

Địa chỉ: 969 Đường Bạch Đằng - Phường Quang
 Trung - TP. Uông Bí - T. Quảng Ninh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 9 Năm 2024

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.170.121.314.646	1.156.014.789.371
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		293.377.659.750	50.185.690.132
1. Tiền	111	V.1	293.377.659.750	50.185.690.132
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		454.952.781.514	870.033.889.756
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	427.282.888.853	838.600.091.852
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		25.229.609.702	18.832.144.848
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	V.4a	9.641.981.382	20.604.630.548
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.6	-7.201.698.423	-8.002.977.492
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	400.632.633.304	226.580.735.198
1. Hàng tồn kho	141		400.632.633.304	226.580.735.198
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		21.158.240.078	9.214.474.285
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	8.264.757.314	7.036.654.899
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	V.17b	12.893.482.764	2.177.819.386
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		924.242.402.956	977.735.694.332
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		49.029.394.665	45.901.842.921
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	49.029.394.665	45.901.842.921
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		639.997.218.090	581.183.922.828
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	639.966.770.758	581.056.042.768
- Nguyên giá	222		6.028.538.152.337	5.828.746.743.823
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-5.388.571.381.579	-5.247.690.701.055
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	30.447.332	127.880.060
- Nguyên giá	228		5.704.506.450	5.704.506.450
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-5.674.059.118	-5.576.626.390
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8b	30.202.408.637	156.058.380.744
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V8.b	30.202.408.637	156.058.380.744
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		205.013.381.564	194.591.547.839
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	141.006.079.883	130.584.246.158
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		64.007.301.681	64.007.301.681
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		2.094.363.717.602	2.133.750.483.703
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.500.039.333.838	1.420.430.988.911
I. Nợ ngắn hạn	310		958.280.981.808	918.038.128.611
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	520.593.435.515	320.433.089.774
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4.934.002.744	
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	V.17a	32.435.692.664	90.974.453.465
4. Phải trả người lao động	314		98.099.400.256	226.890.455.230
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	85.501.409.451	64.811.451.382
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	9.978.864.526	15.127.784.646
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a		175.644.947.118
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23a	159.149.408.338	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		47.588.768.314	24.155.946.996
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		541.758.352.030	502.392.860.300
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	535.041.857.219	495.676.365.489
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển KH&CN	343		6.716.494.811	6.716.494.811
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		594.324.383.764	713.319.494.792
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25a	594.324.383.764	713.319.494.792
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-393.100.000	-393.100.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		351.818.182	351.818.182
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			

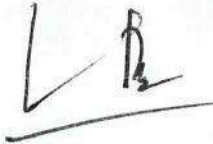
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.25e	63.026.310.353	48.485.720.245
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		81.710.715.229	215.246.416.365
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		64.007.301.681	71.227.078.298
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		17.703.413.548	144.019.338.067
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		2.094.363.717.602	2.133.750.483.703

Ngày 18 Tháng 10 Năm 2024

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Q. Giám đốc


Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Nguyễn Văn Dũng

Địa chỉ: Số 969 đường Bạch đằng - P.Quang Trung - TP Uông Bí - T.Quảng Ninh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý III - 9 tháng năm 2024

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (2024)	Năm trước (2023)	Năm nay (2024)	Năm trước (2023)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	1.230.895.433.390	1.654.293.478.213	4.773.887.140.760	5.065.798.015.603
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.230.895.433.390	1.654.293.478.213	4.773.887.140.760	5.065.798.015.603
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.242.287.825.014	1.576.016.621.853	4.568.062.442.782	4.770.642.512.447
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		(11.392.391.624)	78.276.856.360	205.824.697.978	295.155.503.156
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	434.360.783	378.178.757	1.253.303.306	1.208.680.930
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	10.239.130.670	14.096.099.697	32.150.337.077	49.015.140.429
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		10.239.130.670	14.096.099.697	32.150.337.077	49.015.140.429
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	2.770.637.527	2.078.304.847	10.526.533.005	6.500.826.973
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	47.406.118.251	49.039.054.877	150.680.636.443	150.509.781.692
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+26))	30		(71.373.917.289)	13.441.575.696	13.720.494.759	90.338.434.992
11. Thu nhập khác	31	VII.6	760.263.455	731.390.871	3.473.177.984	809.476.792
12. Chi phí khác	32	VII.7	726.827.747	121.835.438	1.711.010.162	1.217.195.457
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		33.435.708	609.555.433	1.762.167.822	(407.718.665)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(71.340.481.581)	14.051.131.129	15.482.662.581	89.930.716.327
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	(13.997.649.733)	3.648.464.563	3.612.462.636	19.040.882.763
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(57.342.831.848)	10.402.666.566	11.870.199.945	70.889.833.564
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61		(1.275)	231	264	1.577
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	62					

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 18 tháng 10 năm 2024

O. Giám đốc

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo



Nguyễn Văn Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

9 Tháng Năm 2024

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Cả năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	4.773.887.140.760	6.536.629.626.083
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		4.773.887.140.760	6.536.629.626.083
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	4.568.062.442.782	6.064.655.948.550
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		205.824.697.978	471.973.677.533
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	1.253.303.306	1.603.754.294
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VII.5	32.150.337.077	62.339.053.564
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		32.150.337.077	62.339.053.564
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	10.526.533.005	9.773.691.842
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	150.680.636.443	217.051.379.598
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		13.720.494.759	184.413.306.823
11. Thu nhập khác	31	VII.6	3.473.177.984	1.147.590.852
12. Chi phí khác	32	VII.7	1.711.010.162	2.717.813.490
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		1.762.167.822	-1.570.222.638
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		15.482.662.581	182.843.084.185
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	3.612.462.636	31.603.969.501
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			7.219.776.617
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		11.870.199.945	144.019.338.067
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		264	3.203
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Ngày 18 Tháng 10 Năm 2024

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Q. Giám đốc



Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Nguyễn Văn Dũng

Địa chỉ: 969, Đường Bạch Đằng - P. Quang Trung - TP Uông Bí - T. Quảng Ninh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

9 tháng năm 2024

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			9 tháng năm 2024	9 tháng năm 2023
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		15.482.662.581	89.930.716.327
2. Điều chỉnh cho các khoản			359.224.262.144	464.699.715.276
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		170.695.578.407	224.375.528.520
- Các khoản dự phòng	03		158.348.129.269	191.530.416.623
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.969.782.609)	(221.370.296)
- Chi phí lãi vay	06		32.150.337.077	49.015.140.429
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		374.706.924.725	554.630.431.603
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		403.619.629.387	295.506.102.029
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(174.028.869.802)	58.240.787.385
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		157.378.108.275	(309.583.864.768)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(11.649.936.140)	(33.800.119.196)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(32.666.773.703)	(49.611.953.264)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(28.250.293.408)	(121.191.380.104)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		348.500.000	1.588.480.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(43.527.142.607)	(21.559.653.197)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		645.930.146.727	374.218.830.488
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			9 tháng năm 2024	9 tháng năm 2023
1	2	3	4	5
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(227.952.374.315)	(128.483.218.031)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1.781.738.889	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		188.043.720	221.370.296
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		(225.982.591.706)	(128.261.847.735)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	892.070.095.778	1.058.887.078.704
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	(1.028.349.551.166)	(1.230.321.355.543)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(40.476.130.015)	(40.273.102.825)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		(176.755.585.403)	(211.707.379.664)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		243.191.969.618	34.249.603.089
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		50.185.690.132	12.949.896.243
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		293.377.659.750	47.199.499.332

Ngày 18 tháng 10 năm 2024

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Trần Thị Thu Thảo

Giám đốc



Nguyễn Văn Dũng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 tháng đầu năm 2024

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin là Công ty Cổ phần.

Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm lập báo cáo là: 449.628.640.000 đồng, trong đó:

- *Vốn cổ phần Nhà nước (Do Tập đoàn TKV nắm giữ) là 66,83% bằng 300.487.430.000 đồng*

- *Vốn cổ phần của các cổ đông khác đóng góp là 33,17% bằng 149.141.210.000 đồng*

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo quy định của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700101877 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh đăng ký thay

2. đổi lần thứ 10 ngày 02 tháng 8 năm 2018.

3. Ngành nghề kinh doanh:

Khai thác và thu gom than cứng;

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; Sửa chữa máy móc thiết bị;

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

Khai thác và thu gom than bùn;...

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng

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

6. Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các Công ty con: không

- Danh sách các Công ty liên doanh, liên kết: không

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách: không

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

1. Kỳ kế toán: Bắt đầu từ 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 dương lịch 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

Công ty áp dụng chế độ kế toán Doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính, 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 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam:

Công ty đã áp dụng 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 đang áp dụng.

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chứng từ.

IV. Các Chính sách kế toán áp dụng:

Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam; Ảnh hưởng do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam: không phát sinh trong kỳ.

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: không phát sinh trong kỳ

Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền: không phát sinh trong kỳ

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

Các khoản tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và tiền đang chuyển

Các khoản tương đương tiền: là các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng.

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính: không phát sinh trong kỳ

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

Các khoản nợ phải thu được trình bày trên Báo cáo tài chính theo giá trị sổ sách các khoản phải thu khách hàng, phải thu khác.

Các khoản nợ phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại và theo từng đối tượng tại thời điểm báo cáo.

Phương pháp trích lập dự phòng phải thu khó đòi: được trích lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi theo giá trị có thể thu hồi được.

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Xác định theo giá gốc

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên. Giá trị được xác định như sau:

- Giá trị nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ: Giá trị bình quân gia quyền

- Thành phẩm tồn kho: Giá trị bình quân gia quyền

- Chi phí SXKD dở dang: Giá vốn nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung theo định mức hoạt động bình thường.

Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: không phát sinh trong kỳ

8. Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tư:

Nguyên tắc kế toán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:

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

Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu là chi phí nâng cấp, cải tạo thì ghi nhận vào giá trị ghi sổ của Tài sản; Các chi phí sửa chữa theo định kỳ để duy trì thì ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Theo phương pháp khấu hao đường thẳng; Số phải khấu hao tính theo nguyên giá.

Mức trích khấu hao hàng năm và thời gian khấu hao của 01(một) tài sản được thực hiện phù hợp với Thông tư 45/2013 ngày 25/4/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC và Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC.

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

- Nhà cửa vật kiến trúc: Từ 05-25 năm
- Máy móc thiết bị: Từ 05-09 năm
- Phương tiện vận tải truyền dẫn: Từ 06-10 năm
- Thiết bị văn phòng: Từ 05-06 năm
- Tài sản khác: Từ 03-08 năm

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh: không phát sinh

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

a Nguyên tắc kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

Căn cứ ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại: là các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ liên quan đến chi phí tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các khoản điều chỉnh sau kiểm tra thuế.

Thuế suất được sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại là thuế suất áp dụng tại thời điểm xác định khoản thuế thu nhập hoãn lại.

Không bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

b Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả: không phát sinh

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh: bao gồm chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn:

+ Chi phí trả trước ngắn hạn bao gồm các khoản công cụ, vật tư và các khoản khác dùng một lần có giá trị lớn và có thời gian phân bổ dưới một năm

+ Chi phí trả trước dài hạn bao gồm các khoản công cụ, vật tư, phí sử dụng tài liệu địa chất, sửa chữa thường xuyên và các khoản khác dùng một lần có giá trị lớn và có thời gian phân bổ lớn hơn một năm

Các khoản chi phí trả trước được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

Phân loại nợ phải trả theo nghị định số 206/2013/NĐ-CP, ngày 09/12/2013 và các quy định hiện hành

Các khoản nợ phải trả được theo dõi theo từng đối tượng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo Trong kỳ, Công ty không trích lập dự phòng phải trả.

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

Giá trị các khoản vay được ghi nhận theo khoản vay thực tế phát sinh trong kỳ

Các khoản vay được theo dõi chi tiết kỳ hạn phải trả của các khoản vay theo từng đối tượng vay

14. Nguyên tắc ghi nhận và 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 hóa) khi có đủ điều kiện quy định theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Là những khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng chưa đủ hồ sơ, thủ tục thanh toán tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Khi các chi phí đó đủ hồ sơ, hóa đơn ... nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành 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:

Dự phòng phải trả ngắn hạn phát sinh trong kỳ là các khoản trích trước dự phòng vào chi phí trong kỳ nhằm đảm bảo phù hợp giữa doanh thu và chi phí: Chi phí dự phòng do hụt các chỉ tiêu công nghệ; Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định theo kế hoạch và các khoản dự phòng khác.

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: không phát sinh

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi: không phát sinh

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

Vốn chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận các khoản chi phí trực tiếp liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu.

Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:

+ Khi có quyết định của Nhà nước về đánh giá lại tài sản

+ Khi thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

+ Khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp

Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Là số lợi nhuận thực tế của hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp trong kỳ

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

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tuân thủ đầy đủ các điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán "Doanh thu và thu nhập khác"

Thu nhập khác: Phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty theo quy định.

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính: Căn cứ thông báo về lãi tiền gửi hàng tháng của ngân hàng

Doanh thu hợp đồng xây dựng: không phát sinh.

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ Doanh thu: không phát sinh

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

Đảm bảo nguyên tắc giá vốn phù hợp với doanh thu

Đảm bảo nguyên tắc thận trọng, ghi nhận ngay các chi phí vượt mức bình thường của hàng tồn kho

Các khoản giảm trừ giá vốn: không phát sinh

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

Những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí đi vay, các khoản lỗ tỷ giá hối đoái ...

Được ghi nhận đầy đủ khi các chi phí này thực tế phát sinh (kể cả số trích trước)

24. Nguyên tắc ghi nhận chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp được ghi nhận đầy đủ các chi phí phát sinh trong kỳ

25.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế. Không bù trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành với chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

26. **Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:** Tuân thủ các nguyên tắc theo hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành

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

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

1 Tiền	30/09/2024			01/01/2024		
- Tiền mặt tại quỹ:	1.628.078.004			2.307.331.043		
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn:	291.749.581.746			47.878.359.089		
- Tiền đang chuyển :	0			0		
	293.377.659.750			50.185.690.132		
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :	30/09/2024			01/01/2024		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu						
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư:						
+ Số lượng						
+ Giá trị						
	30/09/2024			01/01/2024		
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Giá trị ghi sổ			Giá gốc Giá trị ghi sổ		
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn			-			-
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
Cộng			-			-
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	30/09/2024			01/01/2024		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào Công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác						

3. Phải thu khách hàng:

- a Phải thu của khách hàng ngắn hạn: Chi tiết theo biểu 03A-TM-TKV; 03B-TM-TKV
- b Phải thu của khách hàng dài hạn: không phát sinh

4. Phải thu khác:

- a Ngắn hạn: chi tiết theo biểu 04-TM-TKV
- b Dài hạn: chi tiết theo biểu 04-TM-TKV

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

	30/09/2024		01/01/2024	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. TSCĐ				
d. Tài sản khác				
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV

Thời điểm 30 tháng 9 năm 2024

Đơn vị tính: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ (30/9/2024)		Đầu năm (1/1/2024)	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	Tổng số	427.231.258.312	4.934.002.744	838.328.994.352	0
I	Công ty mẹ				
				
				
II	Các đơn vị khác	427.231.258.312	4.934.002.744	838.328.994.352	0
1	Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	427.231.258.312		838.328.994.352	
2	Tổng Công ty Khoáng sản TKV- CTCP		4.934.002.744		

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Thời điểm 30 tháng 9 năm 2024

Đơn vị tính: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ (30/9/2024)		Đầu năm (1/1/2024)	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	Tổng số	51.630.541	0	271.097.500	0
I	Công ty liên doanh, liên kết				
				
				
II	Các đơn vị khác	51.630.541	0	271.097.500	0
1	Công ty CP đầu tư COTRIHA	35.224.982			
2	Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội	6.600.000			
3	Các hộ gia đình Vàng Danh	9.805.559		5.041.389	
4	Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc-Chi nhánh Tổng Công ty viễn thông Mobifone			37.449.896	
5	Công ty Cổ phần Tâm Vân Hạ Long			8.912.473	
6	Kinh phí KCB CB CNV có thẻ BHYT			219.693.742	

04-TM-TKV: PHẢI THU KHÁC

9 Tháng Năm 2024

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
	Tổng số	9.641.981.382	49.029.394.665	20.604.630.548	45.901.842.921
I	Trong TKV	7.645.505.897	40.000.000	19.127.903.388	40.000.000
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động	2.667.364.445	40.000.000	14.304.550.554	40.000.000
4	Tạm ứng	3.895.785.307			
5	Ký cược ký quỹ				
6	Cho mượn				
7	Phải thu các cá nhân do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật				
8	Phải thu khác	1.082.356.145		4.823.352.834	
II	Ngoài tập đoàn	1.996.475.485	48.989.394.665	1.476.727.160	45.861.842.921
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Ký cược, ký quỹ BVMT	1.031.740.315	39.000.186.750	328.740.315	36.937.894.592
4	Đặt cược - vô binh khí công nghiệp		148.000.000		148.000.000
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Lãi ký quỹ ký cược		9.841.207.915		8.775.948.329
8	Phải thu khác	964.735.170		1.147.986.845	

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI
Tại thời điểm 30/9/2024

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/9/2024)			Đầu kỳ (1/1/2024)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
	TỔNG SỐ	8.500.368.634	1.298.670.211	7.201.698.423	9.301.647.703	1.298.670.212	8.002.977.492
I	Từ 6 tháng -- dưới 1 năm						
II	Từ 1 năm -- dưới 2 năm	1.637.340.423	818.670.211	818.670.212	1.637.340.423	818.670.211	818.670.212
1	Phải thu khuyến khích lương	28.528.000	14.264.000	14.264.000	28.528.000	14.264.000	14.264.000
2	Truy thu tiền chênh lệch bảo hiểm do thay đổi mức lương cơ sở	8.812.423	4.406.211	4.406.212	8.812.423	4.406.211	4.406.212
3	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Ưông Bí	1.600.000.000	800.000.000	800.000.000	1.600.000.000	800.000.000	800.000.000
III	Từ 2 năm -- dưới 3 năm	1.600.000.000	480.000.000	1.120.000.000	1.600.000.000	480.000.000	1.120.000.000
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả	1.000.000.000	300.000.000	700.000.000	1.000.000.000	300.000.000	700.000.000
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Ưông Bí	600.000.000	180.000.000	420.000.000	600.000.000	180.000.000	420.000.000
IV	Từ 3 năm trở lên	5.263.028.211		5.263.028.211	6.064.307.280		6.064.307.280
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả	1.376.916.556		1.376.916.556	2.178.195.625		2.178.195.625
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Ưông Bí	2.994.642.485		2.994.642.485	2.994.642.485		2.994.642.485
3	Khoản chênh lệch giá gỗ của hợp đồng quá hạn năm 2007 - 2009 phải thu Công ty Lâm nghiệp Ưông Bí	891.469.170		891.469.170	891.469.170		891.469.170

Handwritten mark

7. Hàng tồn kho :	30/09/2024		01/01/2024	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường :				
- Nguyên liệu, vật liệu :	145.847.587.729		60.757.713.023	0
- Công cụ , dụng cụ :	11.230.409.752		3.495.190.440	0
- Chi phí SXKD dở dang :	3.790.291.952		9.895.636.142	0
- Thành phẩm :	237.838.908.935		150.593.201.871	0
- Hàng hoá :	1.925.434.936		1.838.993.722	0
- Hàng gửi bán :				
- Hàng hoá kho bảo thuế :				
Trong đó:				
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ		-	18.679.096	
Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất:	Hàng thu hồi sau quá trình sử dụng và đang đề nghị hủy theo quy định		Hàng thu hồi sau quá trình sử dụng và đang đề nghị hủy theo quy định	
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ				
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho				
Cộng giá gốc hàng tồn kho :	400.632.633.304		226.580.735.198	

8. Tài sản dở dang dài hạn

a. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn: Không phát sinh

b. Xây dựng cơ bản dở dang :

- Mua sắm

- Xây dựng cơ bản

(Chi tiết theo biểu 08B-TM-TKV)

- Sửa chữa : Chi tiết theo biểu 08-TM-TMV

9. Tăng, giảm Tài sản cố định hữu hình: chi tiết theo biểu 09-TM-TKV

10. Tăng, giảm Tài sản cố định vô hình: chi tiết theo biểu 10-TM-TKV

BÁO CÁO CHI PHÍ DỜ DANG

9 Tháng Năm 2024

Mã	Tên	Dư đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dư cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
24121	Xây dựng cơ bản (xây lắp)	6.850.437.817		4.406.000.000	5.618.951.981			5.618.951.981	12.469.389.798		12.467.389.798	2.000.000			
30	Vay NH	6.850.437.817		3.917.000.000	5.618.951.981			5.618.951.981	12.469.389.798		12.467.389.798	2.000.000			
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than	3.343.720.812		3.917.000.000	5.461.668.711			5.461.668.711	8.805.389.523		8.803.389.523	2.000.000			
	Xây dựng + TB - Trạm xử lý nước SH VD	3.343.720.812		3.917.000.000	5.461.668.711			5.461.668.711	8.805.389.523		8.803.389.523	2.000.000			
252	Trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu Cảnh Gà	3.506.717.005			157.283.270			157.283.270	3.664.000.275		3.664.000.275				
	CP của DA - Trạm xử lý n/thải SH khu CG	3.506.717.005			157.283.270			157.283.270	3.664.000.275		3.664.000.275				
60	Quỹ phúc lợi														
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)			489.000.000											
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sáng tuyến & TĐH NMT VD1			489.000.000											
	XD & Thiết bị - CT n/cao n/lực & TĐH NMT VD1			489.000.000											
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than														
	Xây dựng + TB - Trạm xử lý nước SH VD														
252	Trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu Cảnh Gà														
	CP của DA - Trạm xử lý n/thải SH khu CG														
24122	Xây dựng cơ bản (thiết bị)	134.901.820.627		386.747.000.000		69.780.496.399		69.780.496.399	194.413.422.881		193.993.145.881	420.277.000	10.268.894.145		
30	Vay NH	128.464.576.264		355.852.000.000		60.224.462.672		60.224.462.672	180.925.599.336		180.925.599.336		7.763.439.600		
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4-:V8A			33.750.000.000											
	Thiết bị - Lộ via 4-8A			33.750.000.000											
231	Đầu tư thiết bị DTSX 2022														
	Máy xúc bành lớp - DTSX 2022														
	Máy xúc bành xích gầu ngược - DTSX 2022														
233	TĐH trạm bơm trung tâm thoát nước mỏ (-10; -175 GVD; -50 GCG)	23.821.863.636		16.550.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000	25.021.863.636		25.021.863.636				
	Thiết bị - TĐH trạm bơm TT thoát nước mỏ	23.821.863.636		16.550.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000	25.021.863.636		25.021.863.636				
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sáng tuyến & TĐH NMT VD1			43.998.000.000											
	XD & Thiết bị - CT n/cao n/lực & TĐH NMT VD1			43.998.000.000											
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than			4.283.000.000		6.324.435.277		6.324.435.277	6.324.435.277		6.324.435.277				
	Xây dựng + TB - Trạm xử lý nước SH VD			4.283.000.000		6.324.435.277		6.324.435.277	6.324.435.277		6.324.435.277				
243	Đầu tư thiết bị DTSX 2023	23.130.800.000		34.138.000.000		9.643.939.600		9.643.939.600	25.011.300.000		25.011.300.000		7.763.439.600		
	Thiết bị - DTSX 2023			34.138.000.000											
	Băng tải B650 hầm lò - DTSX 2023	4.928.000.000							4.928.000.000		4.928.000.000				
	HT monoray khí nén - DTSX 2023					7.763.439.600		7.763.439.600					7.763.439.600		
	Máy biến áp ngầm đầu - DTSX 2023	4.082.800.000							4.082.800.000		4.082.800.000				
	Máy phát điện - DTSX 2023	14.120.000.000				1.880.500.000		1.880.500.000	16.000.500.000		16.000.500.000				
244	Đầu tư thiết bị PVĐL 2023	32.784.800.000		42.555.000.000		28.789.800.000		28.789.800.000	61.574.600.000		61.574.600.000				
	Thiết bị - PVĐL 2023			42.555.000.000											
	Máng cào tải than 80T/h - PVĐL 2023					2.900.000.000		2.900.000.000	2.900.000.000		2.900.000.000				
	Giờng chở than 3T - PVĐL 2023	5.340.000.000							5.340.000.000		5.340.000.000				

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
	Toa xe chở người giám sát thủy lực - PVĐL 2023	2.934.000.000							2.934.000.000			2.934.000.000			
	Tàu điện ác quy 2 ca bin - PVĐL 2023					3.405.000.000		3.405.000.000	3.405.000.000			3.405.000.000			
	Tời trục tải - PVĐL 2023	10.618.900.000							10.618.900.000			10.618.900.000			
	Máy xúc đá lật hông hầm lò - PVĐL 2023					4.400.000.000		4.400.000.000	4.400.000.000			4.400.000.000			
	Máy xúc đào thủy lực hầm lò - PVĐL 2023					4.400.000.000		4.400.000.000	4.400.000.000			4.400.000.000			
	Máy đo khí đa năng - PVĐL 2023	2.660.000.000							2.660.000.000			2.660.000.000			
	Đầu đo khí CH4 - PVĐL 2023	6.286.000.000							6.286.000.000			6.286.000.000			
	Đầu đo tốc độ gió - PVĐL 2023	1.309.500.000							1.309.500.000			1.309.500.000			
	Cửa gió tự động - PVĐL 2023	1.330.000.000							1.330.000.000			1.330.000.000			
	Máy khoan thăm dò hầm lò - PVĐL 2023					4.670.000.000		4.670.000.000	4.670.000.000			4.670.000.000			
	Máy biến áp phòng nổ 400kVA - PVĐL 2023					2.700.000.000		2.700.000.000	2.700.000.000			2.700.000.000			
	Khởi động mềm 6kV không phòng nổ - PVĐL 2023					1.062.000.000		1.062.000.000	1.062.000.000			1.062.000.000			
	Khởi động mềm 6kV phòng nổ - PVĐL 2023					2.410.000.000		2.410.000.000	2.410.000.000			2.410.000.000			
	Bơm nước phòng nổ hầm lò - PVĐL 2023	1.352.000.000							1.352.000.000			1.352.000.000			
	Bơm nước nhiều cấp phòng nổ các loại - PVĐL 2023	954.400.000							954.400.000			954.400.000			
	Bơm chìm phòng nổ các loại - PVĐL 2023					2.842.800.000		2.842.800.000	2.842.800.000			2.842.800.000			
245	Đầu tư thiết bị giảm chấn mềm & giá thủy lực dạng khung	47.276.676.819		85.286.000.000		13.200.000.000		13.200.000.000	60.476.676.819			60.476.676.819			
	Thiết bị - Giảm chấn & giá TL dạng khung	47.276.676.819		85.286.000.000		13.200.000.000		13.200.000.000	60.476.676.819			60.476.676.819			
246	Hệ thống TĐH tuyến vận tải lò chợ			10.004.000.000											
	Chi phí của dự án - TĐH tuyến vận tải lò chợ			10.004.000.000											
247	Đầu tư thiết bị máy Combai đào lò			1.890.000.000											
	Chi phí của dự án - Thiết bị máy Combai đào lò			1.890.000.000											
248	Thiết bị duy trì lò chợ cơ giới hóa đồng bộ			7.900.000.000											
	Chi phí của DA - TB duy trì lò chợ CGH đồng bộ			7.900.000.000											
252	Trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu Cảnh Gà	1.450.435.809				1.066.287.795		1.066.287.795	2.516.723.604			2.516.723.604			
	CP của DA - Trạm xử lý n/thải SH khu CG	1.450.435.809				1.066.287.795		1.066.287.795	2.516.723.604			2.516.723.604			
255	Đầu tư thiết bị DTSX 2024			43.240.000.000											
	Chi phí dự án - DTSX 2024			43.240.000.000											
256	Đầu tư thiết bị phục vụ khai thác đảo lò 2024			32.258.000.000											
	Chi phí dự án - Thiết bị PVKTEL 2024			32.258.000.000											
60	Quý phúc lợi														
30	Sàng tuyển														
	Đối tượng chờ phân bổ chung														
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)	6.437.244.363		30.895.000.000		9.556.033.727		9.556.033.727	13.487.823.545			13.067.546.545	420.277.000	2.505.454.545	
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4--V8A			2.453.000.000											
	Thiết bị - Lộ vỉa 4-8A			2.453.000.000											
233	TĐH trạm bơm trung tâm thoát nước mỏ (-10; -175 GVD; -50 GCG)			738.000.000		1.281.818.182		1.281.818.182	1.281.818.182			1.281.818.182			
	Thiết bị - TĐH trạm bơm TT thoát nước mỏ			738.000.000		1.281.818.182		1.281.818.182	1.281.818.182			1.281.818.182			
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sàng tuyển & TĐH NMT VD1			6.313.000.000											
	XD & Thiết bị - CT n/cao n/lực & TĐH NMT VD1			6.313.000.000											
243	Đầu tư thiết bị DTSX 2023	2.022.380.727		2.485.000.000		2.505.454.545		2.505.454.545	2.022.380.727			2.022.380.727		2.505.454.545	
	Thiết bị - DTSX 2023			2.485.000.000											
	Bơm nước ly tâm - DTSX 2023					2.505.454.545		2.505.454.545						2.505.454.545	

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bàn giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
	Máy biến áp ngầm đầu - DTSX 2023	93.800.000							93.800.000			93.800.000			
	Tủ khởi động mềm - DTSX 2023	377.508.000							377.508.000			377.508.000			
	Tủ biến tần - DTSX 2023	495.000.000							495.000.000			495.000.000			
	Máy tiện - DTSX 2023	278.272.727							278.272.727			278.272.727			
	Máy cắt tôn - DTSX 2023	355.000.000							355.000.000			355.000.000			
	Máy tháo cốt - DTSX 2023	220.800.000							220.800.000			220.800.000			
	Bàn kiểm nghiệm - DTSX 2023	202.000.000							202.000.000			202.000.000			
244	Đầu tư thiết bị PVĐL 2023	889.500.000		1.150.000.000		5.500.761.000		5.500.761.000	6.390.261.000			5.969.984.000	420.277.000		
	Thiết bị - PVĐL 2023			1.150.000.000											
	Tời kéo 11,4kW - PVĐL 2023	770.000.000							770.000.000			770.000.000			
	Tời cào hai tang - PVĐL 2023					324.000.000		324.000.000	324.000.000			324.000.000			
	Máy cào đá - PVĐL 2023					445.452.000		445.452.000	445.452.000			445.452.000			
	Xe khoan khí nén dạng cột - PVĐL 2023					1.128.800.000		1.128.800.000	1.128.800.000			1.124.523.000	4.277.000		
	Áp tô mắt phòng nổ 200A - PVĐL 2023					1.296.009.000		1.296.009.000	1.296.009.000			1.296.009.000			
	Khởi động tủ phòng nổ 60A - PVĐL 2023					416.000.000		416.000.000	416.000.000				416.000.000		
	Biến áp phòng nổ 4kVA - PVĐL 2023					707.000.000		707.000.000	707.000.000			707.000.000			
	Bơm nước nhiều cấp phòng nổ các loại - PVĐL 2023	119.500.000							119.500.000			119.500.000			
	Bơm chìm phòng nổ các loại - PVĐL 2023						1.183.500.000	1.183.500.000	1.183.500.000			1.183.500.000			
245	Đầu tư thiết bị giàn chống mềm & giá thủy lực dạng khung	3.525.363.636		12.754.000.000					3.525.363.636			3.525.363.636			
	Thiết bị - Giàn mềm & giá TL dạng khung	3.525.363.636		12.754.000.000					3.525.363.636			3.525.363.636			
252	Trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu Cảnh Gà					268.000.000		268.000.000	268.000.000			268.000.000			
	CP của DA - Trạm xử lý nhảí SH khu CG					268.000.000		268.000.000	268.000.000			268.000.000			
255	Đầu tư thiết bị DTSX 2024			2.760.000.000											
	Chi phí dự án - DTSX 2024			2.760.000.000											
256	Đầu tư thiết bị phục vụ khai thác đảo lỏ 2024			2.242.000.000											
	Chi phí dự án - Thiết bị PVKTDL 2024			2.242.000.000											
24123	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí tư vấn)	5.018.170.587	6.090.906	13.376.000.000			2.667.350.913	2.667.350.913	1.744.916.507			1.744.916.507		5.940.604.993	6.090.906
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)	5.018.170.587	6.090.906	13.376.000.000			2.667.350.913	2.667.350.913	1.744.916.507			1.744.916.507		5.940.604.993	6.090.906
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4--V8A	1.523.384.774	2.272.725											1.523.384.774	2.272.725
	Chi phí khác của DA Cải tạo MRKT lộ thiên V4--V8A		2.272.725												2.272.725
	Ks...& lắp hếtc QH rừng - CTMRKT lộ thiên V4-8A	111.572.465												111.572.465	
	Lắp QH tỷ lệ 1/500 - CTMR KT lộ thiên via 4-8A	397.897.006												397.897.006	
	Lắp ĐTM và cải tạo PHMT - Lộ via 4-8A	626.041.516												626.041.516	
	Lắp BCNCKT - Lộ via 4-8A	387.873.787												387.873.787	
192	Dự án khai thác hầm lò phân lò giếng mức -50-- -175 khu Cảnh Gà, mỏ than VD		3.818.181												3.818.181
	Lập báo cáo NCKTKT - giếng -50 -- -175 khu Cảnh Gà		3.818.181												3.818.181
202	Xây dựng khu lọc ép than bùn	113.010.755												113.010.755	
	Khoan K/sát XD - Xây dựng khu lọc ép than bùn	113.010.755												113.010.755	
219	Khu phục vụ DHSX trung tâm Vàng Danh	302.537.000		4.037.000.000										302.537.000	
	QH+BCNCKT+K/sát+TKBVTC+thăm tra+ĐTM- PVĐHSX TT VD	302.537.000		4.037.000.000										302.537.000	
233	TDH trạm bơm trung tâm thoát nước mỏ (-10; -175 GVD; -50 GCG)	442.460.909		283.000.000			257.414.591	257.414.591	442.460.909			442.460.909		257.414.591	
	Lập BCKTKT - TDH trạm bơm TT thoát nước mỏ...	442.460.909							442.460.909			442.460.909			
	Giám sát - TDH trạm bơm TT thoát nước mỏ			283.000.000			257.414.591	257.414.591						257.414.591	

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bàn giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sáng tuyến & TĐH NMT VD1	441.818.182		721.000.000										441.818.182	
	BCKTKT+Thẩm tra DA - CT n/cao NL ST & TĐH NMTVD1	441.818.182												441.818.182	
	Giám sát - CT n/cao n/lực s/tuyến & TĐH NMT VD1			721.000.000											
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than	685.430.280		487.000.000					685.430.280		685.430.280				
	K/sát,QH+ NCKT+TKBVTC-DT- Trạm xử lý nước s/hoạt...	650.657.880							650.657.880		650.657.880				
	Thêm tra TK+GPMB - Trạm xử lý nước s/hoạt...	34.772.400							34.772.400		34.772.400				
	Tứ vấn - Trạm xử lý nước SH VD			487.000.000											
242	Khai thác HL xuống sâu dưới mức -175 mỏ than VD			4.481.000.000			864.660.681	864.660.681						864.660.681	
	Chi phí tư vấn - KTHL xuống sâu dưới -175 VD			4.481.000.000											
	Lập BC chủ trương - Khai thác ... dưới -175 mỏ VD						864.660.681	864.660.681						864.660.681	
243	Đầu tư thiết bị DTSX 2023	277.247.085												277.247.085	
	BCKTKT+Kiểm toán+QLDA - DTSX 2023	277.247.085												277.247.085	
244	Đầu tư thiết bị PVĐL 2023	253.932.915												253.932.915	
	BCKTKT+Kiểm toán+QLDA - PVĐL 2023	253.932.915												253.932.915	
245	Đầu tư thiết bị giàn chống mềm & giá thủy lực dạng khung	390.909.091							390.909.091		390.909.091				
	BCKTKT+K/toán+QLDA - Giàn mềm & giá TL dạng khung	390.909.091							390.909.091		390.909.091				
246	Hệ thống TĐH tuyến vận tải lò chợ	361.323.369												361.323.369	
	Chi phí của dự án - TĐH tuyến vận tải lò chợ	361.323.369												361.323.369	
247	Đầu tư thiết bị máy Combai đào lò			85.000.000			300.000.000	300.000.000						300.000.000	
	Chi phí của dự án - Thiết bị máy Combai đào lò			85.000.000			300.000.000	300.000.000						300.000.000	
248	Thiết bị duy trì lò chợ cơ giới hóa đồng bộ			150.000.000											
	Chi phí của DA - TB duy trì lò chợ CGH đồng bộ			150.000.000											
250	Nâng cao năng lực vận tải PVSX giếng nghiêng			426.000.000			429.948.630	429.948.630						429.948.630	
	Chi phí của DA - NC nâng lực VT PVSX giếng nghiêng			426.000.000			429.948.630	429.948.630						429.948.630	
251	Cải tạo HT thông gió giếng VD			520.000.000											
	Chi phí của DA - Cải tạo HT thông gió giếng VD			520.000.000											
252	Trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu Cảnh Gà	226.116.227		131.000.000			113.512.196	113.512.196	226.116.227		226.116.227			113.512.196	
	CP của DA - Trạm xử lý n/thải SH khu CG	226.116.227		131.000.000			113.512.196	113.512.196	226.116.227		226.116.227			113.512.196	
254	Hệ thống vận tải than nguyên khai về hai NMT			665.000.000											
	Chi phí của DA - HT vận tải than NK về hai NMT			665.000.000											
255	Đầu tư thiết bị DTSX 2024			320.000.000			357.000.000	357.000.000						357.000.000	
	Chi phí dự án - DTSX 2024			320.000.000			357.000.000	357.000.000						357.000.000	
256	Đầu tư thiết bị phục vụ khai thác đảo lò 2024			310.000.000			344.814.815	344.814.815						344.814.815	
	Chi phí dự án - Thiết bị PVKTLĐ 2024			310.000.000			344.814.815	344.814.815						344.814.815	
257	Hệ thống bơm hút bùn hầm lò			170.000.000											
	Chi phí dự án - HT bơm hút bùn hầm lò			170.000.000											
258	TĐH, giám sát trạm phân phối 6 kV hầm lò			150.000.000											
	Chi phí dự án - TĐH, g/sát trạm phân phối 6 kV HL			150.000.000											
259	Đầu tư thiết bị nâng cao năng lực sản xuất			230.000.000											
	Chi phí dự án - Đầu tư thiết bị nâng cao NLSX			230.000.000											
260	HT thiết bị cơ giới hoá lò chợ giàn mềm			210.000.000											
	Chi phí dự án - HT thiết bị CGH lò chợ giàn mềm			210.000.000											
24124	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí quản lý dự án)			223.000.000											

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bàn giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)			223.000.000											
243	Đầu tư thiết bị DTSX 2023			100.000.000											
	BCKTKT+Kiểm toán+QLDA - DTSX 2023			100.000.000											
244	Đầu tư thiết bị PVĐL 2023			123.000.000											
	BCKTKT+Kiểm toán+QLDA - PVĐL 2023			123.000.000											
24125	Xây dựng cơ bản khác (Chỉ phí khác)	8.241.270.404		4.619.000.000			1.181.080.567	1.181.080.567	5.409.496.542		5.409.496.542			4.012.854.429	
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)	8.241.270.404		4.619.000.000			1.181.080.567	1.181.080.567	5.409.496.542		5.409.496.542			4.012.854.429	
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4-;V8A	3.948.000.000		2.460.000.000			3.581.000	3.581.000						3.951.581.000	
	Phi thẩm định ĐTM -Cải tạo MTKT lộ thiên V4-V8A	43.000.000												43.000.000	
	GPMB - Lộ via 4-8A			2.305.000.000											
	Kiểm toán - Lộ via 4-8A			155.000.000											
	Lập TKBVTC - Lộ via 4-8A						3.581.000	3.581.000						3.581.000	
	Nộp tiền trồng rừng thay thế - Lộ via 4-8A	3.905.000.000												3.905.000.000	
219	Khu phục vụ ĐHSX trung tâm Vàng Danh						9.200.000	9.200.000						9.200.000	
	Phi thẩm định cấp GPMT - Khu PVĐHSX trung tâm VD						9.200.000	9.200.000						9.200.000	
233	TĐH trạm bơm trung tâm thoát nước mỏ (-10; -175 GVD; -50 GCG)			130.000.000			154.378.679	154.378.679	102.305.250		102.305.250			52.073.429	
	Thiết bị - TĐH trạm bơm TT thoát nước mỏ						102.305.250	102.305.250	102.305.250		102.305.250				
	Giám sát - TĐH trạm bơm TT thoát nước mỏ						52.073.429	52.073.429						52.073.429	
	Kiểm toán - TĐH trạm bơm TT thoát nước mỏ			130.000.000											
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sàng tuyển & TĐH NMT VD1			241.000.000											
	Kiểm toán - CT n/cao n/lực s/tuyển & TĐH NMT VD1			241.000.000											
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than	4.290.242.089		152.000.000			97.359.834	97.359.834	4.387.601.923		4.387.601.923				
	Thẩm tra TK+GPMB - Trạm xử lý nước s/hoạt...	4.280.127.000							4.280.127.000		4.280.127.000				
	Xây dựng + TB - Trạm xử lý nước SH VD	10.115.089					97.359.834	97.359.834	107.474.923		107.474.923				
	Kiểm toán - Trạm xử lý nước sinh hoạt Vàng Danh			152.000.000											
241	Đầu tư thiết bị TNLSX 2022			105.000.000			79.790.000	79.790.000	79.790.000		79.790.000				
	Lập BC KTKT+Kiểm toán - TNLSX 2022			105.000.000			79.790.000	79.790.000	79.790.000		79.790.000				
243	Đầu tư thiết bị DTSX 2023			260.000.000			4.863.635	4.863.635	4.863.635		4.863.635				
	BCKTKT+Kiểm toán+QLDA - DTSX 2023			260.000.000											
	Máy xúc thủy lực bánh xích - DTSX 2023						649.091	649.091	649.091		649.091				
	Xe nâng hàng - DTSX 2023						4.214.544	4.214.544	4.214.544		4.214.544				
244	Đầu tư thiết bị PVĐL 2023			260.000.000			127.563.305	127.563.305	127.563.305		127.563.305				
	BCKTKT+Kiểm toán+QLDA - PVĐL 2023			260.000.000											
	Tối trực tải - PVĐL 2023						127.563.305	127.563.305	127.563.305		127.563.305				
245	Đầu tư thiết bị giàn chống mềm & giá thủy lực dạng khung	3.028.315		200.000.000			638.929.760	638.929.760	641.958.075		641.958.075				
	Thiết bị - Giàn mềm & giá TL dạng khung	3.028.315					458.965.215	458.965.215	461.993.530		461.993.530				
	BCKTKT+K/toán+QLDA - Giàn mềm & giá TL dạng khung			200.000.000			179.964.545	179.964.545	179.964.545		179.964.545				
246	Hệ thống TĐH tuyển vận tải lò chợ			105.000.000											
	Chi phí của dự án - TĐH tuyển vận tải lò chợ			105.000.000											
252	Trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu Cảnh Gà			706.000.000			65.414.354	65.414.354	65.414.354		65.414.354				
	CP của DA - Trạm xử lý n/thải SH khu CG			706.000.000			65.414.354	65.414.354	65.414.354		65.414.354				
	Tổng cộng	155.011.699.435	6.090.906	409.371.000.000	5.618.951.981	69.780.496.399	3.848.431.480	79.247.879.860	214.037.225.728	213.614.948.728	422.277.000	20.222.353.567	6.090.906		

BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
9 tháng năm 2024

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6439 ngày 26/12/2023)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6
I	Chi phí trả trước về sửa chữa lớn đầu kỳ					1.775.226.708	
1	Tuyến đường nội bộ phía sau nhà máy tuyển Vàng Danh 1	531.453.848				434.825.874	
2	S/c các hạng mục cầu băng và gia cố kết cấu BTCT NMTVD1	1.638.267.678				1.340.400.834	
II	Thực hiện trong kỳ	1.052.772.215	135.935.000.000	54.352.494.692	45.419.120.931	22.732.897.612	9.986.145.976
A	Thuê ngoài trong TKV	-	24.640.000.000	7.784.467.040	7.784.467.040	7.784.467.040	
A.1	Sửa chữa thiết bị cơ điện	-	15.590.000.000	4.006.752.970	4.006.752.970	4.006.752.970	
1	Máy xúc đá Hầm lò XĐ-032 (STS: 001/16; 004/12; 006/12)		2.250.000.000	-	-	-	
1.1	Máy xúc đá Hầm lò XĐ-032 (STS: MXĐ 0,32-006/12, số thẻ: B12-0145)			554.410.082	554.410.082	554.410.082	
1.2	Máy xúc đá hầm lò XĐ-0,32 số TS: MXĐ-0,32-001/16, số thẻ: B16-1726)			510.531.352	510.531.352	510.531.352	
2	Máy xúc đá ZCY-60 (STS: ZCY60-001/15)		800.000.000	-	-	-	
3	Máy xúc đá ZCY-45 (STS: ZCY45R-002/20; ZCY45R-004/20)		1.600.000.000	-	-	-	
3.1	Máy xúc đá ZCY-45 (STS: ZCY45R-002/20)			667.887.797	667.887.797	667.887.797	
4	Tàu điện ác quy 8 tấn (STS: 006/12; 001/13; 002/13; 004/16; 001/14; 002/14)		5.940.000.000	-	-	-	
4.1	Sửa chữa TĐT Tàu điện ác quy CTY 8/9B (Số TS: TĐ8T-004/16, số thẻ: D16-1861			744.818.155	744.818.155	744.818.155	
4.2	Sửa chữa TĐT Tàu điện ác quy TĐ8-900AT (Số tài sản TĐ8T-004/11, số thẻ: D11-0399)			766.089.008	766.089.008	766.089.008	
5	Tàu điện ác quy 12 tấn (STS: 001/12; 001/15)		2.200.000.000	-	-	-	
6	Trạm bơm dung dịch nhũ hoá BRW80/35 (STS: BNH55-001/19; 002/19)		700.000.000	-	-	-	
6.1	Sửa chữa TĐT Trạm bơm nhũ hóa BRW80/35 80L/p, (Số tài sản BNH55 -001/19, số thẻ: B19-3630)			263.072.790	263.072.790	263.072.790	
7	Trạm bơm nhũ hóa WRB200/31,5 (31,5A) 125 kW (STS: BNH125-001/20)		450.000.000	-	-	-	
	Sửa chữa TĐT Trạm bơm nhũ hóa BRW200/31,5 200L/p, (Số tài sản BNH125 -001/20, số thẻ: B19-4160)			499.943.786	499.943.786	499.943.786	
8	Máy biến áp 400 kVA 6/0,69 -:- 0,4 kV (STS: MBA400-001/82; 002/05)		800.000.000	-	-	-	
9	Tủ ĐKTT hệ thống cảnh báo khí mê tan KSP2C (40 kênh) (STS: TĐKTT40-001/09)		850.000.000	-	-	-	

TT	Tên TD	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6439 ngày 26/12/2023)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
A.2	Sửa chữa thiết bị vận tải		9.050.000.000	3.777.714.070	3.777.714.070	3.777.714.070	
1	Xe ô tô tải tự đổ: Scania P310 ; BKS 14N-9094; 14M-9037		2.600.000.000	-	-	-	
1.1	Sửa chữa TĐT Xe ô tô tải ben nhãn hiệu Scania P310; BKS: 14N-9094			1.255.160.212	1.255.160.212	1.255.160.212	
2	Xe ô tô tải tự đổ: Kamaz 6520; BKS số 14M-5700; 14M- 5649		1.700.000.000	-	-	-	
2.1	Xe ô tô tải tự đổ: Kamaz 6520; BKS số 14M-5700			824.658.143	824.658.143	824.658.143	
3	Xe ô tô phun nước chống bụi HD260; BKS: 14C-10348		850.000.000	-	-	-	
4	Máy xúc Kwasaki 85Z5; BKS: 14LA-1438 & 14LA-1437		3.900.000.000	-	-	-	
4.1	Máy xúc Kawasaki 85Z5, BKS: 14LA-1437			1.697.895.715	1.697.895.715	1.697.895.715	
B	Thuê ngoài ngoài TKV	1.052.772.215	90.845.000.000	39.144.420.601	30.211.046.840	7.524.823.521	9.986.145.976
B.1	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện	-	13.450.000.000	4.577.672.406	4.577.672.406	4.577.672.406	
1	Tủ điều khiển trung tâm đồng bộ (40 kênh) - KSP-2C (STS: TĐKTT40-001/15)		1.200.000.000	-	-	-	
2	Bơm nước PN MD500-57x4 (STS: BMD500-004/15)		350.000.000	-	-	-	
3	Bơm nước PN DF450-60x5 (STS: BDF450-001/18; 002/18)		900.000.000	-	-	-	
4	Hệ thống Mô nô ray khí nén (STS: HTMNRMK-001/20)		2.000.000.000	-	-	-	
5	Hệ thống Mô nô ray KPZS -148.7 (STS: HTMNR-001/20)		8.000.000.000	4.577.672.406	4.577.672.406	4.577.672.406	
6	Máy tính chủ (STS: MC-001/17; MC-002/17)		1.000.000.000	-	-	-	
B.2	Sửa chữa thiết bị vận tải		1.950.000.000	1.797.601.375	1.797.601.375	1.797.601.375	
5	Máy gạt bánh xích CAT D6R; BKS: 14XA- 0903		1.950.000.000	1.797.601.375	1.797.601.375	1.797.601.375	
B.2	Sửa chữa thiết bị tuyển than		985.000.000	-	-	-	
1	Hạng mục trạm biến áp hợp bộ 1600kVA-6/0,4kV thuộc hệ thống máy móc thiết bị NMTVD2 (STS:MBA1600-001/17)		495.000.000	-	-	-	
2	Thùng cấp liệu máy lọc tăng áp V=52m3; động cơ P=18,5kW (STS: CK18,5- 002/17)		490.000.000	-	-	-	
B.3	Sửa chữa vật kiến trúc	1.052.772.215	74.460.000.000	32.769.146.820	23.835.773.059	1.149.549.740	9.986.145.976
1	Sửa chữa nhà máy tuyển than Vàng Danh 1: Sửa chữa tầng 3 nhà rót than và trạm điện số 6, số 7 và bun ke 3004A, 3004B, 5016, 5017, 5018 cục đường 5 đường 6, sàn thép tầng 2 nhà tuyển chính của nhà máy tuyển than Vàng Danh 1		10.850.000.000	5.868.646.926			5.868.646.926
1.1	Lập BCKTKT Sửa chữa tầng 3 nhà rót than và trạm điện số 6, số 7 và bun ke 3004A, 3004B, 5016, 5017, 5018 cục đường 5 đường 6, sàn thép tầng 2 nhà tuyển chính của nhà máy tuyển	375.418.666		-	-		375.418.666
2	Sửa chữa xưởng uốn vì lò, xưởng hàn kết cấu và nhà giao ca PX Cơ điện lò		10.396.000.000		-		
2.1	Tư vấn lập BCKTKT xưởng uốn vì lò, xưởng hàn kết cấu và nhà giao ca PX Cơ điện lò	290.495.111			290.495.111	48.415.852	

TT	Tên TĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6439 ngày 26/12/2023)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
2.2	Sửa chữa xưởng uốn vì lò, xưởng hàn kết cấu và nhà giao ca PX Cơ điện lò			6.606.803.323	6.606.803.323	1.101.133.888	
3	Sửa chữa, gia cố kết cấu bê tông cốt thép sàn đỡ máy sàng 163 nhà rót, nhà tuyển chính nhà máy tuyển than Vàng Danh (chuyển tiếp)			2.733.007.880			2.733.007.880
3.1	Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa gia cố kết cấu bê tông cốt thép sàn đỡ máy sàng 163 nhà rót, nhà tuyển chính nhà máy tuyển than VD	361.866.469		-	-		361.866.469
3.2	- Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, s/c gia cố kết cấu bê tông cốt thép sàn đỡ máy sàng 163 nhà rót, nhà tuyển chính NM tuyển VD	24.991.969		-	-		24.991.969
4	Sửa chữa nhà sinh hoạt 3 tầng khu Cánh Gà		14.952.000.000	-	-		
5	Sửa chữa nhà ăn số 3 thành khu chăm sóc sức khỏe người lao động		21.604.000.000	-	-		
	Tư vấn thẩm tra dự toán Sửa chữa nhà ăn số 3 thành khu chăm sóc sức khỏe người lao động			32.848.331			32.848.331
	Tư vấn lập báo cáo NCKT Sửa chữa nhà ăn số 3 thành khu chăm sóc sức khỏe người lao động			151.772.519			151.772.519
	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Sửa chữa nhà ăn số 3 thành khu chăm sóc sức khỏe người lao động			437.593.216			437.593.216
6	Sửa chữa khuôn viên khu nhà ĐHSX Lán Tháp		16.658.000.000	16.174.433.198	16.174.433.198		
	Tư vấn lập báo cáo NCKT Sửa chữa khuôn viên khu nhà ĐHSX Lán Tháp			113.144.352	113.144.352		
	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Sửa chữa Khuôn viên khu nhà ĐHSX Lán Tháp			295.030.190	295.030.190		
	Giám sát thi công Sửa chữa khuôn viên khu nhà ĐHSX Lán Tháp			355.866.885	355.866.885		
C	Tự làm		20.450.000.000	7.423.607.051	7.423.607.051	7.423.607.051	
C.1	Sửa chữa thiết bị cơ điện		17.450.000.000	7.423.607.051	7.423.607.051	7.423.607.051	
1	Máng cào SKAT 80 (STS: MC80: 001/17; 007/17; 010/17; 014/17; 017/17; 020/17; 023/17; 025/17; 026/17; 030/17)		1.600.000.000	-	-	-	
1.1	Máng cào SKAT 80 (STS: MC80: 014/17, số thẻ TS: d17-3117)			136.832.280	136.832.280	136.832.280	
1.2	Máng cào SKAT 80 (STS: MC80: 023/17, số thẻ TS: d17-3126)			217.453.880	217.453.880	217.453.880	
1.3	Máng cào SKAT 80 (STS: MC80: 001/17, số thẻ TS: d17-3035)			269.512.220	269.512.220	269.512.220	
1.4	Máng cào SKAT 80 (STS: MC80: 025/17, số thẻ TS: d17-3131)			268.930.120	268.930.120	268.930.120	
1.5	Máng cào SKAT 80 (STS: MC80: 007/17, số thẻ TS: d17-3041)			144.796.175	144.796.175	144.796.175	
1.6	Máng cào SKAT 80 (STS: MC80: 020/17, số thẻ TS: d17-3123)			158.880.565	158.880.565	158.880.565	

TT	Tên TD	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6439 ngày 26/12/2023)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
2	Băng tải hầm lò B650 (STS: BT650: 004/18; 006/18; 007/18; 009/18; 010/18; 011/18)		2.100.000.000	-	-	-	
2.1	Băng tải hầm lò B650 (STS: BT650-007/18, số thẻ: D18-3274)			206.671.340	206.671.340	206.671.340	
2.2	Băng tải hầm lò B650 (STS: BT650-004/18, số thẻ: D18-3271)			238.638.290	238.638.290	238.638.290	
3	Băng tải hầm lò B800 (STS: BT800-003/15; 006/15; 002/17)		2.400.000.000	-	-	-	
3.1	Băng tải hầm lò B800 (STS: BT800-003/15; số thẻ: D15-0139)			1.243.071.578	1.243.071.578	1.243.071.578	
3.2	Băng tải hầm lò B800 (STS: BT800-002/17; số thẻ: D17-3303)			1.951.793.928	1.951.793.928	1.951.793.928	
4	Băng tải hầm lò B1000 (STS: BT1000-003/12)		1.500.000.000	-	-	-	
5	Tổ hợp máy lật goòng ML-360 (STS: MLG3T-001/13)		350.000.000	-	-	-	
5.1	Quang lật goòng 3 tấn LG3-360 (số TS: QL3T-002/12, số thẻ: D12-0398)			355.168.787	355.168.787	355.168.787	
6	Máy đào lò EBH-45 (STS: EBH45-002/20)		3.500.000.000	2.231.857.888	2.231.857.888	2.231.857.888	
7	Máy nén khí cố định (STS: MNK301: 001/14; 002/14; 002/15)		6.000.000.000	-	-	-	
C.2	Sửa chữa thiết bị tuyển than		3.000.000.000	-	-	-	
1	Bơm huyền phù không tiêu chuẩn HM150 (STS: BHM150-002/14)		250.000.000	-	-	-	
2	Sàng rung SR- 80 (80 tấn/ giờ) (STS: SR80-001/12)		410.000.000	-	-	-	
3	Sàng rung tách cám ướt Q=180t/h, mã hiệu SR180 (STS: SR180-005/17)		450.000.000	-	-	-	
4	Sàng rung tách cám ướt Q=180t/h, mã hiệu SR180 (STS: SR180-006/17)		450.000.000	-	-	-	
5	Bơm cấp huyền phù ma nhê tít Q=50m3/h (STS: HM75-001/17)		210.000.000	-	-	-	
6	Bơm cấp huyền phù ma nhê tít Q=50m3/h (STS: HM75- 002/17)		210.000.000	-	-	-	
7	Bơm huyền phù tiêu chuẩn HM200 (STS: BHM200-002/17)		320.000.000	-	-	-	
8	Bơm huyền phù loãng 1 HM150 Qmax=150m3/h (STS: BHM150-002/17)		250.000.000	-	-	-	
9	Cấp liệu lác Q=275t/h (CLL-8) (STS: CL8-001/17)		150.000.000	-	-	-	
10	Cấp liệu lác Q=275t/h (CLL-8) (STS: CL8-004/17)		150.000.000	-	-	-	
11	Cấp liệu lác Q=275t/h (CLL-8) (STS: CL8-005/17)		150.000.000	-	-	-	
III	Trích trước					27.000.000.000	
TC	TỔNG CỘNG	1.052.772.215	135.935.000.000	54.352.494.692	45.419.120.931	51.508.124.320	9.986.145.976

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
9 tháng năm 2024**

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Số đầu năm	5.828.746.743.823	1.046.043.691.208	4.707.898.041.241	74.805.011.374
1	Đang dùng	5.797.984.728.984	1.037.326.993.222	4.688.004.459.790	72.653.275.972
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	30.762.014.839	8.716.697.986	19.893.581.451	2.151.735.402
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	4.158.933.686.784	756.592.052.452	3.344.057.006.442	58.284.627.890
	Trong đó: Đang dùng	4.128.171.671.945	747.875.354.466	3.324.163.424.991	56.132.892.488
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	3.571.220.780.238	356.152.068.950	3.209.614.165.833	5.454.545.455
II	Tăng trong kỳ	230.553.423.353	37.162.434.216	193.390.989.137	
1	Mua trong kỳ				
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	230.553.423.353	37.162.434.216	193.390.989.137	
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
8	Điều chỉnh sau kiểm toán				
9	Tăng khác (chuyển nhóm)				
III	Giảm trong kỳ	30.762.014.839	8.716.697.986	19.893.581.451	2.151.735.402
1	Thanh lý, nhượng bán	30.762.014.839	8.716.697.986	19.893.581.451	2.151.735.402
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ				
6	Giảm do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	6.028.538.152.337	1.074.489.427.438	4.881.395.448.927	72.653.275.972
1	Đang dùng	6.028.538.152.337	1.074.489.427.438	4.881.395.448.927	72.653.275.972
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	4.669.817.669.877	854.053.476.236	3.759.631.301.153	56.132.892.488
	Trong đó: Đang dùng	4.669.817.669.877	854.053.476.236	3.759.631.301.153	56.132.892.488
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	3.760.277.967.175	364.724.799.924	3.390.098.621.796	5.454.545.455
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	5.247.690.701.055	939.507.130.145	4.245.500.453.359	62.683.117.551
1	Đang dùng	5.216.928.686.216	930.790.432.159	4.225.606.871.908	60.531.382.149
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	30.762.014.839	8.716.697.986	19.893.581.451	2.151.735.402
II	Tăng trong kỳ	171.642.695.363	30.032.327.338	139.952.757.763	1.657.610.262
1	Do trích khấu hao	170.598.145.679	30.032.327.338	139.952.757.763	613.060.578
2	Do tính hao mòn	1.044.549.684			1.044.549.684
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác (nguồn)				

K

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
III	Số giảm trong kỳ	30.762.014.839	8.716.697.986	19.893.581.451	2.151.735.402
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Thanh lý, nhượng bán	30.762.014.839	8.716.697.986	19.893.581.451	2.151.735.402
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	5.388.571.381.579	960.822.759.497	4.365.559.629.671	62.188.992.411
1	Đang dùng	5.388.571.381.579	960.822.759.497	4.365.559.629.671	62.188.992.411
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	581.056.042.768	106.536.561.063	462.397.587.882	12.121.893.823
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	504.734.108.219	65.711.480.595	439.022.627.624	
2	Cuối kỳ	639.966.770.758	113.666.667.941	515.835.819.256	10.464.283.561
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	543.358.940.263	55.249.152.579	488.109.787.684	

KS

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
9 tháng năm 2024**

Phần II: Chi tiết theo nhóm

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Số đầu năm	5.828.746.743.823	2.640.305.361.845	1.687.264.104.036	1.127.302.444.626	204.960.647.682	168.914.185.634
1	Đang dùng	5.797.984.728.984	2.638.643.207.352	1.681.598.630.757	1.105.173.142.879	203.655.562.362	168.914.185.634
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	30.762.014.839	1.662.154.493	5.665.473.279	22.129.301.747	1.305.085.320	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	4.158.933.686.784	2.036.753.091.012	976.678.890.627	881.895.857.763	127.873.728.614	135.732.118.768
	Trong đó: Đang dùng	4.128.171.671.945	2.035.090.936.519	971.013.417.348	859.766.556.016	126.568.643.294	135.732.118.768
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	3.571.220.780.238	1.481.233.532.527	1.177.370.610.460	660.294.137.087	132.152.854.739	120.169.645.425
II	Tăng trong kỳ	230.553.423.353	32.512.530.809	83.201.206.803	31.405.983.879	29.518.190.986	53.915.510.876
1	Mua trong kỳ						
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	230.553.423.353	32.512.530.809	83.201.206.803	31.405.983.879	29.518.190.986	53.915.510.876
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình						
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
8	Điều chỉnh sau kiểm toán						
9	Tăng khác (chuyển nhóm)						
III	Giảm trong kỳ	30.762.014.839	1.662.154.493	5.665.473.279	22.129.301.747	1.305.085.320	
1	Thanh lý, nhượng bán	30.762.014.839	1.662.154.493	5.665.473.279	22.129.301.747	1.305.085.320	
2	Chuyển sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ						
6	Giảm do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	6.028.538.152.337	2.671.155.738.161	1.764.799.837.560	1.136.579.126.758	233.173.753.348	222.829.696.510
1	Đang dùng	6.028.538.152.337	2.671.155.738.161	1.764.799.837.560	1.136.579.126.758	233.173.753.348	222.829.696.510
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	4.669.817.669.877	2.073.361.779.086	1.459.085.195.973	871.755.398.470	129.883.177.580	135.732.118.768
	Trong đó: Đang dùng	4.669.817.669.877	2.073.361.779.086	1.459.085.195.973	871.755.398.470	129.883.177.580	135.732.118.768
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	3.760.277.967.175	1.496.807.588.711	1.243.192.717.585	688.066.448.195	161.661.302.717	170.549.909.967
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	5.247.690.701.055	2.359.724.412.374	1.534.506.981.305	1.015.668.568.827	177.482.675.629	160.308.062.920
1	Đang dùng	5.216.928.686.216	2.358.062.257.881	1.528.841.508.026	993.539.267.080	176.177.590.309	160.308.062.920
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	30.762.014.839	1.662.154.493	5.665.473.279	22.129.301.747	1.305.085.320	
II	Tăng trong kỳ	171.642.695.363	46.240.585.338	75.832.360.736	29.174.586.001	12.866.505.230	7.528.658.058
1	Do trích khấu hao	170.598.145.679	45.655.384.308	75.832.360.736	29.174.586.001	12.407.156.576	7.528.658.058
2	Do tính hao mòn	1.044.549.684	585.201.030			459.348.654	
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác (nguồn)						

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
III	<u>Số giảm trong kỳ</u>	<u>30.762.014.839</u>	<u>1.662.154.493</u>	<u>5.665.473.279</u>	<u>22.129.301.747</u>	<u>1.305.085.320</u>	
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Thanh lý, nhượng bán	30.762.014.839	1.662.154.493	5.665.473.279	22.129.301.747	1.305.085.320	
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác						
IV	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>5.388.571.381.579</u>	<u>2.404.302.843.219</u>	<u>1.604.673.868.762</u>	<u>1.022.713.853.081</u>	<u>189.044.095.539</u>	<u>167.836.720.978</u>
1	Đang dùng	5.388.571.381.579	2.404.302.843.219	1.604.673.868.762	1.022.713.853.081	189.044.095.539	167.836.720.978
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	<u>Giá trị còn lại</u>						
1	<u>Đầu năm</u>	<u>581.056.042.768</u>	<u>280.580.949.471</u>	<u>152.757.122.731</u>	<u>111.633.875.799</u>	<u>27.477.972.053</u>	<u>8.606.122.714</u>
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	504.734.108.219	236.970.788.553	136.000.972.774	101.440.932.216	21.715.291.962	8.606.122.714
2	<u>Cuối kỳ</u>	<u>639.966.770.758</u>	<u>266.852.894.942</u>	<u>160.125.968.798</u>	<u>113.865.273.677</u>	<u>44.129.657.809</u>	<u>54.992.975.532</u>
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	543.358.940.263	213.049.997.660	134.056.176.249	104.550.462.152	39.924.438.824	51.777.865.378

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
9 tháng năm 2024

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	5.704.506.450	1.893.649.007	3.810.857.443	
1	Đang dùng	5.704.506.450	1.893.649.007	3.810.857.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng N.giá TSCĐ đã hết khấu hao	4.238.254.178	1.497.396.735	2.740.857.443	
	Trong đó: Đang dùng	4.238.254.178	1.497.396.735	2.740.857.443	
II	Tăng trong kỳ				
1	Mua trong kỳ				
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 BĐSĐT (quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				
9	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ				
1	Thanh lý, nhượng bán				
2	Chuyển đổi 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	5.704.506.450	1.893.649.007	3.810.857.443	
1	Đang dùng	5.704.506.450	1.893.649.007	3.810.857.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	5.314.775.547	1.503.918.104	3.810.857.443	
	Trong đó: Đang dùng	5.314.775.547	1.503.918.104	3.810.857.443	
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	5.576.626.390	1.765.768.947	3.810.857.443	
1	Đang dùng	5.576.626.390	1.765.768.947	3.810.857.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	97.432.728	97.432.728		
1	Do trích khấu hao	97.432.728	97.432.728		
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	<u>Số giảm trong kỳ</u>				
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
2	Nhượng bán				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>5.674.059.118</u>	<u>1.863.201.675</u>	<u>3.810.857.443</u>	
1	Đang dùng	5.674.059.118	1.863.201.675	3.810.857.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	<u>Giá trị còn lại</u>				
1	Đầu năm	127.880.060	127.880.060		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
2	Cuối kỳ	30.447.332	30.447.332		

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
9 tháng năm 2024

Phần II: Chi tiết theo nhóm

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
A	Nguyên giá								
I	Đầu năm	5.704.506.450					5.704.506.450		
1	Đang dùng	5.704.506.450					5.704.506.450		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng N.giá TSCĐ đã hết khấu hao	4.238.254.178					4.238.254.178		
	Trong đó: Đang dùng	4.238.254.178					4.238.254.178		
II	Tăng trong kỳ								
1	Mua trong kỳ								
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 BĐSĐT (quyền SD đất)								
8	Do nhận góp vốn								
9	Tăng khác								
III	Giảm trong kỳ								
1	Thanh lý, nhượng bán								
2	Chuyển đổi 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	5.704.506.450					5.704.506.450		
1	Đang dùng	5.704.506.450					5.704.506.450		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	5.314.775.547					5.314.775.547		
	Trong đó: Đang dùng	5.314.775.547					5.314.775.547		
B	Hao mòn								
I	Đầu năm	5.576.626.390					5.576.626.390		
1	Đang dùng	5.576.626.390					5.576.626.390		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
II	Tăng trong kỳ	97.432.728					97.432.728		
1	Do trích khấu hao	97.432.728					97.432.728		
2	Do tính hao mòn								
3	Do điều động								
4	Luân chuyển								
5	Kiểm kê								
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								

K

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
7	Do đánh giá lại								
8	Tăng khác								
III	<u>Số giảm trong kỳ</u>								
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
2	Nhượng bán								
3	Điều động								
4	Luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Kiểm kê								
7	Góp vốn								
8	Đánh giá lại								
9	Giảm khác								
IV	<u>Số cuối kỳ</u>	5.674.059.118					5.674.059.118		
1	Đang dùng	5.674.059.118					5.674.059.118		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
C	<u>Giá trị còn lại</u>								
1	Đầu năm	127.880.060					127.880.060		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								
2	Cuối kỳ	30.447.332					30.447.332		

11. Tăng, giảm Tài sản cố định thuê tài chính (không phát sinh)

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá					
1. Số dư đầu năm	-	-	-	-	-
- Thuê tài chính trong năm					-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Tăng khác				-	-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính				-	-
- Giảm khác				-	-
2. Số dư cuối năm	-	-	-	-	-
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số dư đầu năm	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong năm				-	-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Tăng khác					-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Giảm khác					-
2. Số dư cuối năm	-	-	-	-	-
III. Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	-

* Thuyết minh và giải trình khác:

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (không phát sinh)

Khoản mục	Số dư đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

13. Chi phí trả trước:

a Ngắn hạn: Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV

b Dài hạn: Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV

13-TM-TKV: CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

9 Tháng Năm 2024

STT	Nội dung	Dư đầu năm	Ps tăng	Ps giảm	Dư cuối năm
	TỔNG CỘNG	137.620.901.057	166.006.312.178	154.356.376.038	149.270.837.197
I	NGẮN HẠN	7.036.654.899	14.676.587.278	13.448.484.863	8.264.757.314
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ				
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên				
2	Công cụ dụng cụ	4.064.942.132	9.946.940.000	7.965.538.647	6.046.343.485
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm	516.871.614	2.961.669.807	2.343.491.933	1.135.049.488
6	Chi phí mua tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường				
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	2.454.841.153	1.767.977.471	3.139.454.283	1.083.364.341
II	DÀI HẠN	130.584.246.158	151.329.724.900	140.907.891.175	141.006.079.883
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	2.169.721.526	6.897.298.434	2.924.776.448	6.142.243.512
1.2	Chi phí sửa chữa tài sản khác	18.585.531.692	2.917.565.466	9.249.385.674	12.253.711.484
1.2.1	Chi phí sửa chữa thường xuyên	17.301.770.626		7.560.133.155	9.741.637.471
1.2.2	Chi phí sửa chữa khác	1.283.761.066	2.917.565.466	1.689.252.519	2.512.074.013
2	Công cụ, dụng cụ	54.960.617.685	28.231.260.000	38.436.887.750	44.754.989.935
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm				
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường (dĩ dân)				
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí thành lập doanh nghiệp				
10	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình				
11	Giá trị lợi thế kinh doanh				
12	Tiền cấp quyền khai thác		112.512.251.000	84.384.188.253	28.128.062.747
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	53.504.487.745		4.978.667.295	48.525.820.450
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động				
15	Các khoản khác	1.363.887.510	771.350.000	933.985.755	1.201.251.755

14 Tài sản khác

30/09/2024

01/01/2024

a. Ngắn hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

b. Dài hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

0

15	Vay và nợ thuê tài chính	30/09/2024		Trong kỳ		01/01/2024	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a	Vay ngắn hạn	-	-	702.166.973.486	829.457.970.963	127.290.997.477	127.290.997.477
b	Vay dài hạn	535.041.857.219	556.419.550.829	189.903.122.292	198.891.580.203	544.030.315.130	544.030.315.130
	Trong đó:						
	-Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	-	-			48.353.949.641	48.353.949.641
	- Vay dài hạn (trên 1 năm)	556.419.550.829	556.419.550.829			495.676.365.489	495.676.365.489
	Tổng cộng	535.041.857.219	556.419.550.829	892.070.095.778	1.028.349.551.166	671.321.312.607	671.321.312.607

c Các khoản nợ thuê tài chính: Trong kỳ không phát sinh

d	Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	30/09/2024		01/01/2024	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay				
	- Nợ thuê tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	Cộng				

đ	Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan	30/09/2024		01/01/2024	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay Tập đoàn TKV	-	-	-	-
	- Nợ thuê tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	Cộng	-	-	-	-

16. Phải trả người bán:

- a Các khoản phải trả người bán ngắn hạn: Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV
- b Các khoản phải trả người bán dài hạn: Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV

17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:

- a Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế): chi tiết theo biểu 19-TM-TKV
- b Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế): chi tiết theo biểu 19-TM-TKV

16A-TM-TKV: PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
 9 Tháng Năm 2024

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Tổng số	172.575.934.794	172.575.934.794	91.710.207.367	91.710.207.367
	Vật tư	54.322.806.346	54.322.806.346	30.217.948.459	30.217.948.459
1	CNTĐCN Than-KSVN-Ban QLDÁ chuyên ngành mỏ than TKV			275.022.822	275.022.822
2	Công ty CN Hóa chất mỏ Quảng Ninh	5.079.593.892	5.079.593.892	1.926.681.991	1.926.681.991
3	CT vật tư hóa chất mỏ HN - CNTĐCN HCM vinacomin	1.330.981.200	1.330.981.200		
4	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin	1.742.077.800	1.742.077.800		
5	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin			338.888.999	338.888.999
6	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	1.886.934.500	1.886.934.500	1.694.302.500	1.694.302.500
7	Công ty CPSX và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI	3.947.935.694	3.947.935.694	723.382.846	723.382.846
8	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	4.063.491.003	4.063.491.003	217.191.900	217.191.900
9	Công ty CP Xuất nhập khẩu than VINACOMIN	3.149.326.800	3.149.326.800	23.327.990.454	23.327.990.454
10	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin	25.930.778.962	25.930.778.962		
11	Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin	2.459.726.900	2.459.726.900	212.398.100	212.398.100
12	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin	1.053.360.000	1.053.360.000	153.553.686	153.553.686
13	CTCP tin học công nghệ môi trường Vinacomin	116.493.692	116.493.692	455.549.672	455.549.672
14	Công ty CP tư vấn ĐTM và công nghiệp Vinacomin	552.038.144	552.038.144		
15	Công ty Cổ phần Vật tư- TKV	3.010.067.759	3.010.067.759		
16	CNCTCP vật tư TKV-XN vật tư Hòn Gai			892.985.489	892.985.489
	Dịch vụ	118.253.128.448	118.253.128.448	61.492.258.908	61.492.258.908
1	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	3.108.888.127	3.108.888.127	2.475.786.269	2.475.786.269
2	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Uông Bí - TKV	93.549.035.872	93.549.035.872		
3	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	138.419.000	138.419.000	245.000.000	245.000.000
4	Khách sạn HERITAGE Hạ Long - Vinacomin	764.588.160	764.588.160		
5	Trung tâm cấp cứu mỏ - vinacomin	1.922.308.399	1.922.308.399	2.460.027.289	2.460.027.289
6	Công ty TNHH 1 Thành viên Môi trường - TKV	3.676.966.059	3.676.966.059	2.854.751.258	2.854.751.258
7	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin	2.305.313.054	2.305.313.054	1.107.266.716	1.107.266.716
8	Trường cao đẳng than-KS Việt nam	5.653.720.584	5.653.720.584	7.207.414.107	7.207.414.107
9	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin	62.880.000	62.880.000	1.309.337.815	1.309.337.815
10	Trung tâm an toàn mỏ			1.497.331.385	1.497.331.385
11	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	459.918.487	459.918.487	143.628.061	143.628.061
12	Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê			1.257.114.363	1.257.114.363
13	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	564.451.900	564.451.900	1.507.553.724	1.507.553.724
14	Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin	1.643.834.776	1.643.834.776		
15	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin			902.454.162	902.454.162
16	Công ty CP Địa chất mỏ - TKV			28.814.327.817	28.814.327.817
17	CTCP tin học công nghệ môi trường Vinacomin			1.054.897.256	1.054.897.256
18	Công ty CP tư vấn ĐTM và công nghiệp Vinacomin	655.977.491	655.977.491	6.181.411.613	6.181.411.613
19	CN CTCP TV ĐTM và công nghiệp vinacomin - Xí nghiệp thiết kế than Hòn Gai	57.306.902	57.306.902	140.441.580	140.441.580
20	Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	2.831.011.282	2.831.011.282	1.906.930.502	1.906.930.502
21	Công ty Cổ phần giám định - Vinacomin	858.508.355	858.508.355	426.584.991	426.584.991

16B-TM-TKV: PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV
 9 Tháng Năm 2024

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Tổng số	348.017.500.721	348.017.500.721	228.722.882.407	228.722.882.407
	Vật tư	182.620.966.034	182.620.966.034	171.373.832.997	171.373.832.997
1	Công ty CP du lịch và thương mại VINACOMIN	2.558.088.000	2.558.088.000	4.539.385.400	4.539.385.400
2	Công ty CPTM & công nghệ khảo sát			1.091.640.000	1.091.640.000
3	Công ty TNHH Kiểm toán BDO			200.664.000	200.664.000
4	Công ty CP Công nghiệp Âu Việt	8.901.329.400	8.901.329.400		
5	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Gia Hiến			110.538.000	110.538.000
6	Công ty cổ phần tư vấn công nghệ	252.698.400	252.698.400	2.273.940.000	2.273.940.000
7	CT TNHH PT mạng và truyền thông CND			1.308.800.000	1.308.800.000
8	Công ty CP kinh doanh TM và SX SEIKI			16.122.636.800	16.122.636.800
10	Công ty TNHH kiểm toán quốc tế PNT	56.239.303	56.239.303		
11	Công ty TNHH TMĐT xây dựng Toàn Cầu			767.140.000	767.140.000
13	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	1.109.900.000	1.109.900.000	390.500.000	390.500.000
14	Công ty TNHH nước và vệ sinh môi trường Việt Nam	6.073.527.273	6.073.527.273		
16	Công ty CP phát triển thiết bị công nghệ mới	2.705.890.909	2.705.890.909		
17	Công ty CP Hạnh Nguyễn			132.000.000	132.000.000
18	Công ty TNHH đầu tư thương mại Hạnh Nguyễn	484.596.000	484.596.000		
19	Công ty CP chế tạo thiết bị điện Việt Nam			4.059.655.200	4.059.655.200
20	Công ty CP BIZTECH	4.210.026.000	4.210.026.000		
21	Công ty CP KENT Việt Nam	1.360.370.000	1.360.370.000		
22	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Phương Việt			5.357.761.200	5.357.761.200
23	Công ty CP công nghệ Hải Âu			542.020.000	542.020.000
24	Công ty CP cơ điện Quảng Ninh			14.385.328.920	14.385.328.920
25	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	6.440.374.443	6.440.374.443	1.168.502.483	1.168.502.483
26	Công ty CP dầu khí Bắc Nam			834.471.000	834.471.000
27	Công ty TNHH công nghệ viễn thông NTC			86.416.000	86.416.000
28	Công ty CP TMCN và DV Trường Thuận	1.732.860.000	1.732.860.000		
29	Công ty CP cơ khí-xây dựng-thương mại Trường Lộc	356.551.704	356.551.704		
30	Công ty CP công nghiệp RITA Việt Nam	6.044.390.000	6.044.390.000		

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
31	Công ty CPKD TM và dịch vụ Hà Nội			20.328.000.000	20.328.000.000
32	Công ty CP thiết bị khai thác mỏ	206.544.000	206.544.000	3.987.144.000	3.987.144.000
33	Công ty TNHH DV kỹ thuật an toàn Việt Nam			2.612.284.560	2.612.284.560
34	Công ty TNHH Môi trường V-green			4.661.861.041	4.661.861.041
35	Công ty CP thiết bị Tân Việt Phát	2.729.312.000	2.729.312.000	59.400.000	59.400.000
36	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Quyết Tiến	223.181.800	223.181.800		
37	Công ty CP The one Việt Nam			3.449.200.000	3.449.200.000
38	Công ty CPTM công nghiệp mỏ QN	3.458.397.600	3.458.397.600		
39	Công ty TNHH PTCN thiết bị cơ điện Mỏ	1.095.105.000	1.095.105.000		
40	Công ty CPDV và thiết bị đa ngành An Bình	6.081.368.440	6.081.368.440	8.246.280.280	8.246.280.280
41	Công ty TNHH một thành viên quốc tế DMH	54.560.000	54.560.000		
42	Công ty TNHH Mỹ Hưng Hà Nội	4.890.375.000	4.890.375.000	1.867.050.000	1.867.050.000
43	Công ty TNHH VTECHCONS Việt Nam	2.321.776.600	2.321.776.600		
44	Công ty TNHH PT DV thương mại Minh Đức	4.732.200.000	4.732.200.000		
45	Công ty CP cơ điện thiên niên kỷ	1.177.546.200	1.177.546.200		
46	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp An Thái	1.677.024.000	1.677.024.000	2.619.972.000	2.619.972.000
47	Công ty CP XNK và SX thiết bị công nghiệp DTH	7.089.937.897	7.089.937.897	1.244.106.050	1.244.106.050
48	Công ty CP XNK TB khai thác than Việt Nam	3.706.997.107	3.706.997.107	214.751.427	214.751.427
49	Công ty CP kỹ thuật công nghiệp VH Việt Nam	18.597.600	18.597.600		
50	Công ty CP XNK vật tư thiết bị Hải Phát	1.641.693.598	1.641.693.598	292.670.400	292.670.400
51	Công ty CP hóa chất công nghiệp Thăng Long	3.361.866.800	3.361.866.800		
52	Công ty CP thiết bị và công nghệ HTV	526.461.050	526.461.050		
53	Công ty TNHH TM sản xuất-Thiết bị mầm non Tâm Phúc	400	400		
54	Công ty CP dầu khí Trung Đông Á	223.766.400	223.766.400	217.360.000	217.360.000
55	Công ty CP vật tư thiết bị phụ tùng khánh Linh	580.686.764	580.686.764	52.198.560	52.198.560
56	Công ty CPTM XNK TB đường sắt Hải Phòng	1.428.504.000	1.428.504.000		
57	Công ty TNHH kinh doanh thương mại và xây dựng Hoàng Dương	1.852.400.000	1.852.400.000		
58	Cty cổ phần cao su Bến Thành	3.272.724.000	3.272.724.000		
59	Cty TNHH cơ điện Đại dương	444.808.800	444.808.800		
60	Công ty TNHH 1TV cao su 75	1.360.141.200	1.360.141.200		
61	Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Ninh	3.730.178.925	3.730.178.925	2.315.960.900	2.315.960.900
62	Xí nghiệp may tư doanh Tuần kỳ-DNTN	677.937.600	677.937.600		
63	Công ty CPSXTM và DV Thành Vinh	1.539.681.000	1.539.681.000		

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
64	Công ty CP CK và TM Trường Thành	130.140.000	130.140.000	140.262.100	140.262.100
65	Công ty CP bdm công nghiệp Hải Dương	266.760.000	266.760.000		
66	Công ty CP Hưng Thịnh TVH	1.736.211.620	1.736.211.620		
67	Công ty TNHH Lâm sản Hà bắc	649.620.863	649.620.863		
68	Công ty CP vận tải gang thép Thái Nguyên	3.185.102.800	3.185.102.800	1.880.191.500	1.880.191.500
69	Công ty CP kim khí Trường Thịnh	1.223.211.000	1.223.211.000	654.720.000	654.720.000
70	Chi nhánh xăng dầu Quảng Ninh	115.826.950	115.826.950	163.903.000	163.903.000
71	Phân xưởng in và giấy Hạ long	56.710.800	56.710.800		
74	Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hùng Dũng	1.957.349.880	1.957.349.880	299.602.800	299.602.800
75	Công ty TNHH DV-TM TH Xuân Nghiêm	188.433.960	188.433.960	87.481.763	87.481.763
76	Công ty Cổ phần cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	3.433.576.507	3.433.576.507	11.740.853.133	11.740.853.133
78	Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Hồng Phúc	890.621.780	890.621.780		
79	Công ty Cổ phần cơ điện Yên Hưng	3.201.000.000	3.201.000.000		
80	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại than Uông Bí	3.090.477.794	3.090.477.794	1.691.606.589	1.691.606.589
81	Công ty TNHH Hồng Điệp	1.499.588.686	1.499.588.686	640.648.922	640.648.922
82	Công ty CP vận tải Quảng Ninh	8.118.789.508	8.118.789.508		
83	Công ty TNHH một thành viên NEWSTAR	2.165.813.100	2.165.813.100	1.069.379.172	1.069.379.172
84	Công ty TNHH Thành minh			1.179.241.200	1.179.241.200
85	Cty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí	5.571.008.503	5.571.008.503	721.956.400	721.956.400
86	Công ty CP-GROUP an ninh mạng BRD	2.416.609.520	2.416.609.520	154.969.200	154.969.200
87	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ vinacomin			21.645.413.200	21.645.413.200
88	CTCP khí công nghiệp Quảng Ninh	83.160.000	83.160.000	44.550.000	44.550.000
89	Công ty cổ phần xây dựng và thiết kế An Vinh Sơn	7.016.802.882	7.016.802.882	1.530.778.477	1.530.778.477
90	Công ty TNHH TM và DV Huy phượng	52.372.656	52.372.656	21.600.000	21.600.000
91	Công ty CP cơ khí Uông Bí	250.560.000	250.560.000		
92	Công ty CP Lê Hoàng Long	1.612.551.200	1.612.551.200	435.440.000	435.440.000
93	Công ty CP TVTK chế tạo và lắp đặt thiết bị mỏ			1.475.283.926	1.475.283.926
94	Công ty CP thiết bị Đông Á			6.721.380.000	6.721.380.000
95	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc	1.321.655.300	1.321.655.300		
96	Công ty TNHH cây xanh đô thị và XD Kim Cúc	298.240.000	298.240.000		
97	Công ty CP cơ khí TM và dịch vụ Hòn Gai	2.875.254.500	2.875.254.500		
98	Công ty TNHH Vật tư Quảng Ninh	3.910.100.200	3.910.100.200	6.363.819.000	6.363.819.000
99	Công ty TNHH Hai thành viên Quang Minh	818.229.500	818.229.500	170.082.000	170.082.000

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
100	Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Khánh Minh	2.907.191.400	2.907.191.400	67.694.400	67.694.400
101	Công ty CP cơ khí và thương mại Phúc Thành	405.752.400	405.752.400	4.940.794.880	4.940.794.880
102	Công ty TNHH Sao Việt-Quảng Ninh	1.466.850.000	1.466.850.000		
103	Công ty CP nước khoáng Quang Hanh	148.785.984	148.785.984		
104	Công ty TNHH Phát Tiến QN	201.663.550	201.663.550	366.467.750	366.467.750
105	Công ty CP thiết kế-Quy hoạch nhà xanh			37.554.192	37.554.192
106	Công ty TNHH vật tư mỏ Quang Gia Kiên	1.483.798.200	1.483.798.200		
107	Công ty CPTM Hùng Phát Quảng Ninh	3.724.050.000	3.724.050.000		
108	Công ty TNHH VTTB Khai thác mỏ Cẩm Phả 819	188.784.000	188.784.000		
109	Công ty CP TM Tân Phát Quảng Ninh	99.031.920	99.031.920		
110	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp HALI MART	291.792.160	291.792.160	239.095.772	239.095.772
111	Công ty TNHH MTV Lâm Sản Cẩm Phả	251.887.838	251.887.838		
112	Công ty TNHH TCM Quảng Ninh	3.211.573.960	3.211.573.960		
113	Công ty CP sản xuất kinh doanh Đại Trường Phát	456.500.000	456.500.000		
114	Công ty CP thương mại xây dựng Gia Hưng			21.249.500	21.249.500
115	Công ty TNHH vật tư khoáng sản	711.810.000	711.810.000		
116	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ FPC			874.692.000	874.692.000
117	Công ty TNHH Hải Tiến QN	314.344.460	314.344.460	309.717.900	309.717.900
118	Công ty CP đầu tư và kinh doanh tổng hợp Trang Gia Kiệt	421.200.000	421.200.000		
119	Công ty TNHH thương mại và phát triển Dung Anh LUCKY	153.460.440	153.460.440		
120	Công ty TNHH Á Châu 68	4.572.370.000	4.572.370.000		
121	Công ty CP Tháp Lộc Phát	978.920.000	978.920.000	27.216.000	27.216.000
122	Cửa hàng thương mại tổng hợp	104.805.000	104.805.000	116.550.000	116.550.000
	Dịch vụ	148.850.866.069	148.850.866.069	48.772.643.794	48.772.643.794
1	Công ty điện lực Quảng Ninh-CN tổng công ty điện lực miền bắc			9.890.173	9.890.173
2	Trung tâm kiểm định công nghiệp 1	6.000.000	6.000.000	1.148.271.273	1.148.271.273
3	CN CTTNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN			877.316.007	877.316.007
4	Viện khoa học công nghệ xây dựng	40.545.216	40.545.216	40.545.216	40.545.216
5	Viện khoa học và kỹ thuật hạt nhân			120.000.000	120.000.000
6	Viện chuyên ngành cầu hầm	13.587.220	13.587.220	188.650.418	188.650.418
7	Trung tâm khoa học công nghệ mỏ và môi trường			894.079.773	894.079.773
8	Công ty CP thông tin tin hiệu đường sắt Hà Nội			287.765.815	287.765.815
9	Công ty TNHH TV, triển khai CN và XD mỏ địa chất			321.954.394	321.954.394

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
10	Công ty TNHH Kiểm toán BDO			18.914.110	18.914.110
11	Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại			245.000.000	245.000.000
12	Viện Công nghệ môi trường			53.784.000	53.784.000
13	Công ty CP Công nghiệp Âu Việt	1.335.441.784	1.335.441.784	1.380.431.090	1.380.431.090
14	Công ty cổ phần tư vấn công nghệ	6.728.400	6.728.400	503.257.751	503.257.751
15	Công ty TNHH SOS môi trường	136.404.000	136.404.000		
16	Công ty TNHH kiểm toán định giá Đại Dương	10.000.000	10.000.000		
17	Công ty CP Ngân Lợi	115.359.120	115.359.120		
18	Công ty CP đầu tư XD và khai thác mỏ Việt Bắc	2.378.233.426	2.378.233.426	115.011.260	115.011.260
19	Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ khoa học AE			15.960.000	15.960.000
20	Trung tâm môi trường và sản xuất sạch			395.237.429	395.237.429
21	Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Vương Long Hà Nội	100.133.853	100.133.853	23.370.767	23.370.767
22	Công ty TNHH TV và đầu tư 3T	42.599.105	42.599.105	501.732.515	501.732.515
23	Công ty CP thương mại, du lịch và dịch vụ vận tải Bảo Linh	1.558.796.400	1.558.796.400		
24	Công ty CP Công nghệ tự động Thảo Nguyên Sơn	2.203.900.615	2.203.900.615	963.341.708	963.341.708
25	Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT			566.991.652	566.991.652
26	Công ty TNHH FPT IS	675.635.000	675.635.000		
27	Công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô 9-BQP	25.642.833	25.642.833	547.805.963	547.805.963
28	Công ty CP hệ thống công nghiệp Á Long			104.778.721	104.778.721
29	Công ty CP BIZTECH	1.670.007.651	1.670.007.651	316.423.650	316.423.650
30	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	4.738.273.900	4.738.273.900	2.628.917.397	2.628.917.397
31	Công ty CP sáng tạo nhóm một	30.937.356	30.937.356		
32	Công ty CP xây dựng cơ điện và thương mại Việt Nam	428.996.106	428.996.106	428.996.106	428.996.106
33	Công ty CP cơ khí-xây dựng-thương mại Trường Lộc	370.643.819	370.643.819		
35	Công ty TNHH DV kỹ thuật an toàn Việt Nam			185.880.000	185.880.000
36	Công ty TNHH VINAMIKA Việt Nam			4.653.597	4.653.597
37	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Quyết Tiến	1.698.819.285	1.698.819.285	994.808.815	994.808.815
38	Công ty CPĐT và PTTM Thiên An	78.084.000	78.084.000		
39	Công ty CP vận tải và du lịch CENT	2.956.132.800	2.956.132.800		
40	Công ty CPTM và du lịch Ngọc Hiếu	831.420.560	831.420.560		
41	Công ty CP quốc tế BHL GROUP			81.702.077	81.702.077
42	Công ty CP công nghệ & năng lượng TVD			45.694.885	45.694.885
43	Công ty TNHH tư vấn tổng hợp HS	947.049.300	947.049.300		

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
44	Công ty CP A.N.L.A.N	2.645.801.251	2.645.801.251	3.303.262.522	3.303.262.522
45	Công ty CP giám định-Thẩm định Đông Nam á			19.656.000	19.656.000
46	Công ty CP TM và DV GAMA	746.413.768	746.413.768	1.790.893.659	1.790.893.659
47	Công ty TNHH thang máy MITSUBISHI Việt Nam			39.204.000	39.204.000
48	Cty TNHH cơ điện Đại dương	458.747.977	458.747.977	472.667.527	472.667.527
49	Công ty TNHH 1TV cao su 75	159.913.008	159.913.008		
50	Công ty TNHH thương mại Thạch Dương			32.552.638	32.552.638
51	Công ty TNHH Bình minh EPC-CN QN	48.223.856	48.223.856		
52	Công ty CP CK và TM Trường Thành	2.000.654.647	2.000.654.647	15.703.489	15.703.489
53	Công ty CP bơm công nghiệp Hải Dương	20.253.686	20.253.686		
54	Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Thành Phát HD	1.920.627.942	1.920.627.942	1.923.000.508	1.923.000.508
55	Công ty CP công nghiệp ô tô GMA	4.944.756.678	4.944.756.678		
56	CT CP BQ phòng Diệt Mối-Côn trùng Phương đông	44.221.606	44.221.606	86.781.105	86.781.105
57	Công ty CP đầu tư COTRIHA	6.766.347.462	6.766.347.462		
58	Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh	17.324.660.074	17.324.660.074	3.521.981.911	3.521.981.911
59	Công ty Cổ phần xe khách Quảng Ninh			669.220.920	669.220.920
60	Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Uông Bí - QN	754.351.986	754.351.986	1.238.678.683	1.238.678.683
61	Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí			2.212.137.294	2.212.137.294
62	Phòng cảnh sát QLHC về TTXH công an Tỉnh QN			120.000.000	120.000.000
63	Công ty cổ phần Vận tải & xây dựng Uông Bí	365.649.876	365.649.876	378.329.079	378.329.079
64	Công ty Cổ phần cơ điện Yên Hưng			356.929.590	356.929.590
65	Công ty TNHH Phúc Xuyên	397.980.000	397.980.000	833.352.840	833.352.840
66	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại than Uông Bí	470.094.548	470.094.548	108.981.818	108.981.818
67	Công ty CP vận tải Quảng Ninh	978.720.249	978.720.249		
68	Cty TNHH Anh Tú	79.636.227	79.636.227	307.104.510	307.104.510
69	Công ty TNHH XD công trình Mỏ Việt Hồng	36.148.813.203	36.148.813.203	3.984.482.654	3.984.482.654
71	Cty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí	2.997.004.316	2.997.004.316	801.637.102	801.637.102
72	Công ty CP-GROUP an ninh mạng BRD	887.313.743	887.313.743		
73	Ủy Ban nhân dân Phường Vàng Danh			60.000.000	60.000.000
74	Ủy ban nhân dân xã Thượng Yên Công			48.000.000	48.000.000
75	Đội cảnh sát điều tra tổng hợp - CA U.Bí			30.000.000	30.000.000
76	Đội cảnh sát điều tra - Công an TP Uông Bí			30.000.000	30.000.000
77	Đội cảnh sát QLHC về TTXH Công an Uông Bí			60.000.000	60.000.000

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
78	Đội an ninh nhân dân công an TP Uông Bí			30.000.000	30.000.000
79	Đội cảnh sát kinh tế công an TP Uông Bí			30.000.000	30.000.000
80	Đội cảnh sát PCCC Công An Uông Bí			60.000.000	60.000.000
81	Công ty TNHH phát triển Công nghệ VN	24.012.199.606	24.012.199.606	664.660.361	664.660.361
82	Công ty TNHH TM và DV bảo vệ Bảo Ngọc	148.392.000	148.392.000	49.518.000	49.518.000
84	Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Đức	1.169.034.901	1.169.034.901	1.465.542.453	1.465.542.453
85	Toà án nhân dân Thành phố Uông Bí			30.000.000	30.000.000
86	Công ty CP môi trường đô thị Thịnh Phát			400.009.104	400.009.104
87	Viện kiểm sát nhân dân TP Uông Bí			60.000.000	60.000.000
88	Công ty CPTVTK và khảo sát XD Miền Tây	21.952.573	21.952.573	103.271.918	103.271.918
89	Công ty CP Hoàng Yến Đông TRIều	2.099.072.290	2.099.072.290		
90	Công ty CP cơ khí Uông Bí	971.264.730	971.264.730		
91	Công ty CP Lê Hoàng Long	890.456.636	890.456.636		
92	Công ty CP đầu tư và XD đô thị Quảng Ninh	633.813.868	633.813.868		
93	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc	25.920.000	25.920.000	51.840.000	51.840.000
94	Công ty CP tổng thầu cơ khí và XD Đông Bắc	28.806.854	28.806.854		
95	Công ty TNHH cây xanh đô thị và XD Kim Cúc	247.931.208	247.931.208	244.813.460	244.813.460
96	Công ty TNHH tư vấn mỏ Uông Bí	400.996.141	400.996.141	338.553.109	338.553.109
97	Công ty TNHH MTV Linh Anh Hạ Long	409.583.266	409.583.266	413.337.600	413.337.600
98	Công ty Cổ phần Tâm Vân Hạ Long	145.282.910	145.282.910		
99	Công ty CP cơ khí-dịch vụ và thương mại Bắc Sơn	984.605.547	984.605.547		
100	Công ty CP thẩm định giá Quảng Ninh	91.800.000	91.800.000		
101	Công ty TNHH Duy Hùng Phúc			588.756.060	588.756.060
102	Công ty TNHH thương mại Thanh Thủy	640.461.121	640.461.121	728.328.784	728.328.784
103	Công ty CP đào tạo nhân lực ASEAN			201.390.000	201.390.000
104	Công ty TNHH Quang Vinh Hạ Long	73.548.000	73.548.000	73.548.000	73.548.000
105	Công ty TNHH DV bảo vệ chuyên nghiệp D10	140.400.000	140.400.000	67.500.000	67.500.000
106	Công An xã Thượng Yên Công			36.000.000	36.000.000
107	Công ty TNHH thương mại và XNK Tùng Anh	1.337.990.295	1.337.990.295	22.186.760	22.186.760
108	Công An Phường Vàng Danh			60.000.000	60.000.000
109	Công An Phường Quang Trung			60.000.000	60.000.000
110	Công ty TNHH diệt côn trùng Quảng Ninh	547.669.080	547.669.080	552.413.700	552.413.700
111	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh			485.888.000	485.888.000

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
112	CT CP tổng thầu thiết kế thi công nhà Việt đẹp	18.894.965	18.894.965	18.894.965	18.894.965
113	Công ty TNHH Đầu tư XD và thương mại QN	1.094.910.214	1.094.910.214	1.863.689.578	1.863.689.578
114	Công ty TNHH mỹ thuật tổng hợp Quảng Ninh	560.956.528	560.956.528	129.732.891	129.732.891
115	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp HALI MART	38.077.098	38.077.098	643.140.078	643.140.078
116	Công ty TNHH Kim Long 369			32.728.720	32.728.720
117	Công ty TNHH ITEC Quảng Ninh			91.506.328	91.506.328
118	Công ty TNHH sản xuất và đầu tư thương mại Miền Bắc	1.421.195.828	1.421.195.828	34.551.588	34.551.588
119	Ban chỉ huy quân sự TP Uông Bí			120.000.000	120.000.000
120	Trung đoàn 244 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh QN			96.000.000	96.000.000
121	Công ty TNHH Vật tư, thiết bị mỏ EAST ASIA	785.439.414	785.439.414	399.796.079	399.796.079
122	Công ty cổ phần thiết bị cơ điện mỏ	598.344.218	598.344.218	314.949.504	314.949.504
123	Công ty TNHH cây xanh đô thị và xây dựng Phương Thủy	1.609.462.857	1.609.462.857	451.517.968	451.517.968
124	Công ty TNHH TB PCCC Tiến Phong Đàm	199.765.440	199.765.440		
125	Công ty TNHH xây dựng Linh Nghĩa	918.257.790	918.257.790	166.201.403	166.201.403
126	Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Toàn Thắng-VIC			242.240.193	242.240.193
127	Công ty CP đầu tư và kinh doanh tổng hợp Trang Gia Kiệt	486.000.000	486.000.000		
128	Công ty TNHH Tổng hợp Thái Sơn QN	3.186.527.623	3.186.527.623	894.412.779	894.412.779
129	Công ty TNHH Đại Long 168	44.261.676	44.261.676		
130	Công ty TNHH MTV công nghệ xanh 233	308.033.540	308.033.540		
	3313	16.545.668.618	16.545.668.618	8.576.405.616	8.576.405.616
1	Công ty T.N Hữu hạn Đức Hà	2.768.054.466	2.768.054.466	1.672.546.820	1.672.546.820
2	Công ty TNHH một thành viên NEWSTAR	1.974.991.032	1.974.991.032		
3	Công ty TNHH Tuyệt Mai			118.552.896	118.552.896
4	Công ty cổ phần Tâm Đức Cẩm Phả	9.606.154.120	9.606.154.120	5.336.000.000	5.336.000.000
5	HTX Dịch vụ Nông Nghiệp chất lượng cao Hoa Phong	1.206.870.000	1.206.870.000		
6	Công ty Cổ Phần Sữa An Sinh			28.317.600	28.317.600
7	Công ty TNHH Một thành viên Minh Đạo	384.800.000	384.800.000		
8	Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Khánh Minh	210.799.000	210.799.000	335.388.000	335.388.000
9	HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG NGHIỆP TUYÊN HUYỀN			388.080.000	388.080.000
10	Công ty TNHH thực phẩm Sạch Đại Dương			370.000.000	370.000.000
11	HỢP TÁC XÃ XUÂN VIÊN FARM	394.000.000	394.000.000		
12	Hộ khác (PX Đời Sống)			327.520.300	327.520.300

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Thời điểm 30 tháng 09 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

Phần I: Số phải nộp.

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ Q3		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	85.864.661.865	150.803.776.391	232.174.314.129	690.638.346.775	758.115.044.340	18.387.964.300
1	Thuế giá trị gia tăng	11	8.956.263.480	17.943.226.411	34.414.952.366	153.051.024.548	161.353.188.146	654.099.882
	- Hàng nội địa	11.1	8.956.263.480	17.943.226.411	34.414.952.366	153.051.024.548	161.353.188.146	654.099.882
	- Hàng nhập khẩu	11.2						
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						
	- Thuế xuất khẩu	13.1						
	- Thuế nhập khẩu	13.2						
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	11.744.348.008	-13.997.649.733	10.399.683.761	3.612.462.636	28.250.293.408	-12.893.482.764
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	4.542.233.448	5.146.585.426	6.377.684.581	18.222.902.896	21.265.136.344	1.500.000.000
6	Thuế tài nguyên	16	60.604.141.829	141.615.746.970	180.880.568.004	504.103.382.050	535.592.819.897	29.114.703.982
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	0	43.563.217	43.563.217	11.038.440.823	11.038.440.823	0
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	17.675.100	52.304.100	57.862.200	155.810.700	160.842.600	12.643.200
9	Các loại thuế khác	19	0			454.323.122	454.323.122	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	5.109.791.600	7.653.684.800	12.388.832.000	142.833.334.200	146.788.880.200	1.154.245.600
1	Phí bảo vệ môi trường	31	5.109.791.600	7.653.684.800	12.388.832.000	30.291.066.200	34.246.612.200	1.154.245.600
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0					
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	0			112.512.251.000	112.512.251.000	
4	Các khoản phụ thu	34	0			0	0	
5	Các khoản phí, lệ phí	35	0			0	0	
6	Các khoản khác	36	0			30.017.000	30.017.000	
	Tổng cộng (40=10+30)		90.974.453.465	158.457.461.191	244.563.146.129	833.471.680.975	904.903.924.540	19.542.209.900

Phần II: Số phải thu.

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải thu đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
				Số phải thu	Số đã thu	Số phải thu	Số đã thu	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	2.177.819.386	0	2.177.819.386	0	2.177.819.386	0
1	Thuế giá trị gia tăng	11	0	0	0	0	0	0
	- Hàng nội địa	11.1	0			0	0	0
	- Hàng nhập khẩu	11.2	0			0	0	0
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0			0	0	0
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	0			0	0	0
	- Thuế xuất khẩu	13.1	0			0	0	0
	- Thuế nhập khẩu	13.2	0			0	0	0
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	0			0	0	0
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	0			0	0	0
6	Thuế tài nguyên	16	0			0	0	0
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	2.177.819.386		2.177.819.386	0	2.177.819.386	0
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	0			0	0	0
9	Các loại thuế khác	19	0			0	0	0
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0	0	0
1	Phí bảo vệ môi trường	31	0			0	0	0
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0			0	0	0
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	0			0	0	0
4	Các khoản phụ thu	34	0			0	0	0
5	Các khoản phí, lệ phí	35	0			0	0	0
6	Các khoản khác	36	0			0	0	0
	Tổng cộng (40=10+30)		2.177.819.386	0	2.177.819.386	0	2.177.819.386	0

18 Chi phí phải trả:		30/09/2024	01/01/2024
a Ngắn hạn			
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép			
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh			
- Lãi vay phải trả	-	516.436.626	
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN	14.706.922.348	-	
- Trích trước chi phí tiền điện	5.292.834.596	5.143.043.263	
- Trích chi phí thuê ngoài khai thác than hầm lò (XMXD QN)	14.650.214.956		
- Trích chi phí thuê ngoài xử lý than bùn (ANLAN)			
- Tiền cấp quyền khai thác KS			
- Trích trước phí sử dụng tài liệu thăm dò			
- Trích trước chi phí khoan trên mặt			
- Trích trước chi phí thuê ngoài đào lò CBSX	49.019.840.697	6.496.393.280	
- Trích trước chi phí thép chống lò	-	920.193.135	
- Trích trước chi phí thuê sây than bùn	1.831.596.854	-	
- Trích trước chi phí mua than NK	-	51.677.002.223	
- Trích trước chi phí SCL TSCĐ	-		
- Phải trả khác		58.382.855	
Cộng	85.501.409.451	64.811.451.382	
b Dài hạn			
- Lãi vay phải trả			
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN			
- Trích chi phí SCL TSCĐ			
- Trích CP Bóc đất			
- Trích Chi Phí Đào lò CBSX			
- Tiền cấp quyền khai thác KS			
- Chi phí khác	-	-	
Cộng			
19 Phải trả khác		30/09/2024	01/01/2024
a Ngắn hạn			
- Tài sản thừa chờ giải quyết :			
- Kinh phí công đoàn :	984.720.500	1.954.130.760	
- Bảo hiểm y tế :			
- Bảo hiểm xã hội :			
- Bảo hiểm thất nghiệp:			
- Phải trả ứng tiền than của Tập Đoàn TKV			
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn :	1.187.570.958	811.277.576	
- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	1.546.532.000	0	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	880.093.344	889.645.759	
- Quỹ tương trợ	309.906.490	759.546.711	
- Quỹ bảo hiểm thân thể	54.836.914	518.518.774	
- Quỹ hoạt động xã hội+phòng chống bão lụt	771.122.669	901.185.621	
- Quỹ văn hóa thể thao	686.252.518	21.097.551	

- Quỹ chi hội khoa học CN Mỏ	7.430.431	7.430.431
- Thuế thu nhập cá nhân	0	367.228.280
- Thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ	0	4.733.234.461
- Các khoản phải trả , phải nộp khác :	3.550.398.702	4.164.488.722
Cộng	9.978.864.526	15.127.784.646
b Dài hạn	<u>30/09/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>
c Số nợ quá hạn chưa thanh toán	<u>30/09/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Chi tiết các khoản chưa thanh toán		
- Lý do các khoản chưa thanh toán		
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>
20 Doanh thu chưa thực hiện	<u>30/09/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
a Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>
b Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>
c Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng		
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>
21 Trái phiếu phát hành: Trong kỳ không phát sinh		
22 Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả: Trong kỳ không phát sinh		
23 Dự phòng phải trả	<u>30/09/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
a Ngắn hạn	159.149.408.338	
- Dự phòng phải trả chi phí SCL TSCĐ	27.000.000.000	
- Dự phòng phải trả khác	132.149.408.338	
Cộng	<u>159.149.408.338</u>	<u>-</u>
b Dài hạn	<u>30/09/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		

- Dự phòng phải trả khác (Chi phí tập trung đã hình thành TSCĐ)	-	-
Cộng	-	-

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

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	<u>30/09/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20%	20%
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ (*)	64.007.301.681	64.007.301.681
- 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:	<u>64.007.301.681</u>	<u>64.007.301.681</u>
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	<u>30/09/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	20%	20%
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại		
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	<u>0</u>	<u>0</u>

25 - Vốn chủ sở hữu :

a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu :

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	CL đánh giá lại tài sản	CL tỷ giá	LNST chưa Phân Phối	Các Quỹ khác (Quỹ ĐTPT và Quỹ DPTC)	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Số dư đầu năm trước (01/01/2023)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	183.835.298.811	30.918.837.845	664.341.494.838
- Tăng vốn trong kỳ trước									0
- Lãi trong kỳ trước							70.889.833.564		70.889.833.564
- Tăng khác								17.566.882.400	17.566.882.400
- Giảm vốn trong kỳ trước									0
- Lỗ trong kỳ trước:									0
- Giảm khác:							112.608.220.513		112.608.220.513
Số dư cuối kỳ trước (30/09/2023)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	142.116.911.862	48.485.720.245	640.189.990.289
Số dư đầu năm nay (01/01/2024)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	215.246.416.365	48.485.720.245	713.319.494.792
- Tăng vốn trong năm nay									0
- Lãi trong năm nay							11.870.199.945		11.870.199.945
- Tăng khác								14.540.590.108	14.540.590.108
- Giảm vốn trong năm nay									0
- Lỗ trong năm nay :									0
- Giảm khác:							145.405.901.081		145.405.901.081
Số dư cuối kỳ này (30/09/2024)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	81.710.715.229	63.026.310.353	594.324.383.764
b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :								30/09/2024	01/01/2024
- Vốn góp của nhà nước (Cổ phần nhà nước)								300.487.430.000	300.487.430.000
- Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phần phổ thông)								149.141.210.000	149.141.210.000
- Vốn tự bổ xung									
- Khác									
			Cộng					449.628.640.000	449.628.640.000

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận :	<u>30/09/2024</u>	<u>Năm 2023</u>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :		
+ Vốn góp đầu năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
+ Vốn góp tăng trong năm :	0	
+ Vốn góp giảm trong năm :		
+ Vốn góp cuối năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia :	40.466.577.600	40.466.577.600
d - Cổ phiếu:	<u>30/09/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành :	44.962.864	44.962.864
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại:		
+ Cổ phiếu phổ thông:		
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000	10.000
đ - Cổ tức :	<u>30/09/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		
e - Các quỹ của doanh nghiệp :	<u>30/09/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Quỹ đầu tư phát triển:	63.026.310.353	48.485.720.245
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
Cộng	<u><u>63.026.310.353</u></u>	<u><u>48.485.720.245</u></u>
g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		
26 Chênh lệch đánh giá lại tài sản	<u>30/09/2024</u>	<u>Năm 2023</u>
- Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	0	0
Cộng	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
27 Chênh lệch tỷ giá	<u>30/09/2024</u>	<u>Năm 2023</u>
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác		
Cộng	<u><u></u></u>	<u><u></u></u>

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận :	<u>30/09/2024</u>	<u>Năm 2023</u>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :		
+ Vốn góp đầu năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
+ Vốn góp tăng trong năm :	0	
+ Vốn góp giảm trong năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
+ Vốn góp cuối năm :	40.466.577.600	40.466.577.600
- Cổ tức lợi nhuận đã chia :		
d - Cổ phiếu:	<u>30/09/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành :	44.962.864	44.962.864
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại:		
+ Cổ phiếu phổ thông:		
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000	10.000
đ - Cổ tức :	<u>30/09/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		
e - Các quỹ của doanh nghiệp :	<u>30/09/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Quỹ đầu tư phát triển:	63.026.310.353	48.485.720.245
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
Cộng	<u><u>63.026.310.353</u></u>	<u><u>48.485.720.245</u></u>
g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		
26 Chênh lệch đánh giá lại tài sản	<u>30/09/2024</u>	<u>Năm 2023</u>
- Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	0	0
Cộng	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
27 Chênh lệch tỷ giá	<u>30/09/2024</u>	<u>Năm 2023</u>
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác		
Cộng	<u><u></u></u>	<u><u></u></u>

28	Nguồn kinh phí :	30/09/2024	Năm 2023
	- Nguồn kinh phí còn lại đầu năm:		0
	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm :		0
	- Chi sự nghiệp:		0
	- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm:		0
	Cộng	0	0
29	Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	30/09/2024	01/01/2024
a	Tài sản thuê ngoài :		
	- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của HĐ thuê TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn:		
	+ Từ 1 năm trở xuống		
	+ Trên 1 năm đến năm 5 năm		
	+ Trên 5 năm		
b	Tài sản nhận giữ hộ:		
c	Ngoại tệ các loại		
d	Kim khí quý, đá quý		
đ	Nợ khó đòi đã xử lý:	30/09/2024	01/01/2024
	- Các khoản phải thu các cá nhân đơn phương chấm dứt hợp đồng, bồi thường chi phí đào tạo	9.764.215.217	9.764.215.217
	- Các khoản phải thu của khách hàng khác	3.192.996	3.192.996
	Cộng	9.767.408.213	9.767.408.213
e	Các thông tin khác		

VII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KQHĐ KINH DOANH

Đơn vị tính: đồng

1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý III năm 2024	Quý III năm 2023
a.	Doanh thu		
	- Doanh thu bán hàng :	1.229.104.143.630	1.651.527.995.300
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ :	1.791.289.760	2.765.482.913
	- Doanh thu hợp đồng XD:	0	0
	+ Doanh thu của HĐXD được ghi nhận trong kỳ	0	0
	+ Tổng DT lũy kế của HĐXD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính	0	0
	Cộng	1.230.895.433.390	1.654.293.478.213
b.	Doanh thu đối với các bên liên quan	Quý III năm 2024	Quý III năm 2023
	- Công ty Kho vận Đá bạc-Vinacomin	1.229.194.706.595	1.651.624.220.019
	- Công ty Than Uông Bí - TKV	3.000.000	2.772.000
	- Công ty TNHH MTV môi trường - TKV	689.559.578	564.831.320
	- Tổng Công ty Khoáng sản TKV	0	0
	- Viện cơ khí năng lượng và mỏ Vinacomin		
	- Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ-Vinacomin	7.200.000	7.200.000

	- Công ty CP giám định-Vinacomin	924.000	3.276.000
	Cộng	<u>1.229.895.390.173</u>	<u>1.652.202.299.339</u>
c.	Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước,		
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	<u>Quý III năm 2024</u>	<u>Quý III năm 2023</u>
	<i>Trong đó:</i>		
	+ Chiết khấu thương mại :	0	0
	+ Giảm giá hàng bán :	0	0
	+ Hàng bán bị trả lại :	0	0
	Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>
3	Giá vốn hàng bán	<u>Quý III năm 2024</u>	<u>Quý III năm 2023</u>
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.193.357.661.270	1.573.770.818.776
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	48.930.163.744	2.245.803.077
	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư đã bán	0	0
	- Chi phí KD BĐS đầu tư	0	0
	- Hao hụt , mất mát hàng tồn kho	0	0
	- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	0	0
	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0
	- Các khoản ghi giảm giá vốn khác	0	0
	Cộng	<u>1.242.287.825.014</u>	<u>1.576.016.621.853</u>
4	Doanh thu hoạt động tài chính	<u>Quý III năm 2024</u>	<u>Quý III năm 2023</u>
	- Lãi tiền gửi:	76.682.382	45.190.045
	- Lãi bán các khoản đầu tư	0	0
	- Cổ tức , lợi nhuận được chia	0	0
	- Lãi chênh lệch tỷ giá	0	0
	- Lãi bán hàng trả chậm	0	0
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác	357.678.401	332.988.712
	Cộng	<u>434.360.783</u>	<u>378.178.757</u>
5	Chi phí tài chính :	<u>Quý III năm 2024</u>	<u>Quý III năm 2023</u>
	- Lãi tiền vay :	10.239.130.670	14.096.099.697
	+ Lãi tiền vay ngắn hạn	1.037.062.439	2.247.561.158
	+ Lãi tiền vay trung dài hạn	9.202.068.231	11.848.538.539
	- Chiết khấu thanh toán , lãi bán hàng trả chậm	0	0
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn , dài hạn	0	0
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá	0	0
	- Chi phí tài chính khác	0	0
	- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	0	0
	Cộng	<u>10.239.130.670</u>	<u>14.096.099.697</u>
6	Thu nhập khác	<u>Quý III năm 2024</u>	<u>Quý III năm 2023</u>
	- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
	- Lãi do đánh giá lại tài sản	0	0
	- Thu phạt vi phạm hợp đồng	0	30.583.936
	- Chênh lệch giá gõ trả nợ	0	0

	- Các khoản khác:	760.263.455	700.806.935
	Cộng	760.263.455	731.390.871
7	Chi phí khác	Quý III năm 2024	Quý III năm 2023
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	0
	- Các khoản bị phạt	0	0
	- Các khoản khác:	0	0
	+ Các khoản chi phí khác	726.827.747	121.835.438
	Cộng	726.827.747	121.835.438
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý III năm 2024	Quý III năm 2023
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
	- Chi phí nhân viên quản lý	20.643.720.829	21.185.401.250
	+ Tiền lương	17.670.958.519	19.007.753.081
	+ Bảo hiểm, KPCĐ	2.129.312.433	1.950.232.169
	+ Ăn ca	843.449.877	227.416.000
	- Chi nguyên vật liệu	1.097.391.938	2.439.197.494
	- Chi phí văn phòng phẩm	260.252.315	409.302.944
	- Chi phí khấu hao	31.950.555	490.088.717
	- Thuế, phí, lệ phí	0	358.637.400
	- Chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi	0	0
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.880.335.569	1.896.220.057
	- Chi phí khác bằng tiền	22.492.467.045	22.260.207.015
	Cộng	47.406.118.251	49.039.054.877
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:		
	- Chi phí nhân viên	1.661.894.886	1.043.278.194
	+ Tiền lương	1.439.464.879	923.553.607
	+ Bảo hiểm, KPCĐ	172.646.463	97.436.587
	+ Ăn ca	49.783.544	22.288.000
	- Chi phí nguyên vật liệu	451.336.729	165.887.735
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	607.507.624	659.875.102
	- Chi phí khác bằng tiền	49.898.288	209.263.816
	Cộng	2.770.637.527	2.078.304.847
c	Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác
- Các khoản ghi giảm khác

9 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:	<u>Quý III năm 2024</u>	<u>Quý III năm 2023</u>
a. Tổng số:		
- Chi phí nguyên liệu , vật liệu	324.065.467.401	333.601.999.358
+ Nguyên vật liệu	266.991.558.481	281.551.352.572
+Nhiên liệu	11.398.384.033	12.874.747.478
+ Động lực	45.675.524.887	39.175.899.308
- Chi phí nhân công	320.109.154.138	384.606.554.832
+Tiền lương	279.044.000.000	344.821.000.000
+KPCĐ, BHXH , BHYT, BHTN.	37.241.078.313	35.633.088.832
+ Ăn ca	3.824.075.825	4.152.466.000
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	13.709.772.121	40.041.667.372
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	479.872.162.200	489.720.432.868
- Chi phí khác bằng tiền	238.909.190.625	337.885.191.337
Cộng	<u>1.376.665.746.485</u>	<u>1.585.855.845.767</u>
b. Sản xuất than:		
- Chi phí nguyên liệu , vật liệu	324.065.467.401	333.601.999.358
+ Nguyên vật liệu	266.991.558.481	281.551.352.572
+Nhiên liệu	11.398.384.033	12.874.747.478
+ Động lực	45.675.524.887	39.175.899.308
- Chi phí nhân công	320.109.154.138	384.606.554.832
+Tiền lương	279.044.000.000	344.821.000.000
+KPCĐ, BHXH , BHYT, BHTN.	37.241.078.313	35.633.088.832
+ Ăn ca	3.824.075.825	4.152.466.000
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	13.709.772.121	40.041.667.372
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	479.872.162.200	489.720.432.868
- Chi phí khác bằng tiền	238.909.190.625	337.885.191.337
Cộng	<u>1.376.665.746.485</u>	<u>1.585.855.845.767</u>
10 Chi phí thuế TNDN hiện hành	<u>Quý III năm 2024</u>	<u>Quý III năm 2023</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (*)	-13.997.649.733	2.837.980.516
- Điều chỉnh thuế TNDN: Loại trừ hóa đơn không hợp lệ	0	810.484.047
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	<u>(13.997.649.733)</u>	<u>3.648.464.563</u>
(*) Chi tiết chi phí thuế TNDN năm hiện hành :		
Thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ	1.232.102.788.739	1.655.403.047.841
Tổng chi phí phát sinh trong kỳ	1.303.443.270.320	1.641.351.916.712
Chi phí không hợp lệ	1.352.232.917	138.771.452

Thu nhập chịu thuế TNDN	-69.988.248.664	14.189.902.581
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Thuế TNDN năm hiện hành	-13.997.649.733	2.837.980.516

	<u>30/09/2024</u>	<u>30/6/2023</u>
11 Tài sản thuế TNDN hoãn lại :		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20%	20%
- Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0
- Hoàn nhập tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	0	0
Tài sản thuế TNDN hoãn lại	<u>0</u>	<u>0</u>

	<u>30/09/2024</u>	<u>30/6/2023</u>
12 Chi phí thuế TNDN hoãn lại :		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	0	0
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:	<u>-</u>	<u>-</u>

	<u>Quý III năm 2024</u>	<u>Quý III năm 2023</u>
13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông:	-57.342.831.848	10.402.666.566
<i>Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông: năm hiện hành</i>	-57.342.831.848	10.402.666.566
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	44.962.864	44.962.864
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	<u>(1.275)</u>	<u>231</u>

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

1 Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

ĐVT: đồng

	<u>Quý III năm 2024</u>	<u>Quý III năm 2023</u>
- 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

Các khoản tiền do Doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

2			ĐVT : đồng
3	Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:	<u>Quý III năm 2024</u>	<u>Quý III năm 2023</u>
	- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	181.969.000.330	410.683.329.585
	- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường	0	0
	- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi		
4	Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ		ĐVT : đồng
		<u>Quý III năm 2024</u>	<u>Quý III năm 2023</u>
	- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	441.240.031.676	417.641.705.278
	- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường		
	- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi		
	- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
	- Tiền trả nợ 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 : không phát sinh
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: không phát sinh
3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở phần trên):

Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo qui định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận": Trong kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu là sản xuất than và chỉ phát sinh tại khu vực Uông Bí Quảng Ninh; doanh thu than chiếm 99,74% tổng doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên không trình bày báo cáo bộ phận và không lập báo cáo bộ phận.

4. Thông tin so sánh: Là số liệu trên Báo cáo tài chính kết thúc ngày 30/9/2023; Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại Quảng Ninh và đã được điều chỉnh hồi tố một số chỉ tiêu theo Biên bản Kiểm toán Nhà nước kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. (Chi tiết được thể hiện ở Phụ lục số 01/TM kèm theo)
5. Thông tin về hoạt động liên tục:
6. Thông tin bổ sung khác:

Ngày 18 tháng 10 năm 2024

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo



Giám đốc
Nguyễn Văn Dũng