

Số: 3218 /TCS-VP

Cẩm Phả, ngày 20 tháng 7 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thực hiện quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính(BCTC) quý II năm 2023 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

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

- Mã chứng khoán: TC6

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

- Điện thoại: 02033.862062 Fax: 02033.863936

2. Nội dung thông tin công bố:

- BCTC quý II năm 2023:

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

BCTC hợp nhất (TCNY có công ty con);

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

- Các trường hợp thuộc diện phải trình nguyên nhân:

+ Tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần đối với BCTC (đối với BCTC được kiểm toán):

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

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

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

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

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

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

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20 tháng 7 năm 2023.

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

- Nội dung giao dịch:

- Đối tác giao dịch:

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

- Ngày hoàn thành giao dịch:

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

Nơi nhận:

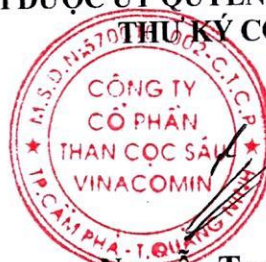
- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP (Th02).

Tài liệu đính kèm:

- BCTC quý II năm 2023.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

THỦ KÝ CÔNG TY



Nguyễn Trung Thành

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

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

Cầm phả, ngày 20 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tháng 6 - Quý II - Năm 2023
(Trước Kiểm toán độc lập)

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

DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2023

ĐVT: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T. MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		499.727.869.239	729.977.245.427
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.382.515.299	1.617.937.299
1	Tiền	111	VI.01	3.382.515.299	1.617.937.299
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1	Chứng khoán kinh doanh	121			
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		58.535.237.463	358.793.668.706
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03	55.560.641.543	357.212.110.071
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		198.813.110	437.519.873
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6	Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.04a	2.775.782.810	1.144.038.762
7	Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137	VI.04a	-	-
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05		
IV	Hàng tồn kho	140		316.408.896.614	273.398.907.895
1	Hàng tồn kho	141	VI.07	316.408.896.614	273.398.907.895
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		121.401.219.863	96.166.731.527
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	109.407.413.202	83.439.366.796
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.060.297.545	-
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.19	10.933.509.116	12.727.364.731
5	Tài sản ngắn hạn khác	156	VI.14a		
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		622.837.933.306	690.095.054.455
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		64.204.778.406	59.578.913.199
6	Phải thu dài hạn khác	216	VI.04b	64.204.778.406	59.578.913.199
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II	Tài sản cố định	220		473.532.485.051	530.553.995.404
1	Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	473.512.372.793	530.493.658.630
	- Nguyên giá	222		3.149.517.186.732	3.185.748.105.302
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(2.676.004.813.939)	(2.655.254.446.672)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	-	-
	- Nguyên giá	225		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3	Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	20.112.258	60.336.774
	- Nguyên giá	228		1.714.833.057	1.714.833.057
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.694.720.799)	(1.654.496.283)
III	Bất động sản đầu tư	230	VI.12	-	-
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.08	4.317.193.805	4.317.193.805
1	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4.317.193.805	4.317.193.805
V	Đầu tư tài chính dài hạn	250			
3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
VI	Tài sản dài hạn khác	260		80.783.476.044	95.644.952.047
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	40.568.432.633	55.429.908.636
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	40.215.043.411	40.215.043.411
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.122.565.802.545	1.420.072.299.882

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2023

TT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T. MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
C	NỢ PHẢI TRẢ	300		788.550.424.497	1.088.119.777.612
I	Nợ ngắn hạn	310		664.067.596.126	928.013.616.691
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	325.884.157.948	336.214.920.128
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	-
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.19	22.643.013.177	164.625.183.562
4	Phải trả người lao động	314		11.651.111.105	24.843.200.705
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.20	48.314.485.098	62.305.234
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
9	Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.21	11.895.037.509	11.771.578.183
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	212.387.295.218	371.033.606.546
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23	18.018.508.738	-
12	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		13.273.987.333	19.462.822.333
II	Nợ dài hạn	330		124.482.828.371	160.106.160.921
7	Phải trả dài hạn khác	337	VI.21	-	-
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		121.006.955.127	156.016.898.281
11	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12	Dự phòng phải trả dài hạn	342		3.475.873.244	4.089.262.640
13	Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		334.015.378.048	331.952.522.270
I	Vốn chủ sở hữu	410		334.015.378.048	331.952.522.270
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	324.961.050.000	324.961.050.000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		324.961.050.000	324.961.050.000
7	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8	Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.24e	2.040.317.377	2.040.317.377
9	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		7.014.010.671	4.951.154.893
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4.951.154.893	3.377.165.078
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.062.855.778	1.573.989.815
12	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II	Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1	Nguồn kinh phí sự nghiệp	431	VI.28	-	-
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.122.565.802.545	1.420.072.299.882

Cầm Phả, ngày 20 tháng 7 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thu Hà

KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Trần Thị Điệp

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thuận

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
THÁNG 6 QUÝ II NĂM 2023

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T.MI NH	QUÝ II		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.0 1	783.233.385.411	1.163.262.845.156	1.215.910.549.624	1.611.472.847.954
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (10=1-2)	10		783.233.385.411	1.163.262.845.156	1.215.910.549.624	1.611.472.847.954
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.0 3	734.727.539.269	1.117.887.444.977	1.134.650.357.340	1.534.964.408.735
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		48.505.846.142	45.375.400.179	81.260.192.284	76.508.439.219
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.0 4	479.303.401	440.662.109	959.119.716	869.376.195
7. Chi phí tài chính	22	VII.0 5	9.057.626.476	11.726.756.111	20.099.220.850	23.083.913.033
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>9.057.626.476</i>	<i>11.726.756.111</i>	<i>20.099.220.850</i>	<i>23.083.913.033</i>
8. Chi phí bán hàng	25	VII.0 8	579.322.993	592.776.139	1.605.793.269	1.023.999.670
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.0 8	41.658.653.002	36.678.697.539	59.910.895.009	53.031.869.499
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		-2.310.452.928	-3.182.167.501	603.402.872	238.033.212
11. Thu nhập khác	31	VII.0 6	2.353.273.426	2.634.196.235	2.683.615.176	2.650.829.233
12. Chi phí khác	32	VII.0 7	543.737.820	-24.315.347	708.448.325	285.979.239
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.809.535.606	2.658.511.582	1.975.166.851	2.364.849.994
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	50		-500.917.322	-523.655.919	2.578.569.723	2.602.883.206
15. Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hiện hành	51	VII.1 0	-100.183.464	-104.731.184	515.713.945	520.576.641
16. Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại	52	VII.1 1				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		-400.733.858	-418.924.735	2.062.855.778	2.082.306.565
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-12	-13	63	64
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Cầm Phá, ngày 20 tháng 7 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thu Hà

Phạm Thanh Phương

Nguyễn Văn Thuận

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

QUÝ II - 6 THÁNG NĂM 2023

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm 2023	Năm 2022
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2.578.569.723	2.602.883.206
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		56.408.120.957	51.091.306.063
Các khoản dự phòng	03		17.405.119.342	-613.389.396
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-3.174.334.585	-3.487.185.545
Chi phí lãi vay	06		20.099.220.850	23.083.913.033
Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		93.316.696.287	72.677.527.361
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09		297.307.318.820	-73.414.754.003
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10		-43.009.988.719	368.371.637.027
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không kê lãi vay phải trả, thuê thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		-75.817.835.320	-247.953.906.084
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12		-11.106.570.403	-29.584.294.115
Tăng/Giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	
Tiền lãi vay đã trả	14		-20.161.526.084	-23.152.093.658
Thuê thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-41.151.566.970	-8.610.058.669
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		5.000.000	
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-6.193.835.000	-6.454.284.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		193.187.692.611	51.879.773.859
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		0	-807.062.358
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		2.212.487.205	2.617.809.350
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		20.652.666	15.359.421
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2.233.139.871	1.826.106.413
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
3. Tiền thu từ đi vay	33		484.206.970.109	741.976.006.887
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-677.863.224.591	-780.298.144.311
5. Tiền trả nợ thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	-14.623.247.250
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-193.656.254.482	-52.945.384.674
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		1.764.578.000	760.495.598
Tiền tồn đầu kỳ	60		1.617.937.299	1.163.719.564
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền tồn cuối kỳ	70		3.382.515.299	1.924.215.162
Số dư tiền trên BCĐKT	B/S		3.382.515.299	1.924.215.162
Chênh lệch				
Kiểm tra (Đúng: TRUE, Sai: FALSE)			TRUE	TRUE

Cầm Phá, ngày 20 tháng 7 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thu Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thuận

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2023

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a- Chứng khoán kinh doanh;

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

c- Các khoản cho vay;

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

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

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

6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7- Nguyên tắc ghi nhận hàng hoá tồn kho

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

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

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

+ Bán thành phẩm và thành phẩm: Theo theo QĐ 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của HĐQT

Tập đoàn CN Than - KSVN về chế độ ban hành của tập đoàn và hướng dẫn 6133/TKV – KT ngày 11/12/2019 của TKV.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát. Nguyên tắc kế toán hoạt động liên doanh dưới hình thức: Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát; Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát với, Công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán.

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

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

11- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:

- Chi phí trả trước

- Chi phí khác.

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

12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

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

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

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

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

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

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

- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại.

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

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

17- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

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

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

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

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

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

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

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

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

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

22- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

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

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

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

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

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

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

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

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

3- Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

- Các khoản dự phòng;

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

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

Đơn vị tính: Đồng

1. Tiền	<u>Cuối năm</u>			<u>Đầu năm</u>		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tiền mặt		182.452.672			474.848.381	
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		3.200.062.627			1.143.088.918	
- Tiền đang chuyển		-			-	
Cộng		3.382.515.299			1.617.937.299	
2. Các khoản đầu tư tài chính	<u>Cuối năm</u>			<u>Đầu năm</u>		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh		-			-	
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		-			-	
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-			-	
3. Phải thu của khách hàng	<u>Cuối năm</u>			<u>Đầu năm</u>		
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn		55.560.641.543			357.212.110.071	
- Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV		37.566.820.762			146.974.201.333	
- Công ty Kho vận & Cảng Cẩm Phả		17.908.002.930			210.108.578.330	
- Các khoản phải thu khách hàng khác		85.817.851			129.330.408	
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		-			-	
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		-			-	
- Các khoản phải thu khách hàng khác		-			-	
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		-			-	
Cộng		55.560.641.543			357.212.110.071	
4. Phải thu khác	<u>Cuối năm</u>			<u>Đầu năm</u>		
	Giá trị		Dự phòng	Giá trị		Dự phòng
a) Ngắn hạn	2.775.782.810		-	1.144.038.762		-
- Phải thu về cổ phần hóa			-			-
- Phải thu người lao động	2.594.097.495		-	1.144.038.762		-
- Phải thu cơ quan BHXH, BHYT, KPCĐ			-			-
- Thuế GTGT được khấu trừ	181.685.315		-			-
- Phải thu TKV			-			-
- Phải thu khác			-			-
b) Dài hạn	64.204.778.406		-	59.578.913.199		-
- Phải thu về cổ phần hóa			-			-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia			-			-
- Phải thu người lao động			-			-
- Ký cược, ký quỹ	53.547.108.824		-	49.859.710.667		-
- Thu lãi ký quỹ bảo vệ môi trường	10.657.669.582		-	9.719.202.532		-
- Các khoản chi hộ			-			-
- Phải thu khác			-			-
Cộng	66.980.561.216		-	60.722.951.961		-

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

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

6. Nợ xấu

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

Cộng**7. Hàng tồn kho**

	<u>Cuối năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	13.988.554.498		17.199.127.995	-
- Công cụ, dụng cụ	305.046.196	-	55.282.196	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	286.692.403.163		243.892.572.553	-
- Thành phẩm	15.422.892.757	-	12.251.925.151	-
Cộng	316.408.896.614	-	273.398.907.895	-

8. Tài sản dở dang dài hạn

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

09 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

STT	KHOẢN MỤC	Tổng số	CHIA THEO NHÓM TÀI SẢN																	
			Nhà cửa	V. kiến trúc	TB Động lực	M. móc SX	Vận tải	Truyền dẫn	Q. lý + ĐLTN	TSCĐ khác	TSCĐ quỹ phúc lợi									
A	Nguyên giá																			
	Số dư đầu năm	3.185.748.105.302	147.276.326.953	132.074.524.797	63.901.019.058	1.128.520.162.635	1.536.944.437.865	11.601.255.442	16.441.622.601	148.988.755.951	0									
1	Mua trong năm	0	0		0	0														
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0																	
3	Tăng do đánh giá lại TSCĐ	0																		
4	Do luân chuyển	0																		
5	Thanh lý, nhượng bán	36.230.918.570				36.230.918.570	0													
6	Giảm khác	0																		
	Số dư cuối kỳ	3.149.517.186.732	147.276.326.953	132.074.524.797	63.901.019.058	1.092.289.244.065	1.536.944.437.865	11.601.255.442	16.441.622.601	148.988.755.951	0									
B	Giá trị hao mòn lũy kế																			
	Số dư đầu năm	2.655.254.446.672	98.108.059.009	102.207.275.907	56.461.186.705	1.004.034.026.568	1.278.900.966.623	6.689.353.952	15.700.401.265	93.153.176.643	0									
1	Khấu hao trong kỳ	56.367.896.441	3.118.354.789	1.733.170.907	623.210.268	13.155.140.012	33.262.138.248	359.017.302	125.638.871	3.991.226.044	0									
2	Hao mòn trong kỳ	613.389.396	0	613.389.396			0													
3	Tăng do đánh giá lại TSCĐ	0																		
4	Do luân chuyển	0																		
5	Thanh lý, nhượng bán	36.230.918.570				36.230.918.570														
6	Giảm khác	0																		
	Số dư cuối kỳ	2.676.004.813.939	101.226.413.798	104.553.836.210	57.084.396.973	980.958.248.010	1.312.163.104.871	7.048.371.254	15.826.040.136	97.144.402.687	0									
C	Giá trị còn lại																			
	Tại ngày đầu năm	530.493.658.630	49.168.267.944	29.867.248.890	7.439.832.353	124.486.136.067	258.043.471.242	4.911.901.490	741.221.336	55.835.579.308	0									
	Tại ngày cuối năm	473.512.372.793	46.049.913.155	27.520.688.587	6.816.622.085	111.330.996.055	224.781.332.994	4.552.884.188	615.582.465	51.844.353.264	0									

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

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 1.966.411.307.676 đ

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

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

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

Handwritten signature and date: 11/11/2011

10 - Tặng, giảm tài sản cố định vô hình

STT	KHOẢN MỤC	Tổng số	CHIA THEO NHÓM TÀI SẢN							Lợi thế kinh doanh	
			Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác		
A	<u>Nguyên giá</u>										
	Số dư đầu năm	1.714.833.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Mua trong năm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0									
3	Tặng do hợp nhất kinh doanh	0									
4	Tặng khác	0									
5	Thanh lý, nhượng bán	0									
6	Giảm khác	0									
	Số dư cuối kỳ	1.714.833.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	<u>Giá trị hao mòn lũy kế</u>										
	Số dư đầu năm	1.654.496.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Khấu hao trong kỳ	40.224.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Tặng khác	0									
3	Thanh lý, nhượng bán	0									
4	Giảm khác	0									
	Số dư cuối kỳ	1.694.720.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	<u>Giá trị còn lại</u>										
	Tại ngày đầu năm	60.336.774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tại ngày cuối năm đã đánh giá lại	20.112.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:



12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

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

13. Chi phí trả trước**a) Ngắn hạn**

- Bảo hiểm MMTB

- Chi phí phân bổ lớp

- Công cụ, dụng cụ

- Chi phí trả trước ngắn hạn khác

b) Dài hạn

- Chi phí khoan thăm dò

- Chi phí sửa chữa lớn

- Thuê hoạt động TSCĐ

- Chi phí sửa chữa cụm động cơ, TB

- Chi phí sửa chữa văn phòng

- Các khoản khác

Cộng**Cuối năm****109.407.413.202**

2.830.349.796

105.693.605.659

883.457.747

40.568.432.633

3.140.768.611

2.808.580.490

9.684.362.595

18.853.601.724

4.113.967.020

1.967.152.193

149.975.845.835**Đầu năm****83.439.366.796**

91.637.713

82.325.154.500

1.022.574.583

55.429.908.636

4.187.691.505

15.175.057.454

15.682.470.111

12.813.924.278

5.255.177.210

2.315.588.078

138.869.275.432**14. Tài sản khác**

a) Ngắn hạn

b) Dài hạn

Cộng**Cuối năm**

-

Đầu năm

-

15. Vay và nợ thuê tài chính

	<u>Cuối năm</u>		<u>Trong năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	145.530.380.493	145.530.380.493	484.206.970.109	604.785.768.723	266.109.179.107	266.109.179.107
b) Vay dài hạn	187.863.869.852	187.863.869.852	-	73.077.455.868	260.941.325.720	260.941.325.720
- Trên 1 năm--5 năm	-	-	-	-	-	-
- Từ 5--10 năm	187.863.869.852	187.863.869.852	-	73.077.455.868	260.941.325.720	260.941.325.720
<i>Phân loại gốc vay đến hạn trả</i>	<i>66.856.914.725</i>	<i>66.856.914.725</i>	-	-	<i>104.924.427.439</i>	<i>104.924.427.439</i>
Cộng	333.394.250.345	333.394.250.345	484.206.970.109	677.863.224.591	527.050.504.827	527.050.504.827

c) Các khoản nợ thuê tài chính

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

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

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Vay	-	-
- Nợ thuê tài chính	-	-

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

16. Phải trả người bán

	<u>Cuối năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	325.884.157.948	325.884.157.948	336.214.920.128	336.214.920.128
- CN Cty CP Vật tư - TKV XN vật tư CP	52.247.531.963	52.247.531.963	22.115.188.666	22.115.188.666
- Công ty Công nghiệp ô tô	10.236.069.472	10.236.069.472	2.127.281.350	2.127.281.350
- Công ty CP công nghiệp hóa chất mỏ	34.611.783.742	34.611.783.742	6.217.987.980	6.217.987.980
- Công ty TNHH TMDL & XD Phương Thảo	32.683.216.000	32.683.216.000	33.099.516.000	33.099.516.000
- Công ty CP Công nghiệp Tân Tiến	37.174.623.194	37.174.623.194	44.676.070.890	44.676.070.890
- Các đối tượng khác	158.930.933.577	158.930.933.577	227.978.875.242	227.978.875.242
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				
Cộng	325.884.157.948	325.884.157.948	336.214.920.128	336.214.920.128

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>Đầu năm</u>	<u>Số phải nộp trong năm</u>	<u>Số đã thực nộp trong năm</u>	<u>Cuối năm</u>
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	48.781.789.432	43.757.491.086	92.539.280.518	-
- Thuế thu nhập DN	36.021.171.488	515.713.945	36.536.885.433	0
- Thuế thu nhập cá nhân	-	198.700.000	198.700.000	0
- Thuế tài nguyên	79.822.120.042	149.153.125.783	208.615.109.398	20.360.136.427
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	12.358.811.028	12.358.811.028	-
- Thuế môn bài	-	3.000.000	3.000.000	-
- Thuế bảo vệ môi trường	102.600	213.300	315.900	-
- Phí BVMT đối với KTKS	-	12.596.009.837	10.313.133.087	2.282.876.750
- Phí cấp quyền KTKS	-	-	-	-
- Các khoản khác	-	188.487.325	188.487.325	-
Cộng	164.625.183.562	218.771.552.304	360.753.722.689	22.643.013.177

b) Phải thu

- Thuế GTGT		18.433.951		18.433.951
- Thuế thu nhập DN		4.614.681.537		4.614.681.537
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	10.601.388.125		4.354.126.847	6.247.261.278
- Thuế thu nhập cá nhân	109.374.372		56.242.022	53.132.350
- Phí Bảo vệ môi trường	2.016.602.234		2.016.602.234	-
Cộng	12.727.364.731	4.633.115.488	6.426.971.103	10.933.509.116

18. Chi phí phải trả

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Ngắn hạn	48.314.485.098	62.305.234
- Phí sử dụng thương hiệu vinacomin		
- Chi phí lãi vay	47.534.263	62.305.234
- Chi phí thuê ngoài vận chuyển, bốc xúc	47.238.655.835	
- Chi phí an toàn VSLĐ	1.028.295.000	
b) Dài hạn		
Cộng	48.314.485.098	62.305.234

19. Phải trả khác

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Ngắn hạn	11.895.037.509	11.771.578.183
- Kinh phí công đoàn	281.442.200	71.299.280
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Kinh phí Đảng	427.184.815	132.206.626
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Đoàn phí công đoàn	43.098.802	159.570.337
- Các quỹ tự nguyện đóng góp, hỗ trợ, tương trợ	2.314.334.177	2.433.254.177
- Các khoản phải trả TKV		
- Chi phí ăn ca	315.640.000	345.930.000
- Đóng góp xây dựng khu dân cư 10.10	7.832.752.625	7.832.752.625
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	680.584.890	796.565.138
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
Cộng	11.895.037.509	11.771.578.183

20. Doanh thu chưa thực hiện

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

21. Trái phiếu phát hành

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

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

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
23. Dự phòng phải trả	18.018.508.738	-
a) Ngắn hạn		
- Chi phí vận chuyển than		
- Chi phí bóc đất		

- Chi phí khác	18.018.508.738	
b) Dài hạn	3.475.873.244	4.089.262.640
- Chi phí tập trung đã hình thành tài sản	3.475.873.244	4.089.262.640
Cộng	21.494.381.982	4.089.262.640

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

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

25- Vốn chủ sở hữu

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	Cộng
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	
A									
Số dư đầu năm trước	324.961.050.000						40.125.059.288	0	365.086.109.288
- Tăng vốn trong năm trước									0
- Lãi trong năm trước							1.573.989.815		1.573.989.815
- Tăng khác									0
- Giảm vốn trong năm trước									0
- Lỗ trong năm trước									0
- Giảm khác							34.707.576.833		34.707.576.833
Số dư đầu năm nay	324.961.050.000	0	0	0	0	0	6.991.472.270	0	331.952.522.270
- Tăng vốn trong năm nay									0
- Lãi trong năm nay							2.062.855.778		2.062.855.778
- Tăng khác									0
- Giảm vốn trong năm nay									0
- Lỗ trong năm nay									0
- Giảm khác									0
Số dư cuối năm nay	324.961.050.000	0	0	0	0	0	9.054.328.048	0	334.015.378.048

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của nhà nước
- Vốn góp cổ phần

-

Cộng

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

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

Trong đó: TKV

Cuối năm

- 211.224.690.000
- 113.736.360.000

324.961.050.000

Cuối năm

324.961.050.000

Đầu năm

- 211.224.690.000
- 113.736.360.000

324.961.050.000

Đầu năm

324.961.050.000

- 324.961.050.000
- 14.623.247.250
- 9.505.111.050

THÀNH TÊN SÁ

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

<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
-	-
<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
-	-
<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
-	-
-	-
-	-
<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
42.660.786.517	68.257.258.427
-	-
42.660.786.517	68.257.258.427
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

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

Đơn vị tính: Đồng

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV		
a) Doanh thu		
- Doanh thu than:	1.212.497.639.334	1.606.195.810.748
- Doanh thu khác	3.412.910.290	5.277.037.206
Cộng	1.215.910.549.624	1.611.472.847.954
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
<i>Trong đó</i>		
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
3. Giá vốn hàng bán	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Giá vốn của thành phẩm (than):	1.132.705.329.329	1.531.950.123.386
- Giá vốn khác	1.945.028.011	3.014.285.349
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	1.134.650.357.340	1.534.964.408.735
4. Doanh thu hoạt động tài chính	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	20.652.666	15.359.421
- Lãi bán các khoản đầu tư:	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia:	-	-
- Lãi chênh lệch tỉ giá:	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	938.467.050	854.016.774
Cộng	959.119.716	869.376.195

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
5. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	20.099.220.850	23.083.913.033
+ Ngắn hạn	8.041.405.034	8.181.879.753
+ Dài hạn	12.057.815.816	14.902.033.280
+ Chi phí tài chính khác		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá:		
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		
- Dự phòng đầu tư tài chính ngắn hạn		
Cộng	20.099.220.850	23.083.913.033
6. Thu nhập khác	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ:	2.212.487.205	2.617.809.350
- Tiền phạt thu được		
- Bồi thường sửa chữa xe	439.961.000	
- Các khoản khác:	31.166.971	33.019.883
Cộng	2.683.615.176	2.650.829.233
7. Chi phí khác	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí NLL, phối liệu		
- Chi phí sửa chữa xe tai nạn chờ BH	439.961.000	
- Khấu hao TSCĐ niêm cất chờ thanh lý		
- Các khoản khác	268.487.325	285.979.239
Cộng	708.448.325	285.979.239
8. Chi phí bán hàng và chi phí QLDN	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ:	59.910.895.009	53.031.869.499
- Chi phí nhân viên quản lý	14.325.042.670	12.145.087.909
+ Tiền lương	10.887.509.117	9.066.757.850
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	2.082.647.553	1.742.372.059
+ Tiền ăn ca	1.354.886.000	1.335.958.000
- Chi phí vật liệu quản lý	725.839.210	995.902.543
- Chi phí năng lượng	381.827.049	362.075.534
- Chi phí đồ dùng văn phòng	796.745.300	510.730.100
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1.220.399.052	1.016.999.215
- Thuế và lệ phí	16.877.617.575	17.321.488.714
- Chi phí dự phòng		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.723.854.979	7.969.638.264
- Chi phí khác bằng tiền	17.859.569.174	12.709.947.220
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:	1.605.793.269	1.023.999.670
- Chi phí nhân viên bán hàng	43.903.497	253.881
+ Tiền lương	31.214.710	187.810
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	9.887.462	46.671
+ Tiền ăn ca	2.801.325	19.400
- Chi phí vật liệu bao bì	325.745.424	5.301.643
- Chi phí năng lượng	351.893	2.425
- Chi phí dụng cụ đồ nghề		
- Chi phí khấu hao TSCĐ	54.566.648	287.854

- Chi phí bảo hành		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.175.152.260	1.003.557.756
- Chi phí khác bằng tiền	6.073.547	14.596.111
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	-	
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành SPHH		
- Hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi:		
- Các khoản ghi giảm khác		

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Năm nay

Năm trước

a. Sản xuất than

- Bán thành phẩm mua ngoài:		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	423.859.273.187	563.945.494.346
+ Nguyên liệu	174.197.540.196	185.758.920.074
+ Nhiên liệu	231.027.155.648	359.339.085.335
+ Động lực	18.634.577.343	18.847.488.937
- Chi phí nhân công	140.445.711.949	112.934.271.260
+ Tiền lương	112.524.720.000	88.038.739.000
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	20.856.765.949	17.526.326.260
+ Ăn ca	7.064.226.000	7.369.206.000
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	56.408.120.957	51.091.306.063
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	377.666.508.205	223.265.617.752
- Chi phí khác bằng tiền	241.813.201.525	263.096.157.169
Cộng	1.240.192.815.823	1.214.332.846.590

b. Dự phòng giảm giảm giá hàng tồn kho

i. Sản xuất sản phẩm khác

- Bán thành phẩm mua ngoài:		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	1.945.028.011	3.014.285.349
+ Nguyên liệu	1.515.033.226	2.483.591.720
+ Nhiên liệu		
+ Động lực	429.994.785	530.693.629
- Chi phí nhân công	-	-
+ Tiền lương		
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn		
+ Ăn ca		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng	1.945.028.011	3.014.285.349

10. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành:

Năm nay

Năm trước

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	515.713.945	520.576.641
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay (i)		
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	515.713.945	520.576.641
- Chi phí thuế TNDN còn được bù trừ vào những năm tiếp theo:		

11. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại:

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

Năm nay**Năm trước**

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

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

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

Năm nay**Năm trước**

-	-
-	-
-	-
-	-

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

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

484.206.970.109**741.966.006.887***Trong đó: - Ngắn hạn*

484.206.970.109

736.540.206.887

- Dài hạn

5.425.800.000

- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác:

-	-
---	---

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

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

677.863.224.591**780.298.144.311***Trong đó: - Ngắn hạn*

604.785.768.723

705.693.767.169

- Dài hạn

73.077.455.868

74.604.377.142

- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác:

IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác;
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;
3. Thông tin về các bên liên quan (Phụ lục 01;02;03 kèm theo)
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận";

Năm nay**Năm trước****Doanh thu****1.215.910.549.624****1.611.472.847.954***Kinh doanh than*

1.212.497.639.334

1.606.195.810.748

Hoạt động khác

3.412.910.290

5.277.037.206

Các khoản giảm trừ

Giá vốn hàng bán	1.134.650.357.340	1.534.964.408.735
<i>Kinh doanh than</i>	<i>1.132.705.329.329</i>	<i>1.531.950.123.386</i>
<i>Hoạt động khác</i>	<i>1.945.028.011</i>	<i>3.014.285.349</i>
Lợi nhuận gộp	81.260.192.284	76.508.439.219
<i>Kinh doanh than</i>	<i>79.792.310.005</i>	<i>74.245.687.362</i>
<i>Hoạt động khác</i>	<i>1.467.882.279</i>	<i>2.262.751.857</i>

5. Thông tin so sánh:

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

7. Những thông tin khác.

Cầm Phả, ngày 20 tháng 7 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thu Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thuận

BẢNG KÊ THAN BÁN VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

6 tháng năm 2023

Đơn vị: VND

STT	Nội dung	Tổng số		Than nguyên khai		Than thành phẩm	
		Số lượng (Tấn)	Giá trị (Đồng)	Số lượng (Tấn)	Giá trị (Đồng)	Số lượng (Tấn)	Giá trị (Đồng)
A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG CỘNG	1.060.732,39	1.212.497.639.334	472.197,89	795.967.414.315	588.534,50	416.530.225.019
I	Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	473.565,73	332.919.875.113	-	-	473.565,73	332.919.875.113
I	Bán than thành phẩm	473.565,73	332.919.875.113	-	-	473.565,73	332.919.875.113
II	Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV	587.166,66	879.577.764.221	472.197,89	795.967.414.315	114.968,77	83.610.349.906
I	Bán than NK (quy sạch)	587.166,66	879.577.764.221	472.197,89	795.967.414.315	114.968,77	83.610.349.906

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vũ Thị Thanh Xuân

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương

10/11/2023

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ CÁC BÊN LIÊN QUAN

6 tháng năm 2023

Đơn vị: VND

STT	Tên đơn vị	Các khoản công nợ		
		TK 131	TK 138	TK331
A	CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU	55.491.681.017	-	-
I	NGẮN HẠN	55.491.681.017	-	-
1	Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	37.566.820.762		
2	Công ty Kho vận & Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	17.908.002.930		
3	Công ty CP Địa chất mỏ - TKV	125.950		
4	Công ty CP Than Cao Sơn - TKV	6.347.000		
5	Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh	8.066.850		
6	CN TED CN Than khoáng sản VN - Công ty CB Than Quảng Ninh - TKV	1.857.350		
7	Công ty CP than Đèo Nai - Vinacomin	460.175		
II	DÀI HẠN			
B	CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ	-	-	115.054.347.891
I	NGẮN HẠN	-	-	115.054.347.891
1	CN CT CP Vật tư -TKV XN Vận tải Xếp dỡ			490.776.000
2	CN CT CP Vật tư TKV- XN Vật tư Cẩm Phả			52.247.531.963
3	CT CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin			1.131.504.761
4	CT CP Chế tạo máy - Vinacomin			4.242.689.551
5	CN CT CP Chế tạo máy - Vinacomin			449.192.068
6	CTY CP Công nghiệp ô tô - Vinacomin			10.236.069.472
7	CT Công nghiệp hoá chất Mỏ Cẩm Phả			34.611.783.742
8	CTY CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin			434.347.160
9	CN CT CP XNK Than - Vinacomin Tại TP HCM			394.282.240
10	CT CP Giám định Vinacomin			356.890.005
11	Viện cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin			2.129.843.150



STT	Tên đơn vị	Các khoản công nợ		
		TK 131	TK 138	TK 331
12	Trường Cao đẳng than Khoáng sản Việt Nam			95.433.800
13	CT TNHH 1 TV Môi trường- Vinacomin			5.866.460.412
14	CT CP CK Mô Việt bắc VVMI			331.386.000
15	Viện KH Công nghệ mỏ			428.811.763
16	CT CP Phát triển Công nghệ và Thiết bị mỏ			138.580.379
17	CT CP Tin học công nghệ Môi trường - Vinacomin			244.102.625
18	Bệnh viện Than Khoáng sản			74.503.560
19	Công ty than Hà Lâm - Vinacomin			394.099.200
20	CN Tập đoàn CN Than KS VN-Trung tâm cấp cứu mỏ - Vinacomin			756.060.040
II	DÀI HẠN			
	Tổng cộng	55.491.681.017	-	115.054.347.891
				TK 338

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Thanh Xuân

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

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

Phụ lục 03

BÁO CÁO MUA, BÁN VẬT TƯ, HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
6 tháng năm 2023

Đơn vị: VND

TT	Tên đơn vị	Giá trị mua trong năm	Giá trị bán trong năm
1	Công ty Cổ phần Vật tư - TKV - Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả	249.511.842.749	59.832.200
2	Công ty Cổ phần Vật tư - TKV - Xí nghiệp Vận tải, xếp dỡ	629.760.000	
3	Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin		333.381.231.584
4	Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV		880.227.261.174
5	Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV		13.240.000
6	Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Cẩm Phả	96.722.444.511	812.000
7	Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh		12.826.000
8	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất mỏ Việt Bắc MICCO - Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin		2.320.500
9	Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	5.891.724.335	
10	Công ty Cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin	9.796.143.852	2.971.000
11	Chi nhánh Công ty Cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin	1.196.664.500	
12	Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin	31.917.080.111	
13	Công ty Cổ phần Đèo Nai - Vinacomin		418.341
14	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu than - Vinacomin	362.600.000	
15	Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu than - Vinacomin tại Thành phố Hồ Chí Minh	857.391.000	
16	Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin	1.087.037.901	9.323.028
17	Viện Cơ Khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin	2.005.257.000	
18	Trường Cao Đẳng Than - Khoáng Sản Việt Nam	216.421.950	
19	Công ty TNHH MTV Môi trường - Vinacomin	7.326.328.512	1.360.000
20	Công ty Cổ phần Cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	301.260.000	
21	Bệnh viện Than - Khoáng sản	74.503.560	
22	Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ	1.307.800.344	
23	Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin	574.041.502	
24	Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV		114.500
26	Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin	358.272.000	
27	Công ty Chế biến Than Quảng Ninh - TKV		3.410.000
29	Trung tâm cấp cứu mỏ - Vinacomin	1.276.462.000	

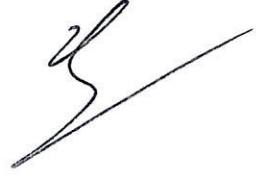
TT	Tên đơn vị	Giá trị mua trong năm	Giá trị bán trong năm
	Tổng cộng	411.413.035.827	1.213.715.120.327

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Thanh Xuân

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

01
CƠ
CƠ
AN
TIN
P

BÁO CÁO CHI TIẾT TÀI SẢN MUA TRỰC TIẾP TỪ CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỂ HÌNH THÀNH TSCĐ TẠI ĐƠN VỊ

Quý II Năm 2023

Đơn vị: VND

STT	Nội dung	Số lượng	Giá mua theo hoá đơn	Nguyên giá TSCĐ trên sổ sách	Khấu hao lũy kế đến cuối kỳ báo cáo trên sổ sách	Giá trị còn lại đến cuối kỳ báo cáo trên sổ sách	Thời điểm tăng TSCĐ để trích khấu hao (ngày/tháng/năm)	Thời gian trích khấu hao tài sản (Đơn vị: Năm)	Thời gian KH còn lại tính đến cuối kỳ báo cáo (Đơn vị: (Đơn vị:)	Hoá đơn	
										Sử dụng tài sản cho mục đích (SXKD, quản lý, bán hàng)	Số hiệu
A	TSCĐ, hàng tồn kho, công trình XD/CB mua của đơn vị trong nội bộ Tập đoàn đã tăng tài sản để trích khấu hao tính đến cuối kỳ báo cáo										
	Tổng cộng										
B	TSCĐ, hàng tồn kho, công trình XD/CB mua của đơn vị trong nội bộ Tập đoàn nhưng chưa tăng tài sản trích khấu hao (do trong quá trình đầu tư, hoặc nguyên nhân khác) tính đến cuối kỳ báo cáo										
	Tổng cộng										

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

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

Mẫu số: 03A-TM- TKV

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Đến 30 tháng 6 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

STT	ĐƠN VỊ	CUỐI KỶ	ĐẦU NĂM
	Tổng số	55.491.681.017	357.108.451.602
1	Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	37.566.820.762	146.974.201.333
2	Công ty Kho vận & Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	17.908.002.930	210.108.578.330
3	Công ty CP Than Cao Sơn - TKV	6.347.000	9.980.280
4	Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh	8.066.850	10.226.520
5	CN TĐ CN Than khoáng sản VN - Công ty CB Than Quảng Ninh - TKV	1.857.350	2.379.240
6	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất mỏ Việt bắc MICCO		2.354.400
7	Công ty CP than Đèo Nai - Vinacomin	460.175	731.499
8	Công ty CP than Địa chất mỏ -TKV	125.950	

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vũ Thị Thanh Xuân

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương

22
Y
AN
CS
MI
QU

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

Mẫu số: 03B-TM-TKV

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Đến 30 tháng 6 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

STT	ĐƠN VỊ	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	Tổng số	68.960.526	103.658.469
1	Viễn thông QN - TT Viễn thông 3	16.215.694	27.861.511
2	Công ty CP Ngọc Long	24.016.758	37.005.250
3	TT mạng lưới Mobifone Miền Bắc - CN TCty Viễn Thông Mobifone	28.267.899	25.667.013
4	Viettel Quảng Ninh - CN tập đoàn CN VT Quân đội	460.175	12.801.235
5	Công ty Cổ phần Nam Đông Sơn		295.380
6	Công ty CP xây dựng và kinh doanh TH An Bình		28.080

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vũ Thị Thanh Xuân

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương



PHẢI THU KHÁC
Đến 30 tháng 6 năm 2023

Đơn vị tính : Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng số	2.775.782.810	64.204.778.406	1.144.038.762	59.578.913.199
I	Trong TKV	2.775.782.810	-	1.144.038.762	-
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động	2.775.782.810		1.144.038.762	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	0			
II	Ngoài TKV	0	64.204.778.406	0	59.578.913.199
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		53.547.108.824		49.859.710.667
4	Thu lãi ký quỹ bảo vệ môi trường		10.657.669.582		9.719.202.532
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác				

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phạm Thị Trà

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương

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

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN
Quý II Năm 2023

Mẫu số: 08A TM-TKV

TT	Tên TSCĐ	Kế hoạch năm	Dư đầu năm	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6
I	Chi phí SCL chờ phân bổ đầu năm		15.175.057.454			12.366.476.964	2.808.580.490
II	Phát sinh						0
A	Thuế ngoài trong TKV	87.164.272.500		43.503.348.249	43.422.812.793	43.422.812.793	0
		65.922.613.445		32.145.568.325	32.089.545.727	32.089.545.727	0
1	Máy xúc thủy lực bánh xích PC750-7 số 07			3.488.388.561	3.469.702.061	3.469.702.061	0
2	Máy san gạt bánh lốp CAT 14M số 03			2.464.395.576	2.463.459.676	2.463.459.676	0
3	Xe ô tô tải tự đổ CAT777D số 50			4.573.164.611	4.571.026.921	4.571.026.921	0
4	Xe ô tô tải tự đổ HD785-7 số 475	4.497.303.150		4.490.360.000	4.482.787.620	4.482.787.620	0
5	Xe ô tô tải tự đổ khung gầm HM40-3R số 24	3.247.308.833		3.234.670.000	3.232.240.890	3.232.240.890	0
6	Xe ô tô tải tự đổ HD785-7 số 469	4.497.303.150		4.450.220.000	4.444.524.320	4.444.524.320	0
7	Xe ô tô tải tự đổ CAT777D số 41	4.499.450.407		4.488.775.000	4.486.061.090	4.486.061.090	0
8	Máy gạt xích D155A-2 số 27	2.499.975.790		2.474.739.488	2.467.278.200	2.467.278.200	0
9	Máy gạt xích D155A-6R số 36	2.499.026.842		2.480.855.089	2.472.464.949	2.472.464.949	0
10	Máy khoan xoay cầu CBIЦ 250 số T12	2.199.680.742					
11	Máy san gạt bánh lốp CAT 14 số 04	2.499.922.801					
12	Xe ô tô tải tự đổ HD465-7R số 421	3.499.749.605					
13	Xe ô tô tải tự đổ khung gầm HM400-3R số 25	3.247.308.833					
14	Xe ô tô tải tự đổ HD785-7 số 473	4.497.303.150					

TT	Tên TSCĐ	Kế hoạch năm	Dư đầu năm	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6
15	Xe ô tô tải tự đổ CAT 777D số 48	4.499.450.407					
16	Máy xúc thủy lực bánh xích PC1250SP-8R số 15	4.499.157.202					
17	Xe ô tô tự đổ khung mềm HM400-3R số 27	3.247.308.833					
18	Xe ô tô tải HD465-7R số 461	3.499.749.605					
19	Xe ô tô tải tự đổ HD785-7 số 470	4.497.303.150					
20	Xe ô tô tải tự đổ HD785-7 số 472	4.497.303.150					
21	Xe stec nước Komatsu 465-7/VMIC-35CN số 01	3.498.007.795					
B	Thuê ngoài ngoài TKV	21.241.659.055		11.357.779.924	11.333.267.066	11.333.267.066	0
	Thuê ngoài ngoài TKV - Máy móc thiết bị	16.991.659.055					
1	Xe ô tô tải tự đổ HD785-7 số 465	4.497.303.150		4.478.596.275	4.466.143.861	4.466.143.861	0
2	Xe ô tô tải tự đổ HD785-7 số 468	4.497.303.150		4.482.573.500	4.470.513.056	4.470.513.056	0
3	Xe ô tô tải tự đổ HD785-7 số 471	4.497.303.150					
4	Xe ô tô tải tự đổ HD465-7R số 425	3.499.749.605					
	Thuê ngoài ngoài TKV - Vật kiến trúc	4.250.000.000					
1	Nhà rèn luyện thể chất	772.727.273		751.257.852	751.257.852	751.257.852	0
2	Di chuyển phân xưởng sửa chữa ô tô (hạng mục nền sân làm lớp mức +81) T6/2023	852.272.727		819.028.202	819.028.202	819.028.202	0
3	Khu khám bệnh và chăm sóc sức khỏe CBCN	863.636.364					
4	Mặt bằng sân công nghiệp	852.272.727		826.324.095	826.324.095	826.324.095	
5	Nhà giao ca PX Cơ điện	409.090.909					

(1) 2023 0:0:0

TT	Tên TSCĐ	Kế hoạch năm	Dư đầu năm	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6
6	Nhà sinh hoạt công nhân	500.000.000					
III	Trích trước						
IV	Tổng số phân bổ giá thành trong kỳ					55.789.289.757	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

**NGƯỜI DUYỆT BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Phạm Thanh Phương

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỜ DANG
Quý II Năm 2023

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

CHỖ CHỮ ĐỎ

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



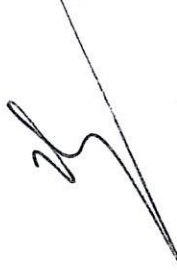
TT	Dự án, Công trình, hàng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện LK từ đầu năm	Giám trong năm				Dư cuối kỳ
					Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
I	Điều chỉnh dự án khai thác mỏ								
B	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023- Công ty CP Than Cọc Sáu- vinacomin								
	Tư vấn lập BC nghiên cứu khả thi DA đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023- Công ty CP Than Cọc Sáu- vinacomin		144.000.000			0			0
C	Báo cáo KTKT đầu tư XD trạm cân 150 tấn		154.000.000						

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

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

Lũy kế đến cuối quý II năm 2023

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành TSCĐ

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

09/07/2023

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
A	B	1	2	4	5
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại TSCĐ	0			
9	Tăng khác	0	0		
III	Giảm trong kỳ	36.230.918.570	0	33.185.464.025	3.045.454.545
1	Nhượng bán		0		0
2	Thanh lý	36.230.918.570		33.185.464.025	3.045.454.545
3	Chuyển sang BĐS đầu tư				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Chuyển thành công cụ				
7	Do kiểm kê				
8	Do đánh giá lại				
9	Chuyển góp vốn				
10	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	3.149.517.186.732	85.564.001.614	2.052.625.366.367	1.011.327.818.751
1	Đang dùng	2.920.514.850.812	67.005.155.904	1.971.006.941.103	882.502.753.805
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)	102.753.492.868	1.595.256.485	51.579.523.426	49.578.712.957
5	Thanh lý chưa xử lý	126.248.843.052	16.963.589.225	30.038.901.838	79.246.351.989
	- Tổng nguyên giá TSCĐ hết khấu hao	1.966.411.307.676	84.469.864.290	998.091.090.433	883.850.352.953

12/2021

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
A	B	1	2	4	5
	<i>Trong đó: Đang dùng</i>	1.737.408.971.756	65.911.018.580	916.472.665.169	755.025.288.007
	<i>- Giá TSCĐ dùng để chấp, cầm cố các khoản vay</i>				
B	HAO MÒN				
I	Số đầu năm	2.655.254.446.672	85.453.024.171	1.588.113.356.962	981.688.065.539
1	Đang dùng	2.469.268.638.752	68.448.546.351	1.551.827.965.557	848.992.126.844
2	Chưa dùng	0	0		0
3	Không cần dùng	0	0		0
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)	23.506.046.298	40.888.595	6.246.489.567	17.218.668.136
5	Thanh lý chưa xử lý	162.479.761.622	16.963.589.225	30.038.901.838	115.477.270.559
II	Tăng trong kỳ	56.981.285.837	11.945.100	52.272.420.755	4.696.919.982
1	Do trích khấu hao	56.367.896.441	11.945.100	52.272.420.755	4.083.530.586
2	Do tính hao mòn	613.389.396			613.389.396
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển	0			
5	Do kiểm kê	0			
6	Do chuyển đổi từ BDS đầu tư				
7	Do đánh giá lại TSCĐ	0			
8	Tăng khác (Do TSCĐ hết hạn thuế)				
III	Giảm trong kỳ	36.230.918.570	0	33.185.464.025	3.045.454.545

11-08-2018

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
A	B	1	2	4	5
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Do nhượng bán				
3	Do thanh lý	36.230.918.570		33.185.464.025	3.045.454.545
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do chuyển thành công cụ				
7	Do kiểm kê				
8	Do góp vốn				
9	Do đánh giá lại				
10	Giảm khác	0			
IV	Số cuối kỳ	2.676.004.813.939	85.464.969.271	1.640.385.777.717	950.154.066.951
1	Đang dùng	2.447.002.478.019	66.906.123.561	1.558.767.352.453	821.329.002.005
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)	102.753.492.868	1.595.256.485	51.579.523.426	49.578.712.957
5	Thanh lý chưa xử lý	126.248.843.052	16.963.589.225	30.038.901.838	79.246.351.989
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI				
	- Số đầu năm	530.493.658.630	110.977.443	464.512.009.405	65.870.671.782
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay</i>				
	- Số cuối kỳ	473.512.372.793	99.032.343	412.239.588.650	61.173.751.800
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay</i>				

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Nhà cửa	Vật kiến trúc	TB động lực	Máy móc TB	Phương tiện vận tải	Thiết bị truyền dẫn	Q. lý + Đ.LTN	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ									
I	Số đầu năm	3.185.748.105.302	147.276.326.953	132.074.524.797	63.901.019.058	1.128.520.162.635	1.536.944.437.865	11.601.255.442	16.441.622.601	148.988.755.951
1	Đang dùng	2.999.762.297.382	143.795.174.330	132.074.524.797	63.901.019.058	946.015.507.338	1.536.944.437.865	11.601.255.442	16.441.622.601	148.988.755.951
2	Chưa dùng									
3	Không cần dùng									
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)	23.506.046.298	698.676.160			22.807.370.138				0
5	Thanh lý chưa xử lý	162.479.761.622	2.782.476.463			159.697.285.159				0
	- Tổng nguyên giá TSCĐ hết khấu hao	1.937.640.737.519	47.310.743.495	74.540.264.774	53.095.644.532	843.960.719.831	880.195.092.862	3.456.528.678	14.792.813.715	20.288.949.632
	Trong đó: Đang dùng	1.751.654.949.599	43.829.590.872	74.540.264.774	53.095.644.532	661.456.064.534	880.195.092.862	3.456.528.678	14.792.813.715	20.288.949.632
	- N.giá TSCĐ dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay									
II	Tăng trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Mua trong kỳ	0								
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0							
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ	0								
4	Do điều động	0								
5	Do luân chuyển	0								
6	Do kiểm kê	0								
7	Do chuyển đổi từ BDS đầu tư	0								
8	Do đánh giá lại TSCĐ	0								



STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Nhà cửa	Vật kiến trúc	TB động lực	Máy móc TB	Phương tiện vận tải	Thiết bị truyền dẫn	Q. lý + ĐLTN	TSCĐ khác
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9
III	Giảm trong kỳ	36.230.918.570	0	0	0	36.230.918.570	0	0	0	0
1	Nhượng bán	0								
2	Thanh lý	36.230.918.570				36.230.918.570				
3	Chuyển sang BĐS đầu tư	0								
4	Do điều động	0								
5	Do luân chuyển	0								
6	Chuyển thành công cụ	0								
7	Do kiểm kê	0								
8	Do đánh giá lại	0								
9	Chuyển góp vốn	0								
10	Giảm khác	0								
IV	Số cuối kỳ	3.149.517.186.732	147.276.326.953	132.074.524.797	63.901.019.058	1.092.289.244.065	1.536.944.437.865	11.601.255.442	16.441.622.601	148.988.755.951
1	Đang dùng	2.920.514.850.812	143.795.174.330	132.074.524.797	63.901.019.058	961.663.374.304	1.442.049.124.329	11.601.255.442	16.441.622.601	148.988.755.951
2	Chưa dùng									
3	Không cần dùng									
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)	102.753.492.868	698.676.160			7.159.503.172	94.895.313.536			0
5	Thanh lý chưa xử lý	126.248.843.052	2.782.476.463			123.466.366.589				0
	- Tổng nguyên giá TSCĐ hết khấu hao	1.966.411.307.676	50.440.752.681	74.540.264.774	53.095.644.532	809.054.870.261	880.195.092.862	3.456.528.678	14.829.425.351	80.798.728.537
	Trong đó: Đang dùng	1.737.408.971.756	46.959.600.058	74.540.264.774	53.095.644.532	678.429.000.500	785.299.779.326	3.456.528.678	14.829.425.351	80.798.728.537
	- N.giá TSCĐ dùng để chấp, cầm cố các khoản vay									
B	HAO MÒN TSCĐ									
I	Số đầu năm	2.655.254.446.672	98.108.059.009	102.207.275.907	56.461.186.705	1.004.034.026.568	1.278.900.966.623	6.689.353.952	15.700.401.265	93.153.176.643
1	Đang dùng	2.469.268.638.752	94.626.906.386	102.207.275.907	56.461.186.705	821.529.371.271	1.278.900.966.623	6.689.353.952	15.700.401.265	93.153.176.643
2	Chưa dùng									

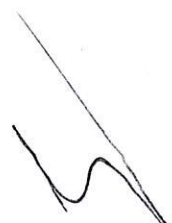


STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Nhà cửa	Vật kiến trúc	TB động lực	Máy móc TB	Phương tiện vận tải	Thiết bị truyền dân	Q. lý + ĐLTN	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Không cần dùng									
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)	23.506.046.298	698.676.160			22.807.370.138				0
5	Thanh lý chưa xử lý	162.479.761.622	2.782.476.463			159.697.285.159				0
II	Tăng trong kỳ	56.981.285.837	3.118.354.789	2.346.560.303	623.210.268	13.155.140.012	33.262.138.248	359.017.302	125.638.871	3.991.226.044
1	Do trích khấu hao	56.367.896.441	3.118.354.789	1.733.170.907	623.210.268	13.155.140.012	33.262.138.248	359.017.302	125.638.871	3.991.226.044
2	Do tính hao mòn	613.389.396		613.389.396						
3	Do điều động	0								
4	Do luân chuyển	0								
5	Do kiểm kê									
6	Do chuyển đổi từ BDS đầu tư									
7	Do đánh giá lại	0								
III	Giảm trong kỳ	36.230.918.570	0	0	0	36.230.918.570	0	0	0	0
1	Chuyển sang BDS đầu tư	0								
2	Do nhượng bán	0								
3	Do thanh lý	36.230.918.570				36.230.918.570				
4	Do điều động	0								
5	Do luân chuyển	0								
6	Chuyển thành công cụ	0								
7	Do kiểm kê	0								
8	Do góp vốn	0								
9	Do đánh giá lại	0								

11/11/2018 00:00:00

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Nhà cửa	Vật kiến trúc	TB động lực	Máy móc TB	Phương tiện vận tải	Thiết bị truyền dẫn	Q. lý + ĐLTN	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV	Số cuối kỳ	2.676.004.813.939	101.226.413.798	104.553.836.210	57.084.396.973	980.958.248.010	1.312.163.104.871	7.048.371.254	15.826.040.136	97.144.402.687
I	Đang dùng	2.447.002.478.019	97.745.261.175	104.553.836.210	57.084.396.973	850.332.378.249	1.217.267.791.335	7.048.371.254	15.826.040.136	97.144.402.687
2	Chưa dùng									
3	Không cần dùng									
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)	102.753.492.868	698.676.160			7.159.503.172	94.895.313.536			0
5	Thanh lý chưa xử lý	126.248.843.052	2.782.476.463			123.466.366.589				0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI									
I	Số đầu năm	530.493.658.630	49.168.267.944	29.867.248.890	7.439.832.353	124.486.136.067	258.043.471.242	4.911.901.490	741.221.336	55.835.579.308
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay</i>									
II	Số cuối kỳ	473.512.372.793	46.049.913.155	27.520.688.587	6.816.622.085	111.330.996.055	224.781.332.994	4.552.884.188	615.582.465	51.844.353.264
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay</i>									

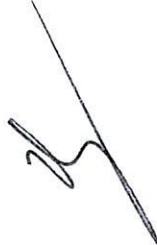
NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

101
NG
PH
CO
NAC
A

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

Lũy kế đến cuối quý II năm 2023

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

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

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

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
II	Tăng trong kỳ	40.224.516	0	40.224.516	0
1	Do trích khấu hao	40.224.516	0	40.224.516	0
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do kiểm kê				
6	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư (Quyền SD đất)				
7	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ	0	0	0	0
1	Do chuyển sang BĐSĐT (Quyền SD đất)				
2	Nhượng bán				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Do đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	1.694.720.799	177.913.200	658.227.599	858.580.000
1	Đang dùng	1.694.720.799	177.913.200	658.227.599	858.580.000
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)				
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI				
	- Số đầu năm	60.336.774	0	60.336.774	0
	- Số cuối kỳ	20.112.258	0	20.112.258	0

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bảng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
A	NGUYÊN GIÁ								
I	Số đầu năm	1.714.833.057	0	0	0	0	1.714.833.057	0	0
1	Đang dùng	1.714.833.057	0	0	0	0	1.714.833.057	0	0
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý (Niêm yết)								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ hết khấu hao	1.313.293.200					1.313.293.200		
	Trong đó: Đang dùng	1.313.293.200					1.313.293.200		
II	Tăng trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh								
4	Do điều động								
5	Do luân chuyển								
6	Do kiểm kê								
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư (Quyền SD đất)								
8	Nhận góp vốn								
9	Tặng khác								
III	Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nhượng bán								
2	Do chuyển sang BĐSĐT (Quyền SD đất)								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Do kiểm kê								



STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
7	Do đánh giá lại								
8	Chuyển góp vốn								
9	Giảm khác								
IV	Số cuối kỳ	1.714.833.057	0	0	0	0	1.714.833.057	0	0
1	Đang dùng	1.714.833.057	0	0	0	0	1.714.833.057	0	0
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ hết khấu hao	1.313.293.200					1.313.293.200		
	Trong đó: Đang dùng	1.313.293.200					1.313.293.200		
B	HAO MÓN								
I	Số đầu năm	1.654.496.283	0	0	0	0	1.654.496.283	0	0
1	Đang dùng	1.654.496.283	0	0	0	0	1.654.496.283	0	0
2	Chưa dùng	0							
3	Không cần dùng	0							
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)	0							
II	Tăng trong kỳ	40.224.516	0	0	0	0	40.224.516	0	0
2	Do trích khấu hao	40.224.516					40.224.516		
3	Do tính hao mòn								
1	Do điều động								
5	Do luân chuyển								
6	Do kiểm kê								
4	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư (Quyền SD đất)								
6	Do đánh giá lại								
7	Tăng khác								

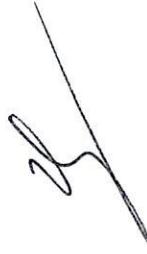
STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép nhượng quyền	TSCD vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
III	Giảm trong kỳ								
1	Do chuyển sang BĐSĐT (Quyền SD đất)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Nhượng bán								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Do kiểm kê								
7	Do góp vốn								
8	Do đánh giá lại								
9	Giảm khác								
IV	Số cuối kỳ	1.694.720.799	0	0	0	0	1.694.720.799	0	0
1	Đang dùng	1.694.720.799	0	0	0	0	1.694.720.799	0	0
2	Chưa dùng	0							
3	Không cần dùng	0							
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)	0						0	
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI								
	- Số đầu năm	60.336.774	0	0	0	0	60.336.774	0	0
	- Số cuối kỳ	20.112.258	0	0	0	0	20.112.258	0	0

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

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

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

Lũy kế đến cuối quý II năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	CHIA THEO NGUỒN HÌNH THÀNH TÀI SẢN				TỔNG SỐ	CHIA THEO LOẠI HÌNH TÀI SẢN			
		TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác		TSCĐ hữu hình	TSCĐ thuê tài chính	TSCĐ vô hình	Bất động sản đầu tư
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	NGUYÊN GIÁ									
I	Số đầu năm	3.187.462.938.359	85.741.914.814	2.053.303.706.224	1.048.417.317.321	3.187.462.938.359	3.185.748.105.302	0	1.714.833.057	0
II	Tăng trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Giảm trong kỳ	36.230.918.570		33.185.464.025	3.045.454.545	36.230.918.570	36.230.918.570	0	0	0
IV	Số cuối kỳ	3.151.232.019.789	85.741.914.814	2.020.118.242.199	1.045.371.862.776	3.151.232.019.789	3.149.517.186.732	0	1.714.833.057	0
B	HAO MÒN									
I	Số đầu năm	2.656.908.942.955	85.630.937.371	1.588.731.360.045	982.546.645.539	2.656.908.942.955	2.655.254.446.672	0	1.654.496.283	0
II	Tăng trong kỳ	57.021.510.353	11.945.100	52.312.645.271	4.696.919.982	57.021.510.353	56.981.285.837		40.224.516	
III	Giảm trong kỳ	36.230.918.570	0	33.185.464.025	3.045.454.545	36.230.918.570	36.230.918.570	0	0	
IV	Số cuối kỳ	2.677.699.534.738	85.642.882.471	1.607.858.541.291	984.198.110.976	2.677.699.534.738	2.676.004.813.939	0	1.694.720.799	0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI									
I	- Số đầu năm	530.553.995.404	110.977.443	464.572.346.179	65.870.671.782	530.553.995.404	530.493.658.630	0	60.336.774	0
II	- Số cuối kỳ	473.532.485.051	99.032.343	412.259.700.908	61.173.751.800	473.532.485.051	473.512.372.793	0	20.112.258	0

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương

13/1 9 0 2 2 2023

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CÔNG TY CP THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

BÁO CÁO CHI TIẾT TĂNG GIẢM TSCĐ

Lũy kế đến cuối quý II năm 2023

STT	TÊN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	TRONG ĐÓ		
					Vốn chủ sở hữu	Vay	Khác
A	Phần tăng tài sản cố định			0	0	0	0
I	Tăng do điều động			0	0	0	0
II	Tăng do mua sắm			0	0	0	0
III	Tăng do XDCB hoàn thành			0	0	0	0
IV	Tăng do đánh giá lại TSCĐ			0	0	0	0
V	Tăng khác			0	0	0	0
	Máy móc TB đồng lục			0	0	0	0
	Máy móc TB công tác			0	0	0	0
	Phương tiện vận tải			0	0	0	0
	Thiết bị truyền dẫn			0	0	0	0
	Dụng cụ đo kiểm thí nghiệm			0	0	0	0
	Nhà cửa			0	0	0	0
	Vật kiến trúc			0	0	0	0
	Tài sản cố định khác			0	0	0	0
	TSCĐ vô hình			0	0	0	0
B	Phần giảm tài sản cố định			36.230.918.570	0	33.185.464.025	3.045.454.545
I	Bán đấu giá 03 Thiết bị thanh lý (02 máy khoan xoay cầu CBLH 250 số T11, T14 và 01 máy xúc EKG 5A số 28)			36.230.918.570		33.185.464.025	3.045.454.545

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

BÁO CÁO TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ

Luỹ kê đến cuối quý II năm 2023

TT	NHÓM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	SỐ KHẤU HAO			
		Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vay	Khác
I	TSCĐ dùng trong SXKD	56.408.120.957	11.945.100	52.312.645.271	4.083.530.586
1	Nhà cửa	3.118.354.789	11.945.100	2.161.519.357	944.890.332
2	Vật kiến trúc	1.733.170.907	0	1.572.761.298	160.409.609
3	Thiết bị động lực	623.210.268	0	550.451.514	72.758.754
4	Máy móc thiết bị công tác	13.155.140.012	0	12.477.100.422	678.039.590
5	Phương tiện vận tải	33.262.138.248	0	31.749.537.084	1.512.601.164
6	Thiết bị truyền dẫn	359.017.302	0	334.855.212	24.162.090
7	Dụng cụ đo lường thí nghiệm	99.605.525	0	99.223.902	381.623
8	Dụng cụ quản lý	26.033.346	0	22.909.344	3.124.002
9	TSCĐ khác	3.991.226.044	0	3.304.062.622	687.163.422
10	TSCĐ vô hình	40.224.516	0	40.224.516	0
II	TSCĐ ngoài SXKD	613.389.396	0	0	613.389.396
1	TSCĐ thuộc quỹ môi trường	613.389.396	0		613.389.396
2	TSCĐ thuộc quỹ phúc lợi	0			0
	Tổng cộng	57.021.510.353	11.945.100	52.312.645.271	4.696.919.982

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Tháng 06 năm 2023

Đơn vị tính : Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
I	Chi phí trả trước ngắn hạn	83.439.366.796	79.276.542.487	53.308.496.081	109.407.413.202
1	Phí bảo hiểm máy móc thiết bị	91.637.713	8.024.941.487	5.286.229.404	2.830.349.796
2	Chi phí phân bổ lốp xe đặc chủng	82.325.154.500	69.966.212.000	46.597.760.841	105.693.605.659
3	CP dụng cụ đồ nghề	1.022.574.583	845.428.000	984.544.836	883.457.747
4	Sửa chữa xe tai nạn chờ bảo hiểm	0	439.961.000	439.961.000	0
II	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN	55.429.908.636	16.610.438.213	31.471.914.216	40.568.432.633
1	Chi phí thuê ngoài khoan thăm dò	4.187.691.505	0	1.046.922.894	3.140.768.611
2	Chi phí lập BC tổng hợp tính trữ lượng than theo giấy phép	1.492.502.054	352.130.025	494.794.404	1.349.837.675
3	Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	0			0
4	Chi phí sửa chữa lớn	15.175.057.454	0	12.366.476.964	2.808.580.490
5	Chi phí thuê xe hoạt động	15.682.470.111	0	5.998.107.516	9.684.362.595
6	Sửa chữa văn phòng	5.255.177.210	602.753.176	1.743.963.366	4.113.967.020
7	Sửa chữa phụ tùng, cụm động cơ	12.813.924.278	15.655.555.012	9.615.877.566	18.853.601.724
8	Thành lập bản đồ cơ lý đá	823.086.024	0	205.771.506	617.314.518
	TỔNG CỘNG	138.869.275.432	95.886.980.700	84.780.410.297	149.975.845.835

NGƯỜI LẬP BIỂU

NGƯỜI DUYỆT BIỂU

Vũ Thị Thanh Xuân

Phạm Thanh Phương

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

Đơn vị tính: đồng

STT	DIỄN GIẢI	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
1	CN CT CP Vật tư -TKV XN Vận tải Xếp dỡ	490.776.000	490.776.000	818.032.000	818.032.000
2	CN CT CP Vật tư TKV- XN Vật tư Cẩm Phả	52.247.531.963	52.247.531.963	22.115.188.666	22.115.188.666
3	CT CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ -Vinacomin	1.131.504.761	1.131.504.761	350.607.989	350.607.989
4	CT CP Chế tạo máy - Vinacomin	4.242.689.551	4.242.689.551	970.199.413	970.199.413
5	CN CT CP Chế tạo máy - Vinacomin	449.192.068	449.192.068	1.432.861.118	1.432.861.118
6	CTY CP Công nghiệp ô tô -Vinacomin	10.236.069.472	10.236.069.472	2.127.281.350	2.127.281.350
7	CT Công nghiệp hoá chất Mỏ Cẩm Phả	34.611.783.742	34.611.783.742	6.217.987.980	6.217.987.980
8	CTY CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin	434.347.160	434.347.160	2.135.487.160	2.135.487.160
9	CN CT CP XNK Than -Vinacomin Tại TP HCM	394.282.240	394.282.240	1.151.152.140	1.151.152.140
10	CT CP Giám định Vinacomin	356.890.005	356.890.005	471.403.644	471.403.644
11	Viện cơ khí Năng lượng và Mỏ-Vinacomin	2.129.843.150	2.129.843.150	3.224.060.450	3.224.060.450
12	Trường Cao đẳng than Khoáng sản Việt Nam	95.433.800	95.433.800	25.423.920	25.423.920
13	CT TNHH 1 TV Môi trường- Vinacomin	5.866.460.412	5.866.460.412	2.808.995.048	2.808.995.048
14	CT CP CK Mỏ Việt bắc VVMI	331.386.000	331.386.000	2.799.269.371	2.799.269.371
15	CT CP Cơ khí & Thiết bị áp lực - VVMI	0	0	40.857.800	40.857.800
16	Viện KH Công nghệ mỏ	428.811.763	428.811.763	2.428.811.763	2.428.811.763
17	CT CP Phát triển Công nghệ và Thiết bị mỏ	138.580.379	138.580.379	293.261.049	293.261.049
18	CT CP Tin học công nghệ Môi trường - Vinacomin	244.102.625	244.102.625	1.279.372.005	1.279.372.005
19	CT CP Địa chất mỏ - TKV	0	0	1.546.447.522	1.546.447.522
20	Bệnh viện than - Khoáng sản	74.503.560	74.503.560	404.894.676	404.894.676
21	CTy CP Than Hà lâm - Vinacomin	394.099.200	394.099.200	0	0
22	CN Tập đoàn CN Than KS VN-Trung tâm cấp cứu mỏ	756.063.040	756.063.040	951.954.840	951.954.840
	Cộng	115.054.350.891	115.054.350.891	53.593.549.904	53.593.549.904

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Bình

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương

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

Đơn vị tính: đồng

STT	DIỄN GIẢI	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
1	CT CP Thiết bị điện Cẩm phả	354.117.722	354.117.722	518.294.422	518.294.422
2	CT CP Cơ khí Ô tô Ưông bí	4.858.709.053	4.858.709.053	3.581.269.718	3.581.269.718
3	CT CP Cơ khí Hòn gai - Vinacomín	246.683.000	246.683.000	132.228.000	132.228.000
4	CT CP Du lịch và Thương mại - Vinacomín	1.187.357.478	1.187.357.478	1.835.461.278	1.835.461.278
5	CT CP Du lịch và TM Vinacomín - CN Vân Long	5.570.720.470	5.570.720.470	128.988.300	128.988.300
6	Điện lực TP Cẩm Phả - CT Điện lực Quảng Ninh	1.742.528.665	1.742.528.665	1.151.337.828	1.151.337.828
7	PX in Cẩm Phả	33.402.600	33.402.600	0	0
8	CT TNHH công nghiệp Phú Thái	5.874.219.505	5.874.219.505	8.040.163.345	8.040.163.345
9	CT TNHH Thiết bị nặng Marubeni	4.689.279.100	4.689.279.100	0	0
10	CN CT TNHH Thiết bị nặng Marubeni tại QNinh	3.443.803.081	3.443.803.081	9.874.535.281	9.874.535.281
11	CT TNHH I TV CK Hoá chất 13- Bộ Quốc Phòng	245.300.000	245.300.000	0	0
12	TT KD VNPT-QNinh- CN TCT DV Viễn thông	0	0	35.829.748	35.829.748
13	CT CP Thiết bị và Xây lắp CN	163.077.780	163.077.780	963.077.780	963.077.780
14	CT TNHH DV TM TH Xuân Nghiêm	19.175.000	19.175.000	0	0
15	CT CP Cơ khí Hồng Lĩnh	1.831.173.330	1.831.173.330	2.083.591.130	2.083.591.130
16	CT TNHH I TV Cao su 75	8.491.370	8.491.370	796.243.370	796.243.370
17	CT TNHH TM DV Kỹ thuật Vĩnh Thành	366.992.111	366.992.111	1.561.473.904	1.561.473.904
18	CT TNHH TM DV Sản xuất và Xây dựng CP	1.411.086.400	1.411.086.400	0	0
19	CT CP trung đại tu ôtô và Tbj máy mô QN	501.943.131	501.943.131	3.644.656.378	3.644.656.378
20	CT CP Ngân Lợi	0	0	4.468.812	4.468.812
21	CT TNHH Việt Pháp	289.803.700	289.803.700	384.316.700	384.316.700
22	CT CP TM Hải Đăng	16.101.360	16.101.360	0	0
23	CT CP CK Trung Tân	52.354.440	52.354.440	26.707.440	26.707.440
24	CT TNHH TM & DV Hồng Kỳ	590.397.000	590.397.000	976.585.000	976.585.000
25	CT TNHH Đầu tư Công nghệ mô - Xây dựng	1.526.992.400	1.526.992.400	2.937.526.700	2.937.526.700
26	CT TNHH I TV NEWSTAR	536.552.390	536.552.390	111.382.460	111.382.460
27	CT TNHH I TV TM và XD Hải Đạt	373.832.032	373.832.032	5.929.872.516	5.929.872.516
28	CT CP công nghệ tự động Thảo Nguyên Sơn	291.788.225	291.788.225	98.149.725	98.149.725
29	CT CP môi trường đô thị Cẩm Phả	23.760.000	23.760.000	70.421.400	70.421.400
30	CT TNHH Cơ khí Đăng Toàn	93.831.900	93.831.900	322.593.300	322.593.300
31	CT TNHH HHC Việt Nam	4.757.529.764	4.757.529.764	929.503.573	929.503.573
32	CT CP Hoàng Trường	2.951.868.795	2.951.868.795	30.057.090.185	30.057.090.185
33	CT TNHH Đầu tư và Thương mại Quang Minh	16.889.219.308	16.889.219.308	23.804.395.350	23.804.395.350
34	CT TNHH MTV DV Tiến Đạt	2.422.555.616	2.422.555.616	617.389.468	617.389.468
35	CT CP Công nghiệp Tân Tiến	37.174.623.194	37.174.623.194	44.676.070.890	44.676.070.890
36	CT CP Đầu tư Dịch vụ ATP	0	0	19.878.442.350	19.878.442.350
37	Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ vận tải Trung nghi	35.430.059.002	35.430.059.002		
38	CN CT TNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN	0	0	206.181.818	206.181.818
39	CT TNHH TM DV và XD Phương Thảo	32.683.216.000	32.683.216.000	33.099.516.000	33.099.516.000

STT	DIỄN GIẢI	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
		Giá trị	Số cơ khả năng trả nợ	Giá trị	Số cơ khả năng trả nợ
40	CT CP Tâm Đức Cẩm Phả	0	0	156.884.080	156.884.080
41	CT CP Công nghệ và DV Trực tuyến Payring	638.764.180	638.764.180	284.062.380	284.062.380
42	CT TNHH TM kim khí và XD Quang Bách	537.082.061	537.082.061	934.839.861	934.839.861
43	CT CP Thiết bị áp lực Đông Anh	0	0	9.270.000	9.270.000
44	CT CP công nghệ viteq Việt Nam	0	0	1.166.536.666	1.166.536.666
45	CT CP Đầu tư Phát triển Vương Gia	2.765.631.535	2.765.631.535	15.645.405.815	15.645.405.815
46	CT CP Đầu tư và TM Hanco	7.558.955.053	7.558.955.053	11.429.107.057	11.429.107.057
47	CT CP XD và TM Minh Cường	0	0	251.415.633	251.415.633
48	CT TNHH Quyền Lâm	237.774.710	237.774.710	437.774.710	437.774.710
49	CT CP Dầu khí Bắc Nam	534.118.240	534.118.240	1.622.607.840	1.622.607.840
50	CT CP Cơ khí và lắp máy Việt Nam	0	0	20.000.000	20.000.000
51	CT CP Chế tạo Bơm Hải Dương	1.688.806.672	1.688.806.672	3.856.174.072	3.856.174.072
52	CT TNHH TV TM DV Điện lạnh ôtô Tùng Vương	190.363.080	190.363.080	732.716.280	732.716.280
53	DNTN TT Phân tích FPD	231.569.624	231.569.624	0	0
54	CT CP Giải pháp phần mềm Thương mại	0	0	50.000.000	50.000.000
55	CT CP ác quy Tia sáng	23.662.100	23.662.100	110.044.400	110.044.400
56	CT TNHH Du lịch Quốc tế Đông Bắc	0	0	1.271.700.000	1.271.700.000
57	CT CP Trung tâm chế tạo thiết bị	20.821.226	20.821.226	303.242.879	303.242.879
58	CT TNHH TM Đầu tư xây dựng Toàn Cầu	2.609.344.148	2.609.344.148	964.041.400	964.041.400
59	CT CP XD và KD TH An Bình	425.578.437	425.578.437	0	0
60	CT CP DV TM Phúc Sinh QN	442.143.190	442.143.190	1.523.048.937	1.523.048.937
61	CT TNHH I TV Mạnh Hùng RADIATOR	1.967.861.861	1.967.861.861	2.658.746.994	2.658.746.994
62	CT CP VEGA	443.452.380	443.452.380	376.715.480	376.715.480
63	CT CP Thương binh Bình Lợi	576.768.760	576.768.760	28.195.760	28.195.760
64	CT TNHH PT PNT Việt Nam	129.175.200	129.175.200	0	0
65	CT TNHH TM Đầu tư Cơ khí 19.8	39.708.700	39.708.700	31.445.100	31.445.100
66	CT TNHH Hoàng Quý Quảng Ninh	1.896.270.472	1.896.270.472	2.565.378.376	2.565.378.376
67	CT TNHH Cảnh quan GDV	0	0	802.182.533	802.182.533
68	CT CP Thiết bị mỏ và Tuyển khoáng	718.161.100	718.161.100	1.299.142.500	1.299.142.500
69	CT TNHH Môi trường - Đô thị Văn Đồn	737.576.205	737.576.205	770.596.904	770.596.904
70	CT Cổ phần UHL Việt Nam	2.163.750.960	2.163.750.960	1.224.782.560	1.224.782.560
71	CT CP Thẩm định giá Quảng Ninh	26.400.000	26.400.000	0	0
72	CT TNHH Cơ khí Bách khoa Quảng Ninh	57.309.066	57.309.066	215.538.766	215.538.766
73	CT CP Ngôi sao Kinh Bắc	248.346.500	248.346.500	125.609.000	125.609.000
74	CT CP TM và DV Hoàng Phương	0	0	1.972.800.000	1.972.800.000
75	CT TNHH TM TH An Phúc Thịnh	73.339.200	73.339.200	173.339.200	173.339.200
76	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh	165.411.000	165.411.000	301.731.600	301.731.600
77	CT TNHH Hai thành viên Mạnh Đức	145.845.000	145.845.000	418.165.000	418.165.000
78	CN CT CP khử trùng VN tại phía Bắc	0	0	291.600.000	291.600.000
79	CT CP Vương Thành	443.776.231	443.776.231	717.626.020	717.626.020
80	CT TNHH Vật tư thiết bị khai thác mỏ Cẩm phả 819	131.274.000	131.274.000	0	0
81	CT TNHH Thuốc Tốt Pharma	336.600.000	336.600.000	0	0
82	CT CP TM và DV Cơ khí Đại Khang	37.339.243	37.339.243	6.086.343	6.086.343
83	CT CP Thiết bị Công nghiệp Thiên Phú Thành	353.625.478	353.625.478	2.124.957.184	2.124.957.184
84	CT CP Cơ điện mỏ Cẩm Phả	139.902.074	139.902.074	155.467.225	155.467.225
85	CT CP DV TM Bentek Đại Việt	6.946.000	6.946.000	134.946.000	134.946.000
86	CT TNHH TM và DV Kỹ thuật Vinatech	64.526.000	64.526.000	0	0
87	CT CP CK và XD Trường Sa	0	0	876.247.194	876.247.194
88	CT CP Hạnh Nguyễn	116.934.940	116.934.940	916.934.940	916.934.940
89	DNTN Cơ khí và DV TM Thành Công	645.457.489	645.457.489	430.319.352	430.319.352

STT	DIỄN GIẢI	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
90	CT TNHH Vật tư thiết bị và phụ tùng Hoàng Ngọc	0	0	38.525.200	38.525.200
91	CT CP VISCO Việt Nam	0	0	180.609.568	180.609.568
92	CT CP Dương Vương	1.204.451.342	1.204.451.342	976.277.542	976.277.542
93	Công ty CP Xây dựng Bình Minh	448.919.235	448.919.235	739.962.730	739.962.730
94	CT TNHH Thiết bị PCCC Tiên Phong Đàm	73.298.160	73.298.160	8.653.360	8.653.360
95	CT TNHH Thiết bị điện Duy Anh	47.024.551	47.024.551	0	0
96	CT TNHH Lốp Việt Nam	3.020.168.000	3.020.168.000	5.122.000.000	5.122.000.000
97	Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Môi trường - Hạ Lo	0	0	754.502.222	754.502.222
98	CT CP Lốp xe chuyên dụng Việt Nam	1.966.800.000	1.966.800.000	1.966.800.000	1.966.800.000
99	CT CP Thiết bị công nghiệp Tuấn Huyền	941.533.379	941.533.379	564.142.120	564.142.120
100	CT CP Đầu tư Thương mại Mỏ và Công nghiệp	194.826.640	194.826.640	389.888.640	389.888.640
101	Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành	950.588.000	950.588.000	1.005.898.000	1.005.898.000
102	Công ty Cổ phần Thiết bị Xây lắp Mỏ	204.064.720	204.064.720	2.308.831.820	2.308.831.820
103	Công ty TNHH Cơ khí Đức Thành Đồng	552.754.496	552.754.496	0	0
104	CT CP Đầu tư xây dựng và công nghệ Môi trường Hạ	0	0	9.935.652.242	9.935.652.242
105	Công ty TNHH Sách Lịch Sen Việt	0	0	548.110.800	548.110.800
106	Công ty TNHH DV An Toàn và Tư vấn Pháp luật HTI	0	0	216.325.770	216.325.770
107	Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng	1.122.000.000	1.122.000.000		
108	Công ty Cổ phần Thiết bị và lắp đặt bơm Hải Dương	777.289.700	777.289.700		
109	Công ty CP Tư vấn Đầu tư Công nghiệp và Môi trường	8.377.339	8.377.339		
110	Công ty Đấu giá Hợp danh Văn Lang	29.100.000	29.100.000		
111	Công ty Cổ phần Quy hoạch Thiết kế xây dựng và DT	1.035.934.458	1.035.934.458		
112	Công ty TNHH WEBCOOL	29.760.000	29.760.000		
	Cộng	210.829.807.057	210.829.807.057	282.621.370.224	282.621.370.224

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thanh Bình

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Lũy kế quý II - Năm 2023

Phần I: Số phải nộp

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	I	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	164.625.183.562	139.076.723.353	160.855.206.789	205.987.055.142	350.252.102.277	20.360.136.427
1	Thuế giá trị gia tăng	11	48.781.789.432	29.938.437.216	43.499.121.789	43.757.491.086	92.539.280.518	0
-	Hàng nội địa	11.1	48.781.789.432	29.938.437.216	43.499.121.789	43.757.491.086	92.539.280.518	0
-	Hàng nhập khẩu	11.2				0	0	0
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12				0	0	0
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13				0	0	0
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	36.021.171.488	-100.183.464	510.000.000	515.713.945	36.536.885.433	0
5	Thuế thu nhập cá nhân	15		144.242.022	80.200.000	198.700.000	198.700.000	0
6	Thuế tài nguyên	16	79.822.120.042	92.381.289.704	104.406.860.672	149.153.125.783	208.615.109.398	20.360.136.427
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17		16.712.937.875	12.358.811.028	12.358.811.028	12.358.811.028	0
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	102.600	0	213.300	213.300	315.900	0
9	Các loại thuế khác	19	0			3.000.000	3.000.000	0
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	0	8.675.707.910	7.425.008.167	12.784.497.162	10.501.620.412	2.282.876.750
1	Phí bảo vệ môi trường	31	0	8.651.931.090	7.401.231.347	12.596.009.837	10.313.133.087	2.282.876.750
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32		0	0	0	0	0
3	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	33		0	0	0	0	0
4	Các khoản phụ thu	34				0	0	0
5	Các khoản phí, lệ phí	35		23.776.820	23.776.820	188.487.325	188.487.325	0
6	Các khoản khác	36						0
	Tổng cộng (40=10+30)	40	164.625.183.562	147.752.431.263	168.280.214.956	218.771.552.304	360.753.722.689	22.643.013.177

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
			1	C	Số phải nộp	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải nộp	Số đã thu hoặc đã hoàn	
A	B	C	1	C	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	10.710.762.497		0	0	4.633.115.488	4.410.368.869	10.933.509.116
1	Thuế giá trị gia tăng	11	0		0	0	18.433.951	0	18.433.951
-	Hàng nội địa	11.1	0				18.433.951		18.433.951
-	Hàng nhập khẩu	11.2							0
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12							0
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13							0
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14					4.614.681.537		4.614.681.537
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	109.374.372					56.242.022	53.132.350
6	Thuế tài nguyên	16							0
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	10.601.388.125					4.354.126.847	6.247.261.278
8	Thuế bảo vệ môi trường	18							0
9	Các loại thuế khác	19							0
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	2.016.602.234		0	0	0	2.016.602.234	0
1	Phí bảo vệ môi trường	31	2.016.602.234						0
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32							0
3	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	33							0
4	Các khoản phụ thu	34							0
5	Các khoản phí, lệ phí	35							0
6	Các khoản khác	36							0
	Tổng cộng (40=10+30)	40	12.727.364.731		0	0	4.633.115.488	6.426.971.103	10.933.509.116

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thu Hà

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Phạm Thanh Phương



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

Phụ biểu 01

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
QUÝ II - 6 THÁNG - NĂM 2023

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM	QUÝ II	LŨY KẾ	SỐ SÁNH CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
A	B	C	1	2	3	4
1	Tổng số doanh nghiệp	DN				
	- Doanh nghiệp có lãi	DN	x			
	- Doanh nghiệp hoà vốn	DN	x			
	- Doanh nghiệp lỗ	DN	x			
2	Tổng số lao động	người	2.043	2.069	2.069	94,09
3	Tổng quỹ lương	tr.đồng	251.371	69.898	112.525	127,81
4	Tổng số vốn nhà nước (*)	tr.đồng		221.224	221.224	100,00
5	Tổng số phải nộp NSNN	tr.đồng	503.071	150.753	228.199	80,77
6	Tổng nợ phải trả	tr.đồng	x	788.550	788.550	68,96
	+ Nợ ngân hàng	tr.đồng	x	333.393	333.393	56,38
	+ Nợ quá hạn	tr.đồng	x	-	-	
7	Tổng tài sản	tr.đồng		1.122.565	1.122.565	76,08
	T.đó tổng nợ phải thu	tr.đồng		122.740	122.740	46,32
	+ Nợ khó đòi	tr.đồng			0	
8	Kết quả kinh doanh					
	- Doanh thu tổng số	tr.đồng	2.722.628	786.046	1.219.553	75,51
	- Lãi trước thuế thực hiện	tr.đồng	40.389	-501	2.578	99,04
	- Lỗ thực hiện	tr.đồng		-	-	-

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thu Hà

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Phạm Thanh Phương

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

Phụ biểu 02

**BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP QUÝ II - 6 THÁNG - NĂM 2023**

A. Một số thông tin về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Phú, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
- Giấy đăng ký kinh doanh số: 5700101002.
- Ngành nghề kinh doanh chính được phê duyệt: Khai thác và thu gom than cứng
- Số điện thoại: 02033 862 062. Fax: 02033 863 936
- Vốn điều lệ: 324.961.050.000 đồng

Trong đó: Vốn góp của Nhà Nước: 211.224.690.000 đồng

B. Một số chỉ tiêu về tình hình hoạt động của doanh nghiệp

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
I. Tài sản ngắn hạn	100 - BCĐKT	499.727	729.977
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110 - BCĐKT	3.382	1.618
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120 - BCĐKT		
3. Các khoản phải thu	130 - BCĐKT	58.535	358.794
Trong đó: Nợ phải thu khó đòi			
4. Hàng tồn kho	140 - BCĐKT	316.409	273.399
5. Tài sản ngắn hạn khác	150 - BCĐKT	121.401	96.166
II. Tài sản dài hạn	200 - BCĐKT	622.838	690.095
1. Các khoản phải thu dài hạn khác	210 - BCĐKT	64.205	59.579
2. Tài sản cố định	220 - BCĐKT	473.533	530.554
- Tài sản cố định hữu hình	221 - BCĐKT	473.513	530.494
- Tài sản cố định thuê tài chính	224 - BCĐKT		
- Tài sản cố định vô hình	227 - BCĐKT	20	60
3. Bất động sản đầu tư	230 - BCĐKT		
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242 - BCĐKT	4.317	4.317
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250 - BCĐKT		
Trong đó: đầu tư vào Công ty con	251 - BCĐKT		
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	252 - BCĐKT		
6. Tài sản dài hạn khác	260 - BCĐKT	80.783	95.645
III. Nợ phải trả	300 - BCĐKT	788.550	1.088.120
1. Nợ ngắn hạn	310 - BCĐKT	664.067	928.014
Trong đó: Nợ quá hạn			
2. Nợ dài hạn	330 - BCĐKT	124.483	160.106

02-C
TY
AN
C SA
OMIN
T. QUAT


CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	400 - BCDKT	334.015	331.952
1. Vốn của chủ sở hữu	410 - BCDKT	334.015	331.952
Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411 - BCDKT	324.961	324.961
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430 - BCDKT		
V. KẾT QUẢ KINH DOANH		KỲ BÁO CÁO	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
1. Tổng doanh thu		1.219.553	1.614.993
- DT thuần về bán hàng và cung cấp DV	10 - BCKQKD	1.215.910	1.611.473
- Doanh thu hoạt động tài chính	21 - BCKQKD	959	869
- Thu nhập khác	31 - BCKQKD	2.684	2.651
2. Tổng chi phí		1.216.975	1.612.390
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	50 - BCKQKD	2.578	2.603
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60 - BCKQKD	2.063	2.082
VI. Các chỉ tiêu khác			
1. Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách		228.199	282.528
Trong đó: Các loại thuế		210.397	268.225
2. LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)		0,75	0,64
3. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (lần)		2,32	3,35
4. Tổng quỹ lương		112.525	88.039
5. Số LĐ bình quân (người)		2.069	2.199
6. Tiền lương bình quân (người/ kỳ BC)		9,06	6,67

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thu Hà

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương