

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

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

Số: 101 /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 10 năm 2023

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

Kính gửi:

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Tên công ty: Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

Mã chứng khoán: CLH

Trụ sở chính: Xóm Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: 0208 3829154 Fax: 0208 3829056

Địa chỉ Website: ximanglahien.com.vn

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường Yêu cầu Khác

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ 2022.

(Có báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 và công văn giải trình biến động lợi nhuận chi tiết kèm theo)

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

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu HĐQT; VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC



Trần Quang Khải

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

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

Số: 100 /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 10 năm 2023



CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 96/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI

- Mã chứng khoán: CLH

- Địa chỉ: Xóm Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái nguyên

- Điện thoại: 0208 3829154

- Fax: 0208 3829056

- Email: cpximanglahien@gmail.com

- Website: ximanglahien.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023.

BCTC riêng (TCNY không có công ty con và đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị trực thuộc);

BCTC hợp nhất (TCNY có công ty con);

BCTC tổng hợp (TCNY có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng);

- Các trường hợp thuộc diện phải giải trình nguyên nhân:

+ Tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC (đối với BCTC quý 3 năm 2023)

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán từ 5% trở lên, chuyển từ lỗ sang lãi hoặc ngược lại (đối với BCTC quý 3 năm 2023):

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có Không

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả kinh doanh của kỳ báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước:

Có Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này và ngược lại:

Có Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có Không

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16 tháng 10 năm 2023 tại đường dẫn: ximanglahien.com.vn/tintuc/tincongty

3. Báo cáo về các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên trong năm 2023.

Trường hợp TCNY có giao dịch đề nghị báo cáo đầy đủ các nội dung sau:

- Nội dung giao dịch: Mua than cám 5a.6 phục vụ sản xuất
- Tỷ trọng giá trị giao dịch/tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp (9 tháng đầu năm 2023): 87.459.463.530 đồng/323.025.378.986 đồng (27,08%) (căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất): Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023.
- Ngày hoàn thành giao dịch: 30/9/2023

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

Tài liệu đính kèm

- Báo cáo tài chính quý 3/2023;
- Văn bản giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2022.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Trần Quang Khải

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMÍ

Tel: 02803 829154; Fax: 02803 829 056

Email: cpximanglahien@gmail.com

Website: [Http://www.ximanglahien.com.vn](http://www.ximanglahien.com.vn)

Địa chỉ: Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III và năm 2023

*Nơi nhận: Lưu Phòng KTTKTC
Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMÍ*

Thái Nguyên, tháng 10/2023



ISO 9001:2000

MỤC LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III - Năm 2023

1 .	Bảng cân đối kế toán	Biểu mẫu 01 - DN
2 .	Kết quả hoạt động kinh doanh	Biểu mẫu 02 - DN
3 .	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	Biểu mẫu 03 - DN
4 .	Thuyết minh báo cáo tài chính	Biểu mẫu 04 - DN
5 .	Phụ biểu TM BCTC: Phải thu của KH ngắn hạn trong TKV	Biểu mẫu 03A-TM-TKV
6 .	Phụ biểu TM BCTC: Phải thu của KH ngắn hạn ngoài TKV	Biểu mẫu 03B-TM-TKV
7 .	Phụ biểu TM BCTC: Phải thu khác	Biểu mẫu 04-TM-TKV
8 .	Phụ biểu TM BCTC: Báo cáo CT công nợ phải thu khó đòi	Biểu mẫu 06-TM-TKV
9 .	Phụ biểu TM BCTC: Báo cáo chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	Biểu mẫu 08A-TM-TKV
10 .	Phụ biểu TM BCTC: Báo cáo chi phí XDCB dở dang	Biểu mẫu 08B-TM-TKV
11 .	Phụ biểu TM BCTC: Báo cáo TH tăng, giảm TSCĐ hữu hình	Biểu mẫu 09-TM-TKV
12 .	Phụ biểu TM BCTC: Báo cáo TH tăng, giảm TSCĐ vô hình	Biểu mẫu 10-TM-TKV
13 .	Phụ biểu TM BCTC: Chi phí trả trước	Biểu mẫu 13-TM-TKV
14 .	Phụ biểu TM BCTC: Phải trả người bán ngắn hạn trong TKV	Biểu mẫu 16A-TM-TKV
15 .	Phụ biểu TM BCTC: Phải trả người bán ngắn hạn ngoài TKV	Biểu mẫu 16B-TM-TKV
16 .	Phụ biểu TM BCTC: Báo cáo TH thực hiện nghĩa vụ với NN	Biểu mẫu 19-TM-TKV

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH TÀI KHOẢN
Quý III và năm 2023

SỐ TK	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		TỔNG PHÁT SINH QUÍ III		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI KỲ.	
	NỢ	CÓ	NỢ Q3	CÓ Q3	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	334.430.667	0	744.285.269	522.658.651	3.055.568.774	2.839.443.494	550.555.947	0
112	7.021.677.213	0	228.731.641.023	224.724.365.096	788.428.241.963	774.996.110.201	20.453.808.975	0
113	0	0	0	0	0	0	0	0
128	135.000.000.000	0	36.000.000.000	20.000.000.000	119.000.000.000	133.000.000.000	121.000.000.000	0
131	7.825.147.833	376.221.676	156.203.975.413	160.924.287.635	505.761.234.211	490.066.069.504	23.781.453.867	637.363.003
133	0	0	10.574.872.454	10.574.872.454	30.725.211.592	30.725.211.592	0	0
138	1.421.898.075	65.375	1.877.070.838	1.877.029.640	6.560.162.778	7.385.652.838	596.342.640	0
141	0	0	0	0	0	0	0	0
152	5.371.906.733	0	88.181.477.166	91.571.263.805	226.394.737.185	218.286.417.017	13.480.226.901	0
153	27.555.537	0	613.939.345	651.796.052	1.944.851.600	1.894.397.016	78.010.121	0
154	21.386.829.384	0	121.132.114.980	122.978.584.784	389.224.463.188	394.147.935.920	16.463.356.652	0
155	0	0	121.016.649.914	121.016.649.914	373.576.398.593	373.576.398.593	0	0
156	0	0	0	0	188.541.589	188.541.589	0	0
157	0	0	0	0	0	0	0	0
211	957.681.955.337	0	0	0	1.463.915.273	0	959.145.870.610	0
213	1.632.274.438	0	0	0	0	0	1.632.274.438	0
214	(834.334.313.986)	0	0	8.974.717.888	0	24.238.856.714	(858.573.170.700)	0
229	(157.340.000)	0	0	0	0	5.424.000	(162.764.000)	0
241	251.103.085	0	8.196.960.000	8.196.960.000	9.571.772.188	9.660.875.273	162.000.000	0
242	13.858.315.774	0	8.217.584.000	1.130.250.782	10.924.640.516	2.922.510.856	21.860.445.434	0
244	748.276.186	0	371.500.000	160.000.000	705.899.935	687.610.000	766.566.121	0
331	68.485.940	50.408.416.887	116.565.160.358	137.926.202.619	356.318.187.928	360.387.396.583	543.594.360	54.952.733.962
333	0	7.583.242.590	13.766.317.855	15.017.915.665	56.493.185.583	60.683.581.019	0	11.773.638.026
334	0	35.598.463.361	13.830.735.155	18.141.772.305	61.127.237.480	57.529.078.975	0	32.000.304.856
335	0	825.489.516	8.274.767.727	8.008.137.577	19.863.232.257	20.694.840.965	0	1.657.098.224
338	1.099.953.259	1.844.551.236	3.627.632.220	3.735.333.598	37.660.458.799	37.471.232.263	1.246.807.620	1.802.179.061
341.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
341.1.2	0	5.000.000.000	0	0	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000
341.1.3	0	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	2.500.000.000	0	2.500.000.000
352	0	520.666.186	0	(23.902.496.745)	2.687.876.000	9.028.790.652	0	6.861.580.838
353	0	11.324.578.987	3.233.550.000	0	8.462.037.162	14.034.838.069	0	16.897.379.894

SỐ TK	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		TỔNG PHÁT SINH QUÍ III		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI KỲ.	
	NỢ	CÓ	NỢ Q3	CÓ Q3	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
411.1	0	120.000.000.000	0	0	0	0	0	120.000.000.000
411.2	0	464.476.156	0	0	0	0	0	464.476.156
414	0	41.157.145.436	0	0	0	0	0	41.157.145.436
421	0	41.634.838.069	12.392.235.988	21.322.167.985	62.037.621.229	50.224.262.690	0	29.821.479.530
511	0	0	144.629.492.383	144.629.492.383	459.772.277.827	459.772.277.827	0	0
515	0	0	989.300.905	989.300.905	3.522.328.516	3.522.328.516	0	0
521	0	0	0	0	19.990.909	19.990.909	0	0
611	0	0	0	0	0	0	0	0
621	0	0	51.099.468.938	51.099.468.938	155.199.117.196	155.199.117.196	0	0
622	0	0	13.172.318.695	13.172.318.695	42.209.674.902	42.209.674.902	0	0
627	0	0	56.860.327.347	56.860.327.347	191.815.671.090	191.815.671.090	0	0
632	0	0	121.572.761.096	121.572.761.096	389.974.362.446	389.974.362.446	0	0
635	0	0	59.045.888	59.045.888	177.671.911	177.671.911	0	0
641	0	0	3.330.837.134	3.330.837.134	9.013.107.111	9.013.107.111	0	0
642	0	0	9.483.719.730	9.483.719.730	25.532.725.084	25.532.725.084	0	0
711	0	0	5.555.556	5.555.556	97.892.102	97.892.102	0	0
811	0	0	0	0	192.909.273	192.909.273	0	0
821	0	0	2.248.052.999	2.248.052.999	8.660.252.181	8.660.252.181	0	0
911	0	0	158.016.584.832	158.016.584.832	483.775.290.696	483.775.290.696	0	0
Total	319.238.155.475	319.238.155.475	1.515.019.935.208	1.515.019.935.208	4.847.138.747.067	4.847.138.747.067	323.025.378.986	323.025.378.986

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Hàng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thu Hoài

Ngày 12 tháng 10 năm 2023



Trần Quang Khải

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

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

Tại ngày 30/09/2023

Đơn vị tính: VND

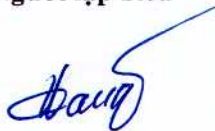
TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	199.136.634.940	179.732.653.678
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	102.004.364.922	102.356.107.880
1. Tiền	111	21.004.364.922	7.356.107.880
2. Các khoản tương đương tiền	112	81.000.000.000	95.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	40.000.000.000	40.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	40.000.000.000	40.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	26.216.934.487	10.485.755.107
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	23.781.453.867	7.825.147.833
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	543.594.360	68.485.940
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	2.054.650.260	2.749.461.334
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(162.764.000)	(157.340.000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
IV. Hàng tồn kho	140	30.021.593.674	26.786.291.654
1. Hàng tồn kho	141	30.021.593.674	26.786.291.654
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	893.741.857	104.499.037
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	893.741.857	104.499.037
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	123.888.744.046	139.505.501.797
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	555.066.121	520.666.186
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		
6. Phải thu dài hạn khác	216	555.066.121	520.666.186
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II. Tài sản cố định	220	102.204.974.348	124.979.915.789
1. Tài sản cố định hữu hình	221	102.204.974.348	124.979.915.789
- Nguyên giá	222	959.145.870.610	957.681.955.337
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(856.940.896.262)	(832.702.039.548)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227		
- Nguyên giá	228	1.632.274.438	1.632.274.438
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(1.632.274.438)	(1.632.274.438)
III. Bất động sản đầu tư	230		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	162.000.000	251.103.085
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	162.000.000	251.103.085
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	20.966.703.577	13.753.816.737
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	20.966.703.577	13.753.816.737
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	323.025.378.986	319.238.155.475
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	131.582.277.864	115.981.695.814
I. Nợ ngắn hạn	310	128.527.211.743	110.461.029.628
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	54.952.733.962	50.408.416.887
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	637.363.003	376.221.676
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	11.773.638.026	7.583.242.590
4. Phải trả người lao động	314	32.000.304.856	35.598.463.361

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	1.657.098.224	825.489.516
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	1.802.179.061	1.844.616.611
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	2.500.000.000	2.500.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	6.306.514.717	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	16.897.379.894	11.324.578.987
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn	330	3.055.066.121	5.520.666.186
1. Phải trả người bán dài hạn	331		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		
7. Phải trả dài hạn khác	337		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	2.500.000.000	5.000.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	555.066.121	520.666.186
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343		
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	191.443.101.122	203.256.459.661
I. Vốn chủ sở hữu	410	191.443.101.122	203.256.459.661
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	120.000.000.000	120.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	464.476.156	464.476.156
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	41.157.145.436	41.157.145.436
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	29.821.479.530	41.634.838.069
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ báo cáo	421a		
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	29.821.479.530	41.634.838.069
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	323.025.378.986	319.238.155.475

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Hoài

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 10 năm 2023

Giám đốc



Trần Quang Khải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý III và năm 2023

ĐVT: Đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý III		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN 30/09/2023	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	144.629.492.383	195.363.275.674	459.772.277.827	586.472.392.925
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	0	0	19.990.909	0
- Chiết khấu thương mại			0	0	19.990.909	0
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		144.629.492.383	195.363.275.674	459.752.286.918	586.472.392.925
4 Giá vốn hàng bán	11	VII.3	121.572.761.096	163.189.960.941	389.974.362.446	495.599.547.541
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		23.056.731.287	32.173.314.733	69.777.924.472	90.872.845.384
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	989.300.905	683.149.583	3.522.328.516	1.566.982.506
7 Chi phí tài chính	22	VII.5	59.045.888	75.429.450	177.671.911	224.685.611
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>32.767.121</i>	<i>49.150.683</i>	<i>98.835.610</i>	<i>145.849.310</i>
8 Chi phí bán hàng	25	VII.8a	3.330.837.134	3.222.353.035	9.013.107.111	11.427.297.541
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8b	9.483.719.730	13.135.821.246	25.532.725.084	30.292.250.517
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)]	30		11.172.429.440	16.422.860.585	38.576.748.882	50.495.594.221
11 Thu nhập khác	31	VII.6	5.555.556	12.037.038	97.892.102	33.211.329
12 Chi phí khác	32	VII.7	-	-	192.909.273	0
13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		5.555.556	12.037.038	(95.017.171)	33.211.329
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		11.177.984.996	16.434.897.623	38.481.731.711	50.528.805.550
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	2.248.052.999	3.298.179.525	8.660.252.181	10.145.761.110
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	VII.11	8.929.931.997	13.136.718.098	29.821.479.530	40.383.044.440
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		744,16	1.094,73	2.485,12	3.365,25
19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hoài



Ngày 12 tháng 10 năm 2023

GIÁM ĐỐC

Trần Quang Khải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

9 tháng đầu năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ	
			9 tháng đầu năm 2023	9 tháng đầu năm 2022
I	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		38.481.731.711	50.528.805.550
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao tài sản cố định	02		24.238.856.714	42.619.767.162
Các khoản dự phòng	03		6.346.338.652	8.099.886.619
Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2.533.027.611)	(883.832.923)
Chi phí lãi vay	06		98.835.610	145.849.310
Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		66.632.735.076	100.510.475.718
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09		(15.771.003.315)	(35.301.134.820)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10		(3.235.302.020)	(16.348.833.419)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11		(104.259.941)	24.074.082.407
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12		(8.002.129.660)	3.571.425.816
(Tăng)/Giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
Tiền lãi vay đã trả	14		(66.068.489)	(96.698.627)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(3.121.069.670)	(9.895.232.031)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	20.000.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(8.462.037.162)	(4.418.100.054)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		27.870.864.819	62.115.984.990
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		(1.374.812.188)	(3.222.372.222)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(10.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.533.027.611	883.832.923
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.158.215.423	(12.338.539.299)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(2.500.000.000)	-
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(26.880.823.200)	(29.294.142.875)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(29.380.823.200)	(29.294.142.875)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(351.742.958)	20.483.302.816
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		102.356.107.880	86.919.518.995
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		102.004.364.922	107.402.821.811

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hoài



Ngày 12 tháng 10 năm 2023

GIAM ĐOC

Trần Quang Khai

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III và năm 2023

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn.

Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên - VVMI tiền thân là Nhà máy xi măng La Hiên, được chuyển đổi cổ phần hóa theo quyết định số 2228/QĐ-HĐQT ngày 19/9/2007 của Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 4600422240 đăng ký lần đầu ngày 01/01/2008. Trong quá trình hoạt động, các thay đổi về ngành nghề kinh doanh cũng như vốn điều lệ của Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên lần lượt chứng nhận tại các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hiện tại Công ty đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần thay đổi lần thứ 5, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 04/12/2021.

Công ty có tỷ lệ vốn Nhà nước chiếm giữ 51,383% / vốn điều lệ.

2. Lĩnh vực kinh doanh.

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.

3. Ngành nghề kinh doanh.

- Sản xuất xi măng, đá vôi và thạch cao;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (bán buôn xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, véc ni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, các vật liệu xây dựng khác);
- Khai thác và thu gom than non;
- Khai thác và thu gom than cứng;
- Khai thác quặng sắt;
- Khai thác quặng uranium và quặng thorium;
- Khai thác quặng kim loại quý hiếm;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (khai thác quặng bô xít);
- Đúc sắt, thép;
- Đúc kim loại màu;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Sản xuất các kết cấu kim loại;
- Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu;
- Phá dỡ;
- Chuẩn bị mặt bằng;
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Hoàn thiện công trình xây dựng;

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (công trình công nghiệp);
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng, thiết bị điện, vật liệu điện, máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng trong mạch điện);
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Vận tải hành khách đường bộ khác;
- Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá (hoạt động của trạm xá);
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (cho thuê văn phòng, kho bãi);
- Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

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

Hoạt động liên tục

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

- Đến ngày 30 tháng 09 năm 2023, tổng số cán bộ nhân viên Công ty là 517 người, trong đó số cán bộ quản lý là 34 người.

6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con: *Không*
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: *Không*
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc: *Không*

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

Có thể so sánh được các thông tin trên Báo cáo tài chính.

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

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ).

III. CHUẨN MỤC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam đặc thù áp dụng trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Hình thức sổ kế toán áp dụng: *Nhật ký chứng từ.*

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

Cho đến ngày lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc Công ty đã được biết về hai mươi sáu (26) Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã được Bộ Tài chính ban hành như sau:

- Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 ban hành và công bố bốn (4) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1).
- Quyết định 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 ban hành và công bố sáu (6) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2).
- Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 ban hành và công bố sáu (6) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3). Hướng dẫn chi tiết thực hiện các quyết định đợt 1,2,3 cũng đã được Bộ Tài chính ban hành qua Thông tư 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007.

- Quyết định 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 ban hành và công bố sáu (6) Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 4). Hướng dẫn chi tiết thi hành quyết định này cũng đã được Bộ Tài chính ban hành qua Thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006.

- Quyết định 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 ban hành và công bố bốn (4) Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 5). Hướng dẫn chi tiết thi hành quyết định này cũng đã được Bộ Tài chính ban hành qua Thông tư 21/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006.

Tuân thủ các quyết định và thông tư hướng dẫn các Chuẩn mực kế toán Việt Nam nói trên, Ban Giám đốc Công ty đã lựa chọn các Chuẩn mực kế toán Việt Nam có thể áp dụng được đối với hoạt động kinh doanh của Công ty để lập Báo cáo tài chính.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG (TRONG TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC)

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

Các nghiệp vụ phát sinh bằng đồng tiền khác ngoài đồng Việt Nam (VND) được chuyển đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

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

Số dư các tài sản bằng tiền, tương đương tiền có gốc là ngoại tệ tại ngày kết thúc kỳ tài chính được quy đổi sang đồng Việt Nam theo thông báo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

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

Theo thông báo của các Ngân hàng nơi Công ty có khoản vay nhưng không vượt quá 150% lãi suất do ngân hàng Nhà nước quy định.

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

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn). Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

Các nghiệp vụ phát sinh bằng đồng tiền khác ngoài đồng Việt Nam (VND) được chuyển đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Các khoản chênh lệch tỷ giá đã thực hiện phát sinh trong năm được ghi nhận vào chi phí hoặc doanh thu hoạt động tài chính trong năm tài chính.

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

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

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

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

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

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

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

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho được xác định bằng giá bán ước tính trừ đi các chi phí ước tính để tiêu thụ được hàng tồn kho.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị được xác định theo giá bình quân gia quyền.

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

- Tài sản cố định hữu hình:

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây

dụng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử. Các chi phí nâng cấp tài sản cố định hữu hình được vốn hóa, ghi tăng nguyên giá tài sản cố định; các chi phí bảo trì, sửa chữa được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản cố định hữu hình đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

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

- Tài sản cố định vô hình:

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

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

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

Các hợp đồng hợp tác kinh doanh chỉ được xác định ghi chép trên sổ kế toán khi thực tế phát sinh các giao dịch thỏa thuận trên hợp đồng.

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

Công ty tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất 20%.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ("TNDN") trong năm, nếu có, bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm với thuế suất áp dụng trong năm tài chính. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa kế toán thuế và kế toán tài chính cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập hay chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

Là chi phí sẽ phân bổ trong một chu kỳ kinh doanh của Công ty

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.

Là các khoản nợ theo hợp đồng, theo thỏa ước với người lao động và nợ ngân sách được phép theo quy định của Nhà nước. Các khoản nợ được theo dõi cho từng đối tượng cụ thể.

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

Được ghi nhận theo từng lần rút vốn

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

Chi phí đi vay bao gồm các khoản lãi tiền vay, các khoản chi phí khác phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay được ghi nhận vào chi phí hoạt động tài chính trong năm trừ trường hợp các khoản chi phí đi vay đó được tính vào (vốn hóa) giá trị tài sản do có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản hoặc sản xuất các tài sản dở dang khi có đủ điều kiện vốn hóa theo quy định tại chuẩn mực chi phí đi vay.

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí hoạt động tài chính trong năm trừ trường hợp các khoản chi phí đi vay đó được tính vào (vốn hóa) giá trị tài sản do có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản hoặc sản xuất các tài sản dở dang đó.

Việc vốn hoá chi phí đi vay sẽ được tạm ngừng lại trong các giai đoạn mà quá trình đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bị gián đoạn, trừ khi sự gián đoạn đó là cần thiết và sẽ chấm dứt khi các

hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán ra đã hoàn thành. Chi phí đi vay phát sinh sau đó sẽ được ghi nhận là chi phí hoạt động kinh doanh trong năm tài chính.

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

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

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

Dự phòng nợ phải trả được thực hiện theo Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tồn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.

Không có

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

Không có

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.

+ Công ty hoạt động theo Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp số 4600422240 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 01/01/2008 và thay đổi lần thứ 5 ngày 04/12/2021, và cho đến ngày kết thúc kỳ tài chính các cổ đông đã góp vốn cổ phần vào Công ty như sau:

Nhà đầu tư	Vốn điều lệ		
	Theo Giấy CNKD (VND)	Vốn thực góp (VND)	%
Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc		61.659.600.000	51,383%
Các cổ đông khác		58.340.400.000	48,617%
Cộng	120.000.000.000	120.000.000.000	100,000%

+ Thặng dư vốn cổ phần là giá trị tăng trên giá chào bán cổ phiếu ra công chúng và có giá trị là: 464.476.156 VND.

- 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:

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

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

(iii) Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận như sau:

- Doanh thu phát sinh từ lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay, lãi chênh lệch tỷ giá được ghi nhận dựa trên thông báo của ngân hàng và tổ chức tài chính.
- Doanh thu phát sinh từ lãi chênh lệch tỷ giá được ghi nhận dựa trên ước tính của đơn vị căn cứ vào tỷ giá tại ngày phát sinh các nghiệp vụ (đối với lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện) và tỷ giá tại ngày kết thúc năm tài chính (đối với lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện).

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

- + Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại nhưng phát sinh trước thời điểm phát hành Báo cáo tài chính, coi đây là một sự kiện cần điều chỉnh phát sinh sau ngày lập Bảng cân đối kế toán và ghi giảm doanh thu, trên Báo cáo tài chính của kỳ lập báo cáo (kỳ trước).
- + Trường hợp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại sau thời điểm phát hành Báo cáo tài chính thì ghi giảm doanh thu của kỳ phát sinh (kỳ sau).

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

Giá vốn hàng bán được ghi nhận khi trong kỳ kế toán có phát sinh doanh thu bán hàng (hoặc CCDV)

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

Là lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay của doanh nghiệp.

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

- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng dùng để phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ.
- Nguyên tắc kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp

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.

- Hàng quý, căn cứ vào tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp để ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Cuối năm tài chính, căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế, nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm nhỏ hơn số phải nộp cho năm đó, ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thêm vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm lớn hơn số phải nộp của năm đó, phải ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số chênh lệch giữa số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm lớn hơn số phải nộp.
- Khi lập Báo cáo tài chính, xác định chi phí thuế thu nhập hoãn lại theo quy định của Chuẩn mực kế toán “Thuế thu nhập doanh nghiệp”.

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 tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
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 trị 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 kế toán – nếu có).

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

Đơn vị tính: Đồng

1. Tiền

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Tiền mặt	550.555.947	334.430.667
Tiền gửi ngân hàng	20.453.808.975	7.021.677.213
Tiền đang chuyển		
Các khoản tương đương tiền	81.000.000.000	95.000.000.000
Cộng	102.004.364.922	102.356.107.880

2. Các khoản đầu tư tài chính

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
a. Chứng khoán kinh doanh				
b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	40.000.000.000		40.000.000.000	
b.1 Ngắn hạn	40.000.000.000		40.000.000.000	
- Tiền gửi có kỳ hạn	40.000.000.000		40.000.000.000	
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b.2 Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
c.1 Đầu tư vào công ty con				
c.2 Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết				
c.3 Đầu tư vào đơn vị khác				

3. Các khoản phải thu của khách hàng (chi tiết theo biểu 03-TM-TKV)

4. Các khoản phải thu khác (chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

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

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

7. Hàng tồn kho

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	13.480.226.901	5.371.906.733
- Công cụ, dụng cụ	78.010.121	27.555.537
- Chi phí SXKD dở dang	16.463.356.652	21.386.829.384
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo quản		
Cộng	30.021.593.674	26.786.291.654

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

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Chi phí SXKD dở dang dài hạn				
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	162.000.000		251.103.085	
Chi phí sửa chữa lớn				
Cộng	162.000.000		251.103.085	

9. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình (chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình (chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)

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

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

15. Vay và nợ thuê tài chính

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a. Vay ngắn hạn				
b. Vay dài hạn	5.000.000.000	5.000.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
- Nợ dài hạn đến hạn trả	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
- Kỳ hạn từ 1-3 năm				
- Kỳ hạn từ 3-5 năm	2.500.000.000	2.500.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
- Kỳ hạn từ 5-10 năm				
- Kỳ hạn trên 10 năm				

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

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Các khoản phải trả người bán	54.952.733.962	50.408.416.887
Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
Phải trả người bán là các bên liên quan		
Tổng cộng:	54.952.733.962	50.408.416.887

17. Trái phiếu phát hành

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

19. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

20. Chi phí phải trả

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngắn hạn	1.657.098.224	825.489.516
- Chi phí SCL TSCĐ		
- Chi phí lãi vay phải trả		
- Chi phí hút cung đường vận chuyên, hệ số bốc đất, tỷ lệ nổ mìn		
- Chi phí thăm dò trích trước		
- Quyền khai thác khoáng sản		
- Phí sử dụng tài liệu		
- Chi phí bản quyền thương hiệu		
- Chi phí phải trả khác	1.657.098.224	825.489.516
Dài hạn		
- Chi phí SCL TSCĐ		
- Chi phí lãi vay phải trả		
- Chi phí hút cung đường vận chuyên, hệ số bốc đất, tỷ lệ nổ mìn		
- Chi phí thăm dò trích trước		
- Quyền khai thác khoáng sản		
- Phí sử dụng tài liệu		
- Chi phí bản quyền thương hiệu		
- Chi phí phải trả khác		
Cộng	1.657.098.224	825.489.516

21. Phải trả khác

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Các khoản phải nộp TKV		
- Kinh phí công đoàn	159.048.880	
- BHXH, BHTN		
- BHYT		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Phải thu khác		
Dài hạn		
Các khoản phải nộp TKV		
- Kinh phí công đoàn		
- BHXH, BHTN		
- BHYT		
- Phải trả cổ tức		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Phải thu khác		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
- Phải trả cổ tức	574.369.750	507.613.250
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.068.760.431	1.337.003.361
Ngắn hạn	1.802.179.061	1.844.616.611

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Cộng	1.802.179.061	1.844.616.611

22. Doanh thu chưa thực hiện

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

23. Dự phòng phải trả

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hỏng		
- Dự phòng bảo hành các công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác	6.306.514.717	
Cộng	6.306.514.717	
Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hỏng		
- Dự phòng bảo hành các công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác	555.066.121	520.666.186
Cộng	555.066.121	520.666.186

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

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

25. Vốn chủ sở hữu

a/ Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

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

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

b/ Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của nhà nước (Cổ phần Nhà nước)	61.659.600.000	61.659.600.000
- Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phiếu phổ thông)	58.340.400.000	58.340.400.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ		
Tổng cộng:	120.000.000.000	120.000.000.000

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

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu năm	120.000.000.000	120.000.000.000
- Vốn góp tăng trong năm		
- Vốn góp giảm trong năm		
- Vốn góp cuối năm	120.000.000.000	120.000.000.000
Cổ tức lợi nhuận đã chia		

d. Cổ phiếu

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Cổ phiếu		
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12.000.000	12.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
- Cổ phiếu phổ thông		
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu được mua lại		
- Cổ phiếu phổ thông		
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
- Cổ phiếu phổ thông		
- Cổ phiếu ưu đãi		
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		

e. Cổ tức

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

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Tổng cộng:		

e. Các quỹ của doanh nghiệp

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Các quỹ của doanh nghiệp		
Quỹ đầu tư phát triển	41.157.145.436	41.157.145.436
Quỹ dự phòng tài chính		
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
Tổng cộng:	41.157.145.436	41.157.145.436

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

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

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

27. Chênh lệch tỷ giá

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

28. Nguồn kinh phí

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

28. Các khoản mục ngoài bảng cân đối

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

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKDĐơn vị tính: **Đồng****1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng	459.428.444.494	585.824.720.652
Doanh thu cung cấp dịch vụ	343.833.333	647.672.273
Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Cộng	459.772.277.827	586.472.392.925

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

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

3. Giá vốn hàng bán

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán	389.901.319.484	495.341.669.833
Giá vốn của hợp đồng xây dựng		
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	73.042.962	257.877.708
Cộng	389.974.362.446	495.599.547.541

4. Doanh thu hoạt động tài chính

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.522.328.516	1.566.982.506
Lãi bán các khoản đầu tư		
Cổ tức lợi nhuận được chia		
Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Do mua bán, thanh toán ngoại tệ trong kỳ		
- Do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	3.522.328.516	1.566.982.506

5. Chi phí tài chính

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền vay	98.835.610	145.849.310
- Ngắn hạn		
- Dài hạn	98.835.610	145.849.310
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
Lỗ do nhượng bán thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
Lỗ chênh lệch tỷ giá		

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Do mua bán, thanh toán ngoại tệ trong kỳ		
- Do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
Chi phí tài chính khác	78.836.301	78.836.301
Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	177.671.911	224.685.611

6. Thu nhập khác

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Thanh lý nhượng bán TSCĐ		
Lãi do đánh giá lại tài sản		
Bán, cho thuê lại tài sản		
Tiền phạt, thu được		
Nợ khó đòi đã xử lý		
Thuế được giảm		
Các khoản khác	97.892.102	33.211.329
Cộng	97.892.102	33.211.329

7. Chi phí khác

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán		
Lỗ do đánh giá lại tài sản		
Các khoản bị phạt		
Các khoản khác	192.909.273	
Cộng	192.909.273	

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

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí quản lý doanh nghiệp		
Chi phí nhân viên quản lý	13.775.090.000	17.186.240.000
- Tiền lương	12.297.230.000	15.838.230.000
- Bảo hiểm, KPCĐ	1.156.300.000	1.023.900.000
- Tiền ăn ca	321.560.000	324.110.000
Chi phí năng lượng		
Chi phí nguyên nhiên vật liệu quản lý	336.587.944	448.372.015
Chi phí đồ dùng văn phòng	182.640.455	272.384.219
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Thuế và lệ phí	12.466.575	4.868.842
Chi phí dự phòng	5.424.000	
Chi phí dịch vụ mua ngoài	957.042.730	903.689.873
Chi phí khác bằng tiền	10.263.473.380	11.476.695.568
Cộng	25.532.725.084	30.292.250.517
Chi phí bán hàng		
Chi phí nhân viên quản lý	3.293.620.000	4.555.960.000
- Tiền lương	2.840.000.000	4.110.000.000
- Bảo hiểm, KPCĐ	299.700.000	286.600.000

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Tiền ăn ca	153.920.000	159.360.000
Chi phí năng lượng		
Chi phí nguyên nhiên vật liệu quản lý	1.370.252.473	2.952.407.422
Chi phí đồ dùng văn phòng		
Chi phí khấu hao TSCĐ	20.999.689	23.447.929
Thuế và lệ phí		
Chi phí dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.059.450.798	737.034.458
Chi phí khác bằng tiền	3.268.784.151	3.158.447.732
Cộng	9.013.107.111	11.427.297.541
Tổng cộng	34.545.832.195	41.719.548.058
Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
Các khoản ghi giảm khác		

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	273.057.069.891	350.106.786.521
- Nguyên liệu	117.917.286.544	133.235.158.808
- Nhiên liệu	91.475.139.559	130.795.233.305
- Động lực	63.664.643.788	86.076.394.408
Chi phí nhân công	63.229.664.902	82.269.089.378
- Tiền lương	55.416.258.975	74.868.399.299
- Bảo hiểm, KPCĐ	5.700.585.927	5.153.940.079
- Ăn ca	2.112.820.000	2.246.750.000
Chi phí khấu hao TSCĐ	24.238.856.714	42.619.767.161
Chi phí dịch vụ mua ngoài	33.878.706.938	30.764.164.067
Chi phí khác bằng tiền	29.365.996.938	47.940.226.213
Cộng	423.770.295.383	553.700.033.340
Sản xuất than		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		
- Bảo hiểm, KPCĐ		
- Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
Cộng		
Xây lắp		
Bán thành phẩm mua ngoài		

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		
- Bảo hiểm, KPCĐ		
- Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
Cộng		
Sản xuất VLXD		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	273.057.069.891	350.106.786.521
- Nguyên liệu	117.917.286.544	133.235.158.808
- Nhiên liệu	91.475.139.559	130.795.233.305
- Động lực	63.664.643.788	86.076.394.408
Chi phí nhân công	63.229.664.902	82.269.089.378
- Tiền lương	55.416.258.975	74.868.399.299
- Bảo hiểm, KPCĐ	5.700.585.927	5.153.940.079
- Ăn ca	2.112.820.000	2.246.750.000
Chi phí khấu hao TSCĐ	24.238.856.714	42.619.767.161
Chi phí dịch vụ mua ngoài	33.878.706.938	30.764.164.067
Chi phí khác bằng tiền	29.365.996.938	47.940.226.213
Cộng	423.770.295.383	553.700.033.340
Sản xuất cơ khí		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		
- Bảo hiểm, KPCĐ		
- Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
Cộng		
Sản xuất sản phẩm khác		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Bảo hiểm, KPCĐ		
- Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
Cộng		
Kinh doanh dịch vụ		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		
- Bảo hiểm, KPCĐ		
- Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
Cộng		

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	8.660.252.181	10.145.761.110
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
Tổng chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành	8.660.252.181	10.145.761.110

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

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

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

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

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		

Các bên liên quan và mối quan hệ	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Số dư phải trả cuối kỳ
C.ty CP SX và KDVT thiết bị - VVMI	Công ty cùng tổ hợp	Mua vỏ bao	5.846.266.800
Cty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	Công ty cùng tổ hợp	Mua vật tư	2.160.000
Cty TNHH một thành viên than Khánh Hòa - VVMI	Công ty cùng tổ hợp	Mua vật tư	646.328.949
Xí nghiệp vật tư Hòn gai	Công ty cùng TĐ	Mua dầu mỡ	164.407.617
Công ty CN hóa chất mỏ Thái Nguyên	Công ty cùng TĐ	Vật liệu nổ	888.996.241
Công ty CP phát triển công nghệ và TB mỏ	Công ty cùng TĐ	Mua vật tư	
Trường cao Đẳng Than - Khoáng Sản Việt Nam	Công ty cùng TĐ	Đào tạo	134.380.000
Trường quản trị kinh doanh Vinacomin	Công ty cùng TĐ	Đào tạo	12.816.000
Tổng cộng:			7.695.355.607

Thu nhập của các thành viên của HĐQT/HĐTV và Ban giám đốc/Tổng giám đốc:

Nội dung	Từ 01/01/2023 đến 30/09/2023	Từ 01/01/2022 đến 30/09/2022
Lương, thưởng của Ban giám đốc	1.085.955.000	1.007.955.000
Thù lao và thưởng của HĐQT	186.840.000	186.840.000
Thù lao, lương và thưởng của BKS	256.275.000	256.275.000
Tổng cộng:	1.529.070.000	1.451.070.000

4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"

5- Thông tin so sách (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước).

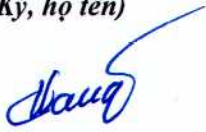
6- Thông tin về hoạt động liên tục.

Trong năm tài chính, không có hoạt động hoặc sự kiện nào có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Vì vậy, báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở giả định Công ty sẽ hoạt động liên tục.

7- Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thu Hoài

Lập ngày 12 tháng 10 năm 2023

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)



Trần Quang Khải

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023

ĐVT: Đồng

STT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	0	0
<i>I</i>	<i>Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0		0	0
.....			

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Hằng



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hoài

PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Thời điểm 30/09/2023

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	TỔNG CỘNG	23.781.453.867	7.825.147.833
	Ngoài Tập đoàn TKV	23.781.453.867	7.825.147.833
014	Công ty TNHH Nghị Hương	3.293.890.770	
065	Hợp tác xã sản xuất - Dịch vụ Hoàng Thịnh Phát	2.693.410.835	
026	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Khải Lan	2.331.302.100	
036	Doanh nghiệp tư nhân Khải Lan	2.145.978.788	
002	Chi nhánh thương mại dịch vụ Cao Ngạn - Công ty cổ phần CNT GROUP	1.643.821.200	
008	Công ty TNHH dịch vụ đầu tư thương mại Hoàng Đạt	1.452.765.000	
023	Công ty TNHH thương mại vận tải Minh Hà 556	750.620.000	
021	Công ty TNHH thương mại và Vận Tải Luạn Khánh	734.493.077	
054	Hộ KD cá thể Từ Thị Hoà	644.297.026	
019	Công ty TNHH thương mại Sóc Sơn	634.800.000	
044	Hộ KD cá thể Tuấn - Tú	522.152.364	
038	Hộ KD cá thể Cường - Hường	514.763.705	
061	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Dung	453.626.000	
049	Hộ KD cá thể Nguyễn Đức Tài	316.685.000	
045	Hộ KD cá thể Cường - Xem	300.138.946	
057	Hộ kinh doanh cá thể Biên Cương	275.929.182	
029	Cửa hàng Hà Thị Hằng	267.465.454	
006	Công ty TNHH Bảo Giới	263.386.600	
022	Công ty TNHH Thương mại và Vận Tải Phú Hà	261.030.000	
025	Công ty TNHH thương mại, dịch vụ tổng hợp Tùng Phú Sơn Cầu	238.200.000	
024	Công ty TNHH thương mại xi măng Quảng Đạt	233.500.000	
052	Hộ KD cá thể Tạ Thúy Hà	228.832.249	29.083.763
078	Ủy ban nhân dân xã Dân Tiến	214.320.000	563.826.500
016	Công ty TNHH Phương Linh Võ Nhai	208.280.000	
013	Công ty TNHH một thành viên BPhát	202.262.500	
031	Cửa hàng VLXD Hoa Phượng	200.090.000	
035	Doanh nghiệp tư nhân Huân Quế	162.758.993	9.000
053	Hộ KD cá thể Thu - Lâm	153.505.001	
056	Hộ Kinh Doanh cá thể Bằng Thị Quỳnh	152.668.727	
011	Công ty TNHH Hoàng Doanh	148.298.000	152.848.453
037	Doanh nghiệp tư nhân Truyền Chi	138.185.000	

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
058	Hộ kinh doanh cá thể Phương Thắng	129.999.909	
027	Công ty TNHH xây dựng Thương Mại và Vận Tải Kiên Chương	118.435.000	
010	Công ty TNHH Hồ Thảo Nguyên	116.155.000	
018	Công ty TNHH Thăng Lá	105.095.000	
051	Hộ KD cá thể Phạm Tiến Quốc	103.858.091	
012	Công ty TNHH kim khí Quang Na	96.635.000	
062	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thường	90.000.000	
017	Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ Vũ Cường Ngân	72.640.000	
015	Công ty TNHH Phương Anh Thái Nguyên	72.280.000	
069	Phòng tài chính Huyện Phổ Yên	71.750.000	71.750.000
047	Hộ KD cá thể Hiền Đức	70.590.000	
048	Hộ KD cá thể Hoàng Quyết Chiến	69.350.227	
028	Công Ty TNHH Yên Lạc	66.780.000	66.780.000
033	Cửa hàng VLXD Thêu - Hùng	62.002.000	
040	Hộ KD cá thể Duyệt - Nhất	59.999.825	
007	Công ty TNHH cơ khí xây dựng Hải Hà	50.994.495	
032	Cửa hàng VLXD Quyền Tươi	49.999.818	
080	Ủy ban nhân dân xã Lâu Thượng	48.222.000	564.810.000
059	Hộ kinh doanh cá thể Thu Trình	47.330.000	
020	Công ty TNHH thương mại Sỹ Cúc	43.915.000	
030	Cửa hàng VLXD Hải - Mùi	41.245.000	
060	Hộ kinh doanh cá thể Vũ Đình Thụy	40.300.000	
039	Hộ KD cá thể Dung - Tuấn	38.810.000	
073	Ủy ban nhân dân xã Bình Long	38.775.000	534.602.500
042	Hộ KD cá thể Lê Văn Cường	34.620.000	37.620.000
043	Hộ KD cá thể Lợi - Chung	33.710.000	
004	CHKDVLXD Nguyễn toàn Cường (Đào)	30.000.000	
063	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tiến	26.750.000	
005	Công ty cổ phần thương mại Hà Tráng	25.195.000	
001	Chi nhánh công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn tại huyện Văn Quan	20.990.000	
066	HUNGHA	19.880.000	
041	Hộ KD cá thể Hữu - Thuyên	18.240.000	
009	Công Ty TNHH Diệp Ngọc Cường	17.800.000	
046	Hộ KD cá thể Đặng Kim Thẩm	15.336.114	
068	Lưu Thị Phương	12.200.000	20.200.000
067	LAISEN	11.400.000	
050	Hộ KD Cá Thể Nguyễn Văn Quyết	10.000.000	
055	Hộ kinh doanh cá thể Lê Văn Giang	9.330.000	

PHẢI THU KHÁC

Thời điểm 30/09/2023

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
TỔNG SỐ	2.054.650.260	555.066.121	2.749.461.334	520.666.186
Trong Tổng công ty CN Mỏ Việt Bắc	1.732.004.874		2.062.791.973	
Phải thu về CPH				
Phải thu về cổ tức và LN được chia				
Phải thu người lao động	486.353.097		963.563.817	
Ký cược ký quỹ				
Cho mượn				
Các khoản chi hộ				
Phải thu khác	1.245.651.777		1.099.228.156	
Các đơn vị khác trong TKV				
Phải thu về CPH				
Phải thu về cổ tức và LN được chia				
Phải thu người lao động				
Ký cược ký quỹ				
Cho mượn				
Các khoản chi hộ				
Phải thu khác				
Ngoài TKV	322.645.386	555.066.121	686.669.361	520.666.186
Phải thu về CPH				
Phải thu về cổ tức và LN được chia				
Ký cược ký quỹ	211.500.000	555.066.121	227.610.000	520.666.186
Cho mượn				
Các khoản chi hộ				
Phải thu khác	111.145.386		459.059.361	

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hằng



Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thu Hoài

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

Thời điểm 30/09/2023

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
	Tổng cộng	173.150.000	10.386.000	162.764.000	176.150.000	18.810.000	157.340.000
I	Từ 6 - 12 tháng						
II	Từ 1 - 2 năm						
III	Từ 2 - 3 năm	34.620.000	10.386.000	24.234.000	37.620.000	18.810.000	18.810.000
	Công ty Cổ phần Xi măng La Biên - VVMI	34.620.000	10.386.000	24.234.000	37.620.000	18.810.000	18.810.000
1	Hộ KD cá thể Lê Văn Cường	34.620.000	10.386.000	24.234.000	37.620.000	18.810.000	18.810.000
IV	Trên 3 năm	138.530.000		138.530.000	138.530.000		138.530.000
	Công ty Cổ phần Xi măng La Biên - VVMI	138.530.000		138.530.000	138.530.000		138.530.000
1	Công Ty TNHH Yên Lạc	66.780.000		66.780.000	66.780.000		66.780.000
2	Phòng tài chính Huyện Phổ Yên	71.750.000		71.750.000	71.750.000		71.750.000

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hằng



Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thu Hoài

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬ CHỮA LỚN TSCĐ

9 tháng đầu năm 2023

STT	CÔNG TRÌNH	KẾ HOẠCH			THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO			SCL TSCĐ HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	Dở dang cuối năm
		Vật Kiến trúc	Máy móc thiết bị	Cộng	Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Cộng			
A	B	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Dư đầu năm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Phát sinh	0	2.000.000.000	0	0	8.196.960.000	8.196.960.000	8.196.960.000	0	0
A	Thuế ngoài trong TKV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0			0	0	0	0
B	Thuế ngoài ngoài TKV	0	2.000.000.000	0	0	8.196.960.000	8.196.960.000	8.196.960.000	0	0
	Máy làm nguội kiểu ghi lò 2 (LG03 P bỏ 36 tháng, tính 6 tháng)		2.000.000.000			8.196.960.000	8.196.960.000	8.196.960.000	0	0
C	Tự làm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Trích trước	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0			0			0
	TỔNG CỘNG	0	2.000.000.000	0	0	8.196.960.000	8.196.960.000	8.196.960.000	0	0

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Hàng

Ngày 10 tháng 10 năm 2023

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thu Hoài

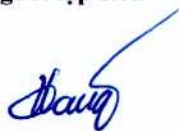
BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XDCB

9 tháng Năm 2023

TT	Dự án, công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng tài sản	Bàn giao	Giảm khác	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TỔNG SỐ	251.103.085	10.378.000.000	1.374.812.188	1.463.915.273	1.463.915.273	1.463.915.273		162.000.000
I	XÂY LẬP	251.103.085	406.000.000	1.374.812.188	1.463.915.273	1.463.915.273	1.463.915.273		162.000.000
1	Vốn chủ sở hữu	251.103.085	243.600.000	1.374.812.188	1.463.915.273	1.463.915.273	1.463.915.273		162.000.000
	XM La Hiên	251.103.085	243.600.000	1.374.812.188	1.463.915.273	1.463.915.273	1.463.915.273		162.000.000
	<i>Thiết kế bản vẽ thi công mở rộng mỏ sét CĐ</i>	<i>162.000.000</i>							<i>162.000.000</i>
	<i>Dự án đầu tư trạm cân 120 Tấn</i>	<i>89.103.085</i>	<i>243.600.000</i>	<i>1.374.812.188</i>	<i>1.463.915.273</i>	<i>1.463.915.273</i>	<i>1.463.915.273</i>		
2	Vốn vay		162.400.000						
	XM La Hiên		162.400.000						
	<i>Dự án đầu tư trạm cân 120 Tấn</i>		<i>162.400.000</i>						
3	Vốn khác								
II	THIẾT BỊ		9.722.000.000						
1	Vốn chủ sở hữu		5.833.200.000						
	XM La Hiên		5.833.200.000						
	<i>Dự án đầu tư trạm cân 120 Tấn</i>		<i>373.200.000</i>						
	<i>DA Hệ thống xếp bao tự động</i>		<i>2.940.000.000</i>						
	<i>DA nâng cấp HT tự động hóa(DCS) dây chuyền II</i>		<i>2.520.000.000</i>						
2	Vốn vay		3.888.800.000						
	XM La Hiên		3.888.800.000						
	<i>Dự án đầu tư trạm cân 120 Tấn</i>		<i>248.800.000</i>						
	<i>DA Hệ thống xếp bao tự động</i>		<i>1.960.000.000</i>						

TT	Dự án, công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng tài sản	Bàn giao	Giảm khác	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DA nâng cấp HT tự động hóa(DCS) dây chuyền II		1.680.000.000						
3	Vốn khác								
III	KHÁC		250.000.000						
1	Vốn chủ sở hữu		250.000.000						
	XM La Hiên		250.000.000						
	DA ĐTXD công trình mỏ đá vôi ĐC(Đ/C)		200.000.000						
	DA nâng cấp HT tự động hóa(DCS) dây chuyền II		50.000.000						
2	Vốn vay								
3	Vốn khác								

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng



Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thu Hoài

BÁO CÁO
TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ HỮU HÌNH
9 tháng năm 2023

I/ CHI TIẾT THEO NGUỒN HÌNH THÀNH TSCĐ

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành		
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ				
I	Đầu năm	957.681.955.337	150.647.692.498	796.030.711.249	11.003.551.590
1	Đang dùng	957.681.955.337	150.647.692.498	796.030.711.249	11.003.551.590
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	435.227.545.303	59.290.309.148	371.312.882.106	4.624.354.049
	<i>Tr đó: Đang dùng</i>	<i>435.227.545.303</i>	<i>59.290.309.148</i>	<i>371.312.882.106</i>	<i>4.624.354.049</i>
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
II	TĂNG TRONG KỲ	1.463.915.273	1.463.915.273		
1	Mua trong kỳ				
2	Do đầu tư XD/CB hoàn thành	1.463.915.273	1.463.915.273		
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ				
4	Do điều động trong nội bộ				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại TSCĐ				
9	Tăng khác				
III	GIẢM TRONG KỲ				
1	Nhượng bán, thanh lý				
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại TSCĐ				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	SỐ CUỐI KỲ	959.145.870.610	152.111.607.771	796.030.711.249	11.003.551.590
1	Đang dùng	959.145.870.610	152.111.607.771	796.030.711.249	11.003.551.590
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành		
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	466.774.302.959	63.939.666.151	397.814.453.379	5.020.183.429
	Tr đó: Đang dùng	466.774.302.959	63.939.666.151	397.814.453.379	5.020.183.429
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
B	HAO MÔN TSCĐ				
I	ĐẦU NĂM	832.702.039.548	121.743.341.272	701.422.080.124	9.536.618.152
1	Đang dùng	832.702.039.548	121.743.341.272	701.422.080.124	9.536.618.152
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	TĂNG TRONG KỲ	24.238.856.714	7.039.478.767	16.922.805.474	276.572.473
1	Do trích khấu hao	24.238.856.714	7.039.478.767	16.922.805.474	276.572.473
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	GIẢM TRONG KỲ				
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Nhượng bán, thanh lý				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	SỐ CUỐI KỲ	856.940.896.262	128.782.820.039	718.344.885.598	9.813.190.625
1	Đang dùng	856.940.896.262	128.782.820.039	718.344.885.598	9.813.190.625
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI				
1	Tại thời điểm đầu năm	124.979.915.789	28.904.351.226	94.608.631.125	1.466.933.438
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
2	Tại thời điểm cuối kỳ	102.204.974.348	23.328.787.732	77.685.825.651	1.190.360.965
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				

I/ CHI TIẾT THEO NHÓM TSCĐ

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Thiết bị và phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ						
I	Đầu năm	957.681.955.337	325.458.628.458	498.146.964.869	87.484.896.048	46.591.465.962	
1	Đang dùng	957.681.955.337	325.458.628.458	498.146.964.869	87.484.896.048	46.591.465.962	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	435.227.545.303	107.200.928.669	230.639.172.223	63.225.946.957	34.161.497.454	
	<i>Tr đó: Đang dùng</i>	<i>435.227.545.303</i>	<i>107.200.928.669</i>	<i>230.639.172.223</i>	<i>63.225.946.957</i>	<i>34.161.497.454</i>	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay						
II	TĂNG TRONG KỶ	1.463.915.273				1.463.915.273	
1	Mua trong kỳ						
2	Do đầu tư XDCB hoàn thành	1.463.915.273				1.463.915.273	
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ						
4	Do điều động trong nội bộ						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư						
8	Do đánh giá lại TSCĐ						
9	Tăng khác						
III	GIẢM TRONG KỶ						
1	Nhượng bán, thanh lý						
2	Chuyển sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại TSCĐ						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác						
IV	SỐ CUỐI KỶ	959.145.870.610	325.458.628.458	498.146.964.869	87.484.896.048	48.055.381.235	
1	Đang dùng	959.145.870.610	325.458.628.458	498.146.964.869	87.484.896.048	48.055.381.235	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	466.774.302.959	107.200.928.669	261.303.429.879	64.108.446.957	34.161.497.454	
	<i>Tr đó: Đang dùng</i>	<i>466.774.302.959</i>	<i>107.200.928.669</i>	<i>261.303.429.879</i>	<i>64.108.446.957</i>	<i>34.161.497.454</i>	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay						
B	HAO MÒN TSCĐ						
I	ĐẦU NĂM	832.702.039.548	228.180.958.742	473.264.672.155	85.424.528.532	45.831.880.119	
1	Đang dùng	832.702.039.548	228.180.958.742	473.264.672.155	85.424.528.532	45.831.880.119	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
II	TĂNG TRONG KỶ	24.238.856.714	7.724.877.512	14.169.842.533	1.568.454.765	775.681.904	
1	Do trích khấu hao	24.238.856.714	7.724.877.512	14.169.842.533	1.568.454.765	775.681.904	
2	Do tính hao mòn						
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác						
III	GIẢM TRONG KỶ						
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Nhượng bán, thanh lý						
3	Điều động						
4	Luân chuyển						

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Thiết bị và phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
5	Chuyển thành công cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác						
IV	SỐ CUỐI KỲ	856.940.896.262	235.905.836.254	487.434.514.688	86.992.983.297	46.607.562.023	
1	Đang dùng	856.940.896.262	235.905.836.254	487.434.514.688	86.992.983.297	46.607.562.023	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI						
1	Tại thời điểm đầu năm	124.979.915.789	97.277.669.716	24.882.292.714	2.060.367.516	759.585.843	
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>						
2	Tại thời điểm cuối kỳ	102.204.974.348	89.552.792.204	10.712.450.181	491.912.751	1.447.819.212	
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>						

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng



Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thu Hoài

BÁO CÁO
TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ VÔ HÌNH
9 tháng năm 2023

I/ CHI TIẾT THEO NGUỒN HÌNH THÀNH TSCĐ

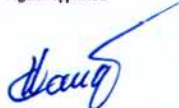
TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành		
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ				
I	Đầu năm	1.632.274.438		1.632.274.438	
1	Đang dùng	1.632.274.438		1.632.274.438	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.632.274.438		1.632.274.438	
	<i>Tr đó: Đang dùng</i>	<i>1.632.274.438</i>		<i>1.632.274.438</i>	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
II	TĂNG TRONG KỲ				
1	Mua trong kỳ				
2	Do đầu tư XDCB hoàn thành				
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ				
4	Do điều động trong nội bộ				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại TSCĐ				
9	Tăng khác				
III	GIẢM TRONG KỲ				
1	Nhượng bán, thanh lý				
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại TSCĐ				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	SỐ CUỐI KỲ	1.632.274.438		1.632.274.438	
1	Đang dùng	1.632.274.438		1.632.274.438	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành		
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.632.274.438		1.632.274.438	
	Tr đó: Đang dùng	1.632.274.438		1.632.274.438	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
B	HAO MÒN TSCĐ				
I	ĐẦU NĂM	1.632.274.438		1.632.274.438	
1	Đang dùng	1.632.274.438		1.632.274.438	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	TĂNG TRONG KỶ				
1	Do trích khấu hao				
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	GIẢM TRONG KỶ				
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Nhượng bán, thanh lý				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	SỐ CUỐI KỶ	1.632.274.438		1.632.274.438	
1	Đang dùng	1.632.274.438		1.632.274.438	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI				
1	Tại thời điểm đầu năm				
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản				
2	Tại thời điểm cuối kỳ				
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản				

II/ CHI TIẾT THEO NHÓM TSCĐ

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	Giấy phép, và giấy phép nhượng quyền khác	Tài sản cố định vô hình khác
A	NGUYỄN GIÁ TSCĐ								
1	Đầu năm								
1	Đang dùng								
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.632.274.438							1.632.274.438
	<i>Tr đó: Đang dùng</i>	1.632.274.438							1.632.274.438
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay								
II	TĂNG TRONG KỶ								
1	Mua trong kỳ								
2	Do đầu tư XDCB hoàn thành								
5	Do luân chuyển								
6	Do kiểm kê								
8	Do đánh giá lại TSCĐ								
9	Tăng khác								
III	GIẢM TRONG KỶ								
1	Nhượng bán, thanh lý								
4	Do luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Do kiểm kê								
7	Do đánh giá lại TSCĐ								
9	Giảm khác								
IV	SỐ CUỐI KỶ	1.632.274.438							1.632.274.438
1	Đang dùng	1.632.274.438							1.632.274.438
2	Chưa dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.632.274.438							1.632.274.438
	<i>Tr đó: Đang dùng</i>	1.632.274.438							1.632.274.438
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay								
B	HAO MÓN TSCĐ								
I	ĐẦU NĂM	1.632.274.438							1.632.274.438
1	Đang dùng	1.632.274.438							1.632.274.438
2	Chưa dùng								
4	Chờ thanh lý								
II	TĂNG TRONG KỶ								
1	Do trích khấu hao								
2	Do tính hao mòn								
5	Kiểm kê								
7	Do đánh giá lại								
8	Tăng khác								
III	GIẢM TRONG KỶ								
1	Chuyển sang BĐS đầu tư								
2	Nhượng bán, thanh lý								
4	Luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Do kiểm kê								
7	Góp vốn								
8	Đánh giá lại								
9	Giảm khác								
IV	SỐ CUỐI KỶ	1.632.274.438							1.632.274.438
1	Đang dùng	1.632.274.438							1.632.274.438
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI								
1	Tại thời điểm đầu năm								
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>								
2	Tại thời điểm cuối kỳ								
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>								

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng



PHẢI TRẢ KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV

Thời điểm lập báo cáo 30/09/2023

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	TỔNG CỘNG	7.695.355.607	7.695.355.607	3.141.533.236	3.141.533.236
	Công ty Cổ phần	5.861.242.800	5.861.242.800	1.526.197.000	1.526.197.000
001	Công ty Cổ phần Cơ khí Mỏ Việt Bắc - VVMI	2.160.000	2.160.000	39.600.600	39.600.600
002	Công ty CP SX và KD vật tư thiết bị VVMI	5.846.266.800	5.846.266.800	1.486.596.400	1.486.596.400
003	TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN	12.816.000	12.816.000		
	Công ty mẹ	646.328.949	646.328.949		
001	Công ty than Khánh Hoà - VVMI	646.328.949	646.328.949		
	Trong Tập đoàn TKV	1.187.783.858	1.187.783.858	1.615.336.236	1.615.336.236
001	CN Công ty CP vật tư - TKV - XN vật tư Hòn Gai	164.407.617	164.407.617	279.812.819	279.812.819
002	Công ty CN hoá chất mỏ Thái Nguyên - CN TCT CN hoá chất mỏ - Vinacomin (TNHH1TV)	888.996.241	888.996.241	1.335.523.417	1.335.523.417
003	Trường Cao Đẳng Than - KSVN	134.380.000	134.380.000		

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hằng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Hoài

PHẢI TRẢ KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Thời điểm lập báo cáo 30/09/2023

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm		XM La Hiến	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Cuối kỳ	Đầu năm
	TỔNG CỘNG	47.257.378.355	47.257.378.355	47.266.883.651	47.266.883.651	47.257.378.355	47.266.883.651
	Ngoài Tập đoàn TKV	47.257.378.355	47.257.378.355	47.266.883.651	47.266.883.651	47.257.378.355	47.266.883.651
061	Công ty TNHH MTV Dịch vụ kỹ thuật Nhật Kiên	8.437.671.200	8.437.671.200			8.437.671.200	
028	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thiết bị và Công nghệ	7.960.488.280	7.960.488.280	8.536.556.600	8.536.556.600	7.960.488.280	8.536.556.600
019	Công ty cổ phần LILAMA 69-3	4.464.311.000	4.464.311.000	2.613.233.700	2.613.233.700	4.464.311.000	2.613.233.700
011	Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà	3.829.140.000	3.829.140.000	1.816.100.000	1.816.100.000	3.829.140.000	1.816.100.000
025	Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bắc Thái	3.422.924.892	3.422.924.892	4.870.163.528	4.870.163.528	3.422.924.892	4.870.163.528
091	Cty CP phát triển vật liệu chịu lửa NOVAREF	1.971.478.500	1.971.478.500	838.626.000	838.626.000	1.971.478.500	838.626.000
038	Công ty TNHH Bình Dương	1.455.193.896	1.455.193.896	583.701.520	583.701.520	1.455.193.896	583.701.520
068	Công ty TNHH TECHCEM Việt Nam	1.292.629.800	1.292.629.800			1.292.629.800	
083	Công ty TNHH vật liệu chịu lửa Trung Lương	1.238.629.317	1.238.629.317	1.763.136.737	1.763.136.737	1.238.629.317	1.763.136.737
086	Công ty xăng dầu Bắc Thái	1.049.567.793	1.049.567.793	155.885.560	155.885.560	1.049.567.793	155.885.560
082	Công ty TNHH Văn Long	794.824.740	794.824.740	1.584.266.200	1.584.266.200	794.824.740	1.584.266.200
040	Công ty TNHH CEMTECH Việt Nam	756.000.000	756.000.000			756.000.000	
066	Công ty TNHH Quang Ngã	750.746.205	750.746.205	774.707.092	774.707.092	750.746.205	774.707.092
054	Công ty TNHH Hiền Trang	728.477.800	728.477.800	163.313.000	163.313.000	728.477.800	163.313.000
093	CTy TNHH CHEMLUBE Việt nam	676.695.800	676.695.800	141.473.000	141.473.000	676.695.800	141.473.000
047	Công ty TNHH dịch vụ thương mại phương tuần Thái Nguyên	642.886.880	642.886.880	239.546.652	239.546.652	642.886.880	239.546.652
059	Công ty TNHH Long Khánh	580.376.500	580.376.500			580.376.500	
103	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI LINH	577.535.232	577.535.232	244.623.991	244.623.991	577.535.232	244.623.991
090	CTCP Sản xuất và thương mại EMIC	555.410.000	555.410.000			555.410.000	
060	Công ty TNHH Một thành viên 27	547.404.682	547.404.682	223.173.269	223.173.269	547.404.682	223.173.269
051	Công ty TNHH điện máy CN Thái Nguyên	493.611.100	493.611.100	454.016.950	454.016.950	493.611.100	454.016.950
043	Công ty TNHH cơ khí chính xác Đức Thành	484.061.500	484.061.500	883.525.300	883.525.300	484.061.500	883.525.300
017	Công ty Cổ phần Kinh doanh Đại Từ	450.960.298	450.960.298			450.960.298	
056	Công ty TNHH kim khí Thanh An	397.527.130	397.527.130	1.225.479.530	1.225.479.530	397.527.130	1.225.479.530
032	Công ty CP vận tải Quang Minh Thiện	357.277.253	357.277.253			357.277.253	
078	Công ty TNHH tư động hóa Thái Nguyên	345.444.000	345.444.000	1.052.032.400	1.052.032.400	345.444.000	1.052.032.400
085	Công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư Tây Bắc	258.984.000	258.984.000	375.840.000	375.840.000	258.984.000	375.840.000
035	Công ty khách sạn du lịch Dạ Hương	253.575.000	253.575.000			253.575.000	
021	Công ty cổ phần Phương Trung	225.180.000	225.180.000	446.727.000	446.727.000	225.180.000	446.727.000
024	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng dân dụng công nghiệp Hà Nội	195.955.620	195.955.620	195.955.620	195.955.620	195.955.620	195.955.620
088	CT TNHH ĐT& PT Công Nghiệp Ấu Lạc	149.218.000	149.218.000	27.588.000	27.588.000	149.218.000	27.588.000
097	Cửa hàng tổng hợp Hương Đô	136.793.905	136.793.905			136.793.905	
041	Công ty TNHH chế tạo thiết bị công nghiệp	134.618.000	134.618.000	340.784.000	340.784.000	134.618.000	340.784.000
026	Công ty cổ phần vật liệu xây dựng tinh năng cao	122.100.000	122.100.000			122.100.000	
010	Công ty cổ phần Công nghiệp Hải Âu	112.769.723	112.769.723	1.184.234.460	1.184.234.460	112.769.723	1.184.234.460
062	Công ty TNHH phát triển thương mại Tân Hoàng Phát	110.118.240	110.118.240	348.388.401	348.388.401	110.118.240	348.388.401
109	Lương thị mai Hương	98.827.500	98.827.500	261.543.000	261.543.000	98.827.500	261.543.000
077	Công Ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật cơ Khí Thành Đạt	97.200.000	97.200.000			97.200.000	
105	Dương Văn Thắng	76.967.000	76.967.000	35.730.396	35.730.396	76.967.000	35.730.396
081	Công ty TNHH UP Hà Tĩnh	75.907.437	75.907.437			75.907.437	
022	Công ty cổ phần Quang Tiến	72.630.000	72.630.000	606.939.264	606.939.264	72.630.000	606.939.264
087	CT CP Tư Thành	67.764.600	67.764.600	46.440.000	46.440.000	67.764.600	46.440.000
016	Công ty cổ phần In và Thương mại Thái Nguyên	63.201.600	63.201.600			63.201.600	
050	Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Bảo Lộc	55.429.521	55.429.521			55.429.521	
100	DN tư nhân Cường Khuông	53.222.400	53.222.400	80.060.400	80.060.400	53.222.400	80.060.400
045	Công ty TNHH công nghệ Hưng Phát Thái Nguyên	50.905.000	50.905.000	74.305.000	74.305.000	50.905.000	74.305.000
029	Công ty CP Chế Tạo Điện Cơ Hà Nội	49.159.000	49.159.000	146.629.000	146.629.000	49.159.000	146.629.000
049	Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư thương mại Triển Lộc	42.330.728	42.330.728			42.330.728	
006	Công ty cổ phần cơ điện Bắc Việt	37.021.223	37.021.223	495.618.696	495.618.696	37.021.223	495.618.696
106	Hợp tác xã vận tải ô tô Tân Phú	36.720.000	36.720.000			36.720.000	
112	Trung tâm thiết bị máy VP Nguyễn Hưng	33.700.000	33.700.000	14.700.000	14.700.000	33.700.000	14.700.000
108	Lê Thị Minh Thủy	33.695.680	33.695.680			33.695.680	
042	Công ty TNHH cơ khí chế tạo Bắc Cường	30.387.500	30.387.500			30.387.500	
096	Cửa Hàng Điện Lạnh Phạm Hồng Hải	29.800.000	29.800.000			29.800.000	
055	Công ty TNHH Kiên Trường Giang	26.568.000	26.568.000	81.432.000	81.432.000	26.568.000	81.432.000
007	Công ty cổ phần cơ khí Hồng Lĩnh	25.704.000	25.704.000	259.092.000	259.092.000	25.704.000	259.092.000
002	Chu Văn Tường	22.782.960	22.782.960	10.188.500	10.188.500	22.782.960	10.188.500
073	Công ty TNHH Thương mại & kỹ thuật V.M.S	22.327.460	22.327.460	56.318.920	56.318.920	22.327.460	56.318.920
101	Doanh Nghiệp TN VTTB & BHLĐ Minh Hải	18.360.000	18.360.000	131.544.000	131.544.000	18.360.000	131.544.000
075	Công ty TNHH thương mại khí công nghiệp Thái Nguyên	18.262.800	18.262.800	35.706.000	35.706.000	18.262.800	35.706.000
070	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Châu Giang	17.712.000	17.712.000	308.178.000	308.178.000	17.712.000	308.178.000
044	Công ty TNHH cơ khí và thương Mại Thái Nguyên	16.264.000	16.264.000			16.264.000	
115	Vũ Văn Lợi	16.080.000	16.080.000	11.500.000	11.500.000	16.080.000	11.500.000
089	CT TNHH Văn Minh	15.900.029	15.900.029	20.700.013	20.700.013	15.900.029	20.700.013

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm		XM La Hiến	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Cuối kỳ	Đầu năm
033	Công ty CPTM & PT Thăng Long GAS	14.730.000	14.730.000	19.100.000	19.100.000	14.730.000	19.100.000
003	Cơ sở in Quảng cáo Anh Huy	13.425.000	13.425.000	48.150.000	48.150.000	13.425.000	48.150.000
076	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINH THI	13.200.000	13.200.000			13.200.000	
095	Cty TNHH thương mại và dịch vụ Linh Bình	10.824.130	10.824.130	19.050.000	19.050.000	10.824.130	19.050.000
110	Nguyễn Minh Tuấn	8.982.000	8.982.000			8.982.000	
031	Công ty CP đầu tư phát triển viễn thông Thăng Long	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000
048	Công ty TNHH dịch vụ thương mại và SX Kiến Ngân	7.465.260	7.465.260	77.589.270	77.589.270	7.465.260	77.589.270
102	Doanh nghiệp tư nhân ác quy Bắc bộ	6.048.000	6.048.000	17.496.000	17.496.000	6.048.000	17.496.000
072	Công ty TNHH thiết bị văn phòng Bảo Nguyễn	4.619.060	4.619.060	7.636.222	7.636.222	4.619.060	7.636.222
107	Hợp tác xã vệ sinh môi trường Phú Cường	4.418.181	4.418.181	4.418.181	4.418.181	4.418.181	4.418.181
001	Chu Văn An			56.387.000	56.387.000		56.387.000
004	Cơ sở SXKD nội thất Thanh Phong			37.634.580	37.634.580		37.634.580
005	Công an huyện Võ Nhai			60.000.000	60.000.000		60.000.000
008	Công ty cổ phần cơ khí và thương mại Trường Thành			49.962.000	49.962.000		49.962.000
009	Công ty cổ phần công nghệ Thành Thiên			189.410.000	189.410.000		189.410.000
012	Công ty cổ phần đá ốp lát và vật liệu xây dựng			143.686.690	143.686.690		143.686.690
013	Công ty cổ phần dịch vụ cơ điện Tomeco			46.816.000	46.816.000		46.816.000
014	Công ty cổ phần du lịch Và Thương Mại Hồ Núi Cốc			493.311.330	493.311.330		493.311.330
015	Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Việt Nam			54.000.000	54.000.000		54.000.000
018	Công Ty cổ Phần LED EVENT			163.330.000	163.330.000		163.330.000
020	CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VIỆT THẢO			10.155.110	10.155.110		10.155.110
023	Công Ty cổ phần Tập Đoàn FEC			103.663.363	103.663.363		103.663.363
027	CÔNG TY CỔ PHẦN WAVELET			100.278.000	100.278.000		100.278.000
030	Công ty CP Copper Holdings Việt Nam			681.738.200	681.738.200		681.738.200
034	Công ty điện lực Thái Nguyên			3.599.536.635	3.599.536.635		3.599.536.635
036	Công ty TNHH âm thanh ánh sáng Việt Dũng			133.948.500	133.948.500		133.948.500
037	Công ty TNHH bại dâm Thiên Thu Thái Nguyên			23.328.000	23.328.000		23.328.000
039	Công ty TNHH các giải pháp công nghiệp BuTech			19.494.000	19.494.000		19.494.000
046	Công ty TNHH dịch vụ IT-OPS Châu Anh			36.344.000	36.344.000		36.344.000
052	Công ty TNHH điện máy Sơn Linh			25.333.000	25.333.000		25.333.000
053	Công ty TNHH Hardplate Việt Nam			113.831.568	113.831.568		113.831.568
057	Công ty TNHH KORCA Việt Nam			1.278.340.800	1.278.340.800		1.278.340.800
058	Công ty TNHH L&K TECH			86.670.000	86.670.000		86.670.000
063	Công ty TNHH PKF Việt Nam			41.000.000	41.000.000		41.000.000
064	Công ty TNHH Quảng Cáo Thiên Phú Thái Nguyên			18.230.400	18.230.400		18.230.400
065	Công ty TNHH Quang Hưng			778.935.850	778.935.850		778.935.850
067	Công ty TNHH RA TOC			3.360.000	3.360.000		3.360.000
069	Công ty TNHH Thiết bị công nghệ Hồng Dương			176.830.500	176.830.500		176.830.500
071	Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ kỹ thuật Quốc tế			3.544.878.000	3.544.878.000		3.544.878.000
074	Công ty TNHH Thương Mại Hồng Tâm Thái Nguyên			110.610.000	110.610.000		110.610.000
079	Công ty TNHH tư vấn và thương mại Nhà Xanh			199.719.086	199.719.086		199.719.086
080	Công ty TNHH Ứng Dụng Giải Pháp Công Nghệ			25.056.000	25.056.000		25.056.000
084	Công ty TNHH xây dựng và nội thất Đồng Bắc Á			196.080.000	196.080.000		196.080.000
092	Cty CP VT XD & TM Hoàng Minh			103.680.000	103.680.000		103.680.000
094	Cty TNHH Quảng cáo Thái Nguyên			201.909.867	201.909.867		201.909.867
098	Đào Ngọc Phương			9.170.000	9.170.000		9.170.000
099	Đinh Thị Thu Hương			169.933.800	169.933.800		169.933.800
104	Doanh Nghiệp Tư nhân Sửa Chữa Ô tô Trà Doanh			39.852.000	39.852.000		39.852.000
111	Phòng an ninh kinh tế - Công an tỉnh TN			10.000.000	10.000.000		10.000.000
113	Trung tâm Viễn thông Võ Nhai - Viễn thông Thái Nguyên			130.196.000	130.196.000		130.196.000
114	Viện vật liệu Xây dựng			38.850.000	38.850.000		38.850.000

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng



CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

9 tháng Năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
	TỔNG SỐ	13.858.315.774	10.924.640.516	2.922.510.856	21.860.445.434
I	NGẮN HẠN	104.499.037	2.329.198.244	1.539.955.424	893.741.857
01	Chi phí sửa thường xuyên				
02	Công cụ dụng cụ				
03	Thuê hoạt động TSCĐ				
04	Chi phí đi vay				
05	Bảo hiểm	104.499.037	81.627.000	134.264.080	51.861.957
06	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
07	Chi phí bồi thường				
08	Chi phí trong thời gian ngưng việc				
09	Chi phí trả trước ngắn hạn khác		679.643.569	509.732.676	169.910.893
10	Tiền cấp quyền khai thác		1.567.927.675	895.958.668	671.969.007
II	DÀI HẠN	13.753.816.737	8.595.442.272	1.382.555.432	20.966.703.577
01	Chi phí sửa chữa lớn	660.730.207		660.730.207	
02	Công cụ dụng cụ				
03	Thuê hoạt động TSCĐ				
04	Chi phí đi vay				
05	Bảo hiểm				
06	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
07	Chi phí bồi thường	11.814.079.131		540.344.016	11.273.735.115
08	Chi phí trong thời gian ngưng việc				
09	Chi phí thành lập doanh nghiệp				
10	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình				
11	Giá trị lợi thế kinh doanh				
12	Tiền cấp quyền khai thác, thuế TN, PBVMT				
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	1.068.777.261		56.155.311	1.012.621.950
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ, thuế TC, TSCĐ thuê hoạt động				
15	Chi phí sửa chữa trung đại tu		8.196.960.000		8.196.960.000
16	Các khoản khác	210.230.138	398.482.272	125.325.898	483.386.512
	<i>Phí bảo lãnh hợp đồng Điện</i>		398.482.272	46.489.597	351.992.675
	<i>Phí bảo lãnh hợp đồng vay vốn</i>	210.230.138		78.836.301	131.393.837

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hằng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Hoài

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

9 tháng Năm 2023

I/ Số phải nộp

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số còn phải nộp đầu năm	Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	
I	Thuế	7.154.700.039	26.466.119.430	21.905.138.707	11.715.680.762
1	Thuế GTGT	2.549.969.124	12.390.732.102	11.368.135.324	3.572.565.902
	- Hàng nội địa	2.549.969.124	12.390.732.102	11.368.135.324	3.572.565.902
	- Hàng nhập khẩu				
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt				
3	Thuế xuất, nhập khẩu				
	- Thuế xuất khẩu				
	- Thuế nhập khẩu				
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.409.940.811	8.660.252.181	3.121.069.670	7.949.123.322
5	Thuế thu nhập cá nhân	829.338.107	1.071.884.310	1.895.262.460	5.959.957
6	Thuế tài nguyên	1.365.451.997	2.555.531.240	3.732.951.656	188.031.581
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		1.500.937.951	1.500.937.951	
8	Thuế bảo vệ môi trường				
9	Các loại thuế khác		286.781.646	286.781.646	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	428.542.551	3.497.756.614	3.868.341.901	57.957.264
1	Phí bảo vệ môi trường	428.542.551	809.880.614	1.180.465.901	57.957.264
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất				
3	Tiền cấp quyền khai thác		2.687.876.000	2.687.876.000	
4	Các khoản phụ thu				
5	Các khoản phí, lệ phí				
6	Các khoản khác				
	Tổng cộng (40=10+30)	7.583.242.590	29.963.876.044	25.773.480.608	11.773.638.026

II/ Số phải thu

Stt	Chỉ tiêu	Số còn phải thu đầu năm	Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
			Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
I	Thuế				
1	Thuế GTGT				
	- Hàng nội địa				
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt				
3	Thuế xuất, nhập khẩu				
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp				
5	Thuế thu nhập cá nhân				
6	Thuế tài nguyên				
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất				
8	Thuế bảo vệ môi trường				
9	Các loại thuế khác				
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
1	Phí bảo vệ môi trường				
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất				
3	Tiền cấp quyền khai thác				
4	Các khoản phụ thu				
5	Các khoản phí, lệ phí				
6	Các khoản khác				
	Tổng cộng (40=10+30)				

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Hoài