

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-TKV



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2022

Báo cáo đã được kiểm toán

Nơi nhận: Lưu (bộ gốc)

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV

MỤC LỤC

TT	Tên biểu	Nội dung	Trang
I	BÁO CÁO TÀI CHÍNH		
1	B01 - DN	Bảng cân đối kế toán	1 - 2
2	B02 - DN	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	3
3	B03 - DN	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	4
4	B09 - DN	Thuyết minh Báo cáo tài chính	5-20
II	PHỤ BIỂU THUYẾT MINH BCTC		
3	03A-TM-TKV	Phải thu của khách hàng ngắn hạn trong TKV	21
4	03B-TM-TKV	Phải thu của khách hàng ngắn hạn ngoài TKV	22
5	04-TM-TKV	Phải thu khác	23
6	08A-TM-TKV	Báo cáo chi phí sửa chữa lớn	24-27
7	08B-TM-TKV	Báo cáo chi phí XDCB dở dang	28-29
8	09-TM-TKV	Báo cáo tổng hợp tăng, giảm TSCĐHH	30-33
9	10-TM-TKV	Báo cáo tổng hợp tăng, giảm TSCĐVH	34-37
10	13-TM-TKV	Chi phí trả trước	38
11	16A-TM-TKV	Phải trả người bán ngắn hạn trong TKV	39-40
12	16B-TM-TKV	Phải trả người bán ngắn hạn ngoài TKV	41-49
13	19-TM-TKV	Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước	47

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150	100		1.272.917.849.740	1.623.649.869.894
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		686.864.280	826.166.496
1. Tiền	111	1	686.864.280	826.166.496
2 Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		970.262.610.141	890.520.312.942
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a,b	969.086.702.158	880.058.569.266
2. Trả trước cho người bán	132		200.000.000	9.198.948.879
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
6. Các khoản phải thu khác	136	4	975.907.983	1.262.794.797
IV. Hàng tồn kho	140	7	186.624.799.119	535.503.926.214
1. Hàng tồn kho	141		186.624.799.119	535.503.926.214
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		115.343.576.200	196.799.464.242
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	94.941.324.233	108.947.905.327
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	19	20.402.251.967	87.851.558.915
B-TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		1.096.814.783.400	1.465.513.373.749
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		153.516.535.907	140.993.630.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
6. Phải thu dài hạn khác	216	4	153.516.535.907	140.993.630.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		810.570.477.460	990.897.300.414
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	808.259.531.109	954.033.329.305
- Nguyên giá	222		5.335.317.036.069	5.362.979.274.490
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4.527.057.504.960)	(4.408.945.945.185)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	10	2.310.946.351	36.863.971.109
- Nguyên giá	228		119.757.170.881	115.470.045.395
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(117.446.224.530)	(78.606.074.286)
III. Bất động sản đầu tư	230	12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	8b	14.363.116.230	34.045.937.103
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		14.363.116.230	34.045.937.103
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	2		

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	2	3	4	5
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		118.364.653.803	299.576.506.232
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	118.364.653.803	299.576.506.232
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	24		
3. Thiết bị, vật tư phụ tùng thay thế	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		2.369.732.633.140	3.089.163.243.643
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		1.387.636.253.012	2.334.937.289.947
I. Nợ ngắn hạn	310		1.189.463.066.051	2.078.300.202.419
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16a,b	715.650.381.282	864.486.294.526
2. Người mua trả tiền trước	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	19	149.576.246.867	180.681.134.709
4. Phải trả người lao động	314		225.702.710.821	148.386.384.301
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	20		23.583.425
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	22		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	21	10.736.488.895	6.524.897.964
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	37.528.000.000	845.064.703.861
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	23a		
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		50.269.238.186	33.133.203.633
II. Nợ dài hạn	330		198.173.186.961	256.637.087.528
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	15	198.090.000.000	255.561.507.655
11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12 Dự phòng phải trả dài hạn	342	23b	83.186.961	1.075.579.873
13. Quỹ đầu tư phát triển khoa học và công nghệ	343			
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		982.096.380.128	754.225.953.696
I. Vốn chủ sở hữu	410		982.096.380.128	754.225.953.696
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	25a	428.467.730.000	428.467.730.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		428.467.730.000	428.467.730.000
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	25a	155.675.797.287	123.536.299.402
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	25a		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	25a	397.952.852.841	202.221.924.294
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421a		39.654.209.409	85.368.000.000
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		358.298.643.432	116.853.924.294
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432	28		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		2.369.732.633.140	3.089.163.243.643

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC









Vũ Thị Thanh

Đinh Văn Chiến

Phạm Quốc Việt

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2022

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	MS	TM	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	10.388.800.088.907	8.701.894.493.965
2. Các khoản giảm trừ	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		10.388.800.088.907	8.701.894.493.965
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	9.722.185.275.087	8.266.555.102.763
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		666.614.813.820	435.339.391.202
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	4.560.939.233	4.147.307.648
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	26.929.364.975	87.770.148.634
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		26.929.364.975	83.729.162.332
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8a	6.935.716.506	5.313.415.666
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8b	212.598.324.760	199.368.984.501
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất Kinh doanh ((30=20+(21-22)-(25+26))	30		424.712.346.812	147.034.150.049
11. Thu nhập khác	31	VII.6	25.643.595.474	9.111.472.618
12. Chi phí khác	32	VII.7	1.797.334.997	7.606.511.961
13. Lợi nhuận khác (40 = 31- 32)	40		23.846.260.477	1.504.960.657
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		448.558.607.289	148.539.110.706
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	90.259.963.857	31.685.186.412
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	VII.11	358.298.643.432	116.853.924.294
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		8.362	2.727

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đinh Văn Chiến

GIÁM ĐỐC




Phạm Quốc Việt

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Năm 2022

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	01	448.558.607.289	148.539.110.706
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	423.904.911.587	408.119.622.973
Các khoản dự phòng	03	-	260.673.167
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(16.902.808.676)	(6.402.068.279)
Chi phí lãi vay	06	26.929.364.975	83.729.162.332
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	08	882.490.075.175	634.246.500.899
Tăng, Giảm các khoản phải thu	09	(109.821.698.616)	548.847.300.804
Tăng, Giảm hàng tồn kho	10	348.879.127.095	(28.384.520.017)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	(87.364.402.068)	(502.944.798.566)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	195.218.433.523	(9.034.257.906)
Tiền lãi vay đã trả	14	(26.952.948.400)	(83.752.428.222)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	(15.907.144.022)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	1.163.920.000	841.388.700
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(49.230.825.886)	(43.720.333.363)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20	1.154.381.680.823	500.191.708.307
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(282.290.991.881)	(194.243.795.783)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	12.341.869.443	6.198.913.005
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	106.588.760	53.155.274
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	(269.842.533.678)	(187.991.727.504)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
3. Tiền thu từ đi vay	33	484.003.032.450	2.898.519.552.281
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(1.349.011.243.966)	(3.195.655.865.737)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(19.670.237.845)	(14.863.683.685)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	(884.678.449.361)	(311.999.997.141)
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</i>	50	(139.302.216)	199.983.662
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	826.166.496	626.182.834
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60)	70	686.864.280	826.166.496

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Thanh

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Đinh Văn Chiến

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 03 năm 2023



GIÁM ĐỐC



Phạm Quốc Việt

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH **Năm 2022**

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV là Công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở hợp nhất các doanh nghiệp: Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin mã số doanh nghiệp 5700101098 và Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin mã số doanh nghiệp 5700289499. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 5702053837 đăng ký thay đổi lần thứ: 1 ngày 06 tháng 10 năm 2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp.

Trụ sở của Công ty đặt tại Tổ 1, Khu Cao Sơn 2, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là sản xuất công nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh than.

3. Ngành nghề kinh doanh.

Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần thay đổi lần thứ 1 với mã số doanh nghiệp số 5702053837 ngày 06/10/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp. Ngành nghề kinh doanh của công ty gồm :

- Sửa chữa máy móc, thiết bị;
- Truyền tải và phân phối điện;
- Xây dựng nhà để ở;
- Xây dựng công trình đường sắt;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác;
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động;
- Sản xuất sảm, lớp cao su; đắp và tái chế lớp cao su;
- Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Sửa chữa thiết bị khác;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;

- Chuẩn bị mặt bằng;
- Bảo dưỡng sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
- Xây dựng công trình đường bộ;
- Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp;
- Khai thác và thu gom than cứng;
- Sản xuất sản phẩm khác từ cao su;
- Sửa chữa thiết bị điện
- Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
- Xây dựng công trình công ích khác
- Phá dỡ;
- Khai thác và thu gom than non;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;
- Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học;
- Xây dựng nhà không để ở;
- Vận tải hàng hóa đường sắt;
- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác).

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

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng.

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

Công ty thực hiện Hợp đồng phối hợp kinh doanh với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam để cùng phối hợp khai thác, chế biến và tiêu thụ than. Các khoản doanh thu, chi phí sẽ được quyết toán với Tập đoàn vào thời điểm cuối năm căn cứ theo các điều khoản trong Hợp đồng này.

6. Cấu trúc doanh nghiệp: Không có Công ty con, Công ty liên doanh, Công ty liên kết.

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

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

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND)

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp, Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/05/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điều 128 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư

số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Quyết định số 56/QĐ-TKV ngày 16/01/2017 của Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam 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 đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

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

Công ty áp dụng tỷ giá hạch toán theo theo thông báo của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

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

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

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

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

Các khoản đầu tư tài chính được kế toán theo phương pháp giá gốc. Theo đó, các khoản đầu tư chỉ được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau đó không được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của Công ty trong tài sản thuần của bên nhận đầu tư. Công ty chỉ hạch toán vào thu nhập trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khoản được chia từ lợi nhuận thuần lũy kế của bên nhận đầu tư phát sinh sau ngày đầu tư. Các khoản khác mà Công ty nhận được ngoài lợi nhuận được chia được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc khoản đầu tư.

Các khoản đầu tư tài chính tại thời điểm báo cáo, nếu:

Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là Tương đương tiền;

Có thời hạn thu hồi vốn từ 01 năm trở xuống (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản ngắn hạn;

Có thời hạn thu hồi vốn trên 01 năm (hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản dài hạn.

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm tài chính là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của

chúng tại thời điểm lập dự phòng. Việc trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng giảm giá đầu tư được thực hiện theo Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính.

Chứng khoán kinh doanh

Chứng khoán kinh doanh là các khoản chứng khoán được Công ty nắm giữ với mục đích kinh doanh. Chứng khoán kinh doanh được ghi nhận bắt đầu từ ngày Công ty có quyền sở hữu và được xác định giá trị ban đầu theo giá trị hợp lý của các khoản thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh cộng các chi phí liên quan đến giao dịch mua chứng khoán kinh doanh.

Tại các kỳ kế toán tiếp theo, các khoản đầu tư chứng khoán được xác định theo giá gốc trừ các khoản giảm giá chứng khoán kinh doanh.

Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành.

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

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

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

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

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

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ 06 tháng trở lên hoặc các khoản phải thu mà khách nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự (không bao gồm những khách hàng đã quá hạn trên nhưng đang tiến hành thanh toán hoặc có cam kết thanh toán trong thời gian tới).

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

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

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

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong năm sản xuất, kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị được xác định như sau:

- Nguyên vật liệu, CCDC, hàng hóa Nhập trước xuất trước
- Nhiên liệu Bình quân gia quyền
- Thành phẩm tồn kho và chi phí SXKD dở dang than Giá vốn nguyên vật liệu và chi phí nhân công trực tiếp cộng chi phí sản xuất chung theo định mức hoạt động bình thường.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập cho các vật tư, hàng hóa tồn kho có giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được theo quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 “Hàng tồn kho” và Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

8. Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính

Tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế.

8.1 Tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử. Các chi phí nâng cấp tài sản cố định hữu hình được vốn hóa, ghi tăng nguyên giá tài sản cố định; các chi phí bảo trì, sửa chữa được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm. Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản cố định hữu hình đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

Khấu hao TSCĐ hữu hình được tính theo phương pháp đường thẳng, áp dụng cho tất cả các tài sản theo tỷ lệ được tính toán để phân bổ nguyên giá trong suốt thời gian ước tính sử dụng và phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC.

Thời gian trích khấu hao tài sản cố định hữu hình của Công ty như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc: 05 - 35 năm
- Máy móc, thiết bị: 05 - 10 năm
- Phương tiện vận tải: 05 - 10 năm
- Thiết bị văn phòng: 04 - 06 năm

8.2 Tài sản cố định vô hình

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

Khấu hao TSCĐ vô hình được tính theo phương pháp đường thẳng, áp dụng cho các tài sản theo tỷ lệ được tính toán để phân bổ nguyên giá trong suốt thời gian ước tính sử dụng. Việc tính khấu hao của tài sản cố định vô hình phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC.

Thời gian trích khấu hao tài sản cố định vô hình của Công ty như sau:

- Phần mềm máy tính: 05 năm
- Tài sản cố định vô hình khác 2 - 20 năm

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

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

Chi phí trả trước bao gồm phí sử dụng tài liệu địa chất khoáng sản, chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định, chi phí xuất dùng công cụ dụng cụ và các chi phí trả trước khác. Chi phí trả trước sẽ được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian hợp lý kể từ khi phát sinh.

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

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

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

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

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

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

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

Việc vốn hoá chi phí đi vay sẽ được tạm ngừng lại trong các giai đoạn mà quá trình đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bị gián đoạn, trừ khi sự gián đoạn đó là cần thiết và sẽ chấm dứt khi các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán ra đã hoàn thành. Chi phí đi vay phát sinh sau đó sẽ được ghi nhận là chi phí hoạt động kinh doanh trong năm tài chính.

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

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

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

Nguyên tắc ghi nhận dự phòng phải trả: Dự phòng phải trả được ghi nhận khi thoả mãn các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra;

- Sự giảm sút về những lợi ích kinh tế có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nợ và đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ đó.

Khoản dự phòng phải trả được lập tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ kế toán đó. Trường hợp số dự phòng phải trả lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch phải được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ kế toán đó.

Dự phòng phải trả của Công ty bao gồm khoản chi phí tập trung hình thành TSCĐ.

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu chưa thực hiện gồm doanh thu nhận trước như: số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản, khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ và các khoản doanh thu chưa thực hiện khác như: chênh lệch giữa giá bán hàng trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả tiền ngay, khoản doanh thu tương ứng với giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc số phải chiết khấu giảm giá cho khách hàng trong chương trình khách hàng truyền thống...

Doanh thu chưa thực hiện được kết chuyển vào Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

hoặc Doanh thu hoạt động tài chính theo số tiền được xác định phù hợp với từng kỳ kế toán.

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư ban đầu của Công ty được ghi nhận theo giá trị vốn góp của các bên góp vốn khi được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần. Trong quá trình hoạt động, vốn đầu tư của Công ty được ghi nhận tăng lên theo giá trị vốn góp tăng lên của các cổ đông.

Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần thay đổi lần thứ 1 với mã số doanh nghiệp số 5702053837 ngày 06/10/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp, vốn điều lệ 428.467.730.000 VND được chia thành 42.846.773 cổ phần mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng.

Trong đó:	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ năm giữ (%)
1. Cổ phần do Nhà nước nắm giữ (Tập đoàn Công nghiệp - Than khoáng sản Việt Nam)	27.909.807	65,14
2. Cổ phần của các cổ đông khác	14.936.966	34,86
Tổng:	42.846.773	100

Thặng dư vốn cổ phần phản ánh chênh lệch giữa mệnh giá, chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và giá phát hành cổ phiếu (kể cả các trường hợp tái phát hành cổ phiếu quỹ) và có thể là thặng dư dương (nếu giá phát hành cao hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu) hoặc thặng dư âm (nếu giá phát hành thấp hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu).

Vốn khác thuộc Vốn chủ sở hữu phản ánh số vốn kinh doanh được hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh hoặc do được tặng, biếu, tài trợ, đánh giá lại tài sản (nếu được phép ghi tăng giảm Vốn đầu tư của chủ sở hữu).

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của Công ty. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Đại hội cổ đông/Hội đồng quản trị phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác

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

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

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích đã được chuyển giao cho khách hàng, dịch vụ đã được cung cấp và được khách hàng chấp nhận.

Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm doanh thu phát sinh từ lãi tiền gửi và các khoản

doanh thu hoạt động tài chính khác. Lãi tiền gửi được xác định trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng.

Lãi từ các khoản đầu tư được ghi nhận khi Công ty có quyền nhận khoản lãi.

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

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

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

Giá vốn hàng bán của Công ty bao gồm giá vốn của hoạt động sản xuất kinh doanh than, giá vốn cung cấp dịch vụ.

23. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Chi phí hoạt động tài chính của Công ty bao gồm các khoản chi phí lãi tiền vay không được vốn hoá theo quy định, và các chi phí tài chính khác phát sinh trong năm tài chính.

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

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đảm bảo ghi nhận đầy đủ chi phí phát sinh trong kỳ.

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

a) Chi phí thuế TNDN hiện hành

Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế trong kỳ và thuế suất thuế TNDN trong kỳ hiện hành.

Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.

Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

26. Các phương pháp và nguyên tắc kế toán khác

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán**1. TIỀN**

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	303.592.292	154.049.879
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	383.271.988	672.116.617
NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn - CN Quảng Ninh	19.793.227	20.677.427
NH TMCP Công Thương VN - CN Cẩm Phả	191.046.523	355.995.898
NH TMCP Đầu tư và phát triển VN - CN Cẩm Phả	19.801.983	40.280.669
NH TMCP Ngoại Thương Quảng Ninh	67.915.915	23.265.624
NH TMCP Quân đội - CN Quảng Ninh	12.021.963	27.946.656
NH TMCP Á Châu - CN Đông đô		19.382.236
NH TMCP Hàng Hải - CN Cẩm Phả		33.583.496
NH TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN Quảng Ninh	6.759.644	65.094.121
NH TMCP xăng dầu Petrolimex	19.424.518	41.839.082
NH TMCP Quốc Tế - CN Cẩm Phả	46.508.215	44.051.408
Cộng :	686.864.280	826.166.496

3. PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

(Chi tiết theo biểu 03A-TM-TKV, 03B-TM-TKV)

4. PHẢI THU KHÁC

(Chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)

7. HÀNG TỒN KHO

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	38.778.970.784		39.205.965.972	
- Công cụ dụng cụ	230.050.000		94.310.000	
- Chi phí SX, KD dở dang	115.754.789.573		465.490.381.705	
+ Than nguyên khai	34.508.889.386		394.712.170.831	
+ Mét khoan sâu chưa nổ			905.902.467	
+ Đất đá nổ tơi chưa xúc	76.662.735.941		69.872.308.407	
+ Bã sàng	4.583.164.246			
- Thành phẩm	29.297.209.300		29.172.491.937	
- Sửa chữa gia công thiết bị	2.563.779.462		1.540.776.600	
Cộng	186.624.799.119	-	535.503.926.214	-

8. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN**b) Xây dựng cơ bản dở dang** (chi tiết theo biểu 08-TM-TKV)**9. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH**

(Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)

10. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

(Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)

13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

(Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)

15. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	Cuối kỳ		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	-	-	246.403.032.450	925.392.706.811	678.989.674.361	678.989.674.361
Vay ngắn hạn	-	-	246.403.032.450	925.392.706.811	678.989.674.361	678.989.674.361
b) Vay dài hạn	235.618.000.000	235.618.000.000	441.203.029.500	627.221.566.655	421.636.537.155	421.636.537.155
hạn trả dưới 1 năm	37.528.000.000	37.528.000.000	37.528.000.000	166.075.029.500	166.075.029.500	166.075.029.500
- Kỳ hạn từ 3-5 năm	-	-	104.124.342.000	237.286.794.200	133.162.452.200	133.162.452.200
- Kỳ hạn từ 5-10 năm	198.090.000.000	198.090.000.000	299.550.687.500	223.859.742.955	122.399.055.455	122.399.055.455
- Kỳ hạn trên 10 năm						
Cộng	235.618.000.000	235.618.000.000	687.606.061.950	1.552.614.273.466	1.100.626.211.516	1.100.626.211.516

16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

(Chi tiết theo biểu số 16A-TM-TKV, 16B-TM-TKV)

19. THUÊ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC

(Chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

20. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

6. Các khoản khác

- Chi phí lãi vay

Cộng :

	Cuối kỳ	Đầu năm
		23.583.425
Cộng :		23.583.425

21. PHẢI TRẢ KHÁC

a) Ngắn hạn :

- Kinh phí Đảng

- Kinh phí Công đoàn

- Quỹ khám chữa bệnh

- Chi ốm đau, thai sản

- Quỹ người lao động đóng góp

- Bảo lãnh dự thầu

- Cổ tức, lợi nhuận phải trả

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

	Cuối kỳ	Đầu năm
	1.162.199.000	478.177.000
		8.343.628
	109.638.755	26.669.317
	372.571.600	333.183.200
	2.666.711.034	1.629.509.034
	92.100.000	313.909.000
	6.252.358.874	3.517.147.719
	80.909.632	217.959.066
Cộng	10.736.488.895	6.524.897.964

23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

b) Dài hạn :

+ Chi phí tập trung đã hình thành TSCĐ

Cộng :

	Cuối kỳ	Đầu năm
	83.186.961	1.075.579.873
Cộng :	83.186.961	1.075.579.873

25. VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối	Quỹ Đầu tư phát triển	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	428.467.730.000						261.350.561.479	45.131.130.958	734.949.422.437
- Tăng vốn trong năm trước									
- Lãi trong năm trước								78.405.168.444	78.405.168.444
- Tăng khác							116.853.924.294		116.853.924.294
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm do phân phối lợi nhuận									
Số dư đầu năm nay	428.467.730.000						175.982.561.479	123.536.299.402	754.225.953.696
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lãi trong kỳ này								32.139.497.885	32.139.497.885
- Tăng khác							358.298.643.432		358.298.643.432
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm do phân phối lợi nhuận									
Số dư cuối kỳ	428.467.730.000						397.952.852.841	155.675.797.287	982.096.380.128

b) Chi tiết góp vốn của chủ sở hữu

- Vốn góp của nhà nước
- Vốn góp của các Cổ đông

Cộng

Cuối kỳ	Đầu năm
279.098.070.000	279.098.070.000
149.369.660.000	149.369.660.000
428.467.730.000	428.467.730.000

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu phân phối cổ tức, 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 kỳ

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d) Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng
- + Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu được mua lại
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- + Cổ phiếu phổ thông

* Mệnh giá 01 cổ phiếu đang lưu hành là : 10.000 VND

Cuối kỳ	Đầu năm
428.467.730.000	428.467.730.000
-	-
-	-
428.467.730.000	428.467.730.000

Cuối kỳ	Đầu năm
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773

e) Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển

Cộng

Cuối kỳ	Đầu năm
155.675.797.287	123.536.299.402
155.675.797.287	123.536.299.402

29. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**a) Tài sản thuê ngoài**

- Trên 1 năm đến 5 năm

Cộng :

Cuối kỳ	Đầu năm
907.260.041.234	907.260.041.234
907.260.041.234	907.260.041.234

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**1. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ****a) Doanh thu**

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ

Cộng :

Năm nay	Năm trước
9.961.833.582.745	8.441.565.355.543
426.966.506.162	260.329.138.422
10.388.800.088.907	8.701.894.493.965

3. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

- Giá vốn hàng bán của thành phẩm than
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp, hàng hóa

Cộng:

Năm nay	Năm trước
9.477.495.039.226	8.072.122.827.120
244.690.235.861	194.432.275.643
9.722.185.275.087	8.266.555.102.763

4. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

- Lãi tiền gửi
- Lãi tiền gửi ký quỹ môi trường

Cộng :

Năm nay	Năm trước
106.588.760	53.155.274
4.454.350.473	4.094.152.374
4.560.939.233	4.147.307.648

5. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

- Lãi tiền vay
- + Lãi vay ngắn hạn
- + Lãi vay dài hạn
- Chi phí tài chính khác

Cộng :

6. THU NHẬP KHÁC

- Thu nhập từ nhượng bán thanh lý TSCĐ
- Thu từ bồi thường vật chất
- Thu từ bồi dưỡng hiện vật
- Nhượng bán công cụ dụng cụ
- Bồi thường tài sản tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai
- Tiền bán hồ sơ thầu
- Các khoản thu khác

Cộng :

7. CHI PHÍ KHÁC

Chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ

Các khoản chi phí khác

Cộng :

8. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

- Chi phí vật liệu quản lý
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

Cộng

b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

- Chi phí nhân viên quản lý
- + Tiền lương
- + BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
- + Ăn ca
- Chi phí năng lượng
- Chi phí vật liệu quản lý
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Thuế phí và lệ phí
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

Cộng

9. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

a) Tổng số

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng
- + Nguyên liệu
- + Nhiên liệu
- + Động lực

Năm nay	Năm trước
26.929.364.975	83.729.162.332
5.886.927.441	31.553.495.474
21.042.437.534	52.175.666.858
	4.040.986.302
26.929.364.975	87.770.148.634

Năm nay	Năm trước
12.341.869.443	6.198.913.005
75.798.000	90.892.000
1.940.000	20.000
	150.000.000
31.279.464	
13.192.708.567	2.671.647.613
25.643.595.474	9.111.472.618

Năm nay	Năm trước
1.797.334.997	7.606.511.961
1.797.334.997	7.606.511.961

Năm nay	Năm trước
448.556.488	152.383.800
330.952.000	84.380.000
6.156.208.018	5.076.651.866
6.935.716.506	5.313.415.666

Năm nay	Năm trước
57.496.433.588	58.212.193.331
51.088.813.414	47.083.448.944
4.624.975.174	8.972.925.987
1.782.645.000	2.155.818.400
2.597.768.280	2.289.388.854
10.689.381.964	6.910.351.993
10.291.198.608	11.570.064.864
49.156.122.814	73.046.899.689
9.619.134.094	7.335.663.356
72.748.285.412	40.004.422.414
212.598.324.760	199.368.984.501

Năm nay	Năm trước
3.054.915.275.006	2.396.146.320.962
1.135.265.954.426	1.004.358.629.351
1.649.734.071.689	1.133.887.096.307
269.915.248.891	257.900.595.304

- Chi phí nhân công	713.110.995.294	611.638.543.602
+ Tiền lương sản xuất than	631.242.000.000	526.052.000.000
+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	59.115.667.294	61.555.315.602
+ Ăn ca	22.753.328.000	24.031.228.000
- Chi phí khấu hao TSCĐ	423.904.911.587	408.119.622.973
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.857.137.059.618	3.692.888.046.356
- Chi phí khác bằng tiền	1.566.363.846.313	1.389.668.403.343
Cộng :	9.615.432.087.818	8.498.460.937.236

	Năm nay	Năm trước
b) Sản xuất than		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	2.872.213.718.267	2.227.195.767.771
+ Nguyên liệu	1.118.568.726.493	993.140.917.491
+ Nhiên liệu	1.649.734.071.689	1.133.887.096.307
+ Động lực	103.910.920.085	100.167.753.973
- Chi phí nhân công	713.110.995.294	611.638.543.602
+ Tiền lương	631.242.000.000	526.052.000.000
+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	59.115.667.294	61.555.315.602
+ Ăn ca	22.753.328.000	24.031.228.000
- Chi phí khấu hao TSCĐ	422.197.073.076	404.565.898.751
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.857.137.059.618	3.692.888.046.356
- Chi phí khác bằng tiền	1.506.083.005.702	1.366.927.727.756
Cộng :	9.370.741.851.957	8.303.215.984.236

	Năm nay	Năm trước
c) Kinh doanh dịch vụ		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	182.701.556.739	168.950.553.191
+ Nguyên liệu	16.697.227.933	11.217.711.860
+ Động lực	166.004.328.806	157.732.841.331
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1.707.838.511	3.553.724.222
- Chi phí khác bằng tiền	60.280.840.611	22.740.675.587
Cộng :	244.690.235.861	195.244.953.000

10. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	90.259.963.857	31.685.186.412
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	90.259.963.857	31.685.186.412

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

3. Số tiền vay thực thu trong kỳ	Ngắn hạn	Dài hạn
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	246.403.032.450	237.600.000.000
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ	Ngắn hạn	Dài hạn
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	925.392.706.811	423.618.537.155

IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
3. Thông tin về các bên liên quan.

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

5. Thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát

	Năm nay	Năm trước
- Thu nhập của Ban Giám đốc	3.333.601.113	3.544.669.453
- Thù lao Hội đồng quản trị	271.920.000	271.920.000
- Thù lao Ban Kiểm soát	265.200.000	265.200.000

6. Thông tin so sánh: Số liệu so sánh đầu năm được lấy trên Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam và đã được điều chỉnh một số chỉ tiêu theo Biên bản Kiểm toán Nhà nước năm 2021. Cụ thể như sau:

Khoản mục	Mã số	Số báo cáo năm trước	Số điều chỉnh	Số sau điều chỉnh
Các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán				
A - Tài sản ngắn hạn	100	1.611.345.862.297	12.304.007.597	1.623.649.869.894
IV. Hàng tồn kho	140	523.199.918.617	12.304.007.597	535.503.926.214
1. Hàng tồn kho	141	523.199.918.617	12.304.007.597	535.503.926.214
B - Tài sản dài hạn	200	1.465.205.373.749	308.000.000	1.465.513.373.749
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	33.737.937.103	308.000.000	34.045.937.103
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	33.737.937.103	308.000.000	34.045.937.103
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270	3.076.551.236.046	12.612.007.597	3.089.163.243.643
C - Nợ phải trả	300	2.332.047.547.026	2.889.742.921	2.334.937.289.947
1. Nợ ngắn hạn	310	2.075.410.459.498	2.889.742.921	2.078.300.202.419
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	177.791.391.788	2.889.742.921	180.681.134.709
D - Vốn chủ sở hữu	400	744.503.689.020	9.722.264.676	754.225.953.696
1. Vốn chủ sở hữu	410	744.503.689.020	9.722.264.676	754.225.953.696
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	192.499.659.618	9.722.264.676	202.221.924.294
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	107.131.659.618	9.722.264.676	116.853.924.294
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440	3.076.551.236.046	12.612.007.597	3.089.163.243.643
Các chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh				
4. Giá vốn hàng bán	11	8.278.859.110.360	(12.304.007.597)	8.266.555.102.763
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	423.035.383.606	12.304.007.597	435.339.391.203
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	30	134.730.142.452	12.304.007.597	147.034.150.049
12. Chi phí khác	32	7.914.511.961	(308.000.000)	7.606.511.961
13. Lợi nhuận khác	40	1.196.960.657	308.000.000	1.504.960.657
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	135.927.103.109	12.612.007.597	148.539.110.706
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28.795.443.491	2.889.742.921	31.685.186.412
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	107.131.659.618	9.722.264.676	116.853.924.294
Các chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ				
1. Lợi nhuận trước thuế	01	135.927.103.109	12.612.007.597	148.539.110.706
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	621.634.493.302	12.612.007.597	634.246.500.899
Tăng, Giảm hàng tồn kho	10	(16.080.512.420)	(12.304.007.597)	(28.384.520.017)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	(502.636.798.566)	(308.000.000)	(502.944.798.566)

6. Thông tin về hoạt động liên tục

7. Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đinh Văn Chiến

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 03 năm 2023



PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV (Pb03A)

Cả năm 2022

STT	Tên đơn	Cuối kỳ	Đầu năm
	TỔNG SỐ	965.808.646.255	879.310.040.310
I	Công ty mẹ		
II	Đơn vị khác	965.808.646.255	879.310.040.310
1	Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin	375.962.430.321	320.557.213.628
2	Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	542.364.431.360	546.847.926.797
3	Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh	139.292.341	355.895.623
4	Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin	16.888.430.987	
5	Công ty chế biến Than Quảng Ninh - TKV	30.359.795.011	11.486.559.975
6	CN Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Khe Châm - TKV	94.266.235	62.444.287

Người lập biểu



Đào Thanh Tâm

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 24 Tháng 3 Năm 2023
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV (Pb03B)

Cả năm 2022

STT	Tên đơn	Cuối kỳ	Đầu năm
	TỔNG SỐ	3.278.055.903	748.528.956
I	Công ty liên doanh liên kết		
II	Đơn vị khác	3.278.055.903	748.528.956
1	Cty CP Hoàng Trường		155.377.904
2	Công ty Khai Thác Khoáng Sản - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc	3.182.266.301	572.556.401
3	TT mạng lưới MobiFone Miền Bắc-CN TCT viễn thông MobiFone	42.995.117	20.594.651
4	Viễn thông Quảng Ninh - Trung tâm viễn thông 3	22.298.692	
5	Công ty XD công nghiệp mỏ - Chi nhánh tổng công ty Đông Bắc	30.495.793	

Người lập biểu



Đào Thanh Tâm

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 24 Tháng 3 Năm 2023

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC (Pb04)

Năm 2022

STT	Nội dung	Cuối năm		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
	Tổng số (I+II)	975.907.983	153.516.535.907	1.262.794.797	140.993.630.000
I	Trong tkv	397.850.704		459.472.562	
2	- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	- Phải thu người lao động	397.850.704		450.700.176	
4	- Ký cược, ký quỹ				
7	- Phải thu khác			8.772.386	
II	Ngoài TKV	578.057.279	153.516.535.907	803.322.235	140.993.630.000
2	- Phải thu về cổ tức lợi nhuận được chia				
3	- Phải thu người lao động				
4	- Ký quỹ, ký cược dài hạn		153.516.535.907		140.993.630.000
4.1	+Tiền gốc (TK 244)		127.758.656.962		119.690.101.528
4.2	+Tiền lãi (TK 138)		25.757.878.945		21.303.528.472
7	- Phải thu khác	578.057.279		803.322.235	

Người lập biểu



Vũ Thị Thanh

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 24 Tháng 3 Năm 2023



Người duyệt biểu

Đình Văn Chiến

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN
Cả năm 2022

DVT: đồng

TT	Diễn giải	Số dư đầu kỳ	Thực hiện lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo	SCL hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5
1	Năm trước chuyển sang	141.630.727.542			105.390.107.867	36.240.619.675
1	Sửa chữa xe CAT 777D số 901	315.879.334			315.879.334	-
2	Sửa chữa xe Kamaz 14P-4929	43.410.050			43.410.050	-
3	Sửa chữa xe HD 465-7R số 511	368.214.022			368.214.022	-
4	Sửa chữa xe CAT 777 số 903	674.932.924			674.932.924	-
5	Sửa chữa máy khoan số 21	448.255.290			448.255.290	-
6	Sửa chữa xe gạt CAT D8R số 5	405.699.752			405.699.752	-
7	Sửa chữa máy xúc EKG 8U số 5	835.006.637			835.006.637	-
8	Sửa chữa xe Kamaz 14C-151.01	101.103.011			101.103.011	-
9	Sửa chữa máy xúc lật Volvo L180G số 8	531.973.728			531.973.728	-
10	SC xe CAT 777D số 913	977.562.155			977.562.155	-
11	Xe HD 465-7R số 514	720.164.795			720.164.795	-
12	Máy xúc 5A số 09	756.078.415			756.078.415	-
13	Xe CAT 777D số 916	1.134.673.195			1.134.673.195	-
14	Trung tu xe HD465-7R số 68	430.240.723			430.240.723	-
15	Trung tu xe HD465-7R số 59	433.867.899			433.867.899	-
16	Trung tu xe CAT773E số 100	585.150.472			585.150.472	-
17	Trung tu xe CAT773E số 115	572.871.033			572.871.033	-
18	Trung tu xe CAT773E số 96	719.637.218			719.637.218	-
19	Trung tu xe CAT773E số 114	705.829.236			705.829.236	-
20	Trung tu xe HD465-7R số 41	857.824.982			857.824.982	-
21	Trung tu xe CAT773E số 118	866.911.159			866.911.159	-
22	Trung tu hệ thống sàng 500 tấn	638.597.543			638.597.543	-
23	Trung tu xe CAT773E số 97	881.436.142			881.436.142	-
24	Trung tu xe HD465-7R số 65	1.006.207.092			1.006.207.092	-
25	Trung tu máy xúc lật Kawasaki số 07	728.656.249			728.656.249	-
26	Sửa chữa xe Kamaz stec số 14N-6277	140.259.560			140.259.560	-
27	Sửa chữa xe HD465-7R số 515	869.665.573			869.665.573	-
28	Sửa chữa xe CAT773E số 112	1.100.700.985			1.100.700.985	-
29	Sửa chữa xe CAT773E số 98	1.106.100.833			1.106.100.833	-
30	Sửa chữa xe HD465-7R số 56	1.105.029.892			1.105.029.892	-

A	B	1	2	3	4	5
31	Sửa chữa Máy gạt TL công suất ≥ 320HP số 11	881.183.004			881.183.004	
32	Sửa chữa máy khoan DML số 05	1.061.833.940			1.061.833.940	
33	Sửa chữa Sàng rung SR 850 số 1	413.221.930			413.221.930	
34	Sửa chữa xe CAT773E số 104	1.250.469.003			1.250.469.003	
35	Sửa chữa xe HD465-7R số 63	1.230.799.327			1.230.799.327	
36	SC máy xúc TL Komatsu PC 1250-8 số 10	1.635.210.902			1.635.210.902	
37	SC xe CAT777D số 914	1.412.379.845			1.412.379.845	
38	SC xe HD465-7R số 512	1.007.947.903			1.007.947.903	
39	SC máy khoan CBIII-250 số 18	1.024.276.737			1.024.276.737	
40	SC xe CAT 777D số 911	1.503.195.125			1.503.195.125	
41	SC xe CAT 773E số 89	1.381.993.749			1.381.993.749	
42	SC xe gạt CAT14M số 09	766.120.278			766.120.278	
43	SC xe gạt CAT D8R số 10 (tên mới: Caterpillar D8R số 1)	1.267.930.720			1.267.930.720	
44	SC máy xúc EKG 8U số 7	1.772.615.921			1.772.615.921	
45	SC xe HD 465-7R số 513	1.252.903.192			1.252.903.192	
46	SC máy xúc thủy lực PC1250SP số 11	2.106.400.134			2.106.400.134	
47	SC xe CAT 777D số 912	1.818.738.584			1.818.738.584	
48	SC xe CAT 777D số 915	1.822.128.837			1.822.128.837	
49	SC xe CAT773E số 99	2.072.715.548			1.732.697.053	340.018.495
50	SC xe HD785-7 số 455	2.368.468.940			1.979.933.580	388.535.360
51	SC xe CAT 777D số 931	2.267.619.687			1.845.852.348	421.767.339
52	SC xe CAT 777D số 921	2.443.986.186			1.985.071.740	458.914.446
53	SC xe CAT773E số 116	2.234.854.552			1.737.683.892	497.170.660
54	SC máy khoan CBIII-250 số 22	1.920.807.379			1.455.769.812	465.037.567
55	SC xe gạt bánh lốp CAT14M số 08	1.581.841.679			1.196.350.848	385.490.831
56	SC xe CAT 777D số 922	2.723.855.080			1.975.193.160	748.661.920
57	SC xe HD785-7 số 457	2.706.150.406			1.954.733.892	751.416.514
58	SC máy xúc TL PC850-8R1 số 12	2.697.659.802			1.952.391.924	745.267.878
59	SC xe CAT773E số 108	2.410.446.898			1.734.402.804	676.044.094
60	SC xe Kamaz 53229 số 14N-6241	321.042.768			237.904.200	83.138.568
61	SC xe gạt xích D8R số 7	1.613.019.718			1.140.766.800	472.252.918
62	SC xe CAT773E số 101	2.127.583.089			1.501.823.364	625.759.725
63	SC xe CAT773E số 113	2.640.510.974			1.735.459.512	905.051.462
64	Sửa chữa xe Kamaz 53229 số 14N-9294	383.211.251			243.267.204	139.944.047
65	Sửa chữa xe CAT773E số 106	2.731.978.484			1.737.258.120	994.720.364
66	Sửa chữa xe CAT777D số 925	3.047.646.252			1.968.271.536	1.079.374.716
67	Sửa chữa xe HD785-7 số 458	3.043.824.910			1.979.550.468	1.064.274.442
68	Sửa chữa xe gạt xích D8R số 6	1.923.323.579			1.231.456.752	691.866.827
69	Sửa chữa xe CAT777D số 927	3.108.795.547			1.966.789.020	1.142.006.527
70	Sửa chữa máy xúc lật gầu xúc 5,6 - 6m3 số 08	1.812.216.379			1.119.841.344	692.375.035

A	B	I	2	3	4	5
71	Sửa chữa máy xúc TLG lật bánh lốp VOLVO L180F (V	1.990.709.084			1.236.300.132	754.408.952
72	Sửa chữa máy khoan CBIII-250 số 20	2.460.906.968			1.424.319.144	1.036.587.824
73	Sửa chữa xe CAT773E số 117	2.992.603.290			1.734.842.484	1.257.760.806
74	Sửa chữa xe HD785-7 số 459	3.371.407.033			1.960.753.692	1.410.653.341
75	Sửa chữa máy khoan DML số 06	2.600.008.730			1.502.412.744	1.097.595.986
76	Sửa chữa xe CAT 777D số 920	3.479.232.332			1.985.083.476	1.494.148.856
77	Sửa chữa xe gạt CAT 14M số 12	2.124.723.542			1.214.127.732	910.595.810
78	Sửa chữa máy xúc TLGN, gầu xúc 6-7 m3 - P15	4.425.495.710			2.464.497.612	1.960.998.098
79	Sửa chữa xe kamaz 65117 số 14P - 4977	439.954.079			242.463.588	197.490.491
80	Sửa chữa xe CAT 777D số 930	3.547.486.401			1.969.649.172	1.577.837.229
81	Sửa chữa xe gạt xích D8R số 7	2.200.153.764			1.198.268.316	1.001.885.448
82	Sửa chữa xe CAT777D số 918	3.687.168.932			1.969.407.744	1.717.761.188
83	Sửa chữa xe HD 785-7 số 456	3.702.320.655			1.945.745.160	1.756.575.495
84	Sửa chữa hệ thống thiết bị Máng ga	1.067.088.151			534.262.176	532.825.975
85	Máy xúc lật gầu xúc 5,6 - 6m3 số 09	2.409.907.197			1.234.828.476	1.175.078.721
86	Máy xúc TL gầu lật bánh lốp Volvo L180G số V10	2.415.106.836			1.244.348.676	1.170.758.160
87	Sửa chữa máy khoan xoay cầu CbIII 250 số 19	2.941.441.935			1.478.670.816	1.462.771.119
88	Sửa chữa máy xúc EKG 8Y số 8	3.922.164.765			1.966.368.324	1.955.796.441
II	Phát sinh					
A	Thuế ngoài trong TKV		144.510.091.710	144.510.091.710	144.510.091.710	
1	Sửa chữa xe gạt Caterpillar 14M số 12		115.433.696.093	115.433.696.093	115.433.696.093	
2	Sửa chữa xe HD785-7 số 451		1.961.104.935	1.961.104.935	1.961.104.935	
3	Sửa chữa xe gạt bánh lốp CAT 14M số 05		3.985.014.898	3.985.014.898	3.985.014.898	
4	Sửa chữa xe CAT777D số 929		2.449.966.014	2.449.966.014	2.449.966.014	
5	Sửa chữa xe SCANIA P340 14C-048.25		3.951.450.591	3.951.450.591	3.951.450.591	
6	Sửa chữa xe CAT777D số 919		1.724.590.679	1.724.590.679	1.724.590.679	
7	Sửa chữa xe CAT777D số 928		3.943.105.404	3.943.105.404	3.943.105.404	
8	Sửa chữa xe CAT777D số 923		3.853.678.643	3.853.678.643	3.853.678.643	
9	Sửa chữa máy xúc thủy lực PC2000-8 số 14		3.938.971.758	3.938.971.758	3.938.971.758	
10	Sửa chữa máy khoan CBIII-250 số 10		4.343.563.714	4.343.563.714	4.343.563.714	
11	Sửa chữa Máy gạt bánh xích Komatsu D155A-6R số 12		2.859.816.080	2.859.816.080	2.859.816.080	
12	Sửa chữa Máy gạt thủy lực Komatsu D155A-6R số 12		2.452.415.792	2.452.415.792	2.452.415.792	
13	Sửa chữa máy khoan thủy lực DML số 8		3.496.586.909	3.496.586.909	3.496.586.909	
14	Sửa chữa máy xúc Hitachi EX1200-6 số HT6		4.508.196.568	4.508.196.568	4.508.196.568	
15	Sửa chữa xe CAT773E số 95		3.466.753.403	3.466.753.403	3.466.753.403	
16	Sửa chữa xe SCANIA P340 14C-048.33		1.762.187.590	1.762.187.590	1.762.187.590	
17	Sửa chữa máy xúc thủy lực Volvo L180F số V5		2.618.835.707	2.618.835.707	2.618.835.707	
18	Sửa chữa Máy gạt bánh xích Komatsu D155-6R số 18		2.465.296.857	2.465.296.857	2.465.296.857	
19	Sửa chữa máy xúc EKG 10Y số 9		4.113.203.466	4.113.203.466	4.113.203.466	
20	Sửa chữa xe CAT777D số 926		3.952.132.761	3.952.132.761	3.952.132.761	
	Sửa chữa xe CAT 773E số 02 (xe nước)		3.453.567.542	3.453.567.542	3.453.567.542	

A	B	1	2	3	4	5
24	Sửa chữa xe CAT777D số 924		3.985.505.284	3.985.505.284	3.985.505.284	
25	Sửa chữa xe Volvo A40E số 05		2.771.057.425	2.771.057.425	2.771.057.425	
26	Sửa chữa máy xúc thủy lực Volvo L180F số V6		2.683.449.821	2.683.449.821	2.683.449.821	
27	Sửa chữa xe Scania P340 số 14C - 048.21		1.744.417.253	1.744.417.253	1.744.417.253	
28	Sửa chữa máy gạt bánh xích Komatsu D155A-6R số 17		2.205.222.620	2.205.222.620	2.205.222.620	
29	Sửa chữa hệ thống sàng 2B		1.436.935.447	1.436.935.447	1.436.935.447	
30	Sửa chữa máy xúc TL Komatsu PC1250SP-8R số 25		4.493.385.204	4.493.385.204	4.493.385.204	
31	Sửa chữa máy xúc ЭКГ88 số 6		4.123.278.046	4.123.278.046	4.123.278.046	
32	Sửa chữa xe HD785-7 số 454		3.957.445.393	3.957.445.393	3.957.445.393	
33	Sửa chữa xe gạt bánh xích Komatsu D155A-6R số 13		2.433.743.639	2.433.743.639	2.433.743.639	
34	Sửa chữa máy khoan xoay cầu CbIII -250 số 15		2.959.455.379	2.959.455.379	2.959.455.379	
35	Sửa chữa máy khoan thủy lực DML số 7		3.497.106.207	3.497.106.207	3.497.106.207	
36	Sửa chữa máy xúc TL Komatsu PC1250SP-8R số 26		4.425.651.859	4.425.651.859	4.425.651.859	
B	Thuế ngoài ngoài TKV		29.076.395.617	29.076.395.617	29.076.395.617	
1	Sửa chữa máy xúc lật Kawasaki 90ZIV-2 số K4		2.339.030.229	2.339.030.229	2.339.030.229	
2	Sửa chữa xe SCANIA P340 14C-048.22		1.757.286.247	1.757.286.247	1.757.286.247	
3	Sửa chữa xe Kamaz 14C-051.00		578.883.303	578.883.303	578.883.303	
4	Sửa chữa xe HD785-7 số 450		3.862.655.567	3.862.655.567	3.862.655.567	
5	Sửa chữa xe Volvo A40F số 20		2.767.017.610	2.767.017.610	2.767.017.610	
6	Sửa chữa máy xúc lật Kawasaki 90ZIV-2 số K5		2.441.726.381	2.441.726.381	2.441.726.381	
7	Sửa chữa xe SCANIA P340 14C-048.35		1.729.302.919	1.729.302.919	1.729.302.919	
8	Sửa chữa xe HD785-7 số 448		3.955.475.607	3.955.475.607	3.955.475.607	
9	Sửa chữa nhà xưởng PXSC 1		552.199.294	552.199.294	552.199.294	
10	Sửa chữa xe SCANIA P340 14C-048.34		1.733.039.755	1.733.039.755	1.733.039.755	
11	Sửa chữa xe CAT777D số 917		3.956.806.876	3.956.806.876	3.956.806.876	
12	Sửa chữa xe gạt bánh xích CAT D8R số 02		2.481.141.184	2.481.141.184	2.481.141.184	
13	Sửa chữa nhà ăn ca vắn phòng 4 tầng		388.629.679	388.629.679	388.629.679	
14	Sửa chữa nhà làm việc 4 tầng		533.200.966	533.200.966	533.200.966	
III	Trích trước					
	Tổng cộng	141.630.727.542	144.510.091.710	144.510.091.710	144.510.091.710	36.240.619.675



Người lập biểu

Trần Thị Trung

Đinh Văn Chiến

BÁO CÁO XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒI DANG
Cá năm 2022

TT	Diễn giải	Dư đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm			Dư cuối kỳ	
				Cộng	Bàn giao	Tăng tài sản		Giảm khác
	TỔNG SỐ	34.045.937.103	235.649.100.778	255.331.921.651		246.021.098.606	9.310.823.045	14.363.116.230
	XÂY LẬP	10.490.164.122	3.338.055.246	13.828.219.368		13.828.219.368		
I	Vốn chủ sở hữu	2.490.164.122	4.338.055.246	6.828.219.368		6.828.219.368		
1.001	Dự án di chuyển hệ thống sàng 3	2.490.164.122	1.659.678.427	4.149.842.549		4.149.842.549		
1.002	DA ĐTXD đề ngân đất đá số 9 chân bãi thải Bàng Mầu		-34.398.514	-34.398.514		-34.398.514		
1.003	DA Đốc nước số 1 BTBN từ tầng +80 về tầng +50		2.712.775.333	2.712.775.333		2.712.775.333		
II	Vốn vay	8.000.000.000	-1.000.000.000	7.000.000.000		7.000.000.000		
2.001	Dự án di chuyển hệ thống sàng 3	8.000.000.000	-1.000.000.000	7.000.000.000		7.000.000.000		
III	Vốn khác							
	THIỆT BỊ	8.140.120.872	221.279.479.583	229.419.600.455		220.590.233.210	8.829.367.245	
I	Vốn chủ sở hữu	2.140.120.872	29.676.957.063	31.817.077.935		31.790.233.210	26.844.725	
1.001	Dự án di chuyển hệ thống sàng 3	2.140.120.872	1.961.206.844	4.101.327.716		4.101.327.716		
1.002	DA ĐT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021		23.035.573.114	23.035.573.114		23.008.728.389	26.844.725	
1.003	DADT HT phun sương dập bụi phục vụ KV bãi thải		1.210.000.000	1.210.000.000		1.210.000.000		
1.004	DA Trám biển áp, HT đường dây dẫn điện		-13.563.636	-13.563.636		-13.563.636		
1.005	DADT xe ca chở cán bộ CNV 45-50 chỗ PVSX		3.168.000.000	3.168.000.000		3.168.000.000		
1.006	DADT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022		315.740.741	315.740.741		315.740.741		
II	Vốn vay	6.000.000.000	182.800.000.000	188.800.000.000		188.800.000.000		
2.001	Dự án di chuyển hệ thống sàng 3	6.000.000.000		6.000.000.000		6.000.000.000		
2.002	DA ĐT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021		174.900.000.000	174.900.000.000		174.900.000.000		
2.003	DADT HT phun sương dập bụi phục vụ KV bãi thải		7.900.000.000	7.900.000.000		7.900.000.000		
III	Vốn khác		8.802.522.520	8.802.522.520		8.802.522.520		
1.001	Dự án di chuyển hệ thống sàng 3		52.993.156	52.993.156		52.993.156		
1.002	DA ĐT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021		8.745.893.000	8.745.893.000		8.745.893.000		
1.003	DADT HT phun sương dập bụi phục vụ KV bãi thải		3.636.364	3.636.364		3.636.364		
I	Vốn chủ sở hữu	15.415.652.109	11.031.565.949	12.084.101.828		11.602.646.028	481.455.800	14.363.116.230
		10.801.582.209	11.031.565.949	7.778.031.928		7.296.576.128	481.455.800	14.055.116.230

TT	Diễn giải	Dư đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dư cuối kỳ
				Cộng	Bản giao	Tăng tài sản	Giảm khác	
1.001	DA cải tạo mở rộng năng công suất mô than Cao Sơn	9.461.964.895	4.245.432.210					13.707.397.105
1.002	Dự án di chuyển hệ thống sàng 3	591.627.314	1.376.511.842	2.068.139.155		1.587.433.356	480.705.800	
1.003	DADT XDCT phân xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô	118.467.273	600.000					119.067.273
1.004	DA ĐTXD bê tông cốt thép số 9 chiến bãi thái Bàng Nâu		63.636.364	63.636.364				
1.005	DA ĐTXD HT cấp nước từ móng 21 KC liên BTBN		45.454.545	45.454.545				
1.006	DA DT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021	329.222.727	4.244.563.636	4.573.786.363		4.573.036.363	750.000	
1.007	DADT HT phun sương cấp bụi phục vụ KV bãi thải	200.300.000	32.500.000	232.800.000		232.800.000		
1.008	DA Trạm biến áp, HT đường dây đến điện		31.818.182	31.818.182		31.818.182		
1.009	DADT xe ca chở cán bộ CNV 45-50 chỗ PVSX		83.578.800	83.578.800		83.578.800		
1.010	DA Đốc nước số 1 BTBN từ tầng +80 về tầng +50		283.818.518	283.818.518		283.818.518		
1.011	DADT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022		623.651.852	395.000.000		395.000.000		228.651.852
II	Vốn vay							
III	Vốn khác	4.614.069.900		4.306.069.900		4.306.069.900		308.000.000
1.001	Dự án cải tạo mở rộng mô than Cao Sơn	4.306.069.900		4.306.069.900		4.306.069.900		
1.002	Quy hoạch tỷ lệ 1/500 Khu bãi thải Khe Châm II	308.000.000						308.000.000

TL. GIÁM ĐỐC

Ngày 20 tháng 03 năm 2023

Người duyệt biểu



Người lập biểu

(Signature)

Cao Thị Duyên

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Pb09)

Cả năm 2022

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	5.362.979.274.490	1.045.214.738.469	4.287.432.499.452	30.332.036.569
1	Đang dùng	4.976.734.379.691	997.585.089.341	3.948.817.253.781	30.332.036.569
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	386.244.894.799	47.629.649.128	338.615.245.671	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.719.295.434.952	589.857.767.924	2.127.668.929.948	1.768.737.080
	Trong đó: đang dùng	2.333.050.540.153	542.228.118.796	1.789.053.684.277	1.768.737.080
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.399.875.738.884	163.069.395.644	1.236.806.343.240	
II	Tăng trong kỳ	241.320.028.706	45.520.028.706	195.800.000.000	
1	Mua trong kỳ	209.447.603.991	26.647.603.991	182.800.000.000	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	25.864.435.322	12.864.435.322	13.000.000.000	
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ				
4	Do bàn giao				
5	Do nâng cấp	6.007.989.393	6.007.989.393		
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ	268.982.267.127	41.471.724.093	227.510.543.034	
1	Nhượng bán				
2	Chuyển đổi sang BDS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Do thanh lý	268.982.267.127	41.471.724.093	227.510.543.034	
9	Giảm khác				
IV	Cuối kỳ	5.335.317.036.069	1.049.263.043.082	4.255.721.956.418	30.332.036.569
1	Đang dùng	5.201.249.740.354	1.038.584.475.528	4.132.333.228.257	30.332.036.569
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	134.067.295.715	10.678.567.554	123.388.728.161	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	3.275.926.435.536	697.135.546.224	2.572.718.353.054	6.072.536.258
	Trong đó: đang dùng	3.141.859.139.821	686.456.978.670	2.449.329.624.893	6.072.536.258
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.034.037.056.220	134.593.915.930	899.443.140.290	
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	4.408.945.945.185	860.359.503.819	3.531.323.438.142	17.263.003.224
1	Đang dùng	4.022.701.050.386	812.729.854.691	3.192.708.192.471	17.263.003.224
2	Chưa dùng				

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	386.244.894.799	47.629.649.128	338.615.245.671	
II	Tăng trong kỳ	387.093.826.902	67.854.517.013	316.796.299.916	2.443.009.973
1	Do trích khấu hao	384.650.816.929	67.854.517.013	316.796.299.916	
2	Do tính hao mòn	2.443.009.973			2.443.009.973
3	Do điều động				
4	Do bàn giao				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ	268.982.267.127	41.471.724.093	227.510.543.034	
1	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
2	Do nhượng bán				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Do thanh lý	268.982.267.127	41.471.724.093	227.510.543.034	
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	4.527.057.504.960	886.742.296.739	3.620.609.195.024	19.706.013.197
1	Đang dùng	4.527.057.504.960	886.742.296.739	3.620.609.195.024	19.706.013.197
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	954.033.329.305	184.855.234.650	756.109.061.310	13.069.033.345
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	493.585.079.621	69.242.373.125	424.342.706.496	
2	Cuối kỳ	808.259.531.109	162.520.746.343	635.112.761.394	10.626.023.372
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	497.284.045.336	68.566.861.547	428.717.183.789	

Người lập biểu



Trần Thị Trung

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 24 Tháng 3 Năm 2023

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Pb09-PII)

Cả năm 2022

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	PT vận tải, TB truyền dẫn	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	5.362.979.274.490	992.271.143.758	1.791.810.872.674	2.539.283.797.193	39.613.460.865	
1	Đang dùng	4.976.734.379.691	992.271.143.758	1.702.994.639.805	2.241.855.135.263	39.613.460.865	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	386.244.894.799		88.816.232.869	297.428.661.930		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.719.295.434.952	80.738.920.978	910.774.496.794	1.696.015.258.411	31.766.758.769	
	Trong đó: đang dùng	2.333.050.540.153	80.738.920.978	821.958.263.925	1.398.586.596.481	31.766.758.769	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.399.875.738.884	69.316.606.808	537.650.768.591	792.762.734.463	145.629.022	
II	Tăng trong kỳ	241.320.028.706	3.025.831.701	40.788.843.698	197.189.612.566	315.740.741	
1	Mua trong kỳ	209.447.603.991		17.950.240.077	191.181.623.173	315.740.741	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	25.864.435.322	3.025.831.701	22.838.603.621			
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ						
4	Do nâng cấp	6.007.989.393			6.007.989.393		
5	Do bán giao						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi từ BDS đầu tư						
8	Do đánh giá lại						
9	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ	268.982.267.127	1.549.340.701	72.987.667.677	192.244.724.112	2.200.534.637	
1	Nhượng bán						
2	Chuyển đổi sang BDS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Do chuyển thành CCDC						
6	Do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Do thanh lý	268.982.267.127	1.549.340.701	72.987.667.677	192.244.724.112	2.200.534.637	
9	Giảm khác						
IV	Cuối kỳ	5.335.317.036.069	993.747.634.758	1.759.612.048.695	2.544.228.685.647	37.728.666.969	
1	Đang dùng	5.201.249.740.354	993.747.634.758	1.741.272.263.138	2.428.501.175.489	37.728.666.969	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	134.067.295.715		18.339.785.557	115.727.510.158		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	3.275.926.435.536	111.372.973.256	1.235.686.469.566	1.896.958.058.607	31.908.934.107	
	Trong đó: đang dùng	3.141.859.139.821	111.372.973.256	1.217.346.684.009	1.781.230.548.449	31.908.934.107	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.034.037.056.220	63.965.161.502	378.475.507.112	591.450.758.584	145.629.022	
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	4.408.945.945.185	623.210.388.256	1.457.241.735.706	2.292.068.157.562	36.425.663.661	
1	Đang dùng	4.022.701.050.386	623.210.388.256	1.368.425.502.837	1.994.639.495.632	36.425.663.661	
2	Chưa dùng						

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	PT vận tải, TB truyền dẫn	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	386.244.894.799		88.816.232.869	297.428.661.930		
II	Tăng trong kỳ	387.093.826.902	94.424.949.096	149.812.538.764	140.763.084.082	2.093.254.960	
1	Do trích khấu hao	384.650.816.929	92.297.466.608	149.812.538.764	140.591.685.070	1.949.126.487	
2	Do tính hao mòn	2.443.009.973	2.127.482.488		171.399.012	144.128.473	
3	Do điều động						
4	Do bàn giao						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ	268.982.267.127	1.549.340.701	72.987.667.677	192.244.724.112	2.200.534.637	
1	Do chuyển từ BĐS đầu tư						
2	Do nhượng bán						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Do chuyển thành CCDC						
6	Kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Do thanh lý	268.982.267.127	1.549.340.701	72.987.667.677	192.244.724.112	2.200.534.637	
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	4.527.057.504.960	716.085.996.651	1.534.066.606.793	2.240.586.517.532	36.318.383.984	
1	Đang dùng	4.392.990.209.245	716.085.996.651	1.515.726.821.236	2.124.859.007.374	36.318.383.984	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	134.067.295.715		18.339.785.557	115.727.510.158		
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	954.033.329.305	369.060.755.502	334.569.136.968	247.215.639.631	3.187.797.204	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	493.585.079.621	40.667.287.470	217.572.069.505	235.221.399.852	124.322.794	
2	Cuối kỳ	808.259.531.109	277.661.638.107	225.545.441.902	303.642.168.115	1.410.282.985	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	497.284.045.336	32.693.144.713	177.635.890.131	286.889.229.362	65.781.130	

Người lập biểu



Trần Thị Trung

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 24 tháng 8 năm 2023

Người duyệt biểu



Đình Văn Chiến

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH (Pb10)

Cả năm 2022

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	115.470.045.395	115.470.045.395		
1	Đang dùng	115.056.100.981	115.056.100.981		
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	413.944.414	413.944.414		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.058.991.704	2.058.991.704		
	Trong đó: đang dùng	1.645.047.290	1.645.047.290		
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
II	Tăng trong kỳ	4.701.069.900	4.701.069.900		
1	Mua trong kỳ	395.000.000	395.000.000		
2	Đầu tư XDCB hoàn thành				
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ				
4	Do điều động				
5	Do bàn giao				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác	4.306.069.900	4.306.069.900		
III	Giảm trong kỳ	413.944.414	413.944.414		
1	Nhượng bán				
2	Chuyển đổi sang BDS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Do thanh lý	413.944.414	413.944.414		
9	Giảm khác				
IV	Cuối kỳ	119.757.170.881	119.757.170.881		
1	Đang dùng	119.757.170.881	119.757.170.881		
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	117.322.852.890	117.322.852.890		
	Trong đó: đang dùng	117.322.852.890	117.322.852.890		
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	78.606.074.286	78.606.074.286		
1	Đang dùng	78.192.129.872	78.192.129.872		
2	Chưa dùng				

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	413.944.414	413.944.414		
II	Tăng trong kỳ	39.254.094.658	39.254.094.658		
1	Do trích khấu hao	39.254.094.658	39.254.094.658		
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Do bàn giao				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ	413.944.414	413.944.414		
1	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
2	Do nhượng bán				
3	Do thanh lý	413.944.414	413.944.414		
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	117.446.224.530	117.446.224.530		
1	Đang dùng	117.446.224.530	117.446.224.530		
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	36.863.971.109	36.863.971.109		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
2	Cuối kỳ	2.310.946.351	2.310.946.351		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				

Người lập biểu



Trần Thị Trung

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 24 Tháng 3 Năm 2023
LÊ TOÀN TRƯỜNG
Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH (Pb10-PII)

Cả năm 2022

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	Nguyên giá								
I	Đầu năm	115.470.045.395	113.104.535.700				2.365.509.695		
1	Đang dùng	115.056.100.981	113.104.535.700				1.951.565.281		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý	413.944.414					413.944.414		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.058.991.704					2.058.991.704		
	Trong đó: đang dùng	1.645.047.290					1.645.047.290		
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay								
II	Tăng trong kỳ	4.701.069.900	4.306.069.900				395.000.000		
1	Mua trong kỳ	395.000.000					395.000.000		
2	Đầu tư XD/CB hoàn thành								
4	Do điều động								
5	Do bàn giao								
6	Do kiểm kê								
8	Do đánh giá lại								
9	Tăng khác	4.306.069.900	4.306.069.900						
III	Giảm trong kỳ	413.944.414					413.944.414		
1	Nhượng bán								
3	Do điều động								
5	Do chuyển thành CCDC								
6	Do kiểm kê								
7	Do đánh giá lại								
8	Do thanh lý	413.944.414					413.944.414		
9	Giảm khác								
IV	Cuối kỳ	119.757.170.881	117.410.605.600				2.346.565.281		
1	Đang dùng	119.757.170.881	117.410.605.600				2.346.565.281		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	117.322.852.890	115.677.805.600				1.645.047.290		
	Trong đó: đang dùng	117.322.852.890	115.677.805.600				1.645.047.290		
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay								
B	Hao mòn								
I	Đầu năm	78.606.074.286	76.485.718.151				2.120.356.135		
1	Đang dùng	78.192.129.872	76.485.718.151				1.706.411.721		
2	Chưa dùng								

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý	413.944.414					413.944.414		
II	Tăng trong kỳ	39.254.094.658	39.192.087.449				62.007.209		
1	Do trích khấu hao	39.254.094.658	39.192.087.449				62.007.209		
2	Do tính hao mòn								
3	Do điều động								
4	Do bàn giao								
5	Kiểm kê								
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư								
7	Do đánh giá lại								
8	Tăng khác								
III	Giảm trong kỳ	413.944.414					413.944.414		
1	Do chuyển từ BĐS đầu tư								
2	Do nhượng bán								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Do chuyển thành CCDC								
6	Kiểm kê								
7	Góp vốn								
8	Do thanh lý	413.944.414					413.944.414		
9	Giảm khác								
IV	Số cuối kỳ	117.446.224.530	115.677.805.600				1.768.418.930		
1	Đang dùng	117.446.224.530	115.677.805.600				1.768.418.930		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
C	Giá trị còn lại								
1	Đầu năm	36.863.971.109	36.618.817.549				245.153.560		
	Tr dó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								
2	Cuối kỳ	2.310.946.351	1.732.800.000				578.146.351		
	Tr dó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								

Người lập biểu



Trần Thị Trung

TL. GIÁM ĐỐC
 Ngày 24 Tháng 3 Năm 2023

Người duyệt biểu



Đình Văn Chiến

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Quý 4 Năm 2022

TT	Chi tiêu	Đầu năm	Phát sinh kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		Cuối kỳ
			Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	
1	Ngắn hạn	108.947.905.327	114.795.006.829	120.779.191.693	458.690.034.713	472.696.615.807	94.941.324.233
2	Công cụ, dụng cụ	107.028.591.138	114.334.255.749	117.945.814.354	447.943.909.080	462.941.885.805	92.030.614.413
3	Bảo hiểm	1.829.558.597	401.858.717	2.785.148.168	10.560.660.270	9.581.185.916	2.809.032.951
4	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	89.755.592	58.892.363	48.229.171	185.465.363	173.544.086	101.676.869
5	Dài hạn	299.576.506.232	34.857.336.916	136.451.900.280	170.457.084.844	351.668.937.273	118.364.653.803
6	Chi phí sửa chữa lớn	141.630.727.542		17.592.221.949	14.072.127.117	119.462.234.984	36.240.619.675
7	Công cụ, dụng cụ	103.967.545.800	34.481.341.916	109.926.980.555	142.451.041.681	196.146.649.085	50.271.938.396
8	Thuê hoạt động TSCĐ	38.525.253.740		4.052.946.699		16.211.786.796	22.313.466.944
9	Bảo hiểm	2.745.930.069		1.178.664.695	4.391.993.446	5.948.531.258	1.189.392.257
10	Chi phí bồi thường	5.843.416.900	345.546.000	2.073.678.587	9.489.953.600	7.424.386.224	7.908.984.276
11	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	6.841.146.200		1.607.648.433		6.430.593.750	410.552.450
12	Các khoản khác	22.485.981	30.449.000	19.759.362	51.969.000	44.755.176	29.699.805
13	Cộng	408.524.411.559	149.652.343.745	257.231.091.973	629.147.119.557	824.365.553.080	213.305.978.036

Người lập biểu



Trần Thị Lương

Ngày 24 Tháng 11 Năm 2023

Người duyệt biểu

TL. GIAM ĐỐC



Đinh Văn Chiến

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV (Pb16A)

Cả năm 2022

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
	TỔNG SỐ	282.949.941.714	282.949.941.714	278.965.498.331	278.965.498.331
I	Công ty mẹ				
II	Đơn vị khác	282.949.941.714	282.949.941.714	278.965.498.331	278.965.498.331
1	CN Công ty cổ phần vật tư - TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	169.037.710.176	169.037.710.176	159.150.406.429	159.150.406.429
2	Chi nhánh HN - Công ty cổ phần vật tư TKV	683.068.030	683.068.030	307.910.910	307.910.910
3	Công ty cổ phần Vận tải & Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	1.155.241.455	1.155.241.455	729.880.328	729.880.328
4	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Cẩm Phả	18.507.412.305	18.507.412.305	4.676.979.568	4.676.979.568
5	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin	43.118.269.758	43.118.269.758	14.760.828.098	14.760.828.098
6	Công ty cổ phần công nghiệp ô tô - Vinacomin	18.379.975.263	18.379.975.263	4.293.702.357	4.293.702.357
7	Công ty Cổ phần cơ khí Mỏ Việt Bắc - VVMI	3.584.692.688	3.584.692.688	1.629.086.621	1.629.086.621
8	Công ty Cổ Phần SX và KD Vật tư thiết bị - VVMI			543.892.310	543.892.310
9	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Than - Vinacomin	4.314.642.910	4.314.642.910	71.883.694.310	71.883.694.310
10	Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin	1.696.818.461	1.696.818.461	2.165.581.661	2.165.581.661
11	Công ty cổ phần giám định - Vinacomin	348.648.248	348.648.248	611.822.978	611.822.978
12	Công ty cổ phần địa chất Việt Bắc - TKV	1.931.635.521	1.931.635.521	2.050.292.699	2.050.292.699
13	Công ty cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin	9.980.280	9.980.280	7.929.900	7.929.900
14	Trường Cao đẳng than - Khoáng sản Việt Nam			225.000.000	225.000.000
15	Công ty cổ phần phát triển công nghệ và thiết bị mỏ			351.163.862	351.163.862
16	Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - Vinacomin	2.724.394.060	2.724.394.060		
17	Viện khoa học công nghệ mỏ - vinacomin	911.529.556	911.529.556	8.061.200	8.061.200
18	Công ty TNHH MTV môi trường - TKV	12.149.007.755	12.149.007.755	8.343.969.306	8.343.969.306
19	CN công ty cổ phần vật tư - TKV - Xí nghiệp vận tải, xếp dỡ	296.077.680	296.077.680	510.110.700	510.110.700
20	Chi nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Công ty Than Hạ Long - TKV	235.770.763	235.770.763	114.232.394	114.232.394
21	CN Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - XN thiết kế Than Hòn Gai			12.500.000	12.500.000
22	Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin	476.969.359	476.969.359	7.360.100	7.360.100
23	Công ty CP tin học công nghệ môi trường - Vinacomin	2.770.673.046	2.770.673.046	4.649.439.903	4.649.439.903
24	Bệnh viện than - khoáng sản			53.687.784	53.687.784
25	CN tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam - Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin			597.734.100	597.734.100
26	Công ty cổ phần địa chất và khoáng sản - vinacomin			1.131.109.830	1.131.109.830

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
27	Chi nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Trường Quản trị Kinh doanh- VINACOMIN			1.928.000	1.928.000
28	CN Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và công nghiệp-Vinacomin - XN Thương mại và dịch vụ tổng hợp	617.424.400	617.424.400	147.192.983	147.192.983

Người lập biểu



Nguyễn Huyền Trang

TL. GIÁM ĐỐC
 Ngày 24 Tháng 3 Năm 2023
LÊ TOÀN TRƯỜNG
 Người duyệt biểu




 Đinh Văn Chiến

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV (Pb16B)

Cả năm 2022

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
	TỔNG SỐ	432.700.439.568	432.700.439.568	585.520.796.195	585.520.796.195
I	Các đơn vị ngoài TKV				
II	Đơn vị khác	432.700.439.568	432.700.439.568	585.520.796.195	585.520.796.195
1	Công ty TNHH quảng cáo truyền thông Minh Anh QN	371.143.692	371.143.692	355.001.570	355.001.570
2	Công ty cổ phần văn phòng phẩm Thủy Trang	592.325.654	592.325.654	84.718.700	84.718.700
3	Công ty TNHH Hồng Đăng	376.727.350	376.727.350	59.534.370	59.534.370
4	Nguyễn thị Vinh	67.400.000	67.400.000		
5	Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh	15.640.000	15.640.000		
6	Điện lực TP Cẩm Phả - Công ty Điện lực Q.Ninh	2.920.257.758	2.920.257.758		
7	Cty TNHH Thái Việt			44.530.000	44.530.000
8	Công ty Cổ phần thiết bị SISC Việt Nam	341.000.000	341.000.000		
9	Công ty cổ phần đầu tư và thương mại HANCO	2.627.553.480	2.627.553.480	51.282.421.272	51.282.421.272
10	Công ty Cổ phần cơ khí Hồng Lĩnh	2.044.660.780	2.044.660.780	2.140.550.500	2.140.550.500
11	Chi nhánh Công ty TNHH thiết bị nặng MARUBENI tại QN	16.916.542.060	16.916.542.060	20.502.523.042	20.502.523.042
12	Công ty cổ phần tư vấn Công nghệ	12.865.400	12.865.400	376.354.000	376.354.000
13	Công ty CP TBị chuyên dụng và chuyển giao Công nghệ	6.086.756.186	6.086.756.186	4.675.095.320	4.675.095.320
14	Công ty cổ phần công nghiệp Á Châu	1.507.948.804	1.507.948.804	1.650.910.646	1.650.910.646
15	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu máy Việt Nam	1.696.975.686	1.696.975.686	21.696.744.770	21.696.744.770
16	Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xây dựng Toàn Cầu	2.056.332.640	2.056.332.640	346.054.440	346.054.440
17	Công ty Bảo hiểm Hàng không Quảng Ninh			261.255.661	261.255.661
18	Công ty TNHH Luxury Denshi Việt Nam	45.684.000	45.684.000	46.530.000	46.530.000
19	Công ty Cổ phần TKB Việt Nam	3.890.452.625	3.890.452.625	3.042.732.637	3.042.732.637
20	Công ty CP xây dựng và kinh doanh thương mại vận tải HN			5.400.219.331	5.400.219.331
21	Công ty TNHH Thiết bị Máy xây dựng Hà Linh	588.648.886	588.648.886	975.393.166	975.393.166
22	Công ty Cổ phần Hạnh Nguyễn	794.265.014	794.265.014	717.395.960	717.395.960
23	Công ty cổ phần thiết bị và phụ tùng Quốc Tế			13.782.395	13.782.395
24	Công ty cổ phần công nghệ trực tuyến SKYSOFT	513.647.546	513.647.546	560.034.846	560.034.846
25	Công ty CP Kim khí Thành Đô	31.439.712.452	31.439.712.452		
26	Công ty cp Đầu tư xây dựng và thương mại Tâm Việt	5.856.491.963	5.856.491.963	8.798.325.004	8.798.325.004
27	Công Ty TNHH Công nghiệp Phú Thái	30.194.147.128	30.194.147.128	26.292.297.580	26.292.297.580
28	Công ty cổ phần PET dầu nhờn	1.969.541.980	1.969.541.980	710.991.980	710.991.980
29	Công ty CP cung cấp phụ tùng và thiết bị	392.780.000	392.780.000	391.470.800	391.470.800
30	Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ VCAPITAL	85.272.306	85.272.306	33.930.500	33.930.500

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
31	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp và xây dựng Việt Nam	1.482.755.680	1.482.755.680	1.249.782.800	1.249.782.800
32	Công ty TNHH thiết bị và phụ tùng máy mô	462.234.880	462.234.880	2.062.535.960	2.062.535.960
33	Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng THT	544.737.680	544.737.680	854.414.000	854.414.000
34	Công ty cổ phần ERIDAN	1.469.122.349	1.469.122.349	3.501.758.075	3.501.758.075
35	Công ty CP đầu tư thương mại mô và công nghiệp	743.476.390	743.476.390	751.840.990	751.840.990
36	Công ty Cổ phần Kim khí 893	555.929.186	555.929.186	3.692.270.629	3.692.270.629
37	Công ty cổ phần thương mại quốc tế Anh Vũ			105.773.000	105.773.000
38	Công ty TNHH thiết bị nặng Toàn Cầu	1.185.247.915	1.185.247.915	965.892.795	965.892.795
39	Công ty cổ phần máy và phụ tùng T&C	2.535.614.572	2.535.614.572	1.544.874.905	1.544.874.905
40	Công ty Cổ phần UHL Việt Nam	15.993.500	15.993.500	652.617.500	652.617.500
41	Công ty TNHH 25-10	1.673.200.554	1.673.200.554	797.894.415	797.894.415
42	Công ty cổ phần ắc quy tia sáng	440.445.600	440.445.600	51.990.730	51.990.730
43	Công ty TNHH Thương Mại DV và XD Phương Thảo	1.442.621.860	1.442.621.860	3.065.845.200	3.065.845.200
44	Công ty TNHH PKF Việt Nam				
45	Công ty TNHH MTV Cao su 75	69.808.900	69.808.900	220.491.150	220.491.150
46	Công ty TNHH cơ khí đúc Thành Đồng	558.041.300	558.041.300	289.693.600	289.693.600
47	Công ty TNHH cơ khí đúc Ngọc Hà	203.810.386	203.810.386	443.810.386	443.810.386
48	Công ty TNHH Cây cảnh Thân Mỹ			531.696.000	531.696.000
49	Công ty TNHH Cơ khí Đúc Cường Thái	1.769.746.901	1.769.746.901	1.180.712.840	1.180.712.840
50	Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương	1.227.993.839	1.227.993.839	322.272.794	322.272.794
51	Công ty cổ phần Tân Phú Xuân	24.759.858.556	24.759.858.556	84.813.552.633	84.813.552.633
52	Trung tâm đào tạo nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi	855.134.748	855.134.748	108.687.500	108.687.500
53	Công ty TNHH 1 TV cơ khí hoá chất 13	2.257.611.000	2.257.611.000	2.601.031.000	2.601.031.000
54	Công Ty TNHH Dịch vụ TM tổng hợp Xuân Nghiêm			67.430.000	67.430.000
55	Công ty cổ phần Hoa Sơn	14.921.592.867	14.921.592.867	31.062.994.319	31.062.994.319
56	Công ty TNHH Xuân Tiến	59.218.902	59.218.902	500.070.010	500.070.010
57	Công ty TNHH Hoàn Mỹ Quảng Ninh			50.639.499	50.639.499
58	Công ty TNHH Hoàng Linh	251.847.000	251.847.000		
59	Công ty TNHH Khoáng sản Minh Đạt			120.119.995	120.119.995
60	Công ty cổ phần ô tô Hà Thu	1.088.662.039	1.088.662.039	2.342.117.897	2.342.117.897
61	Công ty CP Hoàng Hậu	3.574.949.564	3.574.949.564	5.653.078.243	5.653.078.243
62	Công ty cổ phần Hàng Hải Quảng Hưng	28.338.269.654	28.338.269.654	53.564.652.601	53.564.652.601
63	Công ty CP môi trường đô thị Cẩm phá	90.784.800	90.784.800	74.646.000	74.646.000
64	Cty CP Hoàng Trường	679.709.492	679.709.492	113.437.876	113.437.876
65	Cty Cổ phần trung đại tu ô tô & thiết bị máy mô Quảng Ninh	6.847.974.226	6.847.974.226		
66	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Vận tải Trung Nghĩa	801.429.233	801.429.233	4.560.762.350	4.560.762.350
67	DNTN xí nghiệp ô tô Vân Đồn	4.690.364.289	4.690.364.289	5.852.996.030	5.852.996.030
68	Công Ty TNHH Việt Pháp	280.689.802	280.689.802	1.644.070.177	1.644.070.177
69	Công ty TNHH Đầu tư công nghệ Mô Xây dựng	2.127.581.435	2.127.581.435	3.350.728.315	3.350.728.315
70	Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Bảo Nguyên	1.519.258.574	1.519.258.574	10.971.959.856	10.971.959.856

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
71	Công ty cổ phần cơ khí ô tô Ưông Bí	1.229.773.564	1.229.773.564	546.543.890	546.543.890
72	Công ty cổ phần công nghiệp Tân Tiến	17.156.962.409	17.156.962.409	24.122.358.503	24.122.358.503
73	Công ty cổ phần Tâm Đức Cẩm Phả	1.620.775.000	1.620.775.000		
74	Công ty CP khí công nghiệp Quảng Ninh	70.817.575	70.817.575	44.830.875	44.830.875
75	Công ty TNHH Thương Mại Anh Vũ	173.715.800	173.715.800	49.843.800	49.843.800
76	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Oanh Sơn	1.256.131.071	1.256.131.071	2.516.791.871	2.516.791.871
77	Công ty CP đầu tư phát triển Vương Gia	4.629.244.680	4.629.244.680	4.411.890.720	4.411.890.720
78	Công ty TNHH 1 thành viên Tuấn Minh	685.265.667	685.265.667	6.128.220.243	6.128.220.243
79	Công ty TNHH 1TV TMDV điện lạnh ô tô Tùng Vương	54.157.945	54.157.945	306.980.505	306.980.505
80	Công ty cổ phần cơ điện Tiến Đạt	1.456.775.599	1.456.775.599	1.203.186.036	1.203.186.036
81	Cty TNHH kỹ nghệ lạnh Trọng Điệp	245.636.190	245.636.190	918.536.470	918.536.470
82	Cty TNHH 1TV vật tư TB Long Thành			58.186.386	58.186.386
83	Công ty cổ phần TM và hợp tác quốc tế Cát Tường	594.983.190	594.983.190	612.853.180	612.853.180
84	Công ty cổ phần XD và KD tổng hợp An Bình	54.519.195	54.519.195	16.959.662.308	16.959.662.308
85	Công ty TNHH QC	762.999.089	762.999.089	1.301.879.510	1.301.879.510
86	Công ty Cổ phần Thương mại và Chuyển Giao Công Nghệ Mò			9.933.000	9.933.000
87	Công ty TNHH Quyền Lâm	1.542.536.578	1.542.536.578	10.525.395.598	10.525.395.598
88	Công ty cổ phần thiết bị Đông Á			13.024.000	13.024.000
89	Công ty TNHH đầu tư SX - TMDV Trọng Ninh			171.160.000	171.160.000
90	Công ty cổ Phần Nam Đông Sơn	8.853.349.351	8.853.349.351	12.658.816.319	12.658.816.319
91	Công ty cổ phần thiết bị mỏ và tuyến khoáng	3.222.468.332	3.222.468.332	7.960.324.732	7.960.324.732
92	Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật TCN			183.580.685	183.580.685
93	Công ty TNHH du lịch và thương mại KTV			534.600.000	534.600.000
94	Công ty TNHH Cơ khí bách khoa Quảng Ninh	1.799.215.125	1.799.215.125	2.970.733.926	2.970.733.926
95	Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Bình	2.746.179.399	2.746.179.399	6.407.348.488	6.407.348.488
96	Công ty TNHH Một thành viên cơ khí ô tô Cẩm Phả			34.900.950	34.900.950
97	Công ty TNHH thương mại tổng hợp An Phúc Thịnh	111.850.280	111.850.280	961.850.280	961.850.280
98	Công ty TNHH Thương mại Hoàng Minh Gia	327.414.235	327.414.235	343.346.215	343.346.215
99	Công ty CP máy và thiết bị công nghiệp An Bình	14.274.902.288	14.274.902.288	2.073.285.834	2.073.285.834
100	Công ty CP thiết bị máy mỏ 68			33.980.678	33.980.678
101	Công ty TNHH Minh Phong Cẩm Phả			6.002.495	6.002.495
102	Công ty TNHH Hoàng Quý Quảng Ninh	865.788.760	865.788.760	449.725.500	449.725.500
103	Công ty CP Xây Dựng Thịnh Phát LTD	264.617.592	264.617.592	368.629.968	368.629.968
104	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh			290.032.000	290.032.000
105	Công ty cổ phần cơ điện mỏ Cẩm Phả			27.372.836	27.372.836
106	Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp T&K			71.787.000	71.787.000
107	Công ty CP Tư vấn và xây dựng Hoàng Tùng	974.037.131	974.037.131	973.363.180	973.363.180
108	Công ty TNHH Thiết bị điện máy mỏ Cẩm Phả	553.548.663	553.548.663	1.733.548.663	1.733.548.663
109	Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả	225.666.768	225.666.768	203.275.332	203.275.332

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
110	Công ty TNHH Vật tư thiết bị và phụ tùng Hoàng Ngọc	802.752.500	802.752.500	409.790.500	409.790.500
111	Công ty Cổ phần Thẩm định giá Quảng Ninh	37.800.000	37.800.000		
112	Công ty Cổ phần dịch vụ Quảng Hiền	79.758.000	79.758.000	23.229.700	23.229.700
113	Công ty TNHH Thương mại Vũ Thanh Thanh	81.648.000	81.648.000	103.854.200	103.854.200
114	Công ty cổ phần Ngọc Long	5.456.788.564	5.456.788.564	3.159.372.493	3.159.372.493
115	Công ty TNHH kinh doanh vật tư thiết bị Thiên Gia Phú	28.734.200	28.734.200	858.149.950	858.149.950
116	Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xuất nhập khẩu Á Châu			132.788.700	132.788.700
117	Công ty TNHH Thương mại và phát triển Phương Tâm	19.159.078.290	19.159.078.290	11.820.873.458	11.820.873.458
118	Báo đấu thầu	10.800.000	10.800.000		
119	Công ty CP Cơ điện Cẩm Phả			201.337.957	201.337.957
120	Công ty TNHH 108 An Phú Hưng Thịnh Phát			11.514.250	11.514.250
121	Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Trường Sa	6.014.514.844	6.014.514.844	3.379.370.990	3.379.370.990
122	Công ty Cổ phần đầu tư Thiết bị mỏ Việt Nam	103.923.500	103.923.500	103.923.500	103.923.500
123	Công ty TNHH 1 Thành viên Vật tư máy mỏ Hoàng Thăng			30.763.535	30.763.535
124	Công ty CP thương mại và Đầu tư Dương Tiến Thành	908.616.000	908.616.000	844.442.000	844.442.000
125	Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Trung Hiếu	3.643.409.692	3.643.409.692	1.718.407.640	1.718.407.640
126	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T	4.526.862.414	4.526.862.414	15.887.766.046	15.887.766.046
127	Công ty TNHH kiểm toán BDO	230.360.000	230.360.000	68.500.000	68.500.000
128	Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Asian			497.871.000	497.871.000
129	Công ty CP Du lịch và thương mại Than Việt	709.500.000	709.500.000		
130	Công ty CP Du lịch và thương mại TK Việt Nam			364.870.000	364.870.000
131	Công ty CP Du lịch quốc tế Vịnh Than	203.148.000	203.148.000	299.600.000	299.600.000
132	Công ty TNHH Cơ điện Đại Dương			175.228.900	175.228.900
133	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Phương Việt			198.825.000	198.825.000
134	Công ty TNHH Cây xanh môi trường Trúc Việt	479.293.200	479.293.200	135.528.250	135.528.250
135	Công ty CP Vật tư thiết bị và phụ tùng TDN			172.370.000	172.370.000
136	Trung tâm Khoa học Công nghệ mỏ và môi trường	462.779.173	462.779.173	489.374.177	489.374.177
137	Công ty TNHH Thương mại và giải pháp phần mềm Vũ Nguyên	455.000.000	455.000.000		
138	Nguyễn Văn Tân			58.040.408	58.040.408
139	Công ty Cổ phần phát triển 117	5.562.258.875	5.562.258.875	3.276.443.091	3.276.443.091
140	Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Quang Minh	6.494.509.643	6.494.509.643	898.671.115	898.671.115
141	Công ty CP kỹ thuật công nghệ và xây dựng Biển Đông	129.216.222	129.216.222	302.297.182	302.297.182
142	Công ty TNHH Thiết bị B.D.E			19.500.012	19.500.012
143	Công ty CP Dương Vương	915.445.684	915.445.684	1.304.433.997	1.304.433.997
144	Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Lộc Phúc	224.716.000	224.716.000	1.599.494.000	1.599.494.000
145	Công ty TNHH 1 Thành viên Dịch vụ Thương mại Kiên An	8.359.200	8.359.200	794.720.620	794.720.620

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
146	Công ty CP Thiết bị phụ tùng máy xây dựng Việt Ý	371.366.030	371.366.030	1.869.079.230	1.869.079.230
147	Công ty CP dịch vụ thương mại Phúc Sinh QN	659.669.100	659.669.100	519.403.500	519.403.500
148	Công ty TNHH INFRASOL	1.011.582.129	1.011.582.129		
149	Công ty TNHH Kỹ thuật Dịch vụ KD			195.316.000	195.316.000
150	Công ty TNHH DV & TM Tuấn Thành	49.599.200	49.599.200		
151	Công ty TNHH Mỹ thuật quảng cáo Led Việt			15.942.729	15.942.729
152	Công ty Cổ phần Vân Đồn Mast	32.131.150	32.131.150	32.131.150	32.131.150
153	Công ty TNHH Hồng Minh 168	81.648.000	81.648.000	69.325.300	69.325.300
154	Công ty Cổ phần Đầu tư dự án Quảng Yên	367.300.001	367.300.001	430.000.000	430.000.000
155	Công ty TNHH Hoàng Đạt 68	76.734.000	76.734.000	154.550.800	154.550.800
156	Công ty TNHH Ba nhất 88	83.916.000	83.916.000	77.328.900	77.328.900
157	Công ty TNHH MTV Mạnh Hùng Radiator	398.840.064	398.840.064	555.715.424	555.715.424
158	Trung tâm dịch vụ đầu giá tài sản Quảng Ninh			27.709.164	27.709.164
159	Viện quy hoạch và thiết kế xây dựng Quảng Ninh	183.761.855	183.761.855	42.500.000	42.500.000
160	Công ty cổ phần tư vấn kiểm định và khảo sát xây dựng	65.000.000	65.000.000		
161	Công ty TNHH Đầu tư công nghệ Tuấn Doanh			12.402.500	12.402.500
162	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị mỏ Khánh Linh	1.019.006.467	1.019.006.467	874.443.787	874.443.787
163	Công ty CP Giải pháp công nghiệp xanh			610.627.600	610.627.600
164	Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thương mại Miền Bắc			584.724.128	584.724.128
165	Công ty TNHH 1TV Đầu tư thương mại Thành Dung	41.752.800	41.752.800	318.070.500	318.070.500
166	Công ty CP Thương mại và tư vấn VMD			230.665.000	230.665.000
167	Công ty CP Môi trường và phát triển Hà Nội	27.807.000	27.807.000		
168	Công ty TNHH Cơ khí mỏ Trịnh Châu	5.402.494.749	5.402.494.749	2.110.768.000	2.110.768.000
169	Công ty TNHH Thương mại và vận tải Hưng Dương	563.200.000	563.200.000	655.600.000	655.600.000
170	Công ty TNHH Một thành viên 19-5, Bộ Công An			185.505.100	185.505.100
171	Công ty Tư Vấn công trình Châu Á Thái bình dương	127.447.163	127.447.163	32.132.300	32.132.300
172	Công ty CP Thương mại phát triển Vinh Quang	1.200.023.262	1.200.023.262	1.281.626.500	1.281.626.500
173	Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp Thanh Thủy			66.715.000	66.715.000
174	Công ty CP Vận tải và du lịch Cent			329.709.800	329.709.800
175	Công ty TNHH Xuân Trường QN			43.688.100	43.688.100
176	Công ty TNHH Đình Long			1.258.400	1.258.400
177	Công ty TNHH Kỹ thuật Nguyên Tâm			73.700.000	73.700.000
178	Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư TP			350.061.863	350.061.863
179	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và môi trường THD			440.000.000	440.000.000
180	Công ty TNHH In thiết kế Bắc Việt	234.889.200	234.889.200	264.143.000	264.143.000
181	Công ty TNHH Thuốc tốt Pharma			65.000.250	65.000.250
182	Công ty TNHH Thiết bị phòng cháy chữa cháy Tiên Phong Đàm			78.826.000	78.826.000
183	Công ty TNHH xuất nhập khẩu và dịch vụ IPH	343.583.884	343.583.884		

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
184	Công ty Cổ phần Thiết bị H2T	1.362.391.690	1.362.391.690		
185	Công ty TNHH TK Elevator Việt Nam	37.152.000	37.152.000		
186	Công ty cổ phần vận tải thương mại và xây dựng HL	3.764.669.033	3.764.669.033		
187	Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị Thành Công	4.664.812.158	4.664.812.158		
188	Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ & TM tổng hợp Thanh Bình	788.518.761	788.518.761		
189	Công ty cổ phần thương mại và sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị mô Trung Hiếu - HHT	451.484.466	451.484.466		
190	Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Thành Nam	115.202.000	115.202.000		
191	Công ty cổ phần TM&DV HTC	40.297.500	40.297.500		
192	Công ty TNHH Khương Cúc	86.940.000	86.940.000		
193	Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và xử lý nền móng công trình	2.200.000	2.200.000		
194	Doanh nghiệp tư nhân cơ khí và dịch vụ thương mại Thành Công	717.473.440	717.473.440		
195	Công ty TNHH phát triển dịch vụ thương mại Minh Đức	1.257.190.000	1.257.190.000		
196	Công ty cổ phần thương mại và giải pháp kỹ thuật DTH	2.916.000.000	2.916.000.000		
197	Công ty cổ phần thiết bị cơ điện Bảo Long	438.621.752	438.621.752		
198	Công ty TNHH truyền thông và giải trí Cao Tùng	149.904.000	149.904.000		
199	Công ty bảo hiểm mic quang ninh - Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội	65.455.661	65.455.661		
200	Công ty cổ phần X20	128.828.320	128.828.320		
201	Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty cổ phần viễn thông FPT	22.920.000	22.920.000		
202	Công ty Cổ phần Cơ khí Hòn Gai - Vinacomin	3.367.924.943	3.367.924.943	3.105.177.437	3.105.177.437
203	Công ty cổ phần du lịch và thương mại - Vinacomin	49.312.068.606	49.312.068.606	27.300.909.726	27.300.909.726
204	Công ty cổ phần DL và TM Vinacomin - CN Văn Long	5.255.538.644	5.255.538.644	4.788.963.800	4.788.963.800

Người lập biểu



Nguyễn Huyền Trang

TL GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Ngày 24 Tháng 3 Năm 2023

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022

Phần I: Số phải nộp.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chi 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	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)		174.702.107.589	294.862.471.154	225.103.419.625	1.623.616.192.803	1.657.184.912.705	141.133.387.687
1	Thuế giá trị gia tăng	11	48.865.203.260	1.017.125.326	-	241.227.132.650	289.075.210.584	1.017.125.326
-	Hàng nội địa	11.1	48.865.203.260	1.017.125.326		241.227.132.650	289.075.210.584	1.017.125.326
-	Hàng nhập khẩu	11.2				-		
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12				-		
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13				-		
-	Thuế xuất khẩu	13.1				-		
-	Thuế nhập khẩu	13.2				-		
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	2.889.742.921	47.255.705.994	25.784.179.068	90.259.963.857	68.788.436.931	24.361.269.847
5	Thuế thu nhập cá nhân	15		1.463.944.242	1.463.944.242	6.301.969.699	6.301.969.699	-
6	Thuế tài nguyên	16	122.947.161.408	238.866.056.374	191.595.657.097	1.236.092.113.339	1.243.284.282.233	115.754.992.514
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17		6.259.639.218	6.259.639.218	49.735.013.258	49.735.013.258	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18						
9	Các loại thuế khác	19						
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	5.979.027.120	19.559.998.480	16.243.920.740	89.680.132.838	87.216.300.778	8.442.859.180
1	Phí bảo vệ môi trường	31	5.979.027.120	19.559.998.480	16.243.920.740	89.617.058.300	87.153.226.240	8.442.859.180
2	Phí sử dụng tài liệu chất	32				-	-	-
3	Tiền cấp quyền khai thác	33				52.560.000	52.560.000	-
4	Các khoản phụ thu	34				-	-	-
5	Các khoản phí, lệ phí	35				3.000.000	3.000.000	-
6	Các khoản khác	36				7.514.538	7.514.538	-
	Tổng cộng (40=10+30)		180.681.134.709	314.422.469.634	241.347.340.365	1.713.296.325.641	1.744.401.213.483	149.576.246.867

Phần II: Số phải thu

TT	Chi 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 thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)		87.851.558.915	(22.182.338.774)		(67.449.306.948)		20.402.251.967
1	Thuế giá trị gia tăng	11		-		-		-
-	Hàng nội địa	11.1						
-	Hàng nhập khẩu	11.2						
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						
-	Thuế xuất khẩu	13.1						
-	Thuế nhập khẩu	13.2						
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	68.788.436.931	(25.784.179.068)		(68.788.436.931)		-
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	6.814.436.749	(1.463.944.242)		(5.287.058.199)		1.527.378.550
6	Thuế tài nguyên	16				-		-
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	12.248.685.235	5.065.784.536		6.626.188.182		18.874.873.417
8	Thuế bảo vệ môi trường	18						
9	Các loại thuế khác	19						
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30						
1	Phí bảo vệ môi trường	31						
2	Phí sử dụng tài liệu chất	32						
3	Tiền cấp quyền khai thác	33						
4	Các khoản phụ thu	34						
5	Các khoản phí, lệ phí	35						
6	Các khoản khác	36						
	Tổng cộng (40=10+30)		87.851.558.915	(22.182.338.774)		(67.449.306.948)		20.402.251.967

Người lập biểu

Cao Thị Duyên

Cao Thị Duyên



47

Đinh Văn Chiến