

Số: 1755 /TCS-VP

Cẩm Phả, ngày 20 tháng 4 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.

Thực hiện quy định tại khoản 3, khoản 4 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 Cọc Sáu - Vinacomin thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính quý I năm 2023 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin

- Mã chứng khoán: TC6

- Địa chỉ trụ sở: Phường Cẩm Phú - Thành Phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033.862062 Fax: 02033.863936

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tài chính quý I 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 hợp nhất (TCNY có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng);

- Các văn bản giải trình phải công bố thông tin cùng với BCTC theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC gồm:

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

Có

Không

Văn bản giải trình lợi nhuận thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước

Có

Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có 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 lợi nhuận sau thuế trong kỳ lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại?

Có

Không

2. Các giao dịch mua lại doanh nghiệp, bán tài sản (các giao dịch này làm thay đổi hoặc có giá trị đạt tỷ lệ từ 35% tổng tài sản trở lên trong thời gian từ tháng 01/2021 đến thời điểm này nếu có): Không.

- Nội dung giao dịch:

- Đối tác giao dịch:

- Tỷ lệ giao dịch (giá trị giao dịch/tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất):

- Ngày hoàn thành giao dịch:

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP (Th03).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
THỦ KÝ CÔNG TY



Nguyễn Trung Thành

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

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

*Cảm phả, ngày 20 tháng 4 năm 2023*

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

*Tháng 3 - Quý I - Năm 2023*

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

**DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2023

ĐVT: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T. MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>515.037.388.266</b>	<b>729.977.245.427</b>
<b>I</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>3.941.462.985</b>	<b>1.617.937.299</b>
1	Tiền	111	VI.01	3.941.462.985	1.617.937.299
<b>II</b>	<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
1	Chứng khoán kinh doanh	121			
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
<b>III</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>98.434.016.532</b>	<b>358.793.668.706</b>
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03	95.628.725.949	357.212.110.071
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		386.313.110	437.519.873
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6	Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.04a	2.418.977.473	1.144.038.762
7	Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137	VI.04a	-	-
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05		
<b>IV</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>295.174.991.711</b>	<b>273.398.907.895</b>
1	Hàng tồn kho	141	VI.07	295.174.991.711	273.398.907.895
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>117.486.917.038</b>	<b>96.166.731.527</b>
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	102.763.856.468	83.439.366.796
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.19	14.723.060.570	12.727.364.731
5	Tài sản ngắn hạn khác	156	VI.14a		
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>657.251.112.942</b>	<b>690.095.054.455</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>63.734.308.728</b>	<b>59.578.913.199</b>
6	Phải thu dài hạn khác	216	VI.04b	63.734.308.728	59.578.913.199
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>501.305.952.615</b>	<b>530.553.995.404</b>
<b>1</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>VI.9</b>	<b>501.265.728.099</b>	<b>530.493.658.630</b>
	- Nguyên giá	222		3.185.748.105.302	3.185.748.105.302
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(2.684.482.377.203)	(2.655.254.446.672)
<b>2</b>	<b>Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>	<b>VI.11</b>	-	-
	- Nguyên giá	225		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
<b>3</b>	<b>Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>VI.10</b>	<b>40.224.516</b>	<b>60.336.774</b>
	- Nguyên giá	228		1.714.833.057	1.714.833.057
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.674.608.541)	(1.654.496.283)
<b>III</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>VI.12</b>	-	-
<b>IV</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>VI.08</b>	<b>4.317.193.805</b>	<b>4.317.193.805</b>
1	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4.317.193.805	4.317.193.805
<b>V</b>	<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
<b>VI</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>87.893.657.794</b>	<b>95.644.952.047</b>
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	47.678.614.383	55.429.908.636
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	40.215.043.411	40.215.043.411
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1.172.288.501.208</b>	<b>1.420.072.299.882</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)**

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2023

TT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T. MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
<b>C</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>837.872.389.302</b>	<b>1.088.119.777.612</b>
<b>I</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>695.577.894.650</b>	<b>928.013.616.691</b>
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	296.243.572.027	336.214.920.128
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	-
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.19	46.960.348.324	164.625.183.562
4	Phải trả người lao động	314		-	24.843.200.705
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.20	-	62.305.234
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
9	Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.21	12.450.714.374	11.771.578.183
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	325.274.992.592	371.033.606.546
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23	-	-
12	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		14.648.267.333	19.462.822.333
<b>II</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>142.294.494.652</b>	<b>160.106.160.921</b>
7	Phải trả dài hạn khác	337	VI.21	-	-
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		138.511.926.710	156.016.898.281
11	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12	Dự phòng phải trả dài hạn	342		3.782.567.942	4.089.262.640
13	Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-
<b>D</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>334.416.111.906</b>	<b>331.952.522.270</b>
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>334.416.111.906</b>	<b>331.952.522.270</b>
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	324.961.050.000	324.961.050.000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		324.961.050.000	324.961.050.000
7	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8	Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.24e	2.040.317.377	2.040.317.377
9	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		7.414.744.529	4.951.154.893
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4.951.154.893	3.377.165.078
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.463.589.636	1.573.989.815
12	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
<b>II</b>	<b>Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1	Nguồn kinh phí sự nghiệp	431	VI.28	-	-
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1.172.288.501.208</b>	<b>1.420.072.299.882</b>

Cầm Phả, ngày 19 tháng 4 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

KIỂM TOÁN NỘI BỘ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thu Hà

Trần Thị Điệp

Phạm Thanh Phương

Nguyễn Văn Thuận

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**  
**THÁNG 3 QUÝ I NĂM 2023**

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T.MIN H	QUÝ I		LŨY KÊ TỪ ĐẦU NĂM	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.01	432.677.164.213	448.210.002.798	432.677.164.213	448.210.002.798
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (10=1-2)	10		432.677.164.213	448.210.002.798	432.677.164.213	448.210.002.798
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.03	399.922.818.071	417.076.963.758	399.922.818.071	417.076.963.758
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		32.754.346.142	31.133.039.040	32.754.346.142	31.133.039.040
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.04	479.816.315	428.714.086	479.816.315	428.714.086
7. Chi phí tài chính	22	VII.05	11.041.594.374	11.357.156.922	11.041.594.374	11.357.156.922
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>11.041.594.374</i>	<i>11.357.156.922</i>	<i>11.041.594.374</i>	<i>11.357.156.922</i>
8. Chi phí bán hàng	25	VII.08	1.026.470.276	431.223.531	1.026.470.276	431.223.531
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.08	18.252.242.007	16.353.171.960	18.252.242.007	16.353.171.960
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		2.913.855.800	3.420.200.713	2.913.855.800	3.420.200.713
11. Thu nhập khác	31	VII.06	330.341.750	16.632.998	330.341.750	16.632.998
12. Chi phí khác	32	VII.07	164.710.505	310.294.586	164.710.505	310.294.586
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		165.631.245	-293.661.588	165.631.245	-293.661.588
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	50		3.079.487.045	3.126.539.125	3.079.487.045	3.126.539.125
15. Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hiện hành	51	VII.10	615.897.409	625.307.825	615.897.409	625.307.825
16. Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại	52	VII.11	0	0		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		2.463.589.636	2.501.231.300	2.463.589.636	2.501.231.300
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		76	77	76	77
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Cầm Phả, ngày 19 tháng 4 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thu Hà

Phạm Thanh Phương

Nguyễn Văn Thuận

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
Theo phương pháp gián tiếp  
QUÝ I NĂM 2023

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm 2022	Năm 2022
I	2	3	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3.079.487.045	3.126.539.125
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		28.941.348.091	30.667.715.997
Các khoản dự phòng	03		-306.694.698	-306.694.698
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-810.158.065	-510.011.952
Chi phí lãi vay	06		11.041.594.374	11.357.156.922
Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		41.945.576.747	44.334.705.394
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09		254.676.558.178	37.213.743.405
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10		-21.776.083.816	-109.614.120.364
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không kê lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		-141.467.883.594	-178.225.247.622
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12		-11.573.195.419	50.652.312.125
Tăng/Giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	
Tiền lãi vay đã trả	14		-11.103.899.608	-11.425.337.547
Thuê thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-40.641.566.970	-4.251.284.873
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		5.000.000	
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-4.819.555.000	-1.832.700.000
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>65.244.950.518</b>	<b>-173.147.929.482</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	-181.818.181
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		330.341.750	-85.066.528
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		11.818.943	1.775.978
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>342.160.693</b>	<b>-265.108.731</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
3. Tiền thu từ đi vay	33		319.808.394.645	448.923.692.660
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-383.071.980.170	-273.396.750.809
5. Tiền trả nợ thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-63.263.585.525</b>	<b>175.526.941.851</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>2.323.525.686</b>	<b>2.113.903.638</b>
Tiền tồn đầu kỳ	60		1.617.937.299	1.163.719.564
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền tồn cuối kỳ	70		3.941.462.985	3.277.623.202
Số dư tiền trên BCĐKT	B/S		3.941.462.985	3.277.623.202
Chênh lệch			-	-
Kiểm tra (Đúng: TRUE, Sai: FALSE)			TRUE	TRUE

Cầm Phà, ngày 19 tháng 4 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thu Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thuận



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
QUÝ I NĂM 2023**

**I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*a- Chứng khoán kinh doanh;*

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

*c- Các khoản cho vay;*

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

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

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

*6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu*

*7- Nguyên tắc ghi nhận hàng hoá tồn kho*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:

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

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

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

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

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

11- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:

- Chi phí trả trước

- Chi phí khác.

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính

12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

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

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

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

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

- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay: Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện qui định trong chuẩn mực kế toán Việt nam số 16 “Chi phí đi vay” và thông tư 200/2014..

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

- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại.

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

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

17- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này và không bổ sung vốn kinh doanh từ kết quả hoạt động kinh doanh.

Cổ tức trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng cân đối kế toán của công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của HĐQT Công ty. Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông.

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

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu khi đồng thời thoả mãn các điều kiện sau:

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

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

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

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

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

22- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

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

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

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

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

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

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

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

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

3- Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

- Các khoản dự phòng;

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

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

Đơn vị tính: Đồng

1. Tiền	<u>Cuối năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Tiền mặt	890.214.638	-	474.848.381	-
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	3.051.248.347	-	1.143.088.918	-
- Tiền đang chuyển	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>3.941.462.985</b>	-	<b>1.617.937.299</b>	-

2. Các khoản đầu tư tài chính	<u>Cuối năm</u>			<u>Đầu năm</u>		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh	-	-	-	-	-	-
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	-	-	-	-	-
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-	-	-

3. Phải thu của khách hàng	<u>Cuối năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
<b>a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>	<b>95.628.725.949</b>	-	<b>357.212.110.071</b>	-
- Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	69.177.969.339	-	146.974.201.333	-
- Công ty Kho vận & Cảng Cẩm Phả	26.370.484.595	-	210.108.578.330	-
- Các khoản phải thu khách hàng khác	80.272.015	-	129.330.408	-
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	-	-	-	-
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	-	-	-	-
- Các khoản phải thu khách hàng khác	-	-	-	-
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>95.628.725.949</b>	-	<b>357.212.110.071</b>	-

4. Phải thu khác	<u>Cuối năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>2.418.977.473</b>	-	<b>1.144.038.762</b>	-
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-	-	-
- Phải thu người lao động	2.242.449.516	-	1.144.038.762	-
- Phải thu cơ quan BHXH, BHYT, KPĐ	-	-	-	-
- Thuế GTGT được khấu trừ	176.527.957	-	-	-
- Phải thu TKV	-	-	-	-
- Phải thu khác	-	-	-	-
<b>b) Dài hạn</b>	<b>63.734.308.728</b>	-	<b>59.578.913.199</b>	-
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Phải thu người lao động	-	-	-	-
- Ký cược, ký quỹ	53.547.108.824	-	49.859.710.667	-
- Thu lãi ký quỹ bảo vệ môi trường	10.187.199.904	-	9.719.202.532	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>66.153.286.201</b>	-	<b>60.722.951.961</b>	-

**5. Tài sản thiếu chờ xử lý**

	<u>Cuối năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền	-	-	-	-
b) Hàng tồn kho	-	-	-	-
c) TSCĐ	-	-	-	-
d) Tài sản khác	-	-	-	-

**6. Nợ xấu**

	<u>Cuối năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi				
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... Phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;				
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn				

**Cộng****7. Hàng tồn kho**

	<u>Cuối năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	14.107.945.727		17.199.127.995	-
- Công cụ, dụng cụ	56.860.196	-	55.282.196	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	242.889.971.430		243.892.572.553	-
- Thành phẩm	38.120.214.358	-	12.251.925.151	-
<b>Cộng</b>	<b>295.174.991.711</b>	<b>-</b>	<b>273.398.907.895</b>	<b>-</b>

**8. Tài sản dở dang dài hạn**

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

09 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

STT	KHOẢN MỤC	Tổng số	CHIA THEO NHÓM TÀI SẢN																	
			Nhà cửa	V.kiến trúc	TB Động lực	M.móc SX	Vận tải	Truyền dẫn	Q.lý + DLTN	TSCD khác	TSCD quỹ phúc lợi									
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>																			
	Số dư đầu năm	3.185.748.105.302	147.276.326.953	132.074.524.797	63.901.019.058	1.128.520.162.635	1.536.944.437.865	11.601.255.442	16.441.622.601	148.988.755.951	0									
1	Mua trong năm	0	0			0		0	0											
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0																	
3	Tăng do đánh giá lại TSCĐ	0																		
4	Do luân chuyển	0																		
5	Thanh lý, nhượng bán	0				0														
6	Giảm khác	0																		
	Số dư cuối kỳ	3.185.748.105.302	147.276.326.953	132.074.524.797	63.901.019.058	1.128.520.162.635	1.536.944.437.865	11.601.255.442	16.441.622.601	148.988.755.951	0									
<b>B</b>	<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>																			
	Số dư đầu năm	2.655.254.446.672	98.108.059.009	102.207.275.907	56.461.186.705	1.004.034.026.568	1.278.900.966.623	6.689.353.952	15.700.401.265	93.153.176.643	0									
1	Khấu hao trong kỳ	28.921.235.833	1.562.864.589	866.585.453	311.605.134	6.578.100.539	16.631.069.124	179.508.651	63.010.247	2.728.492.096										
2	Hao mòn trong kỳ	306.694.698	0	306.694.698			0			0										
3	Tăng do đánh giá lại TSCĐ	0																		
4	Do luân chuyển	0																		
5	Thanh lý, nhượng bán	0																		
6	Giảm khác	0																		
	Số dư cuối kỳ	2.684.482.377.203	99.670.923.598	103.380.556.058	56.772.791.839	1.010.612.127.107	1.295.532.035.747	6.868.862.603	15.763.411.512	95.881.668.739	0									
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>																			
	Tại ngày đầu năm	650.910.136.006	48.015.730.048	34.629.608.421	8.940.711.076	129.053.259.447	328.916.616.808	5.629.936.094	1.028.593.297	94.695.680.815	0									
	Tại ngày cuối năm	501.265.728.099	47.605.403.355	28.693.968.739	7.128.227.219	117.908.035.528	241.412.402.118	4.732.392.839	678.211.089	53.107.087.212	0									

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

\* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 1.687.417.049.564 đ

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

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

\* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

10 - Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

STT	KHOẢN MỤC	Tổng số	CHIA THEO NHÓM TÀI SẢN							Lợi thế kinh doanh		
			Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác			
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>											
	Số dư đầu năm	1.714.833.057	0	0	0	0	0	1.714.833.057	0	0	0	0
1	Mua trong năm	0	0	0				0	0	0	0	0
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0										
3	Tặng do hợp nhất kinh doanh	0										
4	Tặng khác	0										
5	Thanh lý, nhượng bán	0										
6	Giảm khác	0										
	Số dư cuối kỳ	1.714.833.057	0	0	0	0	0	1.714.833.057	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>											
	Số dư đầu năm	1.654.496.283	0	0	0	0	0	1.654.496.283	0	0	0	0
1	Khấu hao trong kỳ	20.112.258	0	0	0	0	0	20.112.258	0	0	0	0
2	Tặng khác	0										
3	Thanh lý, nhượng bán	0										
4	Giảm khác	0										
	Số dư cuối kỳ	1.674.608.541	0	0	0	0	0	1.674.608.541	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>											
	Tại ngày đầu năm	60.336.774	0	0	0	0	0	60.336.774	0	0	0	0
	Tại ngày cuối năm đã đánh giá lại	40.224.516	0	0	0	0	0	40.224.516	0	0	0	0

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

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

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:



**12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:**

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

**13. Chi phí trả trước**

**a) Ngắn hạn**

- Bảo hiểm MMTB

- Chi phí phân bổ lốp

- Công cụ, dụng cụ

- Chi phí trả trước ngắn hạn khác

**b) Dài hạn**

- Chí phí khoan thăm dò

- Chí phí sửa chữa lớn

- Thuê hoạt động TSCĐ

- Chí phí sửa chữa cụm động cơ, TB

- Chí phí sửa chữa văn phòng

- Các khoản khác

**Cộng**

**Cuối năm**

**102.763.856.468**

177.622.714

101.833.106.500

753.127.254

**47.678.614.383**

3.664.230.058

8.078.493.139

12.683.416.353

16.539.286.800

4.395.752.885

2.317.435.148

**150.442.470.851**

**Đầu năm**

**83.439.366.796**

91.637.713

82.325.154.500

1.022.574.583

**55.429.908.636**

4.187.691.505

15.175.057.454

15.682.470.111

12.813.924.278

5.255.177.210

2.315.588.078

**138.869.275.432**

**14. Tài sản khác**

a) Ngắn hạn

b) Dài hạn

**Cộng**

**Cuối năm**

-

**Đầu năm**

-

**15. Vay và nợ thuê tài chính**

**Cuối năm**

**Trong năm**

**Đầu năm**

Giá trị

Số có khả năng trả nợ

Tăng

Giảm

Giá trị

Số có khả năng trả nợ

**a) Vay ngắn hạn**

231.346.607.153

231.346.607.153

319.808.394.645

354.570.966.599

266.109.179.107

266.109.179.107

**b) Vay dài hạn**

232.440.312.149

232.440.312.149

-

28.501.013.571

260.941.325.720

260.941.325.720

- Trên 1 năm-;-5 năm

-

- Từ 5-;-10 năm

232.440.312.149

232.440.312.149

28.501.013.571

260.941.325.720

260.941.325.720

*Phân loại gốc vay đến hạn trả*

93.928.385.439

93.928.385.439

28.501.013.571

104.924.427.439

104.924.427.439

**Cộng**

**463.786.919.302**

**463.786.919.302**

**319.808.394.645**

**383.071.980.170**

**527.050.504.827**

**527.050.504.827**

c) Các khoản nợ thuê tài chính

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

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

	Cuối năm		Đầu năm	
- Vay	-	-	-	-
- Nợ thuê tài chính	-	-	-	-

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

16. Phải trả người bán

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn</b>	<b>296.243.572.027</b>	<b>296.243.572.027</b>	<b>336.214.920.128</b>	<b>336.214.920.128</b>
- CN Cty CP Vật tư - TKV XN vật tư CP	91.685.995.139	91.685.995.139	22.115.188.666	22.115.188.666
- Công ty Công nghiệp ô tô	13.846.805.622	13.846.805.622	2.127.281.350	2.127.281.350
- Công ty CP công nghiệp hóa chất mỏ	37.527.856.136	37.527.856.136	6.217.987.980	6.217.987.980
- Công ty TNHH TMDL & XD Phương Thảo	28.986.516.000	28.986.516.000	33.099.516.000	33.099.516.000
- Các đối tượng khác	124.196.399.130	124.196.399.130	272.654.946.132	272.654.946.132
<b>b) Các khoản phải trả người bán dài hạn</b>				
<b>Cộng</b>	<b>296.243.572.027</b>	<b>296.243.572.027</b>	<b>336.214.920.128</b>	<b>336.214.920.128</b>

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
<b>a) Phải nộp</b>				
- Thuế giá trị gia tăng	48.781.789.432	13.819.053.870	49.058.592.680	13.542.250.622
- Thuế thu nhập DN	36.021.171.488	615.897.409	36.637.068.897	0
- Thuế thu nhập cá nhân	-	110.700.000	110.700.000	0
- Thuế tài nguyên	79.822.120.042	56.771.836.079	104.208.248.726	32.385.707.395
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	-	-	-
- Thuế môn bài	-	3.000.000	3.000.000	-
- Thuế bảo vệ môi trường	102.600	213.300	102.600	213.300
- Phí BVMT đối với KTKS	-	3.944.078.747	2.911.901.740	1.032.177.007
- Phí cấp quyền KTKS	-	-	-	-
- Các khoản khác	-	164.710.505	164.710.505	-
<b>Cộng</b>	<b>164.625.183.562</b>	<b>75.429.489.910</b>	<b>193.094.325.148</b>	<b>46.960.348.324</b>

**b) Phải thu**

- Thuế thu nhập DN		4.004.498.073	4.004.498.073
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	10.601.388.125		10.601.388.125
- Thuế thu nhập cá nhân	109.374.372	7.800.000	117.174.372
- Phí Bảo vệ môi trường	2.016.602.234	2.016.602.234	-
<b>Cộng</b>	<b>12.727.364.731</b>	<b>2.016.602.234</b>	<b>14.723.060.570</b>

**18. Chi phí phải trả**

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Ngắn hạn	-	<b>62.305.234</b>
- Phí sử dụng thương hiệu vinacomim		
- Chi phí lãi vay		62.305.234
- Chi phí sửa chữa lớn		
b) Dài hạn		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>62.305.234</b>

**19. Phải trả khác**

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Ngắn hạn	<b>12.450.714.374</b>	<b>11.771.578.183</b>
- Kinh phí công đoàn	901.340.960	71.299.280
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Kinh phí Đảng	145.448.687	132.206.626
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Đoàn phí công đoàn	514.423.958	159.570.337
- Các quỹ tự nguyện đóng góp, hỗ trợ, tương trợ	2.306.254.177	2.433.254.177
- Các khoản phải trả TKV		
- Chi phí ăn ca	323.544.000	345.930.000
- Đóng góp xây dựng khu dân cư 10.10	7.832.752.625	7.832.752.625
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	426.949.967	796.565.138
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		-
<b>Cộng</b>	<b>12.450.714.374</b>	<b>11.771.578.183</b>

**20. Doanh thu chưa thực hiện**

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

**21. Trái phiếu phát hành**

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

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

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
23. Dự phòng phải trả		
a) Ngắn hạn	-	-
- Chi phí vận chuyển than		
- Chi phí bóc đất		
- Chi phí khác		

b) Dài hạn	3.782.567.942	4.089.262.640
- Chi phí tập trung đã hình thành tài sản	3.782.567.942	4.089.262.640
<b>Cộng</b>	<b>3.782.567.942</b>	<b>4.089.262.640</b>

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

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

**25- Vốn chủ sở hữu**

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

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>324.961.050.000</b>						<b>40.125.059.288</b>	<b>0</b>	<b>365.086.109.288</b>
- Tăng vốn trong năm trước									0
- Lãi trong năm trước							1.573.989.815		1.573.989.815
- Tăng khác									0
- Giảm vốn trong năm trước									0
- Lỗ trong năm trước									0
- Giảm khác							34.707.576.833		34.707.576.833
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>324.961.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.991.472.270</b>	<b>0</b>	<b>331.952.522.270</b>
- Tăng vốn trong năm nay									0
- Lãi trong năm nay							2.463.589.636		2.463.589.636
- Tăng khác									0
- Giảm vốn trong năm nay									0
- Lỗ trong năm nay									0
- Giảm khác									0
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>324.961.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.455.061.906</b>	<b>0</b>	<b>334.416.111.906</b>

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của nhà nước
- Vốn góp cổ phần

- .....

**Cộng**

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

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

Trong đó: TKV

**Cuối năm**

- 211.224.690.000
- 113.736.360.000

- .....

- 324.961.050.000

**Cuối năm**

- 324.961.050.000

**Đầu năm**

- 211.224.690.000
- 113.736.360.000

- .....

- 324.961.050.000

**Đầu năm**

- 324.961.050.000

- 324.961.050.000
- 14.623.247.250
- 9.505.111.050



	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
<b>26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>		
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	-	-
<b>27. Chênh lệch tỷ giá</b>	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	-	-
<b>28. Nguồn kinh phí</b>	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-
<b>29. Các khoản mục ngoài Bảng CĐKT</b>	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn	<b>55.459.022.472</b>	<b>68.257.258.427</b>
- Từ 1 năm trở xuống	-	-
- Trên 1 năm đến 5 năm	55.459.022.472	68.257.258.427
- Trên 5 năm	-	-
b) Tài sản nhận giữ hộ	-	-
c) Ngoại tệ các loại	-	-
d) Vàng tiền tệ	-	-
đ) Nợ khó đòi đã xử lý	-	-
e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán.		

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

*Đơn vị tính: Đồng*

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV</b>		
a) Doanh thu		
- Doanh thu than:	431.097.999.131	444.805.281.209
- Doanh thu khác	1.579.165.082	3.404.721.589
<b>Cộng</b>	<b>432.677.164.213</b>	<b>448.210.002.798</b>
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		
<i>Trong đó</i>		
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
<b>3. Giá vốn hàng bán</b>	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Giá vốn của thành phẩm (than):	399.088.253.267	415.902.658.491
- Giá vốn khác	834.564.804	1.174.305.267
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Cộng</b>	<b>399.922.818.071</b>	<b>417.076.963.758</b>
<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	11.818.943	5.544.640
- Lãi bán các khoản đầu tư:	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia:	-	-
- Lãi chênh lệch tỉ giá:	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	467.997.372	423.169.446
<b>Cộng</b>	<b>479.816.315</b>	<b>428.714.086</b>

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
<b>5. Chi phí tài chính</b>		
- Lãi tiền vay	11.041.594.374	11.357.156.922
+ Ngắn hạn	4.863.334.992	4.145.417.710
+ Dài hạn	6.178.259.382	7.211.739.212
+ Chi phí tài chính khác		
- Lỗi chênh lệch tỷ giá:		
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		
- Dự phòng đầu tư tài chính ngắn hạn		
<b>Cộng</b>	<b>11.041.594.374</b>	<b>11.357.156.922</b>
<b>6. Thu nhập khác</b>		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ:		
- Tiền phạt thu được	330.341.750	
- Bồi thường sửa chữa xe		16.632.998
- Các khoản khác:		16.632.998
<b>Cộng</b>	<b>330.341.750</b>	<b>16.632.998</b>
<b>7. Chi phí khác</b>		
- Chi phí NLL, phối liệu		
- Chi phí sửa chữa xe tai nạn chờ BH		86.066.528
- Khấu hao TSCĐ niêm cất chờ thanh lý		
- Các khoản khác	164.710.505	224.228.058
<b>Cộng</b>	<b>164.710.505</b>	<b>310.294.586</b>
<b>8. Chi phí bán hàng và chi phí QLDN</b>		
<b>a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ:</b>	<b>18.252.242.007</b>	<b>16.353.171.960</b>
- Chi phí nhân viên quản lý	6.059.702.099	6.078.138.798
+ Tiền lương	4.279.362.095	4.513.223.348
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	1.103.664.004	936.677.450
+ Tiền ăn ca	676.676.000	628.238.000
- Chi phí vật liệu quản lý	225.679.193	372.404.209
- Chi phí năng lượng	169.828.874	195.608.573
- Chi phí đồ dùng văn phòng	343.490.000	84.763.000
- Chi phí khấu hao TSCĐ	610.199.526	610.199.529
- Thuế và lệ phí	164.679.700	101.212.140
- Chi phí dự phòng		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.658.407.020	3.998.999.253
- Chi phí khác bằng tiền	7.020.255.595	4.911.846.458
<b>b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:</b>	<b>1.026.470.276</b>	<b>431.223.531</b>
- Chi phí nhân viên bán hàng	43.297.482	308.415
+ Tiền lương	30.696.967	250.986
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	9.821.999	40.413
+ Tiền ăn ca	2.778.516	17.016
- Chi phí vật liệu bao bì	321.319.140	4.922.587
- Chi phí năng lượng	348.580	2.127
- Chi phí dụng cụ đồ nghề		287.854
- Chi phí khấu hao TSCĐ	54.196.672	

- Chi phí bảo hành		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	601.261.583	411.107.331
- Chi phí khác bằng tiền	6.046.819	14.595.217
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	-	
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành SPHH		
- Hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi:		
- Các khoản ghi giảm khác		

## 9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Năm nay

Năm trước

### a. Sản xuất than

- Bán thành phẩm mua ngoài:		
- <b>Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng</b>	<b>180.056.658.354</b>	<b>256.531.174.291</b>
+ Nguyên liệu	57.865.160.130	93.588.160.627
+ Nhiên liệu	114.332.028.938	155.391.724.960
+ Động lực	7.859.469.286	7.551.288.704
- <b>Chi phí nhân công</b>	<b>56.668.809.089</b>	<b>54.889.320.441</b>
+ Tiền lương	42.627.205.000	42.564.980.000
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	10.552.092.089	8.812.416.441
+ Ăn ca	3.489.512.000	3.511.924.000
- <b>Chi phí khấu hao tài sản cố định</b>	<b>28.941.348.091</b>	<b>30.667.715.997</b>
- <b>Chi phí dịch vụ mua ngoài</b>	<b>97.195.692.851</b>	<b>84.166.225.490</b>
- <b>Chi phí khác bằng tiền</b>	<b>80.380.145.249</b>	<b>115.522.639.948</b>
<b>Cộng</b>	<b>443.242.653.634</b>	<b>541.777.076.167</b>

### b. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

#### i. Sản xuất sản phẩm khác

- Bán thành phẩm mua ngoài:		
- <b>Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng</b>	<b>834.564.804</b>	<b>1.174.305.267</b>
+ Nguyên liệu	705.038.462	1.083.941.800
+ Nhiên liệu		
+ Động lực	129.526.342	90.363.467
- <b>Chi phí nhân công</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
+ Tiền lương		
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn		
+ Ăn ca		
- <b>Chi phí khấu hao tài sản cố định</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- <b>Chi phí dịch vụ mua ngoài</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- <b>Chi phí khác bằng tiền</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Cộng</b>	<b>834.564.804</b>	<b>1.174.305.267</b>

### 10. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành:

Năm nay

Năm trước

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	615.897.409	625.307.825
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay (i)		
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	<b>615.897.409</b>	<b>625.307.825</b>
- Chi phí thuế TNDN còn được bù trừ vào những năm tiếp theo:		



**11. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại:****Năm nay****Năm trước**

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải
- Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn
- Thu nhập thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng:
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả:
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

**VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ****1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai****Năm nay****Năm trước**

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

-	-
-	-
-	-
-	-

**2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:****3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:****Năm nay****Năm trước**

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường:

**319.808.394.645**      **448.923.692.660***Trong đó: - Ngắn hạn**319.808.394.645*      *444.160.892.660**- Dài hạn**4.762.800.000*

- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác:

-	-
---	---

**4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:****Năm nay****Năm trước**

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường:

**383.071.980.170**      **273.396.750.809***Trong đó: - Ngắn hạn**354.570.966.599*      *234.520.187.238**- Dài hạn**28.501.013.571*      *38.876.563.571*

- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác:

**IX. Những thông tin khác****1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác;****2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;****3. Thông tin về các bên liên quan (Phụ lục 01;02;03 kèm theo)****4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận";****Năm nay****Năm trước****Doanh thu****432.677.164.213**      **448.210.002.798***Kinh doanh than**431.097.999.131*      *444.805.281.209**Hoạt động khác**1.579.165.082*      *3.404.721.589***Các khoản giảm trừ**

<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>399.922.818.071</b>	<b>417.076.963.758</b>
<i>Kinh doanh than</i>	399.088.253.267	415.902.658.491
<i>Hoạt động khác</i>	834.564.804	1.174.305.267
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>32.754.346.142</b>	<b>31.133.039.040</b>
<i>Kinh doanh than</i>	32.009.745.864	28.902.622.718
<i>Hoạt động khác</i>	744.600.278	2.230.416.322

5. Thông tin so sánh:

Số liệu dùng để so sánh Báo cáo tài chính là số liệu trên Báo cáo tài chính quý I năm 2022.

7. Những thông tin khác.

Cám Phả, ngày 19 tháng 4 năm 2023

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

Nguyễn Thị Thu Hà

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Phạm Thanh Phương

**GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Thuận

**BẢNG KÊ THAN BÁN VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN**

Quý I Năm 2023

Đơn vị: VND

STT	Nội dung	Tổng số		Than nguyên khai		Than thành phẩm	
		Số lượng (Tấn)	Giá trị (Đồng)	Số lượng (Tấn)	Giá trị (Đồng)	Số lượng (Tấn)	Giá trị (Đồng)
A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG CỘNG	381.946,13	431.097.999.131	151.214,60	254.194.136.258	230.731,53	176.903.862.873
I	Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	115.762,76	93.293.512.967	-	-	115.762,76	93.293.512.967
1	Bán than thành phẩm	115.762,76	93.293.512.967	-	-	115.762,76	93.293.512.967
II	Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV	266.183,37	337.804.486.164	151.214,60	254.194.136.258	114.968,77	83.610.349.906
1	Bán than NK (quy sạch )	266.183,37	337.804.486.164	151.214,60	254.194.136.258	114.968,77	83.610.349.906

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vũ Thị Thanh Xuân

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương

**BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ CÁC BÊN LIÊN QUAN**  
Quý I Năm 2023

Đơn vị: VND

STT	Tên đơn vị	Các khoản công nợ			
		TK 131	TK 138	TK331	TK 338
<b>A</b>	<b>CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU</b>	<b>95.565.638.134</b>	-	-	-
<b>I</b>	<b>NGẮN HẠN</b>	<b>95.565.638.134</b>	-	-	-
1	Công ty Tuyền Than Cửa Ông - TKV	69.177.969.339			
2	Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	26.370.484.595			
3	Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh	6.041.750			
4	Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV	1.893.650			
5	Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV	8.217.000			
6	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất mỏ Việt Bắc MICCO - Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin	1.031.800			
<b>II</b>	<b>DÀI HẠN</b>				
<b>B</b>	<b>CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ</b>	-	-	<b>166.497.310.034</b>	-
<b>I</b>	<b>NGẮN HẠN</b>	-	-	<b>166.497.310.034</b>	-
1	CN CT CP Vật tư - TKV XN Vận tải Xếp dỡ			201.960.000	
2	CN CT CP Vật tư TKV - XN Vật tư Cẩm Phả			91.685.995.139	
3	CT CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin			1.579.950.288	
4	CT CP Chế tạo máy - Vinacomin			5.887.566.714	
5	CN CT CP Chế tạo máy - Vinacomin			393.216.718	
6	CTY CP Công nghiệp ô tô - Vinacomin			13.846.805.622	
7	CT Công nghiệp hoá chất Mỏ Cẩm Phả			37.527.856.136	
8	CTY CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin			1.662.737.160	
9	CN CT CP XNK Than - Vinacomin Tại TP HCM			336.262.240	
10	CT CP Giám định Vinacomin			635.820.585	
11	Viện cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin			2.736.643.450	
12	Trường Cao đẳng than Khoáng sản Việt Nam			142.630.345	

15/1 15/1 15/1 15/1 15/1

STT	Tên đơn vị	Các khoản công nợ		
		TK 131	TK 138	TK 331
13	CT TNHH 1 TV Môi trường- Vinacomin			5.491.166.991
14	CT CP CK Mỏ Việt bắc VVMI			1.599.269.371
15	Viện KH Công nghệ mỏ			928.811.763
16	CT CP Phát triển Công nghệ và Thiết bị mỏ			346.493.022
17	CT CP Tin học công nghệ Môi trường - Vinacomin			387.343.028
18	CT CP Địa chất mỏ - TKV			246.447.522
19	CN Tập đoàn CN Than KS VN-Trung tâm cấp cứu mỏ - Vinacomin			860.333.940
<b>II</b>	<b>DÀI HẠN</b>			
	<b>Tổng cộng</b>	<b>95.565.638.134</b>	<b>-</b>	<b>166.497.310.034</b>
				<b>TK 338</b>
				-

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Thanh Xuân

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

BÁO CÁO MUA, BÁN VẬT TƯ, HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Quý I Năm 2023

Đơn vị: VND

TT	Tên đơn vị	Giá trị mua trong năm	Giá trị bán trong năm
1	Công ty Cổ phần Vật tư - TKV - Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả	122.352.544.880	15.448.090
2	Công ty Cổ phần Vật tư - TKV - Xí nghiệp Vận tải, xếp dỡ	183.600.000	
3	Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin		93.516.728.967
4	Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV		338.055.578.060
5	Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV		7.470.000
6	Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Cẩm Phả	44.827.529.869	377.000
7	Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh		5.492.500
8	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất mỏ Việt Bắc MICCO - Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin		938.000
9	Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	2.935.765.725	
10	Công ty Cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin	7.199.676.137	2.069.500
11	Chi nhánh Công ty Cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin	327.596.000	
12	Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin	14.290.476.611	
13	Công ty Cổ phần Đèo Nai - Vinacomin		
14	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu than - Vinacomin	297.500.000	
15	Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu than - Vinacomin tại Thành phố Hồ Chí Minh	259.191.000	
16	Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin	516.851.458	3.745.148
17	Viện Cơ Khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin	920.530.000	
18	Trường Cao Đẳng Than - Khoáng Sản Việt Nam	129.663.950	
19	Công ty TNHH MTV Môi trường - Vinacomin	3.347.988.539	559.500
20	Công ty Cổ phần Cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI		
21	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp - Vinacomin		
22	Bệnh viện Than - Khoáng sản		
23	Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ	314.993.656	
24	Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin	352.130.025	
25	Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV		
26	Trung tâm Điều dưỡng ngành Than - VVMI		
27	Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin		

TT	Tên đơn vị	Giá trị mua trong năm	Giá trị bán trong năm
28	Công ty Chế biến Than Quảng Ninh - TKV		1.721.500
29	Viện Cơ khí Công nghệ Mỏ		
30	Trung tâm cấp cứu mỏ - Vinacomin	643.981.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>198.900.018.850</b>	<b>431.610.128.265</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Thanh Xuân

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

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

Mẫu số: 03A-TM- TKV

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV  
Đến 31 tháng 3 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

STT	ĐƠN VỊ	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	<b>Tổng số</b>	<b>95.565.638.134</b>	<b>357.108.451.602</b>
1	Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	69.177.969.339	146.974.201.333
2	Công ty Kho vận & Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	26.370.484.595	210.108.578.330
3	Công ty CP Than Cao Sơn - TKV	8.217.000	9.980.280
4	Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh	6.041.750	10.226.520
5	CN TĐ CN Than khoáng sản VN - Công ty CB Than Quảng Ninh - TKV	1.893.650	2.379.240
	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất mỏ Việt bắc MICCO	1.031.800	2.354.400
6	Công ty CP than Đèo Nai - Vinacomin		731.499

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vũ Thị Thanh Xuân

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương



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

Mẫu số: 03B-TM-TKV

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV  
Đến 31 tháng 3 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

STT	ĐƠN VỊ	CUỐI KỶ	ĐẦU NĂM
	<b>Tổng số</b>	<b>63.087.815</b>	<b>103.658.469</b>
1	Viễn thông QN - TT Viễn thông 3	17.749.611	27.861.511
2	Công ty CP Ngọc Long	10.649.767	37.005.250
3	TT mạng lưới Mobifone Miền Bắc - CN TCty Viễn Thông Mobifone	28.552.769	25.667.013
4	Viettel Quảng Ninh - CN tập đoàn CN VT Quân đội	6.135.668	12.801.235

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vũ Thị Thanh Xuân

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương

**PHẢI THU KHÁC**  
**Đến 31 tháng 3 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
	<b>Tổng số</b>	<b>2.418.977.473</b>	<b>63.734.308.728</b>	<b>1.144.038.762</b>	<b>59.578.913.199</b>
<b>I</b>	<b>Trong TKV</b>	<b>2.418.977.473</b>	<b>-</b>	<b>1.144.038.762</b>	<b>-</b>
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động	2.418.977.473		1.144.038.762	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	0			
<b>II</b>	<b>Ngoài TKV</b>	<b>0</b>	<b>63.734.308.728</b>	<b>0</b>	<b>59.578.913.199</b>
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		53.547.108.824		49.859.710.667
4	Thu lãi ký quỹ bảo vệ môi trường		10.187.199.904		9.719.202.532
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác				

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phạm Thị Trà

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương

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

**BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN**  
**Quý I Năm 2023**

Mẫu số: 08A TM-TKV

TT	Tên TSCĐ	Kế hoạch năm	Dư đầu năm	Thực hiện SCL từ đầu	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Chi phí SCL chờ phân bổ đầu năm</b>		15.175.057.454			7.096.564.315	8.078.493.139
<b>II</b>	<b>Phát sinh</b>	95.880.700.000		19.494.905.023	19.455.535.939	19.455.535.939	0
A	Thuê ngoài trong TKV	72.514.876.000		15.016.308.748	14.989.392.078	14.989.392.078	0
1	Máy xúc thủy lực bánh xích PC750-7 số 07			3.488.388.561	3.469.702.061	3.469.702.061	0
2	Máy san gạt bánh lốp CAT 14M số 03			2.464.395.576	2.463.459.676	2.463.459.676	0
3	Xe ô tô tải tự đổ CAT777D số 50			4.573.164.611	4.571.026.921	4.571.026.921	0
4	xe ô tô tải tự đổ HD785-7 số 475			4.490.360.000	4.485.203.420	4.485.203.420	0
B	Thuê ngoài ngoài TKV	18.690.824.000		4.478.596.275	4.466.143.861	4.466.143.861	0
	Thuê ngoài ngoài TKV - Máy móc thiết bị						
1	xe ô tô tải tự đổ HD785-7 số 465			4.478.596.275	4.466.143.861	4.466.143.861	0
	Thuê ngoài ngoài TKV - Vật kiến trúc						
C	Tự làm	4.675.000.000		0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Trích trước</b>						
<b>IV</b>	<b>Tổng số phân bổ giá thành trong kỳ</b>					26.552.100.254	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KÊ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

08A TM-TKV

**BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỜ DANG**  
Quý I Năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Tổng số</b>	<b>4.317.193.805</b>	<b>10.518.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.317.193.805</b>
-	<b>Xây lắp</b>	<b>1.015.290.400</b>	<b>1.120.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.015.290.400</b>
I	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>290.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000.000</b>
A	Dự án đổ đất lấn biển	290.000.000							290.000.000
II	<b>Vốn vay</b>	<b>725.290.400</b>	<b>840.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>725.290.400</b>
A	Dự án đầu tư xây dựng công trình Mỏ Than Cọc Sáu								
I	Chi phí khoan địa chất PVTKTC đập chắn	725.290.400							725.290.400
B	Báo cáo KTKT đầu tư XD trạm cân 150 tấn		840.000.000						
III	<b>Vốn khác</b>	<b>0</b>	<b>280.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A	Báo cáo KTKT đầu tư XD trạm cân 150 tấn		280.000.000						
-	<b>Thiết bị</b>	<b>0</b>	<b>9.100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	<b>Vốn chủ sở hữu</b>								
II	<b>Vốn vay</b>	<b>0</b>	<b>6.825.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023		4.500.000.000						
B	Báo cáo KTKT đầu tư XD trạm cân 150 tấn		2.325.000.000						

CHỖ CHỮ KÝ

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
<b>III</b>	<b>Vốn khác</b>	<b>0</b>	<b>2.275.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023		1.500.000.000						
B	Báo cáo KTKT đầu tư XD trạm cân 150 tấn		775.000.000						
-	<b>Khác</b>	<b>3.301.903.405</b>	<b>298.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.301.903.405</b>
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Vốn vay</b>	<b>3.301.903.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.301.903.405</b>
A	Dự án đầu tư xây dựng công trình Mỏ Than Cọc Sáu								
1	Lập thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình khai thác mỏ	2.471.045.455				0			2.471.045.455
2	Phí đo vẽ thành lập bản đồ địa hình khu GPMB xây dựng đập chắn số 4;5	171.703.405							171.703.405
3	Điều chỉnh dự án khai thác mỏ								
3.1	Phí thông tin lập BC nghiên cứu khả thi điều chỉnh DA ĐTXD CT Mỏ Than Cọc sáu	300.000							300.000
3.2	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình mỏ Than Cọc Sáu	658.854.545							658.854.545
<b>III</b>	<b>Vốn khác</b>	<b>0</b>	<b>298.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A	Dự án đầu tư xây dựng công trình Mỏ Than Cọc Sáu								
1	Điều chỉnh dự án khai thác mỏ								

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện LK từ đầu năm	Giám trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giám khác	
B	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023- Công ty CP Than Cọc Sáu- vinacomín								
	Tư vấn lập BC nghiên cứu khả thi DA đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021- Công ty CP Than Cọc Sáu- vinacomín		144.000.000		0				0
C	Báo cáo KTKT đầu tư XD di chuyển trạm cân công trường than 2		154.000.000						

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH**

Lũy kế đến cuối quý I năm 2023

**Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành TSCĐ**

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
A	B	1	2	4	5
A	NGUYÊN GIÁ				
I	Số đầu năm	3.185.748.105.302	85.564.001.614	2.052.625.366.367	1.047.558.737.321
1	Đang dùng	2.999.762.297.382	68.559.523.794	2.016.339.974.962	914.862.798.626
2	Chưa dùng		0		0
3	Không cần dùng		0		0
4	Chờ thanh lý ( Niêm cất )	23.506.046.298	40.888.595	6.246.489.567	17.218.668.136
5	Thanh lý chưa xử lý	162.479.761.622	16.963.589.225	30.038.901.838	115.477.270.559
	- Tổng nguyên giá TSCĐ hết khấu hao	1.937.640.757.519	78.182.517.110	947.991.253.605	911.466.986.804
	Trong đó: Đang dùng	1.751.654.949.599	61.178.039.290	911.705.862.200	778.771.048.109
	- Nguyên giá TSCĐ dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay				
II	Tăng trong kỳ	0	0	0	0
1	Mua trong kỳ	0	0	0	0
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0		
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển	0			
6	Do kiểm kê				

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
A	B	1	2	4	5
	<i>Trong đó: Đang dùng</i>	1.687.417.049.564	60.405.821.161	888.151.704.300	738.859.524.103
	<i>- Giá TSCĐ dùng để chấp, cầm cố các khoản vay</i>				
B	HAO MÓN				
I	Số đầu năm	2.655.254.446.672	85.453.024.171	1.588.113.356.962	981.688.065.539
1	Đang dùng	2.469.268.638.752	68.448.546.351	1.551.827.965.557	848.992.126.844
2	Chưa dùng	0	0		0
3	Không cần dùng	0	0		0
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)	23.506.046.298	40.888.595	6.246.489.567	17.218.668.136
5	Thanh lý chưa xử lý	162.479.761.622	16.963.589.225	30.038.901.838	115.477.270.559
II	Tăng trong kỳ	29.227.930.531	5.972.550	26.872.776.646	2.349.181.335
1	Do trích khấu hao	28.921.235.833	5.972.550	26.872.776.646	2.042.486.637
2	Do tính hao mòn	306.694.698			
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển	0			
		0			
5	Do kiểm kê				
6	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại TSCĐ	0			
8	Tăng khác (Do TSCĐ hết hạn thuê)				
III	Giảm trong kỳ	0	0	0	0



STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
A	B	1	2	4	5
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại TSCĐ	0			
9	Tăng khác	0	0		
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Nhượng bán		0		0
2	Thanh lý	0	0	0	0
3	Chuyển sang BĐS đầu tư				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Chuyển thành công cụ				
7	Do kiểm kê				
8	Do đánh giá lại				
9	Chuyển góp vốn				
10	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>3.185.748.105.302</b>	<b>85.564.001.614</b>	<b>2.052.625.366.367</b>	<b>1.047.558.737.321</b>
1	Đang dùng	2.934.162.716.711	67.787.305.665	1.992.785.817.062	873.589.593.984
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)	89.105.626.969	813.106.724	29.800.647.467	58.491.872.778
5	Thanh lý chưa xử lý	162.479.761.622	16.963.589.225	30.038.901.838	115.477.270.559
	- Tổng nguyên giá TSCĐ hết khấu hao	1.939.002.438.155	78.182.517.110	947.991.253.605	912.828.667.440



STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
A	B	1	2	4	5
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Do nhượng bán				
3	Do thanh lý				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do chuyển thành công cụ				
7	Do kiểm kê				
8	Do góp vốn				
9	Do đánh giá lại				
10	Giảm khác	0			
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>2.684.482.377.203</b>	<b>85.458.996.721</b>	<b>1.614.986.133.608</b>	<b>984.037.246.874</b>
1	Đang dùng	2.432.896.988.612	67.682.300.772	1.555.146.584.303	810.068.103.537
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)	89.105.626.969	813.106.724	29.800.647.467	58.491.872.778
5	Thanh lý chưa xử lý	162.479.761.622	16.963.589.225	30.038.901.838	115.477.270.559
<b>C</b>	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>				
	<b>- Số đầu năm</b>	<b>530.493.658.630</b>	<b>110.977.443</b>	<b>464.512.009.405</b>	<b>65.870.671.782</b>
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay</i>				
	<b>- Số cuối kỳ</b>	<b>501.265.728.099</b>	<b>105.004.893</b>	<b>437.639.232.759</b>	<b>63.521.490.447</b>
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay</i>				

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Nhà cửa	Vật kiến trúc	TB động lực	Máy móc TB	Phương tiện vận tải	Thiết bị truyền dẫn	Q.lý + DL.TN	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ									
I	Số đầu năm	3.185.748.105.302	147.276.326.953	132.074.524.797	63.901.019.058	1.128.520.162.635	1.536.944.437.865	11.601.255.442	16.441.622.601	148.988.755.951
1	Đang dùng	2.999.762.297.382	143.795.174.330	132.074.524.797	63.901.019.058	946.015.507.338	1.536.944.437.865	11.601.255.442	16.441.622.601	148.988.755.951
2	Chưa dùng									
3	Không cần dùng									
4	Chờ thanh lý ( Niêm cất )	23.506.046.298	698.676.160			22.807.370.138				0
5	Thanh lý chưa xử lý	162.479.761.622	2.782.476.463			159.697.285.159				0
	- Tổng nguyên giá TSCĐ hết khấu hao	1.937.640.757.519	47.310.743.495	74.540.264.774	53.095.644.532	843.960.719.831	880.195.092.862	3.456.528.678	14.792.813.715	20.288.949.632
	Trong đó: Đang dùng	1.751.654.949.599	43.829.590.872	74.540.264.774	53.095.644.532	661.456.064.534	880.195.092.862	3.456.528.678	14.792.813.715	20.288.949.632
	- N.giá TSCĐ dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay									
II	Tăng trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Mua trong kỳ	0			0					
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0							
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ	0								
4	Do điều động	0								
5	Do luân chuyển	0								
6	Do kiểm kê	0								
7	Do chuyển đổi từ BDS đầu tư	0								
8	Do đánh giá lại TSCĐ	0								

13/06/2021

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Nhà cửa	Vật kiến trúc	TB động lực	Máy móc TB	Phương tiện vận tải	Thiết bị truyền dẫn	Q. lý + Đ.LTN	TSCĐ khác
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9
III	Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nhượng bán	0								
2	Thanh lý	0								
3	Chuyển sang BĐS đầu tư	0								
4	Do điều động	0								
5	Do luân chuyển	0								
6	Chuyển thành công cụ	0								
7	Do kiểm kê	0								
8	Do đánh giá lại	0								
9	Chuyển góp vốn	0								
10	Giảm khác	0								
IV	Số cuối kỳ	3.185.748.105.302	147.276.326.953	132.074.524.797	63.901.019.058	1.128.520.162.635	1.536.944.437.865	11.601.255.442	16.441.622.601	148.988.755.951
1	Đang dùng	2.934.162.716.711	143.795.174.330	132.074.524.797	63.901.019.058	946.015.507.338	1.471.344.857.194	11.601.255.442	16.441.622.601	148.988.755.951
2	Chưa dùng									
3	Không cần dùng									
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)	89.105.626.969	698.676.160			22.807.370.138	65.599.580.671			0
5	Thanh lý chưa xử lý	162.479.761.622	2.782.476.463			159.697.285.159				0
	- Tổng nguyên giá TSCĐ hết khấu hao	1.939.002.438.155	47.310.743.495	74.540.264.774	53.095.644.532	845.285.788.831	880.195.092.862	3.456.528.678	14.829.425.351	20.288.949.632
	Trong đó: Đang dùng	1.687.417.049.564	43.829.590.872	74.540.264.774	53.095.644.532	662.781.133.534	814.595.512.191	3.456.528.678	14.829.425.351	20.288.949.632
	- N.giá TSCĐ dùng để chấp, cầm cố các khoản vay									
B	HAO MÓN TSCĐ									
I	Số đầu năm	2.655.254.446.672	98.108.059.009	102.207.275.907	56.461.186.705	1.004.034.026.568	1.278.900.966.623	6.689.353.952	15.700.401.265	93.153.176.643
1	Đang dùng	2.469.268.638.752	94.626.906.386	102.207.275.907	56.461.186.705	821.529.371.271	1.278.900.966.623	6.689.353.952	15.700.401.265	93.153.176.643
2	Chưa dùng									

Hết

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Nhà cửa	Vật kiến trúc	TB động lực	Máy móc TB	Phương tiện vận tải	Thiết bị truyền dẫn	Q.lý + ĐLTN	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Không cần dùng									
4	Chờ thanh lý ( Niêm cất )	23.506.046.298	698.676.160			22.807.370.138				0
5	Thanh lý chưa xử lý	162.479.761.622	2.782.476.463			159.697.285.159				0
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>29.227.930.531</b>	<b>1.562.864.589</b>	<b>1.173.280.151</b>	<b>311.605.134</b>	<b>6.578.100.539</b>	<b>16.631.069.124</b>	<b>179.508.651</b>	<b>63.010.247</b>	<b>2.728.492.096</b>
1	Do trích khấu hao	28.921.235.833	1.562.864.589	866.585.453	311.605.134	6.578.100.539	16.631.069.124	179.508.651	63.010.247	2.728.492.096
2	Do tính hao mòn	306.694.698		306.694.698						
3	Do điều động	0								
4	Do luân chuyển	0								
5	Do kiểm kê									
6	Do chuyển đổi từ BDS đầu tư									
7	Do đánh giá lại	0								
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Chuyển sang BDS đầu tư	0								
2	Do nhượng bán	0								
3	Do thanh lý	0								
4	Do điều động	0								
5	Do luân chuyển	0								
6	Chuyển thành công cụ	0								
7	Do kiểm kê	0								
8	Do góp vốn	0								
9	Do đánh giá lại	0								



STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Nhà cửa	Vật kiến trúc	TB động lực	Máy móc TB	Phương tiện vận tải	Thiết bị truyền dẫn	Q. lý + Đ.LTN	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV	Số cuối kỳ	2.684.482.377.203	99.670.923.598	103.380.556.058	56.772.791.839	1.010.612.127.107	1.295.532.035.747	6.868.862.603	15.763.411.512	95.881.668.739
1	Đang dùng	2.432.896.988.612	96.189.770.975	103.380.556.058	56.772.791.839	828.107.471.810	1.229.932.455.076	6.868.862.603	15.763.411.512	95.881.668.739
2	Chưa dùng									
3	Không cần dùng									
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)	89.105.626.969	698.676.160			22.807.370.138	65.599.580.671			0
5	Thanh lý chưa xử lý	162.479.761.622	2.782.476.463			159.697.285.159				0
C	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>									
I	Số đầu năm	530.493.658.630	49.168.267.944	29.867.248.890	7.439.832.353	124.486.136.067	258.043.471.242	4.911.901.490	741.221.336	55.835.579.308
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay</i>									
II	Số cuối kỳ	501.265.728.099	47.605.403.355	28.693.968.739	7.128.227.219	117.908.035.528	241.412.402.118	4.732.392.839	678.211.089	53.107.087.212
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay</i>									

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương



**BÁO CÁO TỔNG HỢP TẶNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH**

Lũy kế đến cuối quý I năm 2023

**Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành**

Đơn vị tính: Đồng

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



STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
9	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Nhượng bán				
2	Do chuyển sang BĐSĐT ( Quyền SD đất )				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>1.714.833.057</b>	<b>177.913.200</b>	<b>678.339.857</b>	<b>858.580.000</b>
1	Đang dùng	1.714.833.057	177.913.200	678.339.857	858.580.000
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý ( Niêm cất )				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ hết khấu hao	1.313.293.200	177.913.200	276.800.000	858.580.000
	Trong đó: Đang dùng	1.313.293.200	177.913.200	276.800.000	858.580.000
<b>B</b>	<b>HAO MÒN</b>				
<b>I</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>1.654.496.283</b>	<b>177.913.200</b>	<b>618.003.083</b>	<b>858.580.000</b>
1	Đang dùng	1.654.496.283	177.913.200	618.003.083	858.580.000
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý ( Niêm cất )				



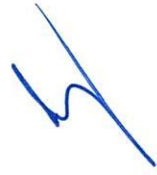
STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>20.112.258</b>	<b>0</b>	<b>20.112.258</b>	<b>0</b>
1	Do trích khấu hao	20.112.258	0	20.112.258	0
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do kiểm kê				
6	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư ( Quyền SD đất )				
7	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Do chuyển sang BĐSĐT ( Quyền SD đất )				
2	Nhượng bán				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Do đánh giá lại				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>1.674.608.541</b>	<b>177.913.200</b>	<b>638.115.341</b>	<b>858.580.000</b>
1	Đang dùng	1.674.608.541	177.913.200	638.115.341	858.580.000
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý ( Niêm cất )				
<b>C</b>	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>				
	- Số đầu năm	<b>60.336.774</b>	<b>0</b>	<b>60.336.774</b>	<b>0</b>
	- Số cuối kỳ	<b>40.224.516</b>	<b>0</b>	<b>40.224.516</b>	<b>0</b>



STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
7	Do đánh giá lại								
8	Chuyển góp vốn								
9	Giảm khác								
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>1.714.833.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.714.833.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Đang dùng	1.714.833.057	0	0	0	0	1.714.833.057	0	0
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ hết khấu hao	1.313.293.200					1.313.293.200		
	Trong đó: Đang dùng	1.313.293.200					1.313.293.200		
<b>B</b>	<b>HAO MÒN</b>								
<b>I</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>1.654.496.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.654.496.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Đang dùng	1.654.496.283	0	0	0	0	1.654.496.283	0	0
2	Chưa dùng	0							
3	Không cần dùng	0							
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)	0							
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>20.112.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.112.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Do trích khấu hao	20.112.258					20.112.258		
3	Do tính hao mòn								
1	Do điều động								
5	Do luân chuyển								
6	Do kiểm kê								
4	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư (Quyền SD đất)								
6	Do đánh giá lại								
7	Tăng khác								

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III</b>	<b>Giám trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Do chuyển sang BĐSĐT ( Quyền SD đất )								
2	Nhượng bán								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Do kiểm kê								
7	Do góp vốn								
8	Do đánh giá lại								
9	Giảm khác								
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>1.674.608.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.674.608.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Đang dùng	1.674.608.541	0	0	0	0	1.674.608.541	0	0
2	Chưa dùng	0							
3	Không cần dùng	0							
4	Chờ thanh lý ( Niêm cất )	0						0	
<b>C</b>	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>								
	- Số đầu năm	60.336.774	0	0	0	0	60.336.774	0	0
	- Số cuối kỳ	40.224.516	0	0	0	0	40.224.516	0	0

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

10/10/2023

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

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

Lũy kế đến cuối quý I năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	CHIA THEO NGUỒN HÌNH THÀNH TÀI SẢN			TỔNG SỐ	CHIA THEO LOẠI HÌNH TÀI SẢN			
			Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác		TSCĐ hữu hình	TSCĐ thuê tài chính	TSCĐ vô hình	Bất động sản đầu tư
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>NGUYÊN GIÁ</b>									
<b>I</b>	<b>Số đầu năm</b>	3.187.462.938.359	85.741.914.814	2.053.303.706.224	1.048.417.317.321	3.187.462.938.359	3.185.748.105.302	0	1.714.833.057	0
<b>II</b>	Tăng trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III</b>	Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	3.187.462.938.359	85.741.914.814	2.053.303.706.224	1.048.417.317.321	3.187.462.938.359	3.185.748.105.302	0	1.714.833.057	0
<b>B</b>	<b>HAO MÒN</b>									
<b>I</b>	<b>Số đầu năm</b>	2.656.908.942.955	85.630.937.371	1.588.731.360.045	982.546.645.539	2.656.908.942.955	2.655.254.446.672	0	1.654.496.283	0
<b>II</b>	Tăng trong kỳ	29.248.042.789	5.972.550	26.892.888.904	2.349.181.335	29.248.042.789	29.227.930.531		20.112.258	
<b>III</b>	Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	2.686.156.985.744	85.636.909.921	1.615.624.248.949	984.895.826.874	2.686.156.985.744	2.684.482.377.203	0	1.674.608.541	0
<b>C</b>	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>									
<b>I</b>	- Số đầu năm	530.553.995.404	110.977.443	464.572.346.179	65.870.671.762	530.553.995.404	530.493.658.630	0	60.336.774	0
<b>II</b>	- Số cuối kỳ	501.305.952.615	105.004.893	437.679.457.275	63.521.490.447	501.305.952.615	501.265.728.099	0	40.224.516	0

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương



## BÁO CÁO CHI TIẾT TĂNG GIẢM TSCĐ

Luỹ kể đến cuối quý I năm 2023

STT	TÊN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	TRONG ĐÓ		
					Vốn chủ sở hữu	Vay	Khác
A	<b>Phần tăng tài sản cố định</b>			0	0	0	0
I	Tăng do điều động			0	0	0	0
II	Tăng do mua sắm			0	0	0	0
III	Tăng do XDCB hoàn thành			0	0	0	0
IV	Tăng do đánh giá lại TSCĐ			0	0	0	0
V	Tăng khác			0	0	0	0
	<b><u>Máy móc TB động lực</u></b>			0	0	0	0
	<b><u>Máy móc TB công tác</u></b>			0	0	0	0
	<b><u>Phương tiện vận tải</u></b>			0	0	0	0
	<b><u>Thiết bị truyền dẫn</u></b>			0	0	0	0
	<b><u>Dụng cụ đo kiểm thí nghiệm</u></b>			0	0	0	0
	<b><u>Nhà cửa</u></b>			0	0	0	0
	<b><u>Vật kiến trúc</u></b>			0	0	0	0
	<b><u>Tài sản cố định khác</u></b>			0	0	0	0
	<b><u>TSCĐ vô hình</u></b>			0	0	0	0
B	<b><u>Phần giảm tài sản cố định</u></b>			0	0	0	0

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

## BÁO CÁO TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ

Luỹ kế đến cuối quý I năm 2023

TT	NHÓM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	SỐ KHẤU HAO			
		Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vay	Khác
<b>I</b>	<b>TSCĐ dùng trong SXKD</b>	<b>28.941.348.091</b>	<b>5.972.550</b>	<b>26.892.888.904</b>	<b>2.042.486.637</b>
1	Nhà cửa	1.562.864.589	5.972.550	1.084.446.873	472.445.166
2	Vật kiến trúc	866.585.453	0	786.380.649	80.204.804
3	Thiết bị động lực	311.605.134	0	275.225.757	36.379.377
4	Máy móc thiết bị công tác	6.578.100.539	0	6.238.550.211	339.550.328
5	Phương tiện vận tải	16.631.069.124	0	15.874.768.542	756.300.582
6	Thiết bị truyền dẫn	179.508.651	0	167.427.606	12.081.045
7	Dụng cụ đo lường thí nghiệm	49.993.574	0	49.611.951	381.623
8	Dụng cụ quản lý	13.016.673	0	11.454.672	1.562.001
9	TSCĐ khác	2.728.492.096	0	2.384.910.385	343.581.711
10	TSCĐ vô hình	20.112.258	0	20.112.258	0
<b>II</b>	<b>TSCĐ ngoài SXKD</b>	<b>306.694.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306.694.698</b>
1	TSCĐ thuộc quỹ môi trường	306.694.698	0		306.694.698
2	TSCĐ thuộc quỹ phúc lợi	0			0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>29.248.042.789</b>	<b>5.972.550</b>	<b>26.892.888.904</b>	<b>2.349.181.335</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương

**CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**  
**Quý I Năm 2023**

Đơn vị tính : Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
<b>I</b>	<b>Chi phí trả trước ngắn hạn</b>	<b>83.439.366.796</b>	<b>25.838.668.191</b>	<b>6.514.178.519</b>	<b>102.763.856.468</b>
1	Phí bảo hiểm máy móc thiết bị	91.637.713	2.716.306.191	2.630.321.190	177.622.714
2	Chi phí phân bổ lốp xe đặc chủng	82.325.154.500	22.926.652.000	3.418.700.000	101.833.106.500
3	CP dụng cụ đồ nghề	1.022.574.583	195.710.000	465.157.329	753.127.254
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN</b>	<b>55.429.908.636</b>	<b>8.312.829.237</b>	<b>16.064.123.490</b>	<b>47.678.614.383</b>
1	Chi phí thuê ngoài khoan thăm dò	4.187.691.505	0	523.461.447	3.664.230.058
2	Chi phí lập BC tổng hợp tính trữ lượng than theo GP	1.492.502.054	352.130.025	247.397.202	1.597.234.877
3	Chi phí sửa chữa lớn	15.175.057.454	0	7.096.564.315	8.078.493.139
4	Chi phí thuê xe hoạt động	15.682.470.111	0	2.999.053.758	12.683.416.353
5	Sửa chữa văn phòng	5.255.177.210	0	859.424.325	4.395.752.885
6	Sửa chữa phụ tùng, cụm động cơ	12.813.924.278	7.960.699.212	4.235.336.690	16.539.286.800
7	Thành lập bản đồ cơ lý đá	823.086.024	0	102.885.753	720.200.271
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>138.869.275.432</b>	<b>34.151.497.428</b>	<b>22.578.302.009</b>	<b>150.442.470.851</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vũ Thị Thanh Xuân

NGƯỜI DUYỆT BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương



PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV  
3 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	DIỄN GIẢI	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
1	CN CT CP Vật tư -TKV XN Vận tải Xếp dỡ	201.960.000	201.960.000	818.032.000	818.032.000
2	CN CT CP Vật tư TKV- XN Vật tư Cẩm Phả	91.685.995.139	91.685.995.139	22.115.188.666	22.115.188.666
3	CT CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ -Vinacomin	1.579.950.288	1.579.950.288	350.607.989	350.607.989
4	CT CP Chế tạo máy - Vinacomin	5.887.566.714	5.887.566.714	970.199.413	970.199.413
5	CN CT CP Chế tạo máy - Vinacomin	393.216.718	393.216.718	1.432.861.118	1.432.861.118
6	CTY CP Công nghiệp ô tô -Vinacomin	13.846.805.622	13.846.805.622	2.127.281.350	2.127.281.350
7	CT Công nghiệp hoá chất Mỏ Cẩm Phả	37.527.856.136	37.527.856.136	6.217.987.980	6.217.987.980
8	CTY CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin	1.662.737.160	1.662.737.160	2.135.487.160	2.135.487.160
9	CN CT CP XNK Than -Vinacomin Tại TP HCM	336.262.240	336.262.240	1.151.152.140	1.151.152.140
10	CT CP Giám định Vinacomin	635.820.585	635.820.585	471.403.644	471.403.644
11	Viện cơ khí Năng lượng và Mỏ-Vinacomin	2.736.643.450	2.736.643.450	3.224.060.450	3.224.060.450
12	Trường Cao đẳng than Khoáng sản Việt Nam	142.630.345	142.630.345	25.423.920	25.423.920
13	CT TNHH I TV Môi trường- Vinacomin	5.491.166.991	5.491.166.991	2.808.995.048	2.808.995.048
14	CT CP CK Mỏ Việt bắc VVMI	1.599.269.371	1.599.269.371	2.799.269.371	2.799.269.371
15	CT CP Cơ khí & Thiết bị áp lực - VVMI	0	0	40.857.800	40.857.800
16	Viện KH Công nghệ mỏ	928.811.763	928.811.763	2.428.811.763	2.428.811.763
17	CT CP Phát triển Công nghệ và Thiết bị mỏ	346.493.022	346.493.022	293.261.049	293.261.049
18	CT CP Tin học công nghệ Môi trường - Vinacomin	387.343.028	387.343.028	1.279.372.005	1.279.372.005
19	CT CP Địa chất mỏ - TKV	246.447.522	246.447.522	1.546.447.522	1.546.447.522
20	Bệnh viện than - Khoáng sản	0	0	404.894.676	404.894.676
21	CN Tập đoàn CN Than KS VN-Trung tâm cấp cứu mỏ	860.333.940	860.333.940	951.954.840	951.954.840
	<b>Cộng</b>	<b>166.497.310.034</b>	<b>166.497.310.034</b>	<b>53.593.549.904</b>	<b>53.593.549.904</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Bình

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV  
3 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	DIỄN GIẢI	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
1	CT CP Thiết bị điện Cẩm phả	554.555.722	554.555.722	518.294.422	518.294.422
2	CT CP Cơ khí Ô tô Ưông bí	2.141.846.718	2.141.846.718	3.581.269.718	3.581.269.718
3	CT CP Cơ khí Hòn gai - Vinacomin	246.683.000	246.683.000	132.228.000	132.228.000
4	CT CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin	1.828.830.578	1.828.830.578	1.835.461.278	1.835.461.278
5	CT CP Du lịch và TM Vinacomin - CN Vân Long	3.686.499.460	3.686.499.460	128.988.300	128.988.300
6	Điện lực TP Cẩm Phả - CT Điện lực Quảng Ninh	1.195.513.422	1.195.513.422	1.151.337.828	1.151.337.828
7	PX in Cẩm Phả	45.001.000	45.001.000	0	0
8	CT CP Hoà Hợp	56.983.300	56.983.300	0	0
9	CT TNHH công nghiệp Phú Thái	7.575.691.790	7.575.691.790	8.040.163.345	8.040.163.345
10	CN CT TNHH Thiết bị nặng Marubeni tại QNinh	3.597.464.281	3.597.464.281	9.874.535.281	9.874.535.281
11	TT KD VNPT-QNinh- CN TCT DV Viễn thông	0	0	35.829.748	35.829.748
12	CT CP Thiết bị và Xây lắp CN	163.077.780	163.077.780	963.077.780	963.077.780
13	CT TNHH DV TM TH Xuân Nghiêm	9.801.500	9.801.500	0	0
14	CT CP Cơ khí Hồng Lĩnh	2.188.251.130	2.188.251.130	2.083.591.130	2.083.591.130
15	CT TNHH I TV Cao su 75	296.243.370	296.243.370	796.243.370	796.243.370
16	CT TNHH TM DV Kỹ thuật Vĩnh Thành	1.320.093.011	1.320.093.011	1.561.473.904	1.561.473.904
17	CT CP trung đại tu ôtô và Tbj máy mô QN	5.071.112.281	5.071.112.281	3.644.656.378	3.644.656.378
18	CT CP Ngân Lợi	0	0	4.468.812	4.468.812
19	CT TNHH Việt Pháp	357.786.800	357.786.800	384.316.700	384.316.700
20	CT CP TM Hải Đăng	309.106.600	309.106.600	0	0
21	CT CP CK Trung Tân	55.038.940	55.038.940	26.707.440	26.707.440
22	CT TNHH TM & DV Hồng Kỳ	494.817.000	494.817.000	976.585.000	976.585.000
23	CT TNHH Đầu tư Công nghệ mô - Xây dựng	3.614.362.400	3.614.362.400	2.937.526.700	2.937.526.700
24	CT TNHH I TV NEWSTAR	57.860.000	57.860.000	111.382.460	111.382.460
25	CT TNHH I TV TM và XD Hải Đạt	429.872.516	429.872.516	5.929.872.516	5.929.872.516
26	CT CP công nghệ tự động Thảo Nguyên Sơn	291.788.225	291.788.225	98.149.725	98.149.725
27	CT CP môi trường đô thị Cẩm Phả	23.760.000	23.760.000	70.421.400	70.421.400
28	CT TNHH Cơ khí Đăng Toàn	122.092.700	122.092.700	322.593.300	322.593.300
29	CT TNHH HHC Việt Nam	424.573.125	424.573.125	929.503.573	929.503.573
30	CT CP Hoàng Trường	1.843.635.542	1.843.635.542	30.057.090.185	30.057.090.185
31	CT TNHH Đầu tư và Thương mại Quang Minh	3.794.512.542	3.794.512.542	23.804.395.350	23.804.395.350
32	CT TNHH MTV DV Tiến Đạt	415.833.638	415.833.638	617.389.468	617.389.468
33	CT CP Công nghiệp Tân Tiến	2.161.301.461	2.161.301.461	44.676.070.890	44.676.070.890
34	CT CP Đầu tư Dịch vụ ATP	6.878.442.350	6.878.442.350	19.878.442.350	19.878.442.350
35	CN CT TNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN	0	0	206.181.818	206.181.818
36	CT TNHH TM DV và XD Phương Thảo	28.986.516.000	28.986.516.000	33.099.516.000	33.099.516.000
37	CT TNHH Dược phẩm Hồng Dương	22.300.000	22.300.000	0	0
38	CT CP Tâm Đức Cẩm Phả	508.575.500	508.575.500	156.884.080	156.884.080
39	CT CP Công nghệ và DV Trực tuyến Payring	158.379.380	158.379.380	284.062.380	284.062.380
40	CT TNHH TM kim khí và XD Quang Bách	550.247.161	550.247.161	934.839.861	934.839.861
41	CT CP Thiết bị áp lực Đông Anh	9.270.000	9.270.000	9.270.000	9.270.000
42	CT CP công nghệ viteq Việt Nam	1.166.536.666	1.166.536.666	1.166.536.666	1.166.536.666

STT	DIỄN GIẢI	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
		Giá trị	Số cơ khả năng trả nợ	Giá trị	Số cơ khả năng trả nợ
43	CT CP Đầu tư Phát triển Vương Gia	9.091.399.495	9.091.399.495	15.645.405.815	15.645.405.815
44	CT CP Đầu tư và TM Hanco	7.589.203.055	7.589.203.055	11.429.107.057	11.429.107.057
45	CT CP XD và TM Minh Cường	51.415.633	51.415.633	251.415.633	251.415.633
46	CT TNHH Quyền Lâm	237.774.710	237.774.710	437.774.710	437.774.710
47	CT CP Dầu khí Bắc Nam	699.641.440	699.641.440	1.622.607.840	1.622.607.840
48	CT CP Cơ khí và lắp máy Việt Nam	0	0	20.000.000	20.000.000
49	CT CP Chế tạo Bơm Hải Dương	1.856.174.072	1.856.174.072	3.856.174.072	3.856.174.072
50	CT TNHH ITV TM DV Điện lạnh ô tô Tùng Vương	132.716.280	132.716.280	732.716.280	732.716.280
51	CT CP Giải pháp phần mềm Thương mại	0	0	50.000.000	50.000.000
52	CT CP ác quy Tia sáng	282.937.100	282.937.100	110.044.400	110.044.400
53	CT TNHH Du lịch Quốc tế Đông Bắc	0	0	1.271.700.000	1.271.700.000
54	CT CP Trung tâm chế tạo thiết bị	20.821.226	20.821.226	303.242.879	303.242.879
55	CT TNHH TM Đầu tư xây dựng Toàn Cầu	1.905.111.748	1.905.111.748	964.041.400	964.041.400
56	CT CP DV TM Phúc Sinh QN	898.257.990	898.257.990	1.523.048.937	1.523.048.937
57	CT TNHH I TV Mạnh Hùng RADIATOR	1.217.900.303	1.217.900.303	2.658.746.994	2.658.746.994
58	CT CP VEGA	203.760.180	203.760.180	376.715.480	376.715.480
59	CT CP Thương binh Bình Lợi	43.012.760	43.012.760	28.195.760	28.195.760
60	CT TNHH TM Đầu tư Cơ khí 19.8	189.708.700	189.708.700	31.445.100	31.445.100
61	CT TNHH Hoàng Quý Quảng Ninh	2.113.750.660	2.113.750.660	2.565.378.376	2.565.378.376
62	CT TNHH Cảnh quan GDV	90.610.080	90.610.080	802.182.533	802.182.533
63	CT CP Thiết bị mỏ và Tuyền khoáng	518.942.500	518.942.500	1.299.142.500	1.299.142.500
64	CT TNHH Môi trường - Đô thị Vân Đồn	0	0	770.596.904	770.596.904
65	CT Cổ phần UHL Việt Nam	1.570.384.160	1.570.384.160	1.224.782.560	1.224.782.560
66	CT TNHH Cơ khí Bách khoa Quảng Ninh	139.584.866	139.584.866	215.538.766	215.538.766
67	CT CP Ngôi sao Kinh Bắc	10.609.000	10.609.000	125.609.000	125.609.000
68	CT CP TM và DV Hoàng Phương	0	0	1.972.800.000	1.972.800.000
69	CT TNHH TM TH An Phúc Thịnh	73.339.200	73.339.200	173.339.200	173.339.200
70	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh	0	0	301.731.600	301.731.600
71	CN CT CP Hạnh Nguyễn tại TP Cẩm phá - QN	303.269.000	303.269.000	0	0
72	CT TNHH Hai thành viên Mạnh Đức	396.365.000	396.365.000	418.165.000	418.165.000
73	CT TNHH Thương mại và phát triển Công nghệ phần	42.590.000	42.590.000	0	0
74	CN CT CP khử trùng VN tại phía Bắc	0	0	291.600.000	291.600.000
75	CT CP Vương Thành	19.157.214	19.157.214	717.626.020	717.626.020
76	CT CP TM và DV Cơ khí Đại Khang	6.086.343	6.086.343	6.086.343	6.086.343
77	CT CP Thiết bị Công nghiệp Thiên Phú Thành	1.059.331.378	1.059.331.378	2.124.957.184	2.124.957.184
78	CT CP Cơ điện mỏ Cẩm Phả	252.821.774	252.821.774	155.467.225	155.467.225
79	CT CP DV TM Bentek Đại Việt	6.946.000	6.946.000	134.946.000	134.946.000
80	CT CP CK và XD Trường Sa	176.247.194	176.247.194	876.247.194	876.247.194
81	CT CP Hạnh Nguyễn	416.934.940	416.934.940	916.934.940	916.934.940
82	DNTN Cơ khí và DVTM Thành Công	887.782.552	887.782.552	430.319.352	430.319.352
83	CT TNHH Vật tư thiết bị và phụ tùng Hoàng Ngọc	38.525.200	38.525.200	38.525.200	38.525.200
84	CT CP VISCO Việt Nam	0	0	180.609.568	180.609.568
85	CT CP Dương Vương	655.062.642	655.062.642	976.277.542	976.277.542
86	Công ty CP Xây dựng Bình Minh	39.962.730	39.962.730	739.962.730	739.962.730
87	CT TNHH Thiết bị PCCC Tiến Phong Đàm	146.032.360	146.032.360	8.653.360	8.653.360
88	CT TNHH Thiết bị điện Duy Anh	6.702.751	6.702.751	0	0
89	CT TNHH Lốp Việt Nam	7.355.657.200	7.355.657.200	5.122.000.000	5.122.000.000
90	Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Môi trường - Hạ Lo	54.502.222	54.502.222	754.502.222	754.502.222
91	CT CP Lốp xe chuyên dụng Việt Nam	1.966.800.000	1.966.800.000	1.966.800.000	1.966.800.000
92	CT CP Thiết bị công nghiệp Tuấn Huyền	336.467.599	336.467.599	564.142.120	564.142.120

STT	DIỄN GIẢI	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
		Giá trị	Số cơ khả năng trả nợ	Giá trị	Số cơ khả năng trả nợ
93	CT CP Đầu tư Thương mại Mỏ và Công nghiệp	69.888.640	69.888.640	389.888.640	389.888.640
94	Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành	405.898.000	405.898.000	1.005.898.000	1.005.898.000
95	Công ty Cổ phần Thiết bị Xây lắp Mỏ	1.504.064.720	1.504.064.720	2.308.831.820	2.308.831.820
96	Công ty TNHH Cơ khí Đúc Thành Đồng	140.802.400	140.802.400	0	0
97	Văn phòng Luật sư An Vũ	59.399.845	59.399.845		
98	CT CP Đầu tư xây dựng và công nghệ Môi trường Hạ	685.652.242	685.652.242	9.935.652.242	9.935.652.242
99	Công ty TNHH Sách Lịch Sen Việt	0	0	548.110.800	548.110.800
100	Công ty TNHH DV An Toàn và Tư vấn Pháp luật HTL	0	0	216.325.770	216.325.770
101	Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng	1.122.000.000	1.122.000.000		
	<b>Cộng</b>	<b>129.746.261.993</b>	<b>129.746.261.993</b>	<b>282.621.370.224</b>	<b>282.621.370.224</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thanh Bình

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

TY  
KINH  
SÁCH  
LỊCH  
SEN  
VIỆT

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**

Lũy kế quý I năm 2023

**Phần I: Số phải nộp**

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
<b>I</b>	<b>Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)</b>	<b>10</b>	164.625.183.562	71.320.700.658	190.017.712.903	71.320.700.658	190.017.712.903	45.928.171.317
1	Thuế giá trị gia tăng	11	48.781.789.432	13.819.053.870	49.058.592.680	13.819.053.870	49.058.592.680	13.542.250.622
-	Hàng nội địa	11.1	48.781.789.432	13.819.053.870	49.058.592.680	13.819.053.870	49.058.592.680	13.542.250.622
-	Hàng nhập khẩu	11.2						0
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						0
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	36.021.171.488	615.897.409	36.637.068.897	615.897.409	36.637.068.897	0
5	Thuế thu nhập cá nhân	15		110.700.000	110.700.000	110.700.000	110.700.000	0
6	Thuế tài nguyên	16	79.822.120.042	56.771.836.079	104.208.248.726	56.771.836.079	104.208.248.726	32.385.707.395
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17		0	0	0	0	0
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	102.600	213.300	102.600	213.300	102.600	213.300
9	Các loại thuế khác	19	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
<b>II</b>	<b>Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>4.108.789.252</b>	<b>3.076.612.245</b>	<b>4.108.789.252</b>	<b>3.076.612.245</b>	<b>1.032.177.007</b>
1	Phí bảo vệ môi trường	31		3.944.078.747	2.911.901.740	3.944.078.747	2.911.901.740	1.032.177.007
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32		0	0	0	0	0
3	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	33		0	0	0	0	0
4	Các khoản phụ thu	34		0	0	0	0	0
5	Các khoản phí, lệ phí	35		164.710.505	164.710.505	164.710.505	164.710.505	0
6	Các khoản khác	36		0	0	0	0	0
	<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>	<b>40</b>	164.625.183.562	<b>75.429.489.910</b>	<b>193.094.325.148</b>	<b>75.429.489.910</b>	<b>193.094.325.148</b>	<b>46.960.348.324</b>

**Phần II: Số phải thu**

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải thu đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải nộp	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải nộp	Số đã thu hoặc đã hoàn	
A	B	C	2	3	4	5	6		
<b>I</b>	<b>Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.012.298.073</b>	<b>0</b>	<b>14.723.060.570</b>		
1	Thuế giá trị gia tăng	11	0	0	0	0	0	0	
-	Hàng nội địa	11.1					0	0	
-	Hàng nhập khẩu	11.2					0	0	
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12					0	0	
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13					0	0	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14			4.004.498.073		4.004.498.073	4.004.498.073	
5	Thuế thu nhập cá nhân	15			7.800.000		117.174.372	117.174.372	
6	Thuế tài nguyên	16					0	0	
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17					10.601.388.125	10.601.388.125	
8	Thuế bảo vệ môi trường	18					0	0	
9	Các loại thuế khác	19					0	0	
<b>II</b>	<b>Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.016.602.234</b>	<b>2.016.602.234</b>	<b>0</b>	
1	Phí bảo vệ môi trường	31				2.016.602.234	2.016.602.234	0	
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32					0	0	
3	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	33					0	0	
4	Các khoản phụ thu	34					0	0	
5	Các khoản phí, lệ phí	35					0	0	
6	Các khoản khác	36					0	0	
	<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.012.298.073</b>	<b>2.016.602.234</b>	<b>14.723.060.570</b>	<b>14.723.060.570</b>	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thu Hà

NGƯỜI DUYỆT BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương