

Số: 2104 /CBTT - HLC

Hạ Long, ngày 19 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các Cổ đông của Công ty.

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 96/2020/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 than Hà Lâm – Vinacomin thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) Quý 3 năm 2023 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Quý cổ đông của Công ty như sau:

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM –VINACOMIN

- Mã chứng khoán: HLC

- Địa chỉ trụ sở: Số 1, phố Tân Lập, phường Hà Lâm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại liên hệ: 0333.825339

Fax: 0333.821203

- Email:....

Website: <https://halamcoal.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố

- BCTC 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:

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:

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 có 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 hoặc ngược lại?

 Có Không

Văn bản giải trình trường hợp tích có:

 Có Không

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 20/10/2023 tại đường dẫn: <https://halamcoal.com.vn/blogs/cac-bao-cao-tai-chinh>.

3. Báo cáo về các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên trong năm 2022 (Không có)

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

- Nội dung giao dịch:...
- Tỷ trọng giá trị giao dịch/tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp (%):...
- Ngày hoàn thành giao dịch:...

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban GD (e-Copy, b/c);
- Lưu VP, Thư ký Công ty (M3).

Tài liệu đính kèm:

- BCTC Quý 3 năm 2023
- Văn bản giải trình



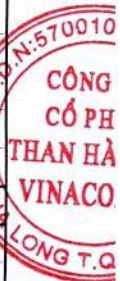
Liêu Hồng Minh
(Phó phòng Đầu tư – Môi trường)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2023	01/01/2023
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		801,497,444,804	1,072,425,802,290
Tiền	110		4,814,705,702	5,497,538,438
Tiền	111	V.1	4,814,705,702	5,497,538,438
Các khoản tương đương tiền	112			-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		629,456,302,121	978,119,033,457
Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	V.3	619,325,403,689	972,255,326,223
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		9,900,164,049	6,483,875,030
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
Các khoản phải thu khác	136	V.4	1,002,664,205	33,736,000
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(771,929,822)	(653,903,796)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
Hàng tồn kho	140	V.7	167,072,142,734	86,231,364,690
Hàng tồn kho	141		167,072,142,734	86,231,364,690
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
Tài sản ngắn hạn khác	150		154,294,247	2,577,865,705
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	154,294,247	40,400,597
Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	
Thuế và các khoản phải thu N. Nước	153	V.19	-	2,537,465,108
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,328,708,289,922	1,787,837,551,391
Các khoản phải thu dài hạn	210		31,902,868,194	31,218,326,859
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3		
Trả trước cho người bán dài hạn	212			
Phải thu dài hạn khác	216	V.4	31,902,868,194	31,218,326,859
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
Tài sản cố định	220		1,151,261,039,233	1,537,563,962,623
TSCĐ hữu hình	221	V.9	1,149,418,178,560	1,534,040,362,671
- Nguyên giá	222		5,845,434,784,624	5,767,979,055,528
- Giá trị khấu hao lũy kế	223		(4,696,016,606,064)	(4,233,938,692,857)
TSCĐ vô hình	227	V.10	1,842,860,673	3,523,599,952
- Nguyên giá	228		9,496,805,066	9,496,805,066
- Giá trị khấu hao lũy kế	229		(7,653,944,393)	(5,973,205,114)
Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	13,321,766,640	44,830,747,144
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		13,321,766,640	44,830,747,144
Tài sản dài hạn khác	260		132,222,615,855	174,224,514,765
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	121,505,434,109	163,507,333,019
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		10,717,181,746	10,717,181,746
Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2,130,205,734,726	2,860,263,353,681



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2023	01/01/2023
NỢ PHẢI TRẢ	300		1,743,753,368,206	2,487,698,623,902
Nợ ngắn hạn	310		1,273,225,812,546	1,661,975,541,123
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	142,712,859,893	305,226,414,817
Người mua trả tiền trước	312		12,000,000	-
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	313	V.19	52,680,433,857	98,731,073,594
Phải trả người lao động	314		155,946,923,619	214,087,231,287
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	10,508,598,202	7,075,240,932
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			-
Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	309,676,480,222	607,356,715,380
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	482,139,986,111	416,060,411,002
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23	98,161,000,000	
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		21,387,530,642	13,438,454,111
Nợ dài hạn	330		470,527,555,660	825,723,082,779
Phải trả người bán dài hạn	331	V.16	-	-
Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
Chi phí phải trả dài hạn	333	V.20		
Phải trả dài hạn khác	337	V.21	-	-
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	470,527,555,660	825,723,082,779
Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23		
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		386,452,366,520	372,564,729,779
Vốn chủ sở hữu	410	V.25	386,452,366,520	372,564,729,779
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		254,151,990,000	254,151,990,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		254,151,990,000	254,151,990,000
Vốn khác của chủ sở hữu	414			
Quỹ đầu tư phát triển	418		54,061,054,438	39,788,621,126
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		78,239,322,082	78,624,118,653
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		10,717,181,746	78,624,118,653
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		67,522,140,336	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2,130,205,734,726	2,860,263,353,681

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thanh



Vũ Ngọc Thắng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/09/2023

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	787,222,486,040	779,682,787,523	2,367,344,077,469	2,699,506,114,915
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		787,222,486,040	779,682,787,523	2,367,344,077,469	2,699,506,114,915
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	706,545,126,679	700,234,801,642	2,089,676,056,189	2,450,090,683,364
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		80,677,359,361	79,447,985,881	277,668,021,280	249,415,431,551
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	17,901,016	21,603,345	29,237,840	60,082,442
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	18,150,319,818	25,917,055,827	89,702,097,986	91,472,632,134
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		18,150,319,818	25,917,055,827	72,600,836,222	91,472,632,134
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	883,686,290	818,738,197	2,942,696,280	3,135,534,799
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	33,389,538,066	40,745,582,372	100,754,904,193	114,221,649,645
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		28,271,716,203	11,988,212,830	84,297,560,661	40,645,697,415
11. Thu nhập khác	31	VI.5	213,476,856	209,950,839	331,098,630	407,624,326
12. Chi phí khác	32	VI.6	171,625,590	59,160,458	206,295,511	127,086,203
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		41,851,266	150,790,381	124,803,119	280,538,123
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		28,313,567,469	12,139,003,211	84,422,363,780	40,926,235,538
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	5,662,713,494	2,441,816,643	16,900,223,444	8,206,271,108
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		22,650,853,975	9,697,186,568	67,522,140,336	32,719,964,430
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				2,657	1,287

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thanh

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Vũ Ngọc Thăng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/09/2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm 2023	Cùng kỳ năm trước
1	2	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	84,422,363,780	40,926,235,538
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	463,417,027,389	357,037,559,060
Các khoản dự phòng	03	98,279,026,026	23,247,776
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-29,237,840	-60,082,442
Chi phí lãi vay	06	72,600,836,222	91,472,632,134
Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	718,690,015,577	489,399,592,066
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	350,448,234,475	-192,457,242,225
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	-80,840,778,044	297,235,055,549
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	-516,648,254,711	145,861,079,184
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	41,888,005,260	16,105,580,501
Tiền lãi vay đã trả	14	-89,753,926,698	-92,663,501,374
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-36,579,679,728	-5,652,192,724
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	1,200,407,559	420,207,274
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-9,667,319,279	-13,022,673,057
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	378,736,704,411	645,225,905,194
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	-85,212,230,094	-81,034,979,438
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-105,000,000	0
3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	79,843,232	60,082,442
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-85,237,386,862	-80,974,896,996
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	991,013,990,027	1,529,188,868,968
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-1,280,129,942,037	-2,087,493,468,386
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-5,066,198,275	-5,086,133,190
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-294,182,150,285	-563,390,732,608
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	-682,832,736	860,275,590
Tiền tồn đầu kỳ	60	5,497,538,438	5,211,759,521
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền tồn cuối kỳ	70	4,814,705,702	6,072,035,111

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đoàn Thị Hoa

Vũ Thị Minh Thanh

04



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP.

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin (Trước đây là Công ty Cổ phần Than Hà Lâm -TKV) là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước (Công ty Than Hà Lâm) theo Quyết định số 3672/QĐ-BCN ngày 18/12/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương). Công ty là đơn vị thành viên (công ty con) của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 2203001252 ngày 01/02/2008. Trong quá trình hoạt động, những thay đổi về tên, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật của Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh chứng nhận tại các Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hiện nay Công ty đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 5700101637 thay đổi lần thứ chín ngày 15/06/2021.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ chín ngày 15/06/2021, vốn điều lệ của Công ty là 254.151.990.000 VND được chia thành 25.415.199 cổ phần.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là Khai thác khoáng sản

3. Ngành nghề kinh doanh:

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

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

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

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

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

1. Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

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

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

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) Chứng khoán kinh doanh;
- b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
- c) Các khoản cho vay;
- d) Đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết;
- đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
- e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

6. Nguyên tắc nợ phải thu

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

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

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

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

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

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

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

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

Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

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

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

10. Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập hoãn lại

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

Chi phí trả trước bao gồm công cụ dụng cụ, chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định, phí cấp quyền khai thác khoáng sản và các chi phí trả trước khác. Chi phí trả trước sẽ được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian hợp lý kể từ khi phát sinh.

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

Các khoản phải trả trình bày trong Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ phải trả cho nhà cung cấp của Công ty và các khoản phải trả khác và được chi tiết cho từng đối tượng phải trả. Tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Khoản phải trả có thời hạn thanh toán từ 01 năm trở xuống (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là ngắn hạn;

- Khoản phải trả có thời hạn thanh toán trên 01 năm (hoặc nhiều hơn một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là dài hạn;

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

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 kỳ 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.



Việc vốn hóa 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 kỳ tài chính.

Chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ tài chính không được vượt quá tổng số chi phí đi vay phát sinh trong kỳ tài chính. Các khoản lãi tiền vay và khoản phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội được vốn hóa trong từng kỳ không vượt quá số lãi vay thực tế phát sinh và số phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội trong kỳ tài chính đó.

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 kỳ tài chính nhưng chưa được thực chi vào thời điểm kết thúc kỳ tài chính. Khi các chi phí đó phát sinh thực tế, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

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

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

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

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

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị khoản bổ sung vốn kinh doanh từ kết quả hoạt động kinh Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Lợi nhuận được phân phối cho cho các chủ sở hữu theo Nghị quyết hàng năm của đại hội đồng cổ đông

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.

- Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm doanh thu phát sinh từ lãi tiền gửi và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác. Lãi tiền gửi, lãi tiền vay được xác định trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng.

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

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán được ghi nhận phù hợp với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và đảm bảo nguyên tắc thận trọng.

Giá vốn hàng bán của Công ty bao gồm giá vốn của hoạt động sản xuất kinh doanh than, giá vốn cung cấp dịch vụ và khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi giảm giá vốn.

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

Chi phí hoạt động tài chính của Công ty bao gồm các khoản chi phí lãi tiền vay không được vốn hóa theo quy định phát sinh trong kỳ tài chính.

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

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập hoãn lại

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

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

1. TIỀN	30/09/2023	01/01/2023
	VNĐ	VNĐ
Tiền mặt	870,903,203	704,187,373
Tiền gửi ngân hàng	3,943,802,499	4,793,351,065
Tiền đang chuyển		
Cộng:	4,814,705,702	5,497,538,438
2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH		
3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG (Chi tiết theo biểu 03-TM-TKV)		
4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC (Chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)		
5. TÀI SẢN THIẾU CHỜ XỬ LÝ		
6. NỢ XẤU		
7. HÀNG TỒN KHO	30/09/2023	01/01/2023
	VNĐ	VNĐ
Hàng hóa	580 119 952	780 438 459
Nguyên liệu, vật liệu	48,445,569,922	55,354,934,096
Công cụ, dụng cụ		
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	8,213,914,015	952,708,249
Thành phẩm	109,832,538,845	29,143,283,886
Dự phòng giảm giá HTK		
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá bất động sản		
Cộng:	167,072,142,734	86,231,364,690
8. TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN		
a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
b. Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết theo biểu 08A; 08B-TM-TKV)		
9. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH (Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)		
10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH (Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)		
11. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH		
12. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ		
13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC (Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)		
14. TÀI SẢN KHÁC		

15. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH		01/01/2023		30/09/2023	
		Giá trị VND	Khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Khả năng trả nợ VND
a.	Ngắn hạn	277,231,106,575	277,231,106,575	802,612,510,491	409,506,586,111
	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	7,838,529,008	7,838,529,008	141,571,143,617	105,434,557,289
	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	263,508,023,328	263,508,023,328	573,108,023,328	140,083,566,725
	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	-	-	-	89,785,131,998
	Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Quảng Ninh	5,884,554,239	5,884,554,239	87,933,343,546	74,203,330,099
	Khác	-	-	-	-
b.	Dài hạn	964,552,387,206	964,552,387,206	477,517,431,546	543,160,955,660
	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - CN Quảng Ninh	8,800,000,000	8,800,000,000	3,500,000,000	5,300,000,000
	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	676,838,952,081	676,838,952,081	372,217,879,308	360,747,072,773
	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	249,681,848,125	249,681,848,125	89,799,552,238	159,882,295,887
	Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Quảng Ninh	29,231,587,000	29,231,587,000	12,000,000,000	17,231,587,000
c.	Phân loại gốc vay dài hạn đến hạn trả tại thời điểm lập BCTC	138,829,304,427	138,829,304,427	72,633,400,000	72,633,400,000
	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - CN Quảng Ninh	700,000,000	700,000,000	-	-
	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	116,223,354,308	116,223,354,308	72,633,400,000	72,633,400,000
	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	20,266,776,119	20,266,776,119	-	-
	Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Quảng Ninh	1,639,174,000	1,639,174,000	-	-
d.	Số dư trình bày tại bảng CĐKT	1,241,783,493,781	1,241,783,493,781	952,667,541,771	952,667,541,771
d1	Vay và nợ ngắn hạn (d1 = a + c)	416,060,411,002	416,060,411,002	482,139,986,111	482,139,986,111
d2	Vay và nợ dài hạn (d2 = b - c)	825,723,082,779	825,723,082,779	470,527,555,660	470,527,555,660

16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

(Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV)

17. TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

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

19. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

(Chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

20. CHI PHÍ PHẢI TRẢ:

	30/09/2023	01/01/2023
	VNĐ	VNĐ
Phí kiểm toán BCTC	120,000,000	250,000,000
Lãi vay phải trả		51,828,712
Phí sử dụng nhãn hiệu	8,440,554,692	
Phí sử dụng nước thải		88,166,037
Chi ăn định lượng	1,314,972,000	2,949,000,000
Tiền cấp quyền KTKS	329,187,271	329,187,271
Điện, nước	112,430,030	382,931,798
Chi phí thuê đào lò	191,454,209	2,931,222,169
Các khoản khác		92,904,945
Cộng	10,508,598,202	7,075,240,932

21. PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC

	30/09/2023	01/01/2023
	VNĐ	VNĐ
a. Ngắn hạn	309,676,480,222	607,356,715,380
Kinh phí công đoàn	2,477,923,892	1,232,408,049
Các khoản bảo hiểm	20,745	-
Quỹ hỗ trợ		75,134,960
Tiền lĩnh chậm	3,733,876,218	3,298,663,646
Quỹ hỗ trợ tai nạn	664,311,563	148,350,913
Khoản LC nội địa	300,000,000,000	600,000,000,000
PX đời sống	1,122,267,700	1,727,880,577
Tiền dự thầu	218,584,000	58,159,000
Các khoản khác	1,459,496,104	816,118,235
b. Dài hạn	-	-
Cộng:	309,676,480,222	607,356,715,380

22. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ:

	30/09/2023	01/01/2023
	VNĐ	VNĐ
a. Ngắn hạn	98,161,000,000	-
Hệ số đào lò CBSX	14,089,000,000	

Trích hụt chi phí sửa chữa lớn	23,028,000,000	
Trích hụt các chi phí khác	61,044,000,000	
b. Dài hạn		
Cộng	98,161,000,000	-
TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI VÀ THUẾ		
24. THU NHẬP HOẢN LẠI PHẢI TRẢ	30/09/2023	01/01/2023
	VNĐ	VNĐ
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	10,717,181,746	10,717,181,746
Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20%	20%
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	10,717,181,746	10,717,181,746
Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		



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

	Từ 01/01/2023 đến 30/09/2023	Từ 01/01/2022 đến 30/09/2022
	VNĐ	VNĐ
1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ:		
Doanh thu bán hàng	2,353,547,075,245	2,685,801,619,821
Doanh thu sản phẩm khác		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	13,797,002,224	13,704,495,094
Cộng:	2,367,344,077,469	2,699,506,114,915
2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN:		
Giá vốn của thành phẩm đã bán	2,076,844,141,566	2,438,061,889,655
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	12,831,914,623	12,028,793,709
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng:	2,089,676,056,189	2,450,090,683,364
3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay, ký quỹ	29,237,840	60,082,442
Thu nhập HĐ tài chính khác		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Cộng:	29,237,840	60,082,442
4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH:		
Lãi tiền vay trong đó :	72,600,836,222	91,472,632,134
- Ngắn hạn	16,170,320,234	11,527,340,491
- Dài hạn	56,430,515,988	79,945,291,643
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Chi phí tài chính khác	17 101 261 764	
Cộng:	89,702,097,986	91,472,632,134
5. THU NHẬP KHÁC:		
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Tiền phạt, bồi thường thu được	331 098 630	315 050 715
Khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT		92 573 611
Các khoản khác		
Cộng:	331 098 630	407 624 326
6. CHI PHÍ KHÁC:		
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	105 000 000	
Thuốc khám chữa bệnh thường xuyên	99 365 713	115 160 857
Các khoản khác	1 929 798	11 925 346
Cộng:	206 295 511	127 086 203

7. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	Từ 01/01/2023 đến 30/09/2023	Từ 01/01/2022 đến 30/09/2022
	VNĐ	VNĐ
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	2,942,696,280	3,135,534,799
Chi phí dịch vụ mua ngoài	190,006,713	119,931,751
Chi phí khác bằng tiền	2,752,689,567	3,015,603,048
b) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	100,754,904,193	114,221,649,645
Chi phí nhân viên quản lý	39,994,429,998	41,482,508,766
- Tiền lương	32,978,016,970	35,434,121,644
- BHXH, BHYT, KPCĐ	3,671,565,021	2,873,487,542
- Tiền ăn ca	3,344,848,007	3,174,899,580
Chi phí vật liệu quản lý	6,629,880,081	6,184,036,743
Chi phí động lực	2,108,357,075	2,083,001,051
Chi phí khấu hao TSCĐ	9,204,209,737	4,031,445,066
Thuế phí và lệ phí	4,000,000	4,000,000
Dịch vụ mua ngoài	11,509,285,744	19,841,239,976
Chi phí khác bằng tiền	31,304,741,558	40,595,418,043
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
Cộng:	103 697 600 473	117 357 184 444
8. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	Từ 01/01/2023 đến 30/09/2023	Từ 01/01/2022 đến 30/09/2022
	VNĐ	VNĐ
a Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
Lợi nhuận trước thuế TNDN	84,422,363,780	40,926,235,538
Khoản lợi nhuận được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế	78,753,440	105,120,000
Các khoản chi phí không được trừ và các khoản thu nhập điều chỉnh tăng khi xác định thu nhập chịu thuế	84,501,117,220	41,031,355,538
Lợi nhuận chịu thuế		
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế hiện hành	16,900,223,444	8,206,271,108
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm nay		
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	16,900,223,444	8,206,271,108
b Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Từ 01/01/2023 đến 30/09/2023	Từ 01/01/2022 đến 30/09/2022
	VNĐ	VNĐ
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

VII. CHI PHÍ SX THEO YẾU TỐ:

Lấy kê từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/09/2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Yếu tố chi phí	Tổng số	Sx than	Xây lắp	KD khác (bã xit)	Kinh doanh DV
A	B	1	2	3		4
1	Chi phí nguyên vật liệu	518,437,995,256	511,831,569,634	-	-	6,606,425,622
	- Nguyên vật liệu	423,705,585,412	422,462,912,838			1,242,672,574
	- Nhiên liệu	18,549,613,027	18,499,384,783			50,228,244
	- Động lực	76,182,796,817	70,869,272,013			5,313,524,804
2	Chi phí nhân công	634,677,827,682	630,840,183,062	-	-	3,837,644,620
	- Tiền lương	539,478,431,380	536,738,431,380			2,740,000,000
	- BHXH, KPCD, BHYT, KPhĐ, BHYTN	59,786,933,747	59,786,933,747			-
	- Ăn ca	35,412,462,555	34,314,817,935			1,097,644,620
3	Khấu hao TSCĐ	463,417,027,389	463,417,027,389			-
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	183,318,622,798	183,313,782,336			4,840,462
5	Chi phí khác bằng tiền	479,227,644,262	479,089,640,343			138,003,919
	TỔNG CỘNG	2,279,079,117,387	2,268,492,202,764	-	-	10,586,914,623

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

IX CÁC THÔNG TIN KHÁC:

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

NGƯỜI LẬP BIỂU



ĐOÀN THỊ HOA

KẾ TOÁN TRƯỞNG



VŨ THỊ MINH THANH

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2023



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

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	619,217,162,199	972,211,870,799
I	Công ty mẹ	-	-
II	Các Đơn vị khác	619,217,162,199	972,211,870,799
	Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - VINACOMIN	19,150,101,952	44,766,414,805
	CN Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty Tuyển than Hòn Gai - VINACOMIN	598,474,050,123	927,445,455,994
	CTy TNHH MTV môi trường - TKV	104,914,051	
	CN Tập đoàn CN Than-K.Sản Việt Nam- Công ty Than Dương Huy -TKV	548,259,136	
	CTy than Quang Hanh - TKV	228,839,040	
	CN Tập đoàn CN Than KSVN- Công ty Than Hòn Gai -TKV	590,284,800	
	CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam-Cty Chế biến than Quảng Ninh-TKV	461,500	
	Công ty CP than Hà Tu - VINACOMIN	120,251,597	

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh

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

Mẫu số: 03B-TM-TKV

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

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	108,241,490	43,455,424
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-
II	Các Đơn vị khác	108,241,490	43,455,424
	NH TMCP Ngoại Thương	18,833,113	-
	Ngân hàng TMCP Công thương	19,652,660	-
	TT mạng lưới Mobifone Miền Bắc-CN Tổng Cty viễn thông Mobifone	11,555,123	6,872,979
	Công ty CP Hạ Tầng viễn thông xanh	4,179,856	8,490,641
	Viễn thông Quảng Ninh (Trung tâm viễn thông 1)	54,020,738	28,091,804

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU KHÁC
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng số	1,002,664,205	31,902,868,194	33,736,000	31,218,326,859
I	Trong TKV	1,002,664,205	-	33,736,000	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	829,330,801		33,736,000	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	173,333,404			
II	Ngoài TKV	-	31,902,868,194	-	31,218,326,859
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		26,709,546,588		25,974,399,861
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác		5,193,321,606		5,243,926,998

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

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

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN

Lấy kể đến 30/9/2023

								Đơn vị tính: đồng	
TT	Tên TSCD	Dờ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ		
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3		
I	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC VỀ SỬA CHỮA LỚN ĐẦU KỲ					19 781 121 668			
1	Sửa chữa TDT sàng rung SRT50 (S5) (MTB 00149); HD số 390 ngày 19/05/2021			-	-	74 220 844	-		
2	Sửa chữa TDT xe Scania P340 BKS:14N - 9246(PTV 00092); HD số 346 ngày 26/4/2021			-	-	383 619 791	-		
3	Sửa chữa TDT xe ô tô tải thùng Kamaz BKS:14M - 7142 (PTV 00060); HD số 2979 ngày 15/6/2021			-	-	127 715 742	-		
4	Sửa chữa TDT Xe ô tô scania P340 BKS: 14P-4932, PTV 00101 ; HD số 5051 ngày 14/9/2021			-	-	649 581 129	-		
5	Sửa chữa TDT xe ô tô tải thùng Kamaz 14M - 7141 MTB 00059 ; HD số 15 ngày 14/10/2021			-	-	175 475 304	-		
6	Sửa chữa TDT máy gạt bánh lốp Caterpillar 120H MTB 00095 ; HD số 5236 ngày 23/09/2021			-	-	510 781 329	-		
7	Sửa chữa TDT hệ thống Van nước bơm DF650-85x6 số 1 MTB 00451. HD 943 ngày 02/11/2021			-	-	275 136 120	-		
8	Sửa chữa TDT hệ thống Van nước bơm DF650-85x6 số 2 MTB 00451. HD 943 ngày 02/11/2021			-	-	70 025 490	-		

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
9	Sửa chữa TĐT hệ thống Van nước bơm DF650-85x6 số 3 MTB 00451. HD 943 ngày 02/11/2021			-	-	181 541 142	-
10	Sửa chữa TĐT Trạm BA PN KBSGZY-T-500kVA 6/1.14kV MTB 00473, HD 1215 ngày 19/10/2021			-	-	62 898 138	-
11	Sửa chữa TĐT Trạm BA PN KBSGZY-T-800kVA 6/0.69kV MTB 00473, HD 1215 ngày 19/10/2021			-	-	66 611 619	-
12	Sửa chữa TĐT xe ô tô tải thùng Hyundai HD65, BKS: 033.35(MTB 00 109); HD số 236 ngày 26/3/2021			-	-	40 559 681	-
13	Sửa chữa TĐT trạm BA di động PN KBSGYZ -T-400 kVA số 2(MTB 473); HD số 05 ngày 21/4/2021			-	-	56 024 060	-
14	Sửa chữa TĐT Đầu tàu Diesel DLZ110F-180-6 (MTB 00333), HD số 378 ngày 12/5/2021			-	-	1 110 836 189	-
15	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS:14P - 4912(PTV 00100); HD số 371 ngày 06/5/2021			-	-	398 051 591	-
16	Sửa chữa TĐT xe cầu tự hành Hyundai BKS:14L - 9041 (PTV 00031); HD số 490 ngày 16/6/2021			-	-	234 570 714	-
17	Sửa chữa TĐT Xe ô tô tải ben SCANIA - BKS: 14N-9280, PTV 00093 ; HD số 480 ngày 15/6/2021			-	-	521 884 911	-
18	Sửa chữa TĐT Đầu tàu Diesel DLZ110F-180-6 (MTB 00402), HD số 725 ngày 09/9/2021			-	-	1 932 621 174	-
19	Sửa chữa TĐT Xe ô tô scania P340 CB 6*4 EHZ - BKS: 14P-4930, PTV 00099 ; HD số 735 ngày 13/9/2021			-	-	626 426 280	-
20	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế MTB 00 164 số 1. HD số 471 ngày 09/11/2021			-	-	83 808 675	-
21	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế MTB 00 164 số 2. HD số 471 ngày 09/11/2021			-	-	87 273 081	-



TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
22	Sửa chữa TDT tủ phân phối điện cao thế MTB 00 164 số 5. HD số 471 ngày 09/11/2021			-	-	80 653 878	-
23	Sửa chữa TDT máng cáo trước SGZ 764/400 (MTB 00 474), BBGK 460 ngày 27/4/2021			-	-	841 867 781	-
24	Sửa chữa TDT máy khâu MG 150- 375W (MTB 00 445), BBGK 495 ngày 10/5/2021			-	-	646 102 865	-
25	Sửa chữa TDT Máy tuyến HPTS MTB 00 149, BBGK 776 ngày 15/7/2021			-	-	85 517 823	-
26	Sửa chữa TDT 10 bộ giàn chống trung gian ZF8400/20/32, MTB00474, BBGK 925 ngày 27/8/2021			-	-	1 449 373 592	-
27	Sửa chữa TDT ' 56 bộ giàn chống ZF8400/20/32 MTB 00474. BBGK 1170 ngày 29/10/2021			-	-	7 406 118 918	-
28	Sửa chữa TDT Máy khoan thăm dò PN ZDY 650MK-3 số 2 MTB 00214. BBGK 1202 ngày 10/11/2021			-	-	86 503 113	-
29	Sửa chữa TDT Máy khoan WD - 02EA số 2 MTB 00235. BBGK 1290 ngày 29/11/2021			-	-	143 923 401	-
30	Sửa chữa TDT Máy đập nghiền PCM - 200 MTB 00474. BBGK 1320 ngày 08/12/2021			-	-	625 929 714	-
31	Sửa chữa TDT Hệ thống làm mát thiết bị lò chơ CGH MTB 00495. BBGK 1329 ngày 10/12/2021			-	-	745 467 579	-
II	PHÁT SINH		59 315 000 000	21 458 435 964	21 458 435 964	21 458 435 964	-
A	THUẾ NGOÀI TRONG TKV		14 850 000 000	8 138 839 217	8 138 839 217	8 138 839 217	-
1	Sửa chữa TDT đầu bơm DF650 - 85x6 số 8 MTB 00507, HD số 209 ngày 05/4/2023			932 932 167	932 932 167	932 932 167	-
2	Sửa chữa TDT đầu bơm DF650 - 85x6 số 9 MTB 00507, HD số 210 ngày 05/4/2023			943 855 520	943 855 520	943 855 520	-

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
3	Sửa chữa TĐT máy xúc lật thủy lực bánh lốp HL770XTD - 95 PTV 00113, HD số 227 ngày 11/4/2023			1 704 153 967	1 704 153 967	1 704 153 967	
4	Sửa chữa TĐT xe ô tô tự đổ Scania P340 BKS: 14C - 023.80 PTV 00104, HD số 267 ngày 02/5/2023			1 451 848 923	1 451 848 923	1 451 848 923	
5	Sửa chữa TĐT sàng phân loại than nguyên khai SR-70 số 103, MTB 00478, HD số 272 ngày 05/5/2023			1 407 785 474	1 407 785 474	1 407 785 474	
6	Sửa chữa TĐT tầu điện ác 8 tấn, đường 600mm số 02 (MTB 471), HD số 317 ngày 05/6/2023			550 281 467	550 281 467	550 281 467	
7	Sửa chữa TĐT Máy cấp liệu GWD 1800 số 2 MTB 00387; HD số 394 ngày 12/7/2023			477 616 228	477 616 228	477 616 228	
8	Sửa chữa TĐT Máy xúc lật hông loại bánh xích PN ZCY 60(R) MTB 00316; HD số 283 ngày 09/5/2023			670 365 471	670 365 471	670 365 471	
B	THUẾ NGOÀI NGOÀI TKV	-	38 515 000 000	13 319 596 747	13 319 596 747	13 319 596 747	
1	Sửa chữa TĐT Máy ngắt cao thế tự động PN PJG9L 400/6; số 03 MTB 00410. HD số 36 ngày 16/3/2023.			100 695 403	100 695 403	100 695 403	
2	Sửa chữa TĐT Máy ngắt cao thế tự động PN PJG9L 400/6; số 04 MTB 00410. HD số 36 ngày 16/3/2023.			100 381 646	100 381 646	100 381 646	
3	Sửa chữa TĐT Máy ngắt cao thế tự động PN PJG9L 400/6; số 05 MTB 00410. HD số 36 ngày 16/3/2023.			94 333 874	94 333 874	94 333 874	
4	Sửa chữa TĐT tầu điện ác 8 tấn, đường 600mm số 01 (MTB 471), HD số 16 ngày 30/3/2023			535 225 264	535 225 264	535 225 264	
5	Sửa chữa TĐT xe ô tô chở nước 14C- 040.91 (PTV 00111), HD số 260 ngày 25/4/2023			1 028 593 836	1 028 593 836	1 028 593 836	

TT	Tên TSCĐ	Dờ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
6	Sửa chữa đầu tàu diesel DLZ210F-8, MTB 00469, HD số 257 ngày 19/4/2023			6 207 199 061	6 207 199 061	6 207 199 061	-
7	Sửa chữa TĐT xe ô tô tự đổ Scania P340 BKS: 14C - 023.81 PTV 00105, HD số 268 ngày 02/5/2023			1 436 076 938	1 436 076 938	1 436 076 938	-
8	Sửa chữa TĐT trạm biến thế KTP250/6, MTB 00015, HD số 288 ngày 12/5/2023			172 835 163	172 835 163	172 835 163	-
9	Sửa chữa TĐT tủ đóng cắt 6kV số 01,02,03 MTB 337, HD số 236 ngày 13/4/2023			670 376 214	670 376 214	670 376 214	-
10	Sửa chữa TĐT đầu tàu monoray MK10 - 16000N số 1 (MTB 538), HD số 323 ngày 08/6/2023			879 037 608	879 037 608	879 037 608	-
11	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF650 - 85x6 số 10 MTB 00507, HD số 358 HD - HLC ngày 27/6/2023			804 118 356	804 118 356	804 118 356	-
12	Sửa chữa TĐT xe ô tô tự đổ scania P340 CB6x4, 14C 023.84 (PTV 00 108; HD số 335 ngày 19/6/2023			1 290 723 384	1 290 723 384	1 290 723 384	-
C	TỰ LÀM	-	5 950 000 000	-	-	-	-
D	Trích trước						

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Thu Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG

Lũy kế từ 01-01-2023 đến 30-09-2023

Đơn vị tính: đồng

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm					Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác		
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6	
	TỔNG SỐ	44 830 747 144	47 503 593 017	-	45 931 592 637	1 572 000 380	79 012 573 521	77 455 729 096	-	1 556 844 425	13 321 766 640	
*	THIỆT BỊ	44 830 747 144	47 503 593 017		45 931 592 637	1 572 000 380	79 012 573 521	77 455 729 096	-	1 556 844 425	13 321 766 640	
I	Vốn vay		5 000 000 000		5 000 000 000		3 407 974 038	3 407 974 038			1 592 025 962	
B	QĐ số 2869: Phê duyệt dự án đầu tư PVSX năm 2022 - Cty CP than Hà lam - Vinacomin		5 000 000 000		5 000 000 000		3 407 974 038	3 407 974 038			1 592 025 962	
1	Tối trực. Mã hiệu: JTYB-1.2x1; HD số 831 ngày 17/10/2022		4 776 077 886		4 776 077 886		3 184 051 924	3 184 051 924			1 592 025 962	
2	Tối kéo chậm. Mã hiệu: JH-14; HD số 831 ngày 17/10/2022		223 922 114		223 922 114		223 922 114	223 922 114				
II	Vốn khác	44 830 747 144	42 503 593 017		40 931 592 637	1 572 000 380	75 604 599 483	74 047 755 058		1 556 844 425	11 729 740 678	
A	QĐ số 1963: Phê duyệt dự án đầu tư mua sắm TB lò chơ giá thủy lực đi động liên kết xích	24 697 618 785	447 539 003			447 539 003	25 145 157 788	25 145 157 788				
1	Lập BCNCKT đầu tư mua sắm TB lò chơ giá TL đi động liên kết xích; HD số 978 ngày 17/11/2021	186 669 713					186 669 713	186 669 713				
2	TT nên đăng tải thông tin gói thầu: Mua sắm TB lò chơ giá thủy lực đi động liên kết xích	300 000					300 000	300 000				
3	Cột thủy lực đơn mã hiệu DW25-250/100; HD số 666 ngày 24/8/2022	467 345 456					467 345 456	467 345 456				
4	Cột thủy lực đơn mã hiệu DW25-300/100; HD số 666 ngày 24/8/2022	467 345 454					467 345 454	467 345 454				
5	Xà hộp mã hiệu DFB2800/300; HD số 666 ngày 24/8/2022	337 499 998					337 499 998	337 499 998				
6	Máng cáo mã hiệu SGB520/55; HD số 666 ngày 24/8/2022	1 554 000 000					1 554 000 000	1 554 000 000				
7	Trạm bơm dung dịch nhũ hóa mã hiệu BRW200/31.5; HD số 666 ngày 24/8/2022	649 190 400					649 190 400	649 190 400				
8	Giá Thủy lực đi động liên kết xích mã hiệu ZH1800/16/24ZL; HD số 666 ngày 24/8/2022	21 035 267 764					21 035 267 764	21 035 267 764				
9	Lãi vay vốn hóa dự án Lò chơ giá thủy lực đi động liên kết xích		341 158 453			341 158 453	341 158 453	341 158 453				

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm						Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác			
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6		
10	Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành dự án giá thủy lực liên kết xic; HD số 893 ngày 11/11/2022		106 380 550			106 380 550		106 380 550					
B	QĐ số 2869; Phê duyệt dự án đầu tư PV SX năm 2022 - Cty CP than Hà lâm - Vinacomín	19 386 696 218	40 772 279 493		40 168 865 364	603 414 129	49 669 154 423	48 131 309 998		1 537 844 425	10 489 821 288		
1	Lập BCNCKT đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022; HD số 972 ngày 15/11/2021	230 646 218									230 646 218		
2	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: Mua sắm xe ô tô PV sản xuất	150 000									150 000		
3	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: Mua sắm TB CGH đào lò	300 000					300 000	300 000					
4	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu số 8: Mua sắm HT cung cấp nước làm mát tuần hoàn	150 000					150 000	150 000					
5	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu số 4: Mua sắm thiết bị cung cấp điện trong lò	300 000					201 331	201 331			98 669		
6	Téc chữa nước tập trung mã hiệu SC-300; HD số 704 ngày 12/9/2022	1 872 727 272					1 872 727 272	1 872 727 272					
7	Attomat phòng nổ KJZ16-630/1140(660); HD số 929 ngày 29/11/2022	1 294 036 364					1 294 036 364	1 294 036 364					
8	Khởi động từ phòng nổ QJZ16-200/1140(660); HD số 929 ngày 29/11/2022	2 527 230 909					2 527 230 909	2 527 230 909					
9	Khởi động mềm phòng nổ QJR-400/1140(660); HD số 929 ngày 29/11/2022	1 132 232 727					1 132 232 727	1 132 232 727					
10	HT cung cấp nước làm mát tuần hoàn cho TB làm mát cho HT làm mát MK 300 ; HD số 704 ngày 12/9/2022	2 645 454 546					2 645 454 546	2 645 454 546					
11	TT tiền phi đăng tải thông tin MT: S/c Mua sắm HT phanh giữ dây băng tải và thiết bị lưu hóa băng tải	150 000					150 000	150 000					
12	TT tiền phi đăng tải thông tin MT: Mua sắm TB thông gió và phòng ngừa sự cố	150 000					150 000	150 000					
13	TT tiền phi đăng tải thông tin MT: Mua sắm TB cung cấp điện trong lò	300 000					246 696	246 696			53 304		
14	TT tiền phi đăng tải thông tin MT: TC XD trạm quạt và móng téc nước	150 000									150 000		
15	TT tiền phi đăng tải thông tin MT: Mua sắm TB PV khai thác lò chợ ngang nghiêng	300 000									300 000		
16	TT tiền phi đăng tải thông tin MT: Mua sắm hệ thống tôn cáp treo chợ người trong hầm lò	300 000					300 000	300 000					
17	TT tiền phi đăng tải thông tin MT: mua sắm HT tời chợ vật liệu trong hầm lò	300 000					204 479	204 479			95 521		
18	Xe khoan thủy lực hầm lò mã hiệu CMJ11-14; HD số 779 ngày 30/9/2022	6 000 000 000					6 000 000 000	6 000 000 000					



TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm						Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác			
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6		
19	Giá khung thuy lực đang phân thể mã hiệu: GCTL-1600/16/24F	3 681 818 182										3 681 818 182	
20	Giám sát thi công xây dựng trạm quạt gió + 75 và móng téc nước; HD số 855 ngày 31/10/2022		102 638 444			102 638 444						102 638 444	
21	Tôn trục. Mã hiệu: JTYB-1.2x1; HD số 831 ngày 17/10/2022		5 525 922 114		5 525 922 114							5 525 922 114	
22	Tôn kéo chậm. Mã hiệu: JH-14; HD số 831 ngày 17/10/2022		259 077 886		259 077 886							259 077 886	
23	Máy đào lò; HD số 779 ngày 30/9/2022		8 300 000 000		8 300 000 000							8 300 000 000	
24	HT phanh giữ dây băng tự động B1200 mã hiệu PH-CT/1200/500; HD số 933 ngày 1/12/2022		1 239 800 000		1 239 800 000							1 239 800 000	
25	Lãi vay vốn hóa dự án DTSX 2022 (HD 929 ngày 29/11/2022)		42 288 945			42 288 945						42 288 945	
26	HTDC lãi vay vốn hóa dự án DTSX 2022 (HD 929)		-42 288 945			- 42 288 945						- 42 288 945	
27	Lãi vay vốn hóa dự án DTSX 2022 (HD 779 ngày 29/11/2022)		75 240 091			75 240 091						75 240 091	
28	Thiết bị lưu hóa băng tải B1200; HD số 933 ngày 1/12/2022		942 000 000		942 000 000							942 000 000	
29	Máng cáo (Mã hiệu: MC420/18.5; xuất xứ: Việt Nam); HD số 839 ngày 20/10/2022		1 197 818 182		1 197 818 182							1 197 818 182	
30	Quạt gió cục bộ đa cấp phòng nổ. Mã hiệu FBDYN07.5/2x55; HD số 922 ngày 25/11/2022		824 280 000		824 280 000							824 280 000	
31	Quạt gió cục bộ đa cấp phòng nổ. Mã hiệu FBDYN07.1/3x45; HD số 922 ngày 25/11/2022		877 644 545		877 644 545							877 644 545	
32	Tổ hợp phun trầm bê tông thành lò; HD số 922 ngày 25/11/2022		676 426 364		676 426 364							676 426 364	
33	Lãi vay vốn hóa dự án DTSX 2022 (HD 704)		920 548			920 548						920 548	
34	Lãi vay vốn hóa dự án DTSX 2022 (HD 831 mua hệ thống từ chơ vật rời chơ vật liệu)		61 849 315			61 849 315						61 849 315	
35	Lãi vay vốn hóa dự án DTSX 2022: mua sắm từ (HD 831 mua hệ thống từ chơ vật liệu)		11 907 482			11 907 482						11 907 482	
36	Lãi vay vốn hóa dự án DTSX 2022: mua sắm TB phục vụ KT lo chơ ngang nghiêng		81 205 274			81 205 274						81 205 274	
37	Lãi vay vốn hóa dự án DTSX 2022: HD 929 mua sắm TB cung cấp điện trong lò		64 980 817			64 980 817						64 980 817	
38	Hệ thống cấp từ cấp treo chơ người trong hầm lò. Mã hiệu: RJKY75-30/950; HD số 884 ngày 9/11/2022		10 517 169 000		10 517 169 000							10 517 169 000	
								9 954 921 145				562 247 855	

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện L.K từ đầu năm						Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác			
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6		
39	Tổ hợp cầu giao 4 lố, mã hiệu OSWCA 1-1/4/0/b/0; HD số 929 ngày 29/11/2022		3 739 090 909		3 739 090 909			329 040 000		329 040 000	3 410 050 909		
35	Trạm biến áp đi động phòng nổ, mã hiệu STGCA-1600/6/1-0,5/4/b/e; HD số 929 ngày 29/11/2022		6 069 636 364		6 069 636 364			6 069 636 364		534 128 000			
34	Lãi vay vốn hóa dự án DTSX 2022 (HD 929 hạng mục trạm biến áp đi động PN)		52 729 494			52 729 494		52 729 494					
35	Lãi vay vốn hóa dự án DTSX 2022 (HD 884 ngày 9/11/2022)		151 942 664			151 942 664		151 942 664					
C	Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tập thể công nhân	86 338 000	21 000 000			21 000 000					107 338 000		
1	Chi phí lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án XD nhà TT công nhân; HD 477 ngày 14/6/2021	86 338 000									86 338 000		
2	Thu phí xác nhận cung cấp tài chính (DT xây dựng nhà ở tập thể công nhân)		21 000 000			21 000 000					21 000 000		
D	Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023 (QĐ số 2868 ngày 5/7/2023)		1 106 437 858		762 727 273	343 710 585		790 287 273	771 287 273	19 000 000	316 150 585		
1	Thu phí xác nhận cung cấp tài chính (dự án DTSX 2023)		16 000 000			16 000 000					16 000 000		
2	Lập BCNC khả thi dự án đầu tư PV SX năm 2023; HD số 937 ngày 6/12/2022		319 150 585			319 150 585					319 150 585		
3	Nộp tiền thuê trước bạ xe ô tô FORD TRANSIT		8 390 000			8 390 000		8 390 000	8 390 000				
4	Chuyển tiền vi phạm thời hạn thương thảo (gói tiêu số 10 mua sắm máy đo khí đa năng)							19 000 000		19 000 000			
5	Xe ô tô khách 16 chỗ; HD số 458 ngày 24/8/2023				762 727 273			762 727 273	762 727 273				
6	TT nên lệ phí cấp biển số, mua bảo hiểm, đăng kiểm xe ô tô 16 chỗ 14B-03.963		150 000			150 000		150 000	150 000				
7	TT tiền chi phí đăng kiểm xe ô tô 14B 03963		20 000			20 000		20 000	20 000				
E	Đầu tư Thiết bị chờ người trong hầm lò (QĐ số 2866 ngày 5/7/2023)		153 036 663			153 036 663					153 036 663		
1	Thu phí xác nhận cung cấp tài chính (dự án đầu tư thiết bị chờ người trong hầm lò)		6 400 000			6 400 000					6 400 000		
2	Lập BCNC khả thi dự án TB chờ người trong hầm lò; HD số 934 ngày 2/12/2022		146 636 663			146 636 663					146 636 663		
F	Dự án Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ mặt bằng +28 kết nối tỉnh lộ 336	173 792 891	3 300 000			3 300 000					177 092 891		
1	Lập tổng MB tuyến tỷ lệ/500 cải tạo nâng cấp tuyến đường +28 kết nối 336; HD số 622 ngày 27/7/2021	173 792 891									173 792 891		
2	Thu phí xác nhận cung cấp tài chính (dự án cải tạo tuyến đường +28 kết nối tỉnh lộ 336)		3 300 000			3 300 000					3 300 000		

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm					Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác		
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6	
G	Dự án Nâng cấp hệ thống an toàn trực tại giếng đứng	486 301 250									486 301 250	
1	Lập báo cáo NCKT dự án nâng cấp HT an toàn trực tại giếng đứng, HD số 16 ngày 10/11/2019	385 899 718									385 899 718	
2	Thẩm tra BCNCKT dự án đầu tư nâng cấp hệ thống an toàn trực tại giếng đứng, HD số 30 ngày 19/11/2021	100 101 532									100 101 532	
3	TT tiền phí đăng tải thông tin MT.CC và lập đặt HT an toàn trực tại giếng đứng	300 000									300 000	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIÁM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
Lũy kế từ 01-01-2023 đến 30-09-2023

Đơn vị tính: Đồng

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	I	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	5 767 979 055 528	143 190 762 292	4 832 529 934 182	792 258 359 054
1	Đang dùng	5 767 979 055 528	143 190 762 292	4 832 529 934 182	792 258 359 054
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 380 701 165 991	234 299 187 553	1 136 278 531 434	10 123 447 004
	Tr đó: Đang dùng	1 380 701 165 991	234 299 187 553	1 136 278 531 434	10 123 447 004
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 380 701 165 991	234 299 187 553	1 136 278 531 434	10 123 447 004
II	Tăng trong kỳ	77 455 729 096	74 047 755 058	3 407 974 038	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	77 455 729 096	74 047 755 058	3 407 974 038	
IV	Cuối kỳ	5 845 434 784 624	217 238 517 350	4 835 937 908 220	792 258 359 054
1	Đang dùng	5 845 434 784 624	217 238 517 350	4 835 937 908 220	792 258 359 054
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 668 073 433 057	309 763 963 873	1 358 309 469 184	
	Tr đó: Đang dùng	1 668 073 433 057	309 763 963 873	1 358 309 469 184	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 668 073 433 057	309 763 963 873	1 358 309 469 184	
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	4 233 938 692 857		3 441 680 333 803	792 258 359 054
1	Đang dùng	4 233 938 692 857		3 441 680 333 803	792 258 359 054
II	Tăng trong kỳ	462 077 913 206	136 858 234 411	325 219 678 795	
1	Do trích khấu hao	461 908 479 023	136 688 800 228	325 219 678 795	

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
2	Do tính hao mòn	169 434 183	169 434 183		
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-
IV	Số cuối kỳ	4 696 016 606 063	136 858 234 411	3 766 900 012 598	792 258 359 054
1	Đang dùng	4 696 016 606 063	136 858 234 411	3 766 900 012 598	792 258 359 054
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	1 534 040 362 671	143 190 762 292	1 390 849 600 379	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	1 534 040 362 671	143 190 762 292	1 390 849 600 379	
2	Cuối kỳ	1 149 418 178 561	80 380 282 939	1 069 037 895 622	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	1 149 418 178 561	80 380 282 939	1 069 037 895 622	



BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
Lấy kể từ 01-01-2023 đến 30-09-2023

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

Đơn vị tính: Đồng

T	Chi tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	I	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	5 767 979 055 528	2 459 836 922 673	3 049 025 550 051	199 504 097 336	59 612 485 466	
1	Đang dùng	5 767 979 055 528	2 459 836 922 673	3 049 025 550 051	199 504 097 336	59 612 485 466	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 380 701 165 991	195 020 575 194	1 019 105 796 782	123 142 404 270	43 432 389 744	
	Tr đó: Đang dùng	1 380 701 165 991	195 020 575 194	1 019 105 796 782	123 142 404 270	43 432 389 744	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 380 701 165 991	195 020 575 194	1 019 105 796 782	123 142 404 270	43 432 389 744	
II	Tăng trong kỳ	77 455 729 096		57 304 792 622	18 277 765 474	1 873 171 000	
2	Đầu tư XD/CB hoàn thành	77 455 729 096		57 304 792 622	18 277 765 474	1 873 171 000	
IV	Cuối kỳ	5 845 434 784 624	2 459 836 922 673	3 106 330 342 673	217 781 862 810	61 485 656 466	
I	Đang dùng	5 845 434 784 624	2 459 836 922 673	3 106 330 342 673	217 781 862 810	61 485 656 466	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 668 073 433 057	361 269 020 934	1 137 900 059 785	124 268 940 909	44 635 411 429	
	Tr đó: Đang dùng	1 668 073 433 057	361 269 020 934	1 137 900 059 785	124 268 940 909	44 635 411 429	
	Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 668 073 433 057	361 269 020 934	1 137 900 059 785	124 268 940 909	44 635 411 429	
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	4 233 938 692 857	1 584 209 111 456	2 459 922 157 739	141 318 559 488	48 488 864 174	
1	Đang dùng	4 233 938 692 857	1 584 209 111 456	2 459 922 157 739	141 318 559 488	48 488 864 174	
II	Tăng trong kỳ	462 077 913 206	135 146 980 410	310 431 747 349	12 207 712 264	4 291 473 183	
1	Do trích khấu hao	461 908 479 023	134 999 857 902	310 431 747 349	12 207 712 264	4 269 161 508	

T	Chi tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
2	Do tính hao mòn	169 434 183	147 122 508			22 311 675	
III	Giảm trong kỳ	-	-			-	
IV	Số cuối kỳ	4 696 016 606 063	1 719 356 091 866	2 770 353 905 088	153 526 271 752	52 780 337 357	
1	Đang dùng	4 696 016 606 063	1 719 356 091 866	2 770 353 905 088	153 526 271 752	52 780 337 357	
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	1 534 040 362 671	875 627 811 217	589 103 392 314	58 185 537 848	11 123 621 292	
	Tr. đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	1 534 040 362 671	875 627 811 217	589 103 392 314	58 185 537 848	11 123 621 292	
2	Cuối kỳ	1 149 418 178 561	740 480 830 807	335 976 437 585	64 255 591 058	8 705 319 109	
	Tr. đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	1 149 418 178 561	740 480 830 807	335 976 437 585	64 255 591 058	8 705 319 109	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG 



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VỐ HÌNH
Lũy kế từ 01-01-2023 đến 30-09-2023

Đơn vị tính: đồng

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

T	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
T	B	I	2	3	4
A	Nguyên giá	9 496 805 066	3 116 122 434	2 429 187 344	3 951 495 288
I	Đầu năm	9 496 805 066	3 116 122 434	2 429 187 344	3 951 495 288
I	Đang dùng	945 365 254	134 725 000	418 673 016	391 967 238
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	945 365 254	134 725 000	418 673 016	391 967 238
	Tr đó: Đang dùng	-	-	-	-
II	Tăng trong kỳ	-	-	-	-
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-
IV	Cuối kỳ	9 496 805 066	3 116 122 434	2 429 187 344	3 951 495 288
I	Đang dùng	9 496 805 066	3 116 122 434	2 429 187 344	3 951 495 288
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	6 163 311 809	134 725 000	2 327 187 344	3 701 399 465
	Tr đó: Đang dùng	6 163 311 809	134 725 000	2 327 187 344	3 701 399 465
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	5 973 205 114	134 725 000	1 886 984 826	3 951 495 288
I	Đang dùng	5 973 205 114	134 725 000	1 886 984 826	3 951 495 288
II	Tăng trong kỳ	1 680 739 279	1 149 800 925	530 938 354	-
I	Do trích khấu hao	1 508 548 366	977 610 012	530 938 354	-
2	Do tính hao mòn	172 190 914	172 190 914	-	-

T T	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
III	Giảm trong kỳ				
IV	Số cuối kỳ	7 653 944 393	1 284 525 925	2 417 923 180	3 951 495 288
1	Đang dùng	7 653 944 393	1 284 525 925	2 417 923 180	3 951 495 288
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	3 523 599 952	2 981 397 434	542 202 518	(0)
2	Cuối kỳ	1 842 860 673	1 831 596 509	11 264 164	(0)

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
Lấy kể từ 01-01-2023 đến 30-09-2023

Đơn vị tính: đồng

Phần II: Chi tiết theo nhóm.

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
		1	2	3	4	5	6
A	B						
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	9 496 805 066			9 496 805 066		
1	Đang dùng	9 496 805 066			9 496 805 066		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	945 365 254			945 365 254		
	Tr đó: Đang dùng	945 365 254			945 365 254		
II	Tăng trong kỳ	-			-		
III	Giảm trong kỳ	-			-		
IV	Cuối kỳ	9 496 805 066			9 496 805 066		
1	Đang dùng	9 496 805 066			9 496 805 066		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	6 163 311 809			6 163 311 809		
	Tr đó: Đang dùng	6 163 311 809			6 163 311 809		
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	5 973 205 114			5 973 205 114		
1	Đang dùng	5 973 205 114			5 973 205 114		
II	Tăng trong kỳ	1 680 739 279			1 680 739 279		
1	Do trích khấu hao	1 508 548 366			1 508 548 366		
2	Do tính hao mòn	172 190 914			172 190 914		

TT	Chi tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCD và hình khác
III	Giảm trong kỳ						
IV	Số cuối kỳ	7 653 944 393			7 653 944 393		
I	Dang dùng	7 653 944 393	-	-	7 653 944 393		
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	3 523 599 952			3 523 599 952		
2	Cuối kỳ	1 842 860 673			1 842 860 673		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh



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

Mẫu số: 13-TM-TKV

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/09/2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
I	Ngắn hạn	40,400,597	469,927,657	356,034,007	154,294,247
1	Chi phí sửa chữa lớn				-
2	Công cụ, dụng cụ				-
3	Thuế hoạt động TSCĐ				-
4	Chi phí đi vay				-
5	Bảo hiểm	-	424,927,657	312,146,862	112,780,795
6	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	40,400,597	45,000,000	43,887,145	41,513,452
II	Dài hạn	163,507,333,019	-	42,001,898,910	121,505,434,109
1	Chi phí sửa chữa lớn	23,409,050,377	-	19,781,121,668	3,627,928,709
2	Công cụ, dụng cụ	6,514,059,282	-	5,952,341,060	561,718,222
3	Thuế hoạt động TSCĐ				-
4	Tiền cấp quyền khai thác	-	-	-	-
5	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	50,419,604,593	-	1,158,351,716	49,261,252,877
6	Các khoản khác	83,164,618,767	-	15,110,084,466	68,054,534,301
	Tổng	163,547,733,616	469,927,657	42,357,932,917	121,659,728,356

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Đoàn Thị Hoa

Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty mẹ				
II	Các đơn vị khác	51,687,386,147	51,687,386,147	159,333,406,799	159,333,406,799
	Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV	-	-	28,237,792,062	28,237,792,062
	CN Tập đoàn công nghiệp than KSVN				
	Khách sạn Heritage Hạ Long - VINACOMIN	104,328,000	104,328,000	-	-
	CN TĐCN than KSVN Trung tâm cấp cứu mỏ Vinacomin	976,662,476	976,662,476	2,271,807,915	2,271,807,915
	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	-	-	464,021,517	464,021,517
	CTy CP sản xuất & kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	-	-	1,648,549,760	1,648,549,760
	Công ty CP cơ khí & thiết bị áp lực - VVMI	1,666,791,980	1,666,791,980	1,523,979,820	1,523,979,820
	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh	1,384,399,524	1,384,399,524	546,648	546,648
	Công ty vật tư hoá chất mỏ Hà Nội	947,730,800	947,730,800	3,093,220,000	3,093,220,000
	Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN	2,569,376,986	2,569,376,986	38,827,185	38,827,185
	CTy TNHH MTV môi trường - TKV	441,106,279	441,106,279	2,828,917,829	2,828,917,829
	Viện khoa học công nghệ mỏ - VINACOMIN	-	-	1,494,909,660	1,494,909,660
	Công ty CP phát triển Công nghệ và thiết bị Mỏ	-	-	2,355,486,481	2,355,486,481
	Trung tâm an toàn mỏ	-	-	4,174,080,012	4,174,080,012
	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	12,290,348,120	12,290,348,120	21,024,677,202	21,024,677,202
	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - VINACOMIN	20,470,449	20,470,449	946,432,337	946,432,337
	CTy CP công nghiệp ô tô - VINACOMIN	-	-	14,282,539,262	14,282,539,262
	CN Công ty cổ phần vật tư - TKV - XN vật tư Hòn Gai	3,062,057,509	3,062,057,509	3,539,902,168	3,539,902,168
	CN Công ty CP vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Hòn Gai	1,539,040,746	1,539,040,746	5,584,557,326	5,584,557,326
	CN Hà Nội - Công ty Cổ phần vật tư - TKV	151,800,000	151,800,000	340,604,400	340,604,400
	CN Công ty cổ phần vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	1,214,470,725	1,214,470,725	1,683,090,725	1,683,090,725
	Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam	6,707,307,937	6,707,307,937	4,648,440,488	4,648,440,488
	CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN - CN Quảng Ninh	519,200,000	519,200,000	-	-
	CN Hà Nội Công ty CP du lịch và thương mại - VINACOMIN	780,500,000	780,500,000	3,334,000,000	3,334,000,000
	CTy CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN	617,409,635	617,409,635	-	-
	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ Vinacomin	267,489,000	267,489,000	14,185,866,400	14,185,866,400
	CTy CP Tin học công nghệ môi trường - Vinacomin	32,542,612	32,542,612	225,744,441	225,744,441
	CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN	7,546,696	7,546,696	1,203,231,671	1,203,231,671

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	CN Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và CN-Vinacomin-XN Thương mại và DV Tổng hợp	181,770,600	181,770,600	492,377,600	492,377,600
	Công ty cổ phần Giám định - VINACOMIN	150,913,761	150,913,761	324,814,206	324,814,206
	Công ty Cổ phần than Núi Béo - VINACOMIN	-	-	135,476,656	135,476,656
	CN Tập đoàn CN than KSVN Công ty xây lắp Mỏ - TKV	10,403,140,408	10,403,140,408	19,561,915,894	19,561,915,894
	Công ty Cổ phần cơ khí Mạo Khê - VINACOMIN	1,151,141,509	1,151,141,509	5,614,322,909	5,614,322,909
	Công ty CP cơ điện Uông Bí - VINACOMIN	1,548,310,672	1,548,310,672	4,263,428,000	4,263,428,000
	Công ty cổ phần cơ khí Hòn Gai - VINACOMIN	2,951,529,723	2,951,529,723	5,565,711,372	5,565,711,372
	Công ty CP địa chất Việt Bắc - TKV	-	-	4,244,134,853	4,244,134,853
	Tổng	51,687,386,147	51,687,386,147	159,333,406,799	159,333,406,799

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-	-	-
II	Các đơn vị khác	91,025,473,746	91,025,473,746	145,893,008,018	145,893,008,018
	Công ty TNHH thuốc tốt Pharma	4,939,507	4,939,507	-	-
	Công ty CP đầu tư và phát triển xây lắp Đông Anh	602,825,977	602,825,977	602,825,977	602,825,977
	Liên đoàn bản đồ Địa Chất Miền Bắc	-	-	1,865,123,861	1,865,123,861
	Công ty CP thiết bị phụ tùng công nghiệp Việt Ý	208,902,900	208,902,900	117,450,000	117,450,000
	Công ty TNHH Quang Vinh Hạ Long	22,107,028	22,107,028	22,466,756	22,466,756
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Quảng Ninh	-	-	297,202,900	297,202,900
	Doanh nghiệp tư nhân Trung tâm phân tích FPD	-	-	137,629,529	137,629,529
	Trung tâm nghiên cứu công nghệ và kiểm định môi trường	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	Công ty TNHH Thương mại đầu tư xây dựng Toàn Cầu	4,515,458,400	4,515,458,400	652,779,600	652,779,600
	Cơ sở thực phẩm Công Hân	-	-	65,573,000	65,573,000
	Báo đầu thầu	-	-	5,400,000	5,400,000
	Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Trí Quang	-	-	671,857,505	671,857,505
	Công ty CP công nghiệp Cẩm Phả	412,500,000	412,500,000	2,050,127,001	2,050,127,001
	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T	-	-	281,748,366	281,748,366
	Công ty CP Công nghệ thiết bị thông minh IDT	578,093,982	578,093,982	312,151,200	312,151,200
	Chi nhánh Xăng dầu Quảng Ninh	97,091,710	97,091,710	72,167,440	72,167,440
	Công ty CP xây dựng và thương mại Ánh Sao	194,478,350	194,478,350	2,975,029,422	2,975,029,422
	Công ty CP vận tải và du lịch Cent	1,915,576,200	1,915,576,200	-	-
	Công ty CP cơ khí và thương mại Trường Thành	-	-	971,047,000	971,047,000
	Công ty TNHH Xây lắp 315 Quảng Ninh	47,279,541	47,279,541	189,118,164	189,118,164
	Công ty cổ phần công nghệ môi trường và xây dựng Việt Nam	-	-	4,918,864	4,918,864
	CTy CP công nghệ trực tuyến SKYSOFT	51,480,000	51,480,000	57,486,000	57,486,000
	Công ty cổ phần Mecic Việt Nam	-	-	1,812,978,960	1,812,978,960
	Công ty TNHH Thương mại - Cơ khí An Phát	200,472,800	200,472,800	-	-
	Nguyễn Thị Huyền	-	-	50,906,350	50,906,350
	Công ty TNHH I TV thương mại và đầu tư Thành Kim	162,633,000	162,633,000	734,848,000	734,848,000

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty CP Thương mại Công nghiệp Mỏ Quảng Ninh	1,609,800,000	1,609,800,000	11,306,973,788	11,306,973,788
	Công ty CP thủy sản Đại Yên	31,104,000	31,104,000	14,100,480	14,100,480
	Công ty CP đầu tư phát triển Phúc Tân	117,465,480	117,465,480	28,687,780	28,687,780
	CN Công ty CP Hạnh Nguyễn tại TP Cẩm Phả Quảng Ninh	37,682,000	37,682,000	192,394,490	192,394,490
	CN Công ty CP Sữa Việt Nam tại Hà Nội	543,801,600	543,801,600	455,207,040	455,207,040
	Nguyễn thị Hồng	170,937,971	170,937,971	2,216,935,061	2,216,935,061
	CN Cty TNHH MM MEGA MARKET (Việt Nam) tại Quảng Ninh	156,768,400	156,768,400	187,269,660	187,269,660
	Công ty cổ phần Hồng Đức	-	-	771,572,606	771,572,606
	Công ty CP dịch vụ thương mại và sản xuất Đức Anh	383,846,605	383,846,605	960,405,028	960,405,028
	Công ty TNHH Lâm sản An Việt	918,001,990	918,001,990	-	-
	Công ty cổ phần xây dựng Thịnh Phát LTD	2,692,264,147	2,692,264,147	-	-
	Công ty CP thiết bị phòng cháy chữa cháy TTP	4,267,350	4,267,350	85,347,000	85,347,000
	Công ty TNHH Á Châu 68	315,969,060	315,969,060	-	-
	Công ty TNHH 2TV thiết kế & xây dựng 368	-	-	187,696,322	187,696,322
	Công ty CP Thương mại Công nghiệp và dịch vụ Trường Thuận	-	-	93,335,000	93,335,000
	Công ty CP nước sạch Quảng Ninh Xí nghiệp nước Hồng Gai	-	-	116,392,697	116,392,697
	CTy CP chế tạo Bơm Hải Dương	-	-	1,802,319,226	1,802,319,226
	Điện lực TP Hạ Long - Công ty điện lực Quảng Ninh	6,088,670,441	6,088,670,441	2,875,619,290	2,875,619,290
	Công ty TNHH Đông Phương Tiến	674,618,560	674,618,560	128,621,844	128,621,844
	CTy TNHH một thành viên cao su 75	2,780,184,600	2,780,184,600	2,676,371,760	2,676,371,760
	Công ty TNHH Thương mại và du lịch Hòa Bình	-	-	1,126,083,291	1,126,083,291
	Công ty TNHH ITV tư vấn xây dựng và môi trường Quảng Ninh	79,500,000	79,500,000	159,000,000	159,000,000
	Công ty cổ phần thương mại và công nghệ máy công trình Thăng Long	2,488,392,120	2,488,392,120	1,390,493,914	1,390,493,914
	Công ty TNHH Môi trường Tiên Phát	12,289,200	12,289,200	-	-
	Công ty cổ phần Bơm Công nghiệp Hải Dương	869,812,804	869,812,804	-	-
	Công ty TNHH Trường Phát Quảng Ninh	379,791,297	379,791,297	-	-
	Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và môi trường - Hạ Long	331,130,404	331,130,404	331,130,404	331,130,404
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phương Hoa Hạ Long	1,056,523,300	1,056,523,300	1,614,333,550	1,614,333,550
	Công ty cổ phần Cơ khí Tuấn Việt	1,900,360,000	1,900,360,000	-	-
	Trung tâm khoa học công nghệ Mỏ và môi trường	-	-	416,300,000	416,300,000
	Công ty TNHH Thương mại Công nghệ môi trường Athena	-	-	28,957,549	28,957,549
	Công ty TNHH An ninh mạng Hoà Huyền	45,360,000	45,360,000	-	-

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Bưu điện thành phố Hạ Long - Bưu điện Tỉnh Quảng Ninh	-	-	313,740,000	313,740,000
	Công ty CP Dịch vụ Khoa học Công nghệ và môi trường	65,802,000	65,802,000	-	-
	Công ty CP Cơ khí xây dựng thương mại Trường Lộc	-	-	-	-
	Công ty TNHH Cơ điện Đại Dương	231,285,529	231,285,529	194,478,374	194,478,374
	Công ty cổ phần Công nghệ Agrico	-	-	-	-
	Công ty TNHH Máy Khang Nhi	17,377,200	17,377,200	-	-
	Công ty TNHH một thành viên Toyota Quảng Ninh	23,312,846	23,312,846	-	-
	CN Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại Quảng Ninh	-	-	305,000,000	305,000,000
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tín Phát 68	-	-	1,459,383,800	1,459,383,800
	Công ty TNHH Thương Mại Vân Thái Cẩm Phả	706,166,640	706,166,640	-	-
	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Khải Đăng	193,020,000	193,020,000	-	-
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Tân Phú	-	-	136,628,700	136,628,700
	Công ty TNHH thiết bị và kỹ thuật Nguyên Anh	14,190,000	14,190,000	14,190,000	14,190,000
	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thái Phát	324,810,000	324,810,000	-	-
	Công ty Cổ phần cơ khí Uông Bí	485,716,600	485,716,600	1,873,226,960	1,873,226,960
	Công ty TNHH Công nghiệp cơ khí Thanh Tùng TTD	289,289,000	289,289,000	979,000,000	979,000,000
	Công ty TNHH Nam Tiến Đạt	84,524,148	84,524,148	35,979,158	35,979,158
	Công ty TNHH Tân Hương Quảng Ninh	25,256,000	25,256,000	-	-
	Công ty TNHH thiết bị Vật tư Huy Hoàng	593,853,524	593,853,524	135,053,520	135,053,520
	Công ty cổ phần Cao Su Bến Thành	1,303,560,000	1,303,560,000	-	-
	Công ty CP công nghệ và thiết bị Trường Phát	1,266,594,000	1,266,594,000	463,580,000	463,580,000
	Công ty TNHH sản xuất Ngọc An Khánh	110,668,800	110,668,800	574,434,800	574,434,800
	Công ty cổ phần Đầu tư BT Quảng Ninh	25,835,760	25,835,760	-	-
	Công ty cổ phần xây dựng 204	-	-	236,702,095	236,702,095
	Công ty cổ phần dịch vụ Thương mại tổng hợp Nguyễn Anh	95,040,000	95,040,000	-	-
	Công ty CP Đầu tư thương mại & DV Hồng Gai	759,842,220	759,842,220	-	-
	Công ty TNHH thiết bị phụ tùng VIMICO	18,877,680	18,877,680	377,553,600	377,553,600
	Trung tâm Kiểm định công nghiệp I	-	-	409,829,340	409,829,340
	Công ty CP Trung đại tu ô-tô và thiết bị máy mô QN	1,397,442,342	1,397,442,342	1,063,231,473	1,063,231,473
	Công ty Cổ phần thương mại ASIA	-	-	3,384,228,800	3,384,228,800
	Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh	-	-	5,452,379,937	5,452,379,937

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp VIFACO	330,802,030	330,802,030	3,904,108,500	3,904,108,500
	Công ty CP thương mại & dịch vụ Quảng Phong	45,600,000	45,600,000	55,650,019	55,650,019
	Vũ Văn Giang	437,914,000	437,914,000	477,919,000	477,919,000
	Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường	-	-	704,972,278	704,972,278
	Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ Lạc Hồng	-	-	324,993,600	324,993,600
	Công ty cổ phần Vận tải Quảng Ninh	6,312,278,230	6,312,278,230	463,592,675	463,592,675
	Công ty cổ phần vật tư mỏ địa chất	-	-	12,510,417,900	12,510,417,900
	Công ty CP sản xuất và thương mại thiết bị Inox Bếp Việt	-	-	215,380,000	215,380,000
	Công ty cổ phần thiết bị mỏ Hạ Long	97,240,000	97,240,000	-	-
	Công ty cổ phần Cơ khí máy mỏ Hà Khánh	36,135,518	36,135,518	406,466,796	406,466,796
	Công ty cổ phần ICM Việt Nam	71,500,000	71,500,000	-	-
	CTy CP Đầu tư thương mại An Thịnh Phát	-	-	2,287,189,400	2,287,189,400
	Công ty cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh	491,670,550	491,670,550	728,754,742	728,754,742
	Công ty CP Dược vật tư Y tế Quảng Ninh	19,754,188	19,754,188	-	-
	Công ty cổ phần thương mại Thanh Phương	86,295,000	86,295,000	1,103,215,000	1,103,215,000
	Cty TNHH Du lịch và vận chuyển khách Cát Minh	22,680,000	22,680,000	-	-
	Công ty cổ phần công nghiệp Âu Việt	375,890,728	375,890,728	866,199,407	866,199,407
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Công nghệ C&M Việt Nam	-	-	37,584,000	37,584,000
	C.Ty CP đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh	-	-	514,860,000	514,860,000
	Công ty TNHH vật tư Quảng Ninh	-	-	396,844,400	396,844,400
	Công ty cổ phần sữa An Sinh	88,298,748	88,298,748	40,572,252	40,572,252
	Công ty Cổ phần Cơ khí ô-tô Ưông Bí	5,118,051,767	5,118,051,767	7,448,818,125	7,448,818,125
	Công ty cổ phần cung ứng thương mại PCCC Quảng Ninh	43,327,732	43,327,732	43,327,732	43,327,732
	Công ty TNHH một thành viên Lan Anh Giếng Đồn	661,446,000	661,446,000	1,171,334,692	1,171,334,692
	Công ty TNHH thương mại tổng hợp Minh Đức 86	1,248,176,100	1,248,176,100	-	-
	Công ty cổ phần Tâm Đức Cẩm Phả	-	-	3,940,422,356	3,940,422,356
	Công ty TNHH Diệp Minh Thư	3,711,754,442	3,711,754,442	-	-
	Công ty TNHH VPP Hạnh Hoa Hạ Long	224,459,120	224,459,120	310,577,200	310,577,200
	Công ty CP du lịch và thương mại Than Việt	1,887,840,000	1,887,840,000	-	-
	Công ty TNHH Hoàng Linh	642,660,536	642,660,536	326,365,648	326,365,648
	Công ty CP xe khách Quảng Ninh	545,770,911	545,770,911	-	-
	Châu	-	-	706,603,500	706,603,500
	Công ty cổ phần Công nghệ FTI	318,817,107	318,817,107	318,817,107	318,817,107
	Công ty Cổ phần thiết bị điện mỏ	-	-	914,104,754	914,104,754
	Công ty Cổ phần thép Hòn Gai	634,017,120	634,017,120	-	-

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	CTy cổ phần Vân Đồn MAST	1,507,552,911	1,507,552,911	792,151,847	792,151,847
	Công ty cổ phần thiết bị khai thác mỏ	968,928,695	968,928,695	2,036,070,955	2,036,070,955
	CTy TNHH 1TV NEWSTAR	750,462,932	750,462,932	1,097,320,708	1,097,320,708
	Công ty TNHH 1TV dịch vụ thương mại điện tử Việt Hồng	-	-	14,080,000	14,080,000
	Công ty TNHH dược phẩm Hồng Dương	69,884,000	69,884,000	-	-
	Công ty CP Điều khiển tự động DKT	-	-	49,960,130	49,960,130
	Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thương mại	12,978,252	12,978,252	12,978,252	12,978,252
	Công ty cổ phần dầu khí Bắc Nam	358,776,000	358,776,000	1,134,548,800	1,134,548,800
	Công ty TNHH thương mại Hòa Chiến	1,854,928,878	1,854,928,878	1,565,725,252	1,565,725,252
	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp Hạ Long	159,397,450	159,397,450	188,745,000	188,745,000
	Công ty CP xây dựng và dịch vụ thương mại T-Group	-	-	1,981,666,977	1,981,666,977
	Công ty TNHH Sinh Việt	93,845,400	93,845,400	-	-
	Công ty TNHH vật tư mỏ DC	456,468,980	456,468,980	2,799,215,710	2,799,215,710
	Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thành Vinh	17,105,000	17,105,000	704,105,000	704,105,000
	Công ty CP cơ điện Cẩm Phả	9,095,221	9,095,221	2,746,704,187	2,746,704,187
	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	177,100,000	177,100,000	-	-
	Công ty cổ phần Mai Thị	34,397,000	34,397,000	874,273,333	874,273,333
	Công ty CP sản xuất và thương mại than Ưông Bí	381,024,000	381,024,000	1,720,217,520	1,720,217,520
	Công ty cổ phần văn hóa Việt Nam	264,384,000	264,384,000	-	-
	Công ty CP thương mại và sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị mỏ Trung Hiếu - HHT	3,559,050,000	3,559,050,000	-	-
	Công ty cổ phần Lê Hoàng Long	-	-	1,668,625,785	1,668,625,785
	Công ty TNHH cơ khí Mô Trịnh Châu	1,898,710,060	1,898,710,060	2,767,876,656	2,767,876,656
	Công ty CP dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 198 Quảng Ninh	143,559,000	143,559,000	109,850,728	109,850,728
	Công ty CP thương mại và hợp tác quốc tế Cát Tường	2,961,219,140	2,961,219,140	536,746,320	536,746,320
	Công ty cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả	755,451,701	755,451,701	-	-
	Công ty CP kỹ thuật công nghệ mỏ và công nghiệp	-	-	1,570,601,937	1,570,601,937
	CTy cổ phần cơ điện ASEAN	268,602,550	268,602,550	278,084,988	278,084,988
	Công ty TNHH thiết bị Đông Bắc	277,553,420	277,553,420	278,678,235	278,678,235
	Công ty TNHH Anh Ngân Hạ Long	234,930,672	234,930,672	1,230,528,862	1,230,528,862
	Công ty TNHH Xây dựng & cây xanh Thăng Long	-	-	232,999,808	232,999,808
	Trung tâm phân tích và môi trường	37,697,000	37,697,000	-	-
	Công ty cổ phần xây dựng cơ điện và Thương mại Việt Nam	326,288,451	326,288,451	691,157,575	691,157,575
	Công ty CP xây dựng và kỹ thuật Thăng Long	774,419,800	774,419,800	14,500,000	14,500,000
	Công ty TNHH MTV Hải Anh Nguyễn	-	-	29,040,000	29,040,000
	Công ty TNHH Minh Tâm Quảng Ninh	-	-	44,712,000	44,712,000
	Công ty CP Du lịch Quốc tế Vịnh than	634,500,000	634,500,000	-	-



TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội	-	-	269,973,650	269,973,650
	Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI	-	-	35,225,080	35,225,080
	CN Công ty CP thương mại & Tư vấn Tân Cơ tại Hải Phòng	477,204,200	477,204,200	608,752,503	608,752,503
	CTy TNHH Thương mại & dịch vụ kỹ thuật TESCO	-	-	3,925,806	3,925,806
	Công ty TNHH 1TV Thương mại công nghệ Hùng Phương	187,435,600	187,435,600	599,768,038	599,768,038
	Công ty TNHH Phát triển dịch vụ thương mại Minh Đức	-	-	3,238,235,000	3,238,235,000
	Ninh - CN Tổng Cty Dịch vụ Viễn thông	-	-	34,919,016	34,919,016
	Công ty CP thương mại phát triển Vinh Quang	257,984,340	257,984,340	464,439,100	464,439,100
	Công ty CP kinh doanh thương mại & sản xuất SEIKI	-	-	336,600,000	336,600,000
	Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư Sao Đông Bắc	115,226,842	115,226,842	428,404,723	428,404,723
	Chi nhánh Công trình Viettel Quảng Ninh - Tổng công ty cổ phần công trình Viettel	171,714,137	171,714,137	-	-
	Trung tâm Quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động	99,470,000	99,470,000	85,710,000	85,710,000
	Công ty CP dịch vụ Kỹ thuật điện lực	-	-	179,991,277	179,991,277
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Yên Linh-QN	-	-	468,369,000	468,369,000
	Công ty CP đầu tư Công nghiệp Hạ Long	93,170,000	93,170,000	-	-
	Công ty TNHH Thiết bị và hóa chất Đông Bắc	1,048,981,094	1,048,981,094	3,599,842,623	3,599,842,623
	Công ty TNHH thương mại công nghệ Đại Việt	701,923,964	701,923,964	35,544,964	35,544,964
	Công ty CP A - Design Việt Nam	13,259,400	13,259,400	13,259,400	13,259,400
	Nguyễn Duy Diễn	913,734,300	913,734,300	503,832,200	503,832,200
	Phả	1,324,394,950	1,324,394,950	2,368,815,560	2,368,815,560
	Công ty CP đầu tư và xây dựng đô thị Quảng Ninh	-	-	2,446,417,931	2,446,417,931
	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sơn Thủy	16,422,715	16,422,715	396,862,452	396,862,452
	Công ty CP BOT Bình Minh	1,556,196,951	1,556,196,951	1,848,857,815	1,848,857,815
	Công ty CP Cơ khí giao thông Quảng Ninh	862,819,900	862,819,900	-	-
	Tổng	91,025,473,746	91,025,473,746	145,893,008,018	145,893,008,018

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
 Quý III Năm 2023

Phần I: Số phải nộp.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ	
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp		
A	B	C	I		3		4		5	6
I	Thuế	10	96,745,618,296		152,835,172,558	168,946,271,790	455,788,669,280	501,737,895,217	50,796,392,359	
1	(10=11+12+13+14+15+16+17+18+19) Thuế giá trị gia tăng	11	30,745,690,714		42,533,822,988	54,000,526,846	148,800,635,981	165,430,545,732	14,115,780,963	
-	Hàng nội địa	11.1	30,745,690,714		42,533,822,988	54,000,526,846	148,800,635,981	165,430,545,732	14,115,780,963	
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-						-	
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	-						-	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	25,342,169,778		5,662,713,494	6,003,287,278	16,900,223,444	36,579,679,728	5,662,713,494	
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	888,857,306		2,599,485,607	2,278,541,903	9,676,800,894	9,738,512,432	827,145,768	
6	Thuế tài nguyên	16	39,764,878,998		#####	106,652,579,963	278,404,537,784	287,982,686,748	30,186,730,034	
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	-				1,970,047,177	1,970,047,177	-	
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	4,021,500		12,243,000	11,335,800	32,424,000	32,423,400	4,022,100	
9	Các loại thuế khác	19	-				4,000,000	4,000,000	-	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	1,985,455,298		6,527,891,000	7,150,029,700	19,151,757,000	19,253,170,800	1,884,041,498	
1	Phí bảo vệ môi trường	31	1,985,455,298		6,527,891,000	7,150,029,700	19,151,757,000	19,253,170,800	1,884,041,498	
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32							-	
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	-		-	-	-	-	-	
4	Các khoản phụ thu	34							-	
5	Các khoản phí, lệ phí	35							-	
6	Các khoản khác	36			-				-	
	Tổng cộng (40=10+30)		98,731,073,594		159,363,063,558	176,096,301,490	474,940,426,280	520,991,066,017	52,680,433,857	

Phần II: Số phải thu.

TT	Chi tiêu	Mã số	Số phải thu đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
			Số phải thu	Số phải thu năm	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
A	B	C	2	1	3	4	5	6	
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	-	2,537,465,108	2,537,465,108	-	2,537,465,108	-	
1	Thuế giá trị gia tăng	11	-	-	-	-	-	-	
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-	-	-	-	-	-	
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	-	-	-	-	-	-	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	-	-	-	-	-	-	
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	-	-	-	-	-	-	
6	Thuế tài nguyên	16	-	-	-	-	-	-	
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	-	2,537,465,108	2,537,465,108	-	2,537,465,108	-	
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	-	-	-	-	-	-	
9	Các loại thuế khác	19	-	-	-	-	-	-	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	-	-	-	-	-	-	
	Tổng cộng (40=10+30)		-	2,537,465,108	2,537,465,108	-	2,537,465,108	-	

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

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

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

Số: 2103/HLC-KTTC
V/v: Giải trình chênh lệch LN sau thuế
BCTC Quý 3 năm 2023 so với cùng kỳ

Hạ Long, ngày 19 tháng 10 năm 2023

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

Thực hiện nội dung của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính và các văn bản quy định của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, khoản chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC Quý 3 năm 2023 so với cùng kỳ của Công ty Cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Theo BCTC Quý 3 năm 2023	Theo BCTC Quý 3 năm 2022	Chênh lệch
Lợi nhuận sau thuế	22.650.853.975	9.697.186.568	12.953.667.407

Khoản chênh lệch lợi nhuận sau thuế của BCTC Quý 3 năm 2023 tăng so với cùng kỳ là 12.953.667.407 đồng là do Quý 3 năm 2023 tình hình sản xuất của Công ty ổn định, thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch do TKV giao.

Chúng tôi cam đoan những thông tin trên báo cáo tài chính là hoàn toàn chính xác và có tính minh bạch cao.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Lưu: VP; KTTC (2)

