tên TSCĐ	Kế hoạch năm	Dư đầu năm	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
1	Xe HD465-7R số 462			3.478.081.911	3.478.081.911	3.478.081.911	
2	Xe HD465-7R số 463			3.530.544.775	3.530.544.775	3.530.544.775	
3	Xe HD465-7R số 418			3.556.436.882	3.556.436.882	3.556.436.882	
4	Máy gạt bánh xích D155A-6R số 37			2.491.403.878	2.491.403.878	2.491.403.878	
	Thuê ngoài ngoài TKV- Vật kiến trúc						
1	Nhà rèn luyện thể chất (sửa chữa hạng mục mái nhà, sơn tường máng thoát nước) (Ngày bàn giao 24/9/2022)			403.087.401	403.087.401	403.087.401	
2	Kho vật tư 2 tầng (sửa chữa hạng mục mái nhà) (Ngày bàn giao 18/9/2022)			873.233.450	873.233.450	873.233.450	
3	Nhà sinh hoạt công nhân (Công ty) (ngày bàn giao sử dụng 23/12/2022)			495.871.420	495.871.420	495.871.420	
4	Thi công sửa chữa vật kiến trúc khu vực nhà điều hành sản xuất Công ty (ngày bàn giao sử dụng 23/12/2022)			752.926.887	752.926.887	752.926.887	
C	Tự làm			0	0	0	0
III	Trích trước						
IV	Tổng số phân bổ giá thành trong kỳ					115.647.091.750	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Phạm Thanh Phương

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG
Quý IV Năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện LK từ đầu năm	Giám trong năm				Đơn vị tính: Đồng
					Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng số	4.326.253.919	10.153.000.000	3.463.898.907	3.472.959.021	3.472.959.021	0	0	4.317.193.805
-	Xây lắp	1.015.290.400	888.000.000	807.062.358	807.062.358	807.062.358	0	0	1.015.290.400
I	Vốn chủ sở hữu	290.000.000	0	0	0	0	0	0	290.000.000
A	Dự án đô đất lân biên	290.000.000							290.000.000
II	Vốn vay	725.290.400	673.000.000	673.000.000	673.000.000	673.000.000	0	0	725.290.400
A	Dự án đầu tư xây dựng công trình Mỏ Than Cọc Sáu								
I	Chi phí khoan địa chất PVTKC đập chắn	725.290.400							725.290.400
B	Báo cáo KTKT đầu tư XD di chuyển trạm cân công trường than 2		673.000.000	673.000.000	673.000.000	673.000.000			
III	Vốn khác	0	215.000.000	134.062.358	134.062.358	134.062.358	0	0	0
A	Báo cáo KTKT đầu tư XD di chuyển trạm cân công trường than 2		215.000.000	134.062.358	134.062.358	134.062.358			0
-	Thiết bị	0	3.791.000.000	2.563.090.909	2.563.090.909	2.563.090.909	0	0	0
I	Vốn chủ sở hữu								
II	Vốn vay	0	2.877.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000	0	0	0
A	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021		627.000.000						0
B	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022		2.250.000.000	0	0				0
	- Hệ thống bơm nước moong LHP1000-200			2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000			0

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm			Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng TS	Bản giao	
1	Tư vấn lập BC nghiên cứu khả thi DA đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021 - Công ty CP Than Cọc Sáu- vinacomin	9.060.114			9.060.114	9.060.114		0
2	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021 (Phí kiểm toán)		45.000.000	38.854.242	38.854.242	38.854.242		0
C	Báo cáo KTKT đầu tư XD di chuyển trạm cân công trường than 2 (Phí kiểm toán)		10.000.000	8.696.509	8.696.509	8.696.509		0
D	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022							
1	Tư vấn lập báo cáo		30.000.000	27.439.360	27.439.360	27.439.360		0
2	Hệ thống bơm nước moong		116.000.000	0	0	0		
3	Phí kiểm toán			18.605.529	18.605.529	18.605.529		
4	Phí thông tin đầu thầu			150.000	150.000	150.000		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Phạm Thanh Phương

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG - GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ, BĐSĐT

Lũy kế đến cuối quý IV năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	CHIA THEO NGUỒN HÌNH THÀNH TÀI SẢN			TỔNG SỐ	CHIA THEO LOẠI HÌNH TÀI SẢN			Bắt động sản đầu tư	
		Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác		TSCĐ hữu hình	TSCĐ thuê tài chính	TSCĐ vô hình		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	NGUYÊN GIÁ									
I	Số đầu năm	3.637.185.695.799	119.212.745.842	2.257.635.460.456	1.260.337.489.501	3.637.185.695.799	3.635.470.862.742	0	1.714.833.057	0
II	Tăng trong kỳ	3.472.959.021		2.923.000.000	549.959.021	3.472.959.021	3.472.959.021	0	0	0
III	Giảm trong kỳ	453.195.716.461		207.254.754.234	212.470.131.199	453.195.716.461	453.195.716.461	0	0	0
IV	Số cuối kỳ	3.187.462.938.359	119.212.745.842	2.053.303.706.222	1.048.417.317.323	3.187.462.938.359	3.185.748.105.302	0	1.714.833.057	0
B	HAO MÒN									
I	Số đầu năm	2.986.134.773.987	119.077.878.175	1.683.837.502.709	1.183.219.393.103	2.986.134.773.987	2.984.560.726.736	0	1.574.047.251	0
II	Tăng trong kỳ	123.969.885.429	23.890.224	112.148.611.570	11.797.383.635	123.969.885.429	123.889.436.397		80.449.032	
III	Giảm trong kỳ	453.195.716.461	33.470.831.028	207.254.754.234	212.470.131.199	453.195.716.461	453.195.716.461	0	0	0
IV	Số cuối kỳ	2.656.908.942.955	85.630.937.371	1.588.731.360.045	982.546.645.539	2.656.908.942.955	2.655.254.446.672	0	1.654.496.283	0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI									
I	- Số đầu năm	651.050.921.812	134.867.667	573.797.957.747	77.118.096.398	651.050.921.812	650.910.136.006	0	140.785.806	0
II	- Số cuối kỳ	530.553.995.404	110.977.443	464.572.346.177	65.870.671.784	530.553.995.404	530.493.658.630	0	60.336.774	0

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Phạm Thanh Phương

BÁO CÁO TỔNG HỢP TẶNG, GIẢM TÀI SẢN CỔ ĐỊNH HỮU HÌNH

Lưu ý kể đến cuối quý IV năm 2022

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành TSCĐ

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
A	B	1	2	4	5
A	NGUYÊN GIÁ				
I	Số đầu năm	3.635.470.862.742	119.034.832.642	2.256.957.120.601	1.259.478.909.499
1	Đang dùng	3.211.058.792.081	71.250.340.547	2.164.384.633.030	975.423.818.504
2	Chưa dùng				
3	Không cân dùng				
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)	67.989.072.913	9.627.606.577	8.895.266.019	49.466.200.317
5	Thanh lý chưa xử lý	356.422.997.748	38.156.885.518	83.677.221.552	234.588.890.678
	- Tổng nguyên giá TSCĐ hết khấu hao	2.307.408.089.086	111.653.348.138	1.110.081.882.024	1.085.672.858.924
	Trong đó: Đang dùng	1.882.996.018.425	63.868.856.043	1.017.509.394.453	801.617.767.929
	- Nguyên giá TSCĐ dùng để chấp, cầm cố các khoản vay				
II	Tăng trong kỳ	3.472.959.021	0	2.923.000.000	549.959.021
1	Mua trong kỳ	2.657.200.154	0	2.250.000.000	407.200.154
2	Đầu tư XD CB hoàn thành	815.758.867	0	673.000.000	142.758.867
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển	0			
6	Do kiểm kê				

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
A	B	1	2	4	5
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại TSCĐ	0			
9	Tăng khác	0	0		
III	Giảm trong kỳ	453.195.716.461	33.470.831.028	207.254.754.234	212.470.131.199
1	Nhượng bán		0		0
2	Thanh lý	453.195.716.461	33.470.831.028	207.254.754.234	212.470.131.199
3	Chuyển sang BĐS đầu tư				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Chuyển thành công cụ				
7	Do kiểm kê				
8	Do đánh giá lại				
9	Chuyển góp vốn				
10	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	3.185.748.105.302	85.564.001.614	2.052.625.366.367	1.047.558.737.321
1	Đang dùng	2.999.762.297.382	68.559.523.794	2.016.339.974.962	914.862.798.626
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)	23.506.046.298	40.888.595	6.246.489.567	17.218.668.136
5	Thanh lý chưa xử lý	162.479.761.622	16.963.589.225	30.038.901.838	115.477.270.559
	- Tổng nguyên giá TSCĐ hết khấu hao	1.937.640.757.519	78.182.517.110	947.991.253.605	911.466.986.804

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
A	B	1	2	4	5
	<i>Trong đó: Đang dùng</i>	1.751.654.949.599	61.178.039.290	911.705.862.200	778.771.048.109
	<i>- Giá TSCĐ dùng để chấp, cầm cố các khoản vay</i>		.		
B	HAO MÒN				
I	Số đầu năm	2.984.560.726.736	118.899.964.975	1.683.299.948.658	1.182.360.813.103
1	Đang dùng	2.560.148.656.075	71.115.472.880	1.590.727.461.087	898.305.722.108
2	Chưa dùng	0			
3	Không cần dùng	0			
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)	67.989.072.913	9.627.606.577	8.895.266.019	49.466.200.317
5	Thanh lý chưa xử lý	356.422.997.748	38.156.885.518	83.677.221.552	234.588.890.678
II	Tăng trong kỳ	123.889.436.397	23.890.224	112.068.162.538	11.797.383.635
1	Do trích khấu hao	122.075.569.746	23.890.224	112.068.162.538	9.983.516.984
2	Do tính hao mòn	1.813.866.651			1.813.866.651
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển	0			
5	Do kiểm kê	0			
6	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại TSCĐ	0			
8	Tăng khác (Do TSCĐ hết hạn thuê)				
III	Giảm trong kỳ	453.195.716.461	33.470.831.028	207.254.754.234	212.470.131.199

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
A	B	1	2	4	5
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Do nhượng bán	0			
3	Do thanh lý	453.195.716.461	33.470.831.028	207.254.754.234	212.470.131.199
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do chuyển thành công cụ				
7	Do kiểm kê				
8	Do góp vốn				
9	Do đánh giá lại				
10	Giảm khác	0			
IV	Số cuối kỳ	2.655.254.446.672	85.453.024.171	1.588.113.356.962	981.688.065.539
1	Đang dùng	2.469.268.638.752	68.448.546.351	1.551.827.965.557	848.992.126.844
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)	23.506.046.298	40.888.595	6.246.489.567	17.218.668.136
5	Thanh lý chưa xử lý	162.479.761.622	16.963.589.225	30.038.901.838	115.477.270.559
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI				
	- Số đầu năm	650.910.136.006	134.867.667	573.657.171.943	77.118.096.396
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay</i>				
	- Số cuối kỳ	530.493.658.630	110.977.443	464.512.009.405	65.870.671.782
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay</i>				

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Nhà cửa	Vật kiến trúc	TB động lực	Máy móc TB	Phương tiện vận tải	Thiết bị truyền dẫn	Q. lý + ĐLTN	TSCĐ khác
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9
IV	Số cuối kỳ	2.655.254.446.672	98.108.059.009	102.207.275.907	56.461.186.705	1.004.034.026.568	1.278.900.966.623	6.689.353.952	15.700.401.265	93.153.176.643
I	Đang dùng	2.469.268.638.752	94.626.906.386	102.207.275.907	56.461.186.705	821.529.371.271	1.278.900.966.623	6.689.353.952	15.700.401.265	93.153.176.643
2	Chưa dùng									
3	Không cần dùng									
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)	23.506.046.298	698.676.160			22.807.370.138				0
5	Thanh lý chưa xử lý	162.479.761.622	2.782.476.463			159.697.285.159				0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI									
I	Số đầu năm	650.910.136.006	55.738.041.754	34.629.608.421	8.940.711.076	148.008.781.433	328.916.616.809	5.629.936.094	1.028.593.297	68.017.847.122
	<i>Trong đó: Dùng để chấp, cầm cố các khoản vay</i>									
II	Số cuối kỳ	530.493.658.630	49.168.267.944	29.867.248.890	7.439.832.353	124.486.136.067	258.043.471.242	4.911.901.490	741.221.336	55.835.579.308
	<i>Trong đó: Dùng để chấp, cầm cố các khoản vay</i>									

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Phạm Thanh Phương

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

BÁO CÁO TỔNG HỢP TẶNG, GIÁM TÀI SẢN CỔ ĐỊNH VÔ HÌNH

Lũy kế đến cuối quý III năm 2022

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
A	B	1	2	3	4
A	NGUYÊN GIÁ				
I	Số đầu năm	1.714.833.057	177.913.200	678.339.857	858.580.000
1	Đang dùng	1.714.833.057	177.913.200	678.339.857	858.580.000
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ hết khấu hao	1.313.293.200		276.800.000	858.580.000
	Trong đó: Đang dùng	1.313.293.200		276.800.000	858.580.000
II	Tăng trong kỳ	0	0	0	0
1	Mua trong kỳ		0		
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
3	Tặng do hợp nhất kinh doanh				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư (Quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
9	Tăng khác	0	0	0	0
III	Giảm trong kỳ				
1	Nhượng bán				
2	Do chuyển sang BĐSĐT (Quyền SD đất)				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	1.714.833.057	177.913.200	678.339.857	858.580.000
1	Đang dùng	1.714.833.057	177.913.200	678.339.857	858.580.000
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ hết khấu hao	1.313.293.200	177.913.200	276.800.000	858.580.000
	Trong đó: Đang dùng	1.313.293.200	177.913.200	276.800.000	858.580.000
B	HAO MÒN				
I	Số đầu năm	1.574.047.251	177.913.200	537.554.051	858.580.000
1	Đang dùng	1.574.047.251	177.913.200	537.554.051	858.580.000
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)				

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
II	Tăng trong kỳ	80.449.032	0	80.449.032	0
1	Do trích khấu hao	80.449.032	0	80.449.032	0
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do kiểm kê				
6	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư (Quyền SD đất)				
7	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ	0	0	0	0
1	Do chuyển sang BĐSĐT (Quyền SD đất)				
2	Nhượng bán				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Do đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	1.654.496.283	177.913.200	618.003.083	858.580.000
1	Đang dùng	1.654.496.283	177.913.200	618.003.083	858.580.000
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)				
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI	140.785.806	0	140.785.806	0
	- Số đầu năm				
	- Số cuối kỳ	60.336.774	0	60.336.774	0

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bảng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
III	Giảm trong kỳ								
1	Do chuyển sang BĐSĐT (Quyền SD đất)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Nhượng bán								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Do kiểm kê								
7	Do góp vốn								
8	Do đánh giá lại								
9	Giảm khác								
IV	Số cuối kỳ	1.654.496.283	0	0	0	0	1.654.496.283	0	0
1	Đang dùng	1.654.496.283	0	0	0	0	1.654.496.283	0	0
2	Chưa dùng	0							
3	Không cần dùng	0							
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)	0					0		
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI								
	- Số đầu năm	140.785.806	0	0	0	0	140.785.806	0	0
	- Số cuối kỳ	60.336.774	0	0	0	0	60.336.774	0	0

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Phạm Thanh Phương

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

BÁO CÁO CHI TIẾT TĂNG GIẢM TSCĐ

Luỹ kế đến cuối quý IV năm 2022

STT	TÊN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	TRONG ĐÓ		
					Vốn chủ sở hữu	Vay	Khác
A	Phần tăng tài sản cố định			3.472.959.021	0	2.923.000.000	549.959.021
I	Tăng do điều động			0	0	0	0
II	Tăng do mua sắm			2.657.200.154	0	2.250.000.000	407.200.154
III	Tăng do XDCB hoàn thành			815.758.867	0	673.000.000	142.758.867
IV	Tăng do đánh giá lại TSCĐ			0	0	0	0
V	Tăng khác			0	0	0	0
	Máy móc TB đồng lực			26.962.490	0	0	26.962.490
1	Máy biến áp dầu 3 pha 10000KVA (BSNG)	1					
	Máy móc TB công tác			2.630.237.664	0	2.250.000.000	380.237.664
							0
1	Hệ thống bơm nước moong LHP1000-200 (BSNG)	1		20.951.866			20.951.866
2	Hệ thống bơm nước moong LHP1000-200 (BSNG)	1		2.609.285.798		2.250.000.000	359.285.798
	Phương tiện vận tải			0	0	0	0
				0			
	Thiết bị truyền dẫn			0	0	0	0
				0			
	Dụng cụ đo kiểm thí nghiệm			0	0	0	0
				0			
	Nhà cửa			815.758.867	0	673.000.000	142.758.867
1	Di chuyển trạm cân công trường Than 2	1		815.758.867		673.000.000	142.758.867
	Vật kiến trúc			0	0	0	0
				0			
	Tài sản cố định khác			0	0	0	0
				0			
	TSCĐ vô hình			0	0	0	0
				0			
B	Phần giảm tài sản cố định			453.195.716.461	33.470.831.028	207.254.754.234	212.470.131.199

STT	TÊN TÀI SẢN CÓ ĐỊNH	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	TRONG ĐÓ		
					Vốn chủ sở hữu	Vay	Khác
1	Tháo dỡ 08 xe thanh lý (xe HD325-6 số 348, xe HD465-7 số 357, 371, 384, 386, 389, 392, 393)	08		77.606.306.334	2.392.431.844	15.647.133.689	59.566.740.801
2	Tháo dỡ 06 xe thanh lý (02 xe HD465-5 số 355, 374; 04 xe HD465-7 số 363, 376, 381, 387)	6		54.851.245.645	2.500.000.000	8.620.394.675	43.730.850.970
3	Tháo dỡ dụng cụ đo kiểm thí nghiệm và dụng cụ quản lý thanh lý (18 điều hòa nhiệt độ. 08 cái NIKKO-C450KH, 01 Máy hiện sóng KENWOOD-CS125A)	27		1.030.000.000	0		1.030.000.000
4	Tháo dỡ máy móc thiết bị động lực, thiết bị công tác, dụng cụ quản lý, dụng cụ đo kiểm thí nghiệm	27		7.038.940.560	1.436.820.215	3.235.561.243	2.366.559.102
5	Tháo dỡ 05 thiết bị thanh lý (04 xe HD 465-7 số 358, 359, 360, 369 và 01 Máy gạt xích D85A-21 số 21)	5		47.669.382.650	15.473.167.956	15.947.397.757	16.248.816.937
6	Bán đầu giá 09 TB thanh lý (Máy xúc thủy lực PC450-7 số 08, máy xúc lật Kawasaki 85ZA số 01, xe gạt lớp CAT 14H số 02, tổ bơm KQSN350-N4/718-BN02, xe Hyundai HD310 số 14C-032.12, xe Hyundai HD310 số 14C-053.25, xe ô tô tự đổ khung mềm HM 400-2R số 01, 05, 07.	9		46.715.412.858		32.735.835.448	13.979.577.410
7	Tháo dỡ 06 thiết bị thanh lý (xe ô tô cứu thương 14A-02524, xe gạt lớp 14H1, xe Hyundai 310 số 14C-03211, xe Kamaz 53229 số 14P-1684, 14P-1620, 14P-1601)	6		10.469.425.489	3.103.664.000	5.727.711.500	1.638.049.989
8	Tháo dỡ 07 xe thanh lý (02 Xe HD465-7R số 396,397; 02 xe HD785-7 số 411, 412; xe HM400-2R số 11; xe HD465-7 số 375; máy khoan xoay cầu CB III250 số T4)	7		106.369.223.978	1.458.867.787	84.341.996.963	20.568.359.228
9	Bán đầu giá 13 thiết bị thanh lý (xe Kamaz stec kiểu 53229 số 14N-1993; xe ĐHSX 5 chỗ ford ESCAPE số 14L-9027; xe ca ĐHSX 36 chỗ DAEWOO số 14L-7259; xe ô tô tải tự đổ khung mềm HM 400-2R số 12; 03 xe HD465-7 số 362, 368, 382; 04 xe HD465-7R số 394, 395, 398, 399; 02 xe HD785-7 số 405, 411)	13		101.445.778.947	7.105.879.226	40.998.722.959	53.341.176.762

LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Phạm Thanh Phương

BÁO CÁO TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ

Lũy kế đến cuối quý IV năm 2022

TT	NHÓM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	SỐ KHẤU HAO			
		Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vay	Khác
I	TSCĐ dùng trong SXKD	122.156.018.778	23.890.224	112.148.611.570	9.983.516.984
1	Nhà cửa	7.295.800.481	23.890.224	4.578.338.129	2.693.572.128
2	Vật kiến trúc	3.535.580.739	0	3.214.761.519	320.819.220
3	Thiết bị động lực	1.527.841.213	0	1.382.787.232	145.053.981
4	Máy móc thiết bị công tác	26.152.883.030	0	24.625.382.264	1.527.500.766
5	Phương tiện vận tải	70.504.870.751	0	66.641.778.438	3.863.092.313
6	Thiết bị truyền dẫn	718.034.604	0	669.710.424	48.324.180
7	Dụng cụ đo lường thí nghiệm	203.027.364	0	198.447.828	4.579.536
8	Dụng cụ quản lý	84.344.597	0	78.096.593	6.248.004
9	TSCĐ khác	12.053.186.967	0	10.678.860.111	1.374.326.856
10	TSCĐ vô hình	80.449.032	0	80.449.032	0
II	TSCĐ ngoài SXKD	1.813.866.651	0	0	1.813.866.651
1	TSCĐ thuộc quỹ môi trường	1.226.778.792	0		1.226.778.792
2	TSCĐ thuộc quỹ phúc lợi	587.087.859			587.087.859
	Tổng cộng	123.969.885.429	23.890.224	112.148.611.570	11.797.383.635

LẬP BIỂU

Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU

Phạm Thanh Phương

BÁO CÁO KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2023

Đơn vị tính: VN đồng

TT	CHỈ TIÊU	THEO SỔ SÁCH KÊ TOÁN			THEO KIỂM KÊ			Chênh lệch			
		Nguyên giá	Hao mòn lũy kế		Giá trị còn lại	Nguyên giá	Hao mòn lũy kế		Nguyên giá	Giá trị còn lại	
			%	Giá trị			%	Giá trị			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=5-1	10=8-1
	Tổng số	3.187.462.938.359		2.656.908.942.955	530.553.995.404	3.187.462.938.359		2.656.908.942.955	530.553.995.404		
I	TSCĐ hữu hình (a+b+c+d)	3.185.748.105.302		2.655.254.446.672	530.493.658.630	3.185.748.105.302		2.655.254.446.672	530.493.658.630		
<i>a</i>	<i>TSCĐ đang dùng</i>	<i>2.999.762.297.382</i>		<i>2.469.268.638.752</i>	<i>530.493.658.630</i>	<i>2.999.762.297.382</i>		<i>2.469.268.638.752</i>	<i>530.493.658.630</i>		
1	Máy móc thiết bị động lực	63.901.019.058		56.461.186.705	7.439.832.353	63.901.019.058		56.461.186.705	7.439.832.353		
2	Máy móc thiết bị công tác	946.015.507.338		821.529.371.271	124.486.136.067	946.015.507.338		821.529.371.271	124.486.136.067		
3	Phương tiện vận tải	1.536.944.437.865		1.278.900.966.623	258.043.471.242	1.536.944.437.865		1.278.900.966.623	258.043.471.242		
4	Thiết bị truyền dẫn	11.601.255.442		6.689.353.952	4.911.901.490	11.601.255.442		6.689.353.952	4.911.901.490		
5	Dụng cụ ĐKTN	5.391.560.646		4.941.045.016	450.515.630	5.391.560.646		4.941.045.016	450.515.630		
6	Dụng cụ quản lý	11.050.061.955		10.759.356.249	290.705.706	11.050.061.955		10.759.356.249	290.705.706		
7	Nhà cửa	143.795.174.330		94.626.906.386	49.168.267.944	143.795.174.330		94.626.906.386	49.168.267.944		
8	Vật kiến trúc	132.074.524.797		102.207.275.907	29.867.248.890	132.074.524.797		102.207.275.907	29.867.248.890		
9	TSCĐ khác	148.988.755.951		93.153.176.643	55.835.579.308	148.988.755.951		93.153.176.643	55.835.579.308		
	<i>b</i> <i>TSCĐ chưa dùng</i>										
	<i>c</i> <i>TSCĐ không cần dùng</i>										
	<i>d</i> <i>TSCĐ chờ thanh lý</i>	<i>23.506.046.298</i>		<i>23.506.046.298</i>	<i>0</i>	<i>23.506.046.298</i>		<i>23.506.046.298</i>	<i>0</i>		
1	Máy móc thiết bị động lực				0	0		0	0		
2	Máy móc thiết bị công tác	22.807.370.138		22.807.370.138	0	22.807.370.138		22.807.370.138	0		
3	Nhà cửa	698.676.160		698.676.160	0	698.676.160		698.676.160	0		
<i>e</i>	<i>TSCĐ thanh lý chưa xử lý</i>	<i>162.479.761.622</i>		<i>162.479.761.622</i>	<i>0</i>	<i>162.479.761.622</i>		<i>162.479.761.622</i>	<i>0</i>		
1	Máy móc thiết bị công tác	159.697.285.159		159.697.285.159	0	159.697.285.159		159.697.285.159	0		
2	Phương tiện vận tải				0	0		0	0		
3	Nhà cửa	2.782.476.463		2.782.476.463	0	2.782.476.463		2.782.476.463	0		
II	TSCĐ vô hình	1.714.833.057		1.654.496.283	60.336.774	1.714.833.057		1.654.496.283	60.336.774		
<i>a</i>	<i>TSCĐ đang dùng</i>	<i>1.714.833.057</i>		<i>1.654.496.283</i>	<i>60.336.774</i>	<i>1.714.833.057</i>		<i>1.654.496.283</i>	<i>60.336.774</i>		
1	Phần mềm máy vi tính	1.714.833.057		1.654.496.283	60.336.774	1.714.833.057		1.654.496.283	60.336.774		
<i>b</i>	<i>TSCĐ chờ thanh lý</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		
IV	Bất động sản đầu tư										

LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Phạm Thanh Phương

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Năm 2022

Đơn vị tính : Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
I	Chi phí trả trước ngắn hạn	66.081.239.815	169.783.868.986	152.425.742.005	83.439.366.796
1	Phí bảo hiểm máy móc thiết bị	0	10.889.608.986	10.797.971.273	91.637.713
2	Chi phí phân bổ lốp xe đặc chủng	65.064.433.294	156.837.152.000	139.576.430.794	82.325.154.500
3	CP dụng cụ đồ nghề	1.016.806.521	1.888.824.000	1.883.055.938	1.022.574.583
4	Chi phí sửa chữa xe tai nạn	0	168.284.000	168.284.000	0
II	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN	325.343.553.266	34.837.769.860	304.751.414.490	55.429.908.636
1	Chi phí thuê ngoài khoan thăm dò	6.025.863.012	255.674.281	2.093.845.788	4.187.691.505
2	Chi phí lập BC tổng hợp tính trữ lượng than theo giấy phép	1.968.286.033	311.746.771	787.530.750	1.492.502.054
3	Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	201.075.217.055	11.395.939.000	212.471.156.055	0
4	Chi phí sửa chữa lớn	74.228.110.300	41.784.450	59.094.837.296	15.175.057.454
5	Chi phí thuê xe hoạt động	27.678.685.143	0	11.996.215.032	15.682.470.111
6	Sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc	1.686.070.088	5.139.354.087	1.570.246.965	5.255.177.210
7	Sửa chữa phụ tùng, cụm động cơ	12.681.321.635	16.835.889.996	16.703.287.353	12.813.924.278
8	Thành lập bản đồ cơ lý đá	0	857.381.275	34.295.251	823.086.024
	TỔNG CỘNG	391.424.793.081	204.621.638.846	457.177.156.495	138.869.275.432

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thu Hà

NGƯỜI DUYỆT BIỂU

Phạm Thanh Phương

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
12 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Đơn vị tính: đồng

STT	DIỄN GIẢI	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
1	CN CT CP Vật tư -TKV XN Vận tải Xếp dỡ	818.032.000	818.032.000	270.371.800	270.371.800
2	CN CT CP Vật tư TKV- XN Vật tư Cẩm Phả	22.115.188.666	22.115.188.666	90.841.650.716	90.841.650.716
3	CT CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ -Vinacomin	350.607.989	350.607.989	1.958.409.814	1.958.409.814
5	CT CP Chế tạo máy - Vinacomin	970.199.413	970.199.413	9.406.777.106	9.406.777.106
6	CN CT CP Chế tạo máy - Vinacomin	1.432.861.118	1.432.861.118	1.130.907.787	1.130.907.787
7	CTY CP Công nghiệp ô tô -Vinacomin	2.127.281.350	2.127.281.350	3.913.721.860	3.913.721.860
8	CT Công nghiệp hoá chất Mỏ Cẩm Phả	6.217.987.980	6.217.987.980	12.140.675.340	12.140.675.340
19	CTY CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin	2.135.487.160	2.135.487.160	5.818.942.400	5.818.942.400
20	CN CT CP XNK Than -Vinacomin Tại TP HCM	1.151.152.140	1.151.152.140	2.240.054.200	2.240.054.200
23	CT CP Giám định Vinacomin	471.403.644	471.403.644	849.769.859	849.769.859
24	Viện cơ khí Năng lượng và Mỏ-Vinacomin	3.224.060.450	3.224.060.450	3.070.375.448	3.070.375.448
25	Trường Cao đẳng than Khoáng sản Việt Nam	25.423.920	25.423.920	72.926.700	72.926.700
26	CT TNHH I TV Môi trường- Vinacomin	2.808.995.048	2.808.995.048	5.047.663.183	5.047.663.183
28	CT CP CK Mỏ Việt bắc VVMI	2.799.269.371	2.799.269.371	3.943.777.751	3.943.777.751
29	CT CP SX và KD Vật tư Thiết bị - VVMI	0	0	631.810.250	631.810.250
31	CT CP Cơ khí & Thiết bị áp lực - VVMI	40.857.800	40.857.800	120.857.800	120.857.800
32	Viện KH Công nghệ mỏ	2.428.811.763	2.428.811.763	295.319.720	295.319.720
33	CT CP Phát triển Công nghệ và Thiết bị mỏ	293.261.049	293.261.049	2.915.132.610	2.915.132.610
34	CT CP Tin học công nghệ Môi trường - Vinacomin	1.279.372.005	1.279.372.005	20	20
35	CT CP Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp -Vinacomin	0	0	1.429.325.712	1.429.325.712
36	CT CP Địa chất mỏ - TKV	1.546.447.522	1.546.447.522	966.480.990	966.480.990
40	Bệnh viện than - Khoáng sản	404.894.676	404.894.676	0	0
45	CTy CP Than Hà lâm - Vinacomin	0	0	288.900.000	288.900.000
50	CN Tập đoàn CN Than KS VN-Trung tâm cấp cứu mỏ	951.954.840	951.954.840	3.051.067.970	3.051.067.970
54	CN CT CP Tư vấn ĐT Mỏ và CN-Vinacomin. XN Thi	0	0	85.000.000	85.000.000
55	Khách sạn HERRITAGE Hạ Long	0	0	372.360.000	372.360.000
56	CN Tập đoàn CN than - KS VN - Ban Quản lý dự án c	0	0	243.674.000	243.674.000
	Cộng	53.593.549.904	53.593.549.904	151.105.953.036	151.105.953.036

NGƯỜI LẬP BIỂU

NGƯỜI DUYỆT BIỂU




Nguyễn Thị Thanh Bình

Phạm Thanh Phương

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV
 12 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Đơn vị tính: đồng

STT	DIỄN GIẢI	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
1	CT CP Thiết bị điện Cẩm phả	518.294.422	518.294.422	584.576.766	584.576.766
2	CT CP Cơ khí Ô tô Ưông bí	3.581.269.718	3.581.269.718	1.501.593.576	1.501.593.576
3	CT CP Cơ khí Hòn gai - Vinacomin	132.228.000	132.228.000	350.592.000	350.592.000
4	CT CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin	31.835.461.278	1.835.461.278	13.692.168.710	13.692.168.710
5	CT CP Du lịch và TM Vinacomin - CN Vân Long	128.988.300	128.988.300	5.862.942.394	5.862.942.394
6	Điện lực TP Cẩm Phả - CT Điện lực Quảng Ninh	1.151.337.828	1.151.337.828	0	0
7	PX in Cẩm Phả	0	0	8.525.000	8.525.000
8	CT CP Hoà Hợp	0	0	2.112.000	2.112.000
9	CT TNHH công nghiệp Phú Thái	8.040.163.345	8.040.163.345	10.818.763.654	10.818.763.654
10	CN CT TNHH Thiết bị nặng Marubeni tại QNinh	9.874.535.281	9.874.535.281	12.801.040.941	12.801.040.941
11	TT KD VNPT-QNinh- CN TCT DV Viễn thông	35.829.748	35.829.748	36.478.830	36.478.830
12	Bệnh viện đa khoa KV Cẩm Phả	0	0	72.178.290	72.178.290
13	CT CP Thiết bị và Xây lắp CN	963.077.780	963.077.780	5.831.982.900	5.831.982.900
14	CT TNHH DV TM TH Xuân Nghiêm	0	0	35.046.000	35.046.000
15	CT CP Cơ khí Hồng Lĩnh	2.083.591.130	2.083.591.130	1.762.161.690	1.762.161.690
16	CT TNHH I TV Cao su 75	796.243.370	796.243.370	1.044.373.450	1.044.373.450
17	CT CP Tư vấn Đầu tư và XD Vương Long Hà Nội	0	0	786.701.378	786.701.378
18	CT TNHH TM DV Kỹ thuật Vinh Thành	1.561.473.904	1.561.473.904	909.960.546	909.960.546
19	CT CP trung đại tu ô tô và Tbj máy mô QN	3.644.656.378	3.644.656.378	6.764.385.298	6.764.385.298
20	CT CP Ngân Lợi	4.468.812	4.468.812	0	0
21	CT TNHH Việt Pháp	384.316.700	384.316.700	507.173.200	507.173.200
22	Trung tâm Kiểm định Công nghiệp I	0	0	150.510.000	150.510.000
23	CT CP CK Trung Tân	26.707.440	26.707.440	108.766.300	108.766.300
24	CT TNHH TM & DV Hồng Kỳ	976.585.000	976.585.000	981.077.000	981.077.000
25	CT TNHH Đầu tư Công nghệ mô - Xây dựng	2.937.526.700	2.937.526.700	2.495.267.200	2.495.267.200
26	CT TNHH I TV NEWSTAR	111.382.460	111.382.460	40.373.300	40.373.300
27	CT TNHH I TV TM và XD Hải Đạt	5.929.872.516	5.929.872.516	2.012.750.596	2.012.750.596
28	CT CP công nghệ tự động Thảo Nguyên Sơn	98.149.725	98.149.725	327.371.056	327.371.056
29	CT CP môi trường đô thị Cẩm Phả	70.421.400	70.421.400	69.069.000	69.069.000
30	CT TNHH Cơ khí Đăng Toàn	322.593.300	322.593.300	81.100.900	81.100.900
31	CT TNHH HHC Việt Nam	929.503.573	929.503.573	9.412.765.858	9.412.765.858
32	CT CP Hoàng Trường	30.057.090.185	30.057.090.185	86.540.166.832	86.540.166.832
33	CT TNHH Đầu tư và Thương mại Quang Minh	23.804.395.350	23.804.395.350	50.493.918.666	50.493.918.666
34	CT TNHH MTV DV Tiến Đạt	617.389.468	617.389.468	10.300.110.386	10.300.110.386
35	CT CP Công nghiệp Tân Tiến	44.676.070.890	44.676.070.890	91.925.365.488	91.925.365.488
36	CT CP Đầu tư Dịch vụ ATP	21.643.526.228	21.643.526.228	11.091.518.422	11.091.518.422
37	CT CP Ngọc Long	0	0	2.477.048.179	2.477.048.179
38	CN CT TNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN	206.181.818	206.181.818	0	0
39	CT TNHH TM DV và XD Phương Thảo	33.099.516.000	33.099.516.000	1.298.000.000	1.298.000.000
40	CT TNHH Dược phẩm Hồng Dương	0	0	77.238.500	77.238.500
41	CT CP Tâm Đức Cẩm Phả	156.884.080	156.884.080	226.156.192	226.156.192
42	CT CP Công nghệ và DV Trực tuyến Payring	284.062.380	284.062.380	471.540.540	471.540.540
43	CT TNHH TM kim khí và XD Quang Bách	934.839.861	934.839.861	892.366.975	892.366.975

STT	DIỄN GIẢI	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
44	CT CP Thiết bị áp lực Đông Anh	9.270.000	9.270.000	0	0
45	CT CP công nghệ vitech Việt Nam	1.166.536.666	1.166.536.666	1.993.200.000	1.993.200.000
46	CT CP Đầu tư Phát triển Vương Gia	15.645.405.815	15.645.405.815	16.529.275.555	16.529.275.555
47	CT CP Đầu tư và TM Hanco	11.429.107.057	11.429.107.057	15.627.220.813	15.627.220.813
48	CT CP XD và TM Minh Cường	251.415.633	251.415.633	908.323.507	908.323.507
49	CT TNHH Quyền Lâm	437.774.710	437.774.710	751.871.770	751.871.770
50	CT CP Dầu khí Bắc Nam	1.622.607.840	1.622.607.840	891.839.200	891.839.200
51	CT CP Cơ khí và lắp máy Việt Nam	20.000.000	20.000.000	314.755.687	314.755.687
52	CT CP Chế tạo Bơm Hải Dương	3.856.174.072	3.856.174.072	5.250.501.240	5.250.501.240
53	CT TNHH I TV TM DV Điện lạnh ôtô Tùng Vương	732.716.280	732.716.280	637.154.500	637.154.500
54	DNTN TT Phân tích FPD	0	0	271.946.274	271.946.274
55	CT CP Giải pháp phần mềm Thương mại	50.000.000	50.000.000	0	0
56	CT CP ắc quy Tia sáng	110.044.400	110.044.400	912.702.400	912.702.400
57	CT TNHH Du lịch Quốc tế Đông Bắc	1.271.700.000	1.271.700.000	0	0
58	CT CP Trung tâm chế tạo thiết bị	303.242.879	303.242.879	567.771.137	567.771.137
59	CT TNHH TM Đầu tư xây dựng Toàn Cầu	964.041.400	964.041.400	546.905.200	546.905.200
60	CT CP Công nghệ và phân phối Toàn Cầu	0	0	1.380.610.000	1.380.610.000
61	CT CP XD và KD TH An Bình	0	0	8.194.180.444	8.194.180.444
62	CT CP DV TM Phúc Sinh QN	1.523.048.937	1.523.048.937	1.667.067.369	1.667.067.369
63	CT TNHH DV Tư vấn TC Kế toán Kiểm toán QN	0	0	179.652.751	179.652.751
64	CT TNHH I TV Mạnh Hùng RADIATOR	2.658.746.994	2.658.746.994	3.334.533.310	3.334.533.310
65	CT TNHH Xây dựng và Thương mại Sông Hồng	0	0	148.898.200	148.898.200
66	CT CP VEGA	376.715.480	376.715.480	337.540.200	337.540.200
67	CT CP Thương binh Bình Lợi	28.195.760	28.195.760	154.375.000	154.375.000
68	CT TNHH PT PNT Việt Nam	0	0	13.860.000	13.860.000
69	CN CT TNHH DV KT An toàn TT Huấn luyện AT LƯU	0	0	134.101.000	134.101.000
70	CT TNHH TM Đầu tư Cơ khí 19.8	31.445.100	31.445.100	43.410.300	43.410.300
71	TT Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường	0	0	187.559.268	187.559.268
72	CT TNHH Hoàng Quý Quảng Ninh	2.565.378.376	2.565.378.376	4.289.654.570	4.289.654.570
73	CT CP ERIDAN	0	0	627.000.000	627.000.000
74	CT TNHH ECOTEC Việt Nam	0	0	1.405.000	1.405.000
75	CT TNHH Cảnh quan GDV	802.182.533	802.182.533	1.762.912.387	1.762.912.387
76	CT CP Thiết bị mỏ và Tuyển khoáng	1.299.142.500	1.299.142.500	917.884.300	917.884.300
77	CT TNHH Môi trường - Đô thị Vân Đồn	770.596.904	770.596.904	784.304.215	784.304.215
78	CT TNHH Xây dựng và TMại Hiền Lộc	0	0	169.531.520	169.531.520
79	CT Cổ phần UHL Việt Nam	1.224.782.560	1.224.782.560	1.446.767.700	1.446.767.700
80	CT TNHH Cơ khí Bách khoa Quảng Ninh	215.538.766	215.538.766	623.072.806	623.072.806
81	CT CP Ngôi sao Kinh Bắc	125.609.000	125.609.000	2.635.800	2.635.800
82	CT CP TM và DV Hoàng Phương	1.972.800.000	1.972.800.000	0	0
83	CT TNHH TM TH An Phúc Thịnh	173.339.200	173.339.200	423.339.200	423.339.200
84	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh	301.731.600	301.731.600	508.146.200	508.146.200
85	CT TNHH Hai thành viên Mạnh Đức	418.165.000	418.165.000	276.645.000	276.645.000
86	CN CT CP khử trùng VN tại phía Bắc	291.600.000	291.600.000	297.000.000	297.000.000
87	CT CP Vương Thành	717.626.020	717.626.020	679.379.020	679.379.020
88	CT TNHH Vật tư thiết bị khai thác mỏ Cẩm phá 819	0	0	80.405.234	80.405.234
89	CT TNHH Thuốc Tốt Pharma	0	0	533.577.198	533.577.198
90	CT CP TM và DV Cơ khí Đại Khang	6.086.343	6.086.343	110.332.783	110.332.783
91	Bru điện tỉnh Quảng Ninh	0	0	581.130.000	581.130.000
92	CT CP Thiết bị điện mỏ	0	0	16.794.483	16.794.483
93	CT CP Thiết bị Công nghiệp Thiên Phú Thành	2.124.957.184	2.124.957.184	854.765.635	854.765.635

STT	DIỄN GIẢI	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
94	CT CP Cơ điện mỏ Cẩm Phả	155.467.225	155.467.225	381.654.304	381.654.304
95	CT CP Chế tạo thiết bị điện Việt Nam	0	0	3.630.000.000	3.630.000.000
96	CT CP DV TM Bentek Đại Việt	134.946.000	134.946.000	0	0
97	CT CP CK và XD Trường Sa	876.247.194	876.247.194	3.826.286.229	3.826.286.229
98	CT CP Hạnh Nguyễn	916.934.940	916.934.940	711.793.960	711.793.960
99	CT CP Vật tư TM Ngọc Anh	0	0	24.204.500	24.204.500
100	CT TM và DV Oanh Sơn	0	0	49.500.000	49.500.000
101	CT CP QC và TM An Tiến	0	0	26.000.000	26.000.000
102	DNTN Cơ khí và DVTM Thành Công	430.319.352	430.319.352	908.463.898	908.463.898
103	CT CP Vitex	0	0	725.442.600	725.442.600
104	CT TNHH Vật tư thiết bị và phụ tùng Hoàng Ngọc	38.525.200	38.525.200	38.525.200	38.525.200
105	CT CP VISCO Việt Nam	180.609.568	180.609.568	0	0
106	CT CP Dương Vương	976.277.542	976.277.542	1.485.576.159	1.485.576.159
107	Công ty CP Xây dựng Bình Minh	739.962.730	739.962.730	899.220.180	899.220.180
108	CT TNHH Thiết bị PCCC Tiến Phong Đàm	8.653.360	8.653.360	0	0
109	CT TNHH Thiết bị điện Duy Anh	0	0	39.226.000	39.226.000
110	CT TNHH Lốp Việt Nam	5.122.000.000	5.122.000.000	1.848.000.000	1.848.000.000
111	Trung tâm Quốc gia về an toàn - vệ sinh Lao động	0	0	149.445.000	149.445.000
112	Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Môi trường - Hạ Lo	754.502.222	754.502.222	471.215.162	471.215.162
113	CT CP Lốp xe chuyên dụng Việt Nam	1.966.800.000	1.966.800.000		
114	CT CP Thiết bị công nghiệp Tuấn Huyền	564.142.120	564.142.120		
115	CT CP Đầu tư Thương mại Mỏ và Công nghiệp	389.888.640	389.888.640		
116	Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành	1.005.898.000	1.005.898.000		
117	Công ty Cổ phần Thiết bị Xây lắp Mỏ	2.308.831.820	2.308.831.820		
118	CT CP Đầu tư xây dựng và công nghệ Môi trường Hạ	9.935.652.242	9.935.652.242		
119	Công ty TNHH Sách Lịch Sen Việt	548.110.800	548.110.800		
120	Công ty TNHH DV An Toàn và Tư vấn Pháp luật HT	216.325.770	216.325.770		
	Cộng	314.386.454.102	284.386.454.102	426.025.729.381	426.025.729.381

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thanh Bình

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Phạm Thanh Phương

Phần II: Số phải thu

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải thu đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
			1	2	3	4	5	6	
A	B	C							
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	9.208.597.876	0	0	2.016.602.234	7.208.597.876	4.016.602.234	
1	Thuế giá trị gia tăng	11	0	0	0	0	0	0	
-	Hàng nội địa	11.1							
-	Hàng nhập khẩu	11.2							
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12							
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13							
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14							
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	41.725.511				41.725.511		
6	Thuế tài nguyên	16							
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	9.166.872.365				7.166.872.365	2.000.000.000	
8	Thuế bảo vệ môi trường	18						2.016.602.234	
9	Các loại thuế khác	19						0	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0	0	0	
1	Phí bảo vệ môi trường	31							
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32							
3	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	33							
4	Các khoản phụ thu	34							
5	Các khoản phí, lệ phí	35							
6	Các khoản khác	36							
	Tổng cộng (40=10+30)	40	9.208.597.876	0	0	2.016.602.234	7.208.597.876	4.016.602.234	

NGƯỜI DUYỆT BIỂU

NGƯỜI LẬP BIỂU




Phạm Thanh Phương

Nguyễn Thị Thu Hà

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP

THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CÔNG TY CP THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

B 05 - vinacomin

PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC THÁNG 12 NĂM 2022

ĐVT: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong tháng 12		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I. Các sắc thuế		114.910.396.073	169.813.776.901	27.591.197.692	565.069.616.481	516.985.931.890	162.994.080.664
1. Thuế giá trị gia tăng	10	36.500.447.016	48.949.427.020	0	104.356.577.713	91.907.597.709	48.949.427.020
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	4.370.168.973	40.522.682.870		40.522.682.870	9.160.058.669	35.732.793.174
5. Thuế thu nhập cá nhân	15	-41.725.511	50.500.000	30.500.000	614.048.355	521.822.844	50.500.000
6. Thuế tài nguyên	16	83.248.377.960	80.261.257.871	25.530.891.152	385.893.758.834	388.880.878.924	80.261.257.870
<i>Thuế tài nguyên (than)</i>		83.183.809.080	80.210.587.421	25.530.891.152	385.843.088.384	388.816.310.044	80.210.587.420
<i>Thuế tài nguyên (nước lọc)</i>		64.568.880	50.670.450	0	50.670.450	64.568.880	50.670.450
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	-9.166.872.365	29.806.540	2.029.806.540	33.679.248.409	26.512.376.044	-2.000.000.000
8. Thuế môn bài	18	0		0	3.000.000	3.000.000	0
9. Thuế bảo vệ môi trường		0	102.600	0	300.300	197.700	102.600
II. Các khoản phải nộp khác	30	9.695.186.825	-4.427.419.405	5.742.866.490	38.796.266.867	50.508.055.926	-2.016.602.234
2. Phí bảo vệ môi trường & khai thác KS	32	9.695.186.825	-4.427.419.405	5.742.866.490	27.270.569.810	38.982.358.869	-2.016.602.234
3. Các khoản phải nộp khác	33	0	0	0	11.525.697.057	11.525.697.057	0
- Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản		0		0	11.395.939.000	11.395.939.000	0
- Tiền sử dụng tài liệu địa chất		0		0	0	0	0
- Các khoản phải nộp khác				0	129.758.057	129.758.057	0
Tổng cộng	40	124.605.582.898	165.386.357.496	33.334.064.182	603.865.883.348	567.493.987.816	160.977.478.430

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Quý IV - Năm 2022

Phần I: Số phải nộp

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			1	2	3	4	5	6	
A	B	C							
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	124.118.993.949	235.019.641.938	88.584.034.025	557.861.018.605	516.985.931.890	164.994.080.664	
1	Thuế giá trị gia tăng	11	36.500.447.016	48.949.427.020	0	104.356.577.713	91.907.597.709	48.949.427.020	
-	Hàng nội địa	11.1	36.500.447.016	48.949.427.020	0	104.356.577.713	91.907.597.709	48.949.427.020	
-	Hàng nhập khẩu	11.2				0	0	0	
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12				0	0	0	
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13				0	0	0	
4.1	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	4.370.168.973	40.522.682.870	0	40.522.682.870	9.160.058.669	35.732.793.174	
5	Thuế thu nhập cá nhân	15		116.500.000	97.500.000	572.322.844	521.822.844	50.500.000	
6	Thuế tài nguyên	16	83.248.377.960	129.360.328.645	70.415.933.222	385.893.758.834	388.880.878.924	80.261.257.870	
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17		16.070.600.803	18.070.600.803	26.512.376.044	26.512.376.044	0	
8	Thuế môn bài	18	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	
9	Các loại thuế khác	19	0	102.600	0	300.300	197.700	102.600	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp	30	9.695.186.825	2.492.820.075	11.427.511.243	38.796.266.867	48.491.453.692	0	
1	Phí bảo vệ môi trường	31	9.695.186.825	2.492.820.075	11.427.511.243	27.270.569.810	36.965.756.635	0	
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32		0	0	0	0	0	
3	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	33		0	0	11.395.939.000	11.395.939.000	0	
4	Các khoản phí, lệ phí	35		0	0	129.758.057	129.758.057	0	
5	Các khoản khác	36				0	0	0	
	Tổng cộng (40=10+30)	40	133.814.180.774	237.512.462.013	100.011.545.268	596.657.285.472	565.477.385.582	164.994.080.664	