

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

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

Số: **1818** /TCS-VP

Cám Phá, ngày 19 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Than Cộc Sáu - Vinacomin thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính quý I năm 2024 với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội như sau:

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

- Mã chứng khoán: TC6

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

- Điện thoại: 02033.862062 Fax: 02033.863936

- Email: congbothongtintc6@gmail.com Website: www.Cocsau.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tài chính quý I năm 2024:

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

BCTC hợp nhất (TCNY có công ty con);

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

- Các trường hợp thuộc diện phải trình nguyên nhân:

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

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

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

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không



Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

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

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

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

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn Website: www.cocsau.com, mục quan hệ cổ đông/Báo cáo tài chính.

3. Báo cáo về các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên trong quý I năm 2024:

3.1. Nội dung giao dịch: Mua, bán than và các lĩnh vực phục vụ SXKD theo hợp đồng phối hợp kinh doanh với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

3.2. Đối tác giao dịch: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thông qua các Công ty trực thuộc gồm: Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV, Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin.

3.3. Tỷ lệ giao dịch quý I năm 2024 (giá trị giao dịch/tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp (%)) căn cứ trên báo cáo tài chính gần nhất):

- Quý I năm 2024: 490.024.294.768 đồng, tương ứng 39,73%

3.4. Ngày hoàn thành giao dịch: 31/3/2024

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (b/c);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP (Th02).

Tài liệu đính kèm:

- BCTC quý I năm 2024;

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



Nguyễn Trung Thành

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

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

Cầm phá, ngày 19 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I - Năm 2024

NƠI NHẬN: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

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

DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2024

DVT: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T. MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		714.609.690.234	767.245.543.615
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.217.296.571	1.038.853.235
1	Tiền	111	VI.01	4.217.296.571	1.038.853.235
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1	Chứng khoán kinh doanh	121			
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		73.449.448.484	141.248.930.397
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03	70.567.935.894	140.538.447.961
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		278.813.110	198.813.110
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6	Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.04a	2.602.699.480	511.669.326
7	Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137	VI.04a	-	-
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05		
IV	Hàng tồn kho	140		519.325.418.384	510.137.707.488
1	Hàng tồn kho	141	VI.07	519.325.418.384	510.137.707.488
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		117.617.526.795	114.820.052.495
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	103.267.141.119	104.025.648.962
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.19	14.350.385.676	10.794.403.533
5	Tài sản ngắn hạn khác	156	VI.14a		
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		518.782.219.273	546.884.684.568
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		69.449.192.547	65.161.310.408
6	Phải thu dài hạn khác	216	VI.04b	69.449.192.547	65.161.310.408
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II	Tài sản cố định	220		394.157.566.689	421.622.234.370
1	Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	394.157.566.689	421.622.234.370
	- Nguyên giá	222		2.931.591.474.612	3.033.028.737.116
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(2.537.433.907.923)	(2.611.406.502.746)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	-	-
	- Nguyên giá	225		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3	Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	-	-
	- Nguyên giá	228		1.714.833.057	1.714.833.057
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.714.833.057)	(1.714.833.057)
III	Bất động sản đầu tư	230	VI.12	-	-
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.08	4.757.193.805	4.757.193.805
1	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4.757.193.805	4.757.193.805
V	Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
VI	Tài sản dài hạn khác	260		50.418.266.232	55.343.945.985
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	10.203.222.821	15.128.902.574
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	40.215.043.411	40.215.043.411
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.233.391.909.507	1.314.130.228.183

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2024

TT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T. MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
C	NỢ PHẢI TRẢ	300		838.723.048.020	921.972.973.086
I	Nợ ngắn hạn	310		756.031.736.577	824.573.088.945
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	235.246.760.560	348.959.659.176
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	779.602.256
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.19	35.464.720.011	65.873.394.237
4	Phải trả người lao động	314		33.987.475.677	43.271.978.170
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.20	17.580.738.844	1.417.057.361
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
9	Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.21	11.792.941.519	11.285.287.974
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	381.645.278.945	341.314.114.634
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23	33.227.784.884	-
12	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		7.086.036.137	11.671.995.137
II	Nợ dài hạn	330		82.691.311.443	97.399.884.141
7	Phải trả dài hạn khác	337	VI.21	-	-
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		80.135.522.293	94.537.400.293
11	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12	Dự phòng phải trả dài hạn	342		2.555.789.150	2.862.483.848
13	Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		394.668.861.487	392.157.255.097
I	Vốn chủ sở hữu	410		394.668.861.487	392.157.255.097
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	324.961.050.000	324.961.050.000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		324.961.050.000	324.961.050.000
7	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8	Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.24e	2.040.317.377	2.040.317.377
9	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		67.667.494.110	65.155.887.720
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		65.155.887.720	4.951.154.893
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.511.606.390	60.204.732.827
12	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II	Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1	Nguồn kinh phí sự nghiệp	431	VI.28	-	-
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.233.391.909.507	1.314.130.228.183

Cám Phà, ngày 19 tháng 4 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU

KIỂM TOÁN NỘI BỘ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thu Hà

Trần Thị Diệp

Phạm Thanh Phương

Nguyễn Văn Thuận

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
QUÝ I NĂM 2024

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T.MIN H	QUÝ I		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.01	505.401.246.524	432.677.164.213	505.401.246.524	432.677.164.213
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (10=1-2)	10		505.401.246.524	432.677.164.213	505.401.246.524	432.677.164.213
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.03	471.671.958.527	399.922.818.071	471.671.958.527	399.922.818.071
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		33.729.287.997	32.754.346.142	33.729.287.997	32.754.346.142
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.04	514.462.254	479.816.315	514.462.254	479.816.315
7. Chi phí tài chính	22	VII.05	6.447.285.929	11.041.594.374	6.447.285.929	11.041.594.374
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>6.447.285.929</i>	<i>11.041.594.374</i>	<i>6.447.285.929</i>	<i>11.041.594.374</i>
8. Chi phí bán hàng	25	VII.08	574.419.982	1.026.470.276	574.419.982	1.026.470.276
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.08	22.773.436.019	18.252.242.007	22.773.436.019	18.252.242.007
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		4.448.608.321	2.913.855.800	4.448.608.321	2.913.855.800
11. Thu nhập khác	31	VII.06	800.804.654	330.341.750	800.804.654	330.341.750
12. Chi phí khác	32	VII.07	2.109.904.988	164.710.505	2.109.904.988	164.710.505
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-1.309.100.334	165.631.245	-1.309.100.334	165.631.245
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	50		3.139.507.987	3.079.487.045	3.139.507.987	3.079.487.045
15. Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hiện hành	51	VII.10	627.901.597	615.897.409	627.901.597	615.897.409
16. Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại	52	VII.11	0	0		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		2.511.606.390	2.463.589.636	2.511.606.390	2.463.589.636
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		77	76	77	76
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Cầm Phả, ngày 19 tháng 4 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thu Hà

Phạm Thanh Phương



Nguyễn Văn Thuận

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Theo phương pháp gián tiếp
QUÝ I NĂM 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lấy kể từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm 2024	Năm 2023
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3.139.507.987	3.079.487.045
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		25.129.051.731	28.941.348.091
Các khoản dự phòng	03		0	-306.694.698
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-810.732.454	-810.158.065
Chi phí lãi vay	06		6.447.285.929	11.041.594.374
Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		33.905.113.193	41.945.576.747
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09		60.464.654.139	254.676.558.178
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10		-9.187.710.896	-21.776.083.816
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		-87.838.773.489	-141.467.883.594
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12		5.684.187.596	-11.573.195.419
Tăng/Giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	
Tiền lãi vay đã trả	14		-6.494.050.464	-11.103.899.608
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-15.000.000.000	-40.641.566.970
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		81.000.000	5.000.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-4.666.959.000	-4.819.555.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-23.052.538.921	65.244.950.518
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		296.270.200	330.341.750
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5.425.746	11.818.943
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		301.695.946	342.160.693
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
3. Tiền thu từ đi vay	33		270.380.060.101	319.808.394.645
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-244.450.773.790	-383.071.980.170
5. Tiền trả nợ thuế tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		25.929.286.311	-63.263.585.525
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		3.178.443.336	2.323.525.686
Tiền tồn đầu kỳ	60		1.038.853.235	1.617.937.299
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền tồn cuối kỳ	70		4.217.296.571	3.941.462.985

Cám Phá, ngày 19 tháng 4 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thu Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thuận

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2024

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a- Chứng khoán kinh doanh;

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

c- Các khoản cho vay;

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

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

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

6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:

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

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

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

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

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

11- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:

- Chi phí trả trước

- Chi phí khác.

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

12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

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

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

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

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

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

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

- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại.

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

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

17- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

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

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

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

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

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

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

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

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

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

22- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

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

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

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

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

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

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

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

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

3- Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

- Các khoản dự phòng;

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

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

		<i>Đơn vị tính: Đồng</i>	
1. Tiền		<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tiền mặt		199.820.648	126.859.571
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		4.017.475.923	911.993.664
- Tiền đang chuyển		-	-
Cộng		4.217.296.571	1.038.853.235
2. Các khoản đầu tư tài chính		<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
		Giá gốc	Giá gốc
		Giá trị hợp lý	Giá trị hợp lý
		Dự phòng	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh		-	-
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		-	-
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
3. Phải thu của khách hàng		<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn		70.567.935.894	140.538.447.961
- Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV		62.835.287.382	78.498.253.167
- Công ty Kho vận & Cảng Cẩm Phả		645.236.995	61.731.579.535
- Các khoản phải thu khách hàng khác		7.087.411.517	308.615.259
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		-	-
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		-	-
- Các khoản phải thu khách hàng khác		-	-
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		-	-
Cộng		70.567.935.894	140.538.447.961
4. Phải thu khác		<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
		Giá trị	Giá trị
		Dự phòng	Dự phòng
a) Ngắn hạn		2.602.699.480	511.669.326
- Phải thu về cổ phần hóa		-	-
- Phải thu người lao động		2.430.915.020	384.318.183
- Phải thu cơ quan BHXH, BHYT, KPCĐ		-	-
- Thuế GTGT được khấu trừ		171.784.460	127.351.143
- Phải thu TKV		-	-
- Phải thu khác		-	-
b) Dài hạn		69.449.192.547	65.161.310.408
- Phải thu về cổ phần hóa		-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		-	-
- Phải thu người lao động		-	-
- Ký cược, ký quỹ		57.325.954.455	53.547.108.824
- Thu lãi ký quỹ bảo vệ môi trường		12.123.238.092	11.614.201.584
- Các khoản chi hộ		-	-
- Phải thu khác		-	-
Cộng		72.051.892.027	65.672.979.734

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

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

6. Nợ xấu

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

Cộng**7. Hàng tồn kho**

	<u>Cuối năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	16.866.121.565		15.551.976.110	-
- Công cụ, dụng cụ	227.877.196	-	276.599.196	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	484.189.234.256		469.702.228.807	-
- Thành phẩm	18.042.185.367	-	24.606.903.375	-
Cộng	519.325.418.384	-	510.137.707.488	-

8. Tài sản dở dang dài hạn

	<u>Cuối năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)	4.757.193.805	4.757.193.805	4.757.193.805	4.757.193.805
Trong đó những công trình lớn:				
- Dự án đầu tư XD công trình mỏ Than Cọc Sáu	4.467.193.805	4.467.193.805	4.467.193.805	4.467.193.805
- Dự án bổ sung năng lực TB phụ vụ SX		-		
- Dự án đổ đất lấn biển	290.000.000	290.000.000	290.000.000	290.000.000
- Các dự án khác				
Cộng	4.757.193.805	4.757.193.805	4.757.193.805	4.757.193.805

09 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

CHI TIẾT THEO NHÓM TÀI SẢN											
STT	KHOẢN MỤC	Tổng số	Nhà cón	V. kiến trúc	TB Động lực	M. móc SX	Vận tải	Truyền dẫn	Q. lý + DLTN	TSCĐ khác	TSCĐ quỹ phúc lợi
A	Nguyên giá										
	Số dư đầu năm	3.033.028.737.116	147.276.326.953	132.074.524.797	63.901.019.058	1.013.471.275.798	1.499.273.956.516	11.601.255.442	16.441.622.601	148.988.755.951	0
	Mua trong năm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tăng do đánh giá lại TSCĐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Do luân chuyển	0	0	0	0	0	99.039.246.004	0	0	0	0
	Thanh lý, nhượng bán	101.437.262.504	0	0	0	2.398.016.500	0	0	0	0	0
	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Số dư cuối kỳ	2.931.591.474.612	147.276.326.953	132.074.524.797	63.901.019.058	1.011.073.259.298	1.400.234.716.512	11.601.255.442	16.441.622.601	148.988.755.951	0
B	Giá trị hao mòn lũy kế										
	Số dư đầu năm	2.611.406.592.746	104.397.628.838	106.960.396.518	57.698.602.017	912.027.561.186	1.307.353.817.670	7.407.388.556	15.951.297.384	99.669.070.583	0
	Khấu hao trong kỳ	27.157.972.983	3.530.938.126	840.783.354	290.673.648	5.798.834.380	15.234.768.088	179.508.651	92.026.630	1.253.040.106	0
	Hao mòn trong kỳ	306.694.696	306.694.696	306.694.696	0	0	0	0	0	0	0
	Tăng do đánh giá lại TSCĐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Do luân chuyển	0	0	0	0	0	99.039.246.004	0	0	0	0
	Thanh lý, nhượng bán	101.437.262.504	0	0	0	2.398.016.500	0	0	0	0	0
	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Số dư cuối kỳ	2.537.433.907.923	107.934.566.964	108.047.874.570	57.989.275.665	915.388.319.060	1.223.549.337.754	7.586.897.207	16.013.926.014	100.923.710.689	0
C	Giá trị còn lại										
	Tại ngày đầu năm	421.622.234.370	42.878.698.115	25.174.128.279	6.202.417.041	101.443.774.618	191.920.138.846	4.193.866.886	490.325.217	49.318.885.368	0
	Tại ngày cuối năm	394.157.566.689	39.341.759.989	24.026.650.227	5.911.743.393	95.684.940.238	176.685.372.758	4.014.358.235	427.696.587	48.065.045.262	0

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã ngừng sử dụng, nằm có đảm bảo các khoản vay;

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 1.665.201.913.625đ

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

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

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình;

10 - Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

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

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

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 1.714.833.057 đ.

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

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

13. Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn

- Bảo hiểm MMTB
- Chi phí phân bổ lốp
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí trả trước ngắn hạn khác

b) Dài hạn

- Chi phí khoan thăm dò
- Chi phí sửa chữa lớn
- Thuê hoạt động TSCĐ
- Chi phí sửa chữa cụm động cơ, TB
- Chi phí sửa chữa văn phòng
- Các khoản khác

Cộng

Cuối năm

103.267.141.119

844.816.074

101.681.865.047

740.459.998

10.203.222.821

1.570.384.270

4.277.301.418

999.728.895

1.426.830.922

1.928.977.316

113.470.363.940

Đầu năm

104.025.648.962

85.703.679

102.863.910.302

1.076.034.981

15.128.902.574

2.093.845.717

5.251.173.628

3.686.255.079

2.051.867.581

2.045.760.569

119.154.551.536

14. Tài sản khác

- a) Ngắn hạn
- b) Dài hạn

Cộng

Cuối năm

-

Đầu năm

-

15. Vay và nợ thuê tài chính

	<u>Cuối năm</u>		<u>Trong năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	320.695.174.528	320.695.174.528	270.380.060.101	226.850.502.219	277.165.616.646	277.165.616.646
b) Vay dài hạn	141.085.626.710	141.085.626.710		17.600.271.571	158.685.898.281	158.685.898.281
- Trên 1 năm->5 năm		-				-
- Từ 5->10 năm	141.085.626.710	141.085.626.710		17.600.271.571	158.685.898.281	158.685.898.281
<i>Phân loại gốc vay đến hạn trả</i>	<i>60.950.104.417</i>	<i>60.950.104.417</i>			<i>64.148.497.988</i>	<i>64.148.497.988</i>
Cộng	461.780.801.238	461.780.801.238	270.380.060.101	244.450.773.790	435.851.514.927	435.851.514.927

c) Các khoản nợ thuế tài chính

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

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

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

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

16. Phải trả người bán

	<u>Cuối năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	235.246.760.560	235.246.760.560	348.959.659.176	348.959.659.176
- CN Cty CP Vật tư - TKV XN vật tư CP	84.476.292.351	84.476.292.351	57.962.877.758	57.962.877.758
- Công ty Công nghiệp ô tô	3.457.583.270	3.457.583.270	21.408.110.627	21.408.110.627
- Công ty CP công nghiệp hóa chất mỏ	23.699.227.251	23.699.227.251	41.126.573.501	41.126.573.501
- Công ty TNHH TMDL & XD Phương Thảo	11.540.436.000	11.540.436.000	23.375.856.000	23.375.856.000
- Công ty TNHH & TM Quang Minh	4.949.834.936	4.949.834.936	10.632.203.242	10.632.203.242
- Công ty CP Công nghiệp Tấn Tiến	4.628.271.306	4.628.271.306	29.678.890.149	29.678.890.149
- Các đối tượng khác	102.495.115.446	102.495.115.446	164.775.147.899	164.775.147.899
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				
Cộng	235.246.760.560	235.246.760.560	348.959.659.176	348.959.659.176

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>Đầu năm</u>	<u>Số phải nộp trong năm</u>	<u>Số đã thực nộp trong năm</u>	<u>Cuối năm</u>
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	14.349.020.619	18.753.412.860	25.848.810.018	7.253.623.461
- Thuế thu nhập DN	10.816.710.060	627.901.597	11.444.611.657	0
- Thuế thu nhập cá nhân	-	222.517.000	222.517.000	0
- Thuế tài nguyên	38.536.536.773	63.146.847.886	76.590.415.700	25.092.968.959
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	-	-	-
- Thuế môn bài	-	3.000.000	3.000.000	-
- Thuế bảo vệ môi trường	-	-	-	-
- Phí BVMT đối với KTKS	2.171.126.785	6.759.180.751	5.812.179.945	3.118.127.591
- Phí cấp quyền KTKS	-	-	-	-
- Các khoản khác	-	23.957.479	23.957.479	-
Cộng	65.873.394.237	89.536.817.573	119.945.491.799	35.464.720.011

b) Phải thu

- Thuế GTGT	-	-	-
- Thuế thu nhập DN	-	3.555.388.343	3.555.388.343
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	10.485.591.582	-	10.485.591.582
- Thuế thu nhập cá nhân	308.811.951	593.800	309.405.751
- Phí Bảo vệ môi trường	-	-	-
Cộng	10.794.403.533	3.555.982.143	14.350.385.676

18. Chi phí phải trả

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Ngắn hạn	17.580.738.844	1.417.057.361
- Tiền điện	-	1.370.292.826
- Chi phí lãi vay	-	46.764.535
- Chi phí thuế ngoài vận chuyển	17.580.738.844	-
b) Dài hạn	-	-
Cộng	17.580.738.844	1.417.057.361

19. Phải trả khác

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Ngắn hạn	11.792.941.519	11.285.287.974
- Kinh phí công đoàn	843.999.040	201.898.320
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Kinh phí Đảng	231.840.054	124.102.664
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	-	-
- Đoàn phí công đoàn	650.952.005	17.755.952
- Các quỹ tự nguyện đóng góp, hỗ trợ, tương trợ	1.543.543.645	1.864.854.177
- Các khoản phải trả TKV	-	-
- Chi phí ăn ca	305.838.000	294.788.000
- Đóng góp xây dựng khu dân cư 10.10	7.832.752.625	7.832.752.625
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	384.016.150	949.136.236
b) Dài hạn	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán	-	-
Cộng	11.792.941.519	11.285.287.974

20. Doanh thu chưa thực hiện

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

21. Trái phiếu phát hành

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

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả**23. Dự phòng phải trả**

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Ngắn hạn	33.227.784.884	-
- Chi phí cung độ vận chuyển	17.503.784.884	-
- Chi phí môi trường	4.500.000.000	-
- Chi phí sửa chữa TSCĐ	11.224.000.000	-
- Chi phí khác	-	-

b) Dài hạn	2.555.789.150	2.862.483.848
- Chi phí tập trung đã hình thành tài sản	2.555.789.150	2.862.483.848
Cộng	35.783.574.034	2.862.483.848

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

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



25- Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	
Số dư đầu năm trước	324.961.050.000	0	0	0	0	0	6.991.472.270	0	331.952.522.270
- Tăng vốn trong năm trước									0
- Lãi trong năm trước							60.204.732.827		60.204.732.827
- Tăng khác									0
- Giảm vốn trong năm trước									0
- Lỗ trong năm trước									0
- Giảm khác									0
Số dư đầu năm nay	324.961.050.000	0	0	0	0	0	67.196.205.097	0	392.157.255.097
- Tăng vốn trong năm nay									0
- Lãi trong năm nay							2.511.606.390		2.511.606.390
- Tăng khác									0
- Giảm vốn trong năm nay									0
- Lỗ trong năm nay									0
- Giảm khác									0
Số dư cuối năm nay	324.961.050.000	0	0	0	0	0	69.707.811.487	0	394.668.861.487

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của nhà nước
- Vốn góp cổ phần
-

	Cuối năm	Đầu năm
	211.224.690.000	211.224.690.000
	113.736.360.000	113.736.360.000

Cộng

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

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

	Cuối năm	Đầu năm
	324.961.050.000	324.961.050.000

	324.961.050.000	324.961.050.000
--	-----------------	-----------------

	324.961.050.000	324.961.050.000
--	-----------------	-----------------

Trong đó: TKV

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	-	-
27. Chênh lệch tỷ giá	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bảng ngoại tệ sang VND	-	-
28. Nguồn kinh phí	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-
29. Các khoản mục ngoài Bảng CĐKT	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn	4.266.078.652	17.064.314.607
- Từ 1 năm trở xuống	-	-
- Trên 1 năm đến 5 năm	4.266.078.652	17.064.314.607
- Trên 5 năm	-	-
b) Tài sản nhận giữ hộ	-	-
c) Ngoại tệ các loại	-	-
d) Vàng tiền tệ	-	-
đ) Nợ khó đòi đã xử lý	-	-
e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán.	-	-

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

Đơn vị tính: Đồng

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV		
a) Doanh thu		
- Doanh thu than:	504.649.083.002	431.097.999.131
- Doanh thu khác	752.163.522	1.579.165.082
Cộng	505.401.246.524	432.677.164.213
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
<i>Trong đó</i>		
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
3. Giá vốn hàng bán	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Giá vốn của thành phẩm (than):	471.166.237.865	399.088.253.267
- Giá vốn khác	505.720.662	834.564.804
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	471.671.958.527	399.922.818.071
4. Doanh thu hoạt động tài chính	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5.424.746	11.818.943
- Lãi bán các khoản đầu tư	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia:	-	-
- Lãi chênh lệch tỉ giá:	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	509.036.508	467.997.372
Cộng	514.461.254	479.816.315

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
5. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	6.447.285.929	11.041.594.374
+ Ngắn hạn	3.280.701.705	4.863.334.992
+ Dài hạn	3.166.584.224	6.178.259.382
+ Chi phí tài chính khác		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá:		
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		
- Dự phòng đầu tư tài chính ngắn hạn		
Cộng	6.447.285.929	11.041.594.374
6. Thu nhập khác	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ:	296.270.200	330.341.750
- Bồi thường sửa chữa xe		
- Các khoản khác:	504.534.454	
Cộng	800.804.654	330.341.750
7. Chi phí khác	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí sửa chữa xe tai nạn chờ BH		
- Các khoản bị phạt hành chính về thuế		
- Các khoản khác	2.109.904.988	164.710.505
Cộng	2.109.904.988	164.710.505
8. Chi phí bán hàng và chi phí QLDN	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ:	22.773.436.019	18.252.242.007
- Chi phí nhân viên quản lý	8.661.460.564	6.059.702.099
+ Tiền lương	6.970.134.664	4.279.362.095
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	1.038.335.900	1.103.664.004
+ Tiền ăn ca	652.990.000	676.676.000
- Chi phí vật liệu quản lý	628.863.006	225.679.193
- Chi phí năng lượng	185.869.229	169.828.874
- Chi phí đồ dùng văn phòng	408.489.500	343.490.000
- Chi phí khấu hao TSCĐ	590.087.271	610.199.526
- Thuế và lệ phí	266.747.550	164.679.700
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.701.643.877	3.658.407.020
- Chi phí khác bằng tiền	8.330.275.022	7.020.255.595
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:	574.419.982	1.026.470.276
- Chi phí nhân viên bán hàng	4.710.864	43.297.482
+ Tiền lương	4.001.660	30.696.967
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	531.008	9.821.999
+ Tiền ăn ca	178.196	2.778.516
- Chi phí vật liệu bao bì	26.097.494	321.319.140
- Chi phí năng lượng	27.740	348.580
- Chi phí dụng cụ đồ nghề		
- Chi phí khấu hao TSCĐ	3.139.938	54.196.672
- Chi phí bảo hành		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	531.680.644	601.261.583

- Chi phí khác bằng tiền	8.763.302	6.046.819
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	-	-
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành SPHH		
- Hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi:		
- Các khoản ghi giảm khác		

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

a. Sản xuất than

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Bán thành phẩm mua ngoài:		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	204.127.345.498	180.056.658.354
+ Nguyên liệu	85.742.163.439	57.865.160.130
+ Nhiên liệu	108.710.975.535	114.332.028.938
+ Động lực	9.674.206.524	7.859.469.286
- Chi phí nhân công	79.247.178.550	56.668.809.089
+ Tiền lương	66.069.876.000	42.627.205.000
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	9.884.948.550	10.552.092.089
+ Ăn ca	3.292.354.000	3.489.512.000
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	25.129.051.731	28.941.348.091
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	81.556.126.931	97.195.692.851
- Chi phí khác bằng tiền	112.376.678.597	80.380.145.249
Cộng	502.436.381.307	443.242.653.634

b. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

i. Sản xuất sản phẩm khác

- Bán thành phẩm mua ngoài:		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	505.720.662	834.564.804
+ Nguyên liệu	362.852.764	705.038.462
+ Nhiên liệu		
+ Động lực	142.867.898	129.526.342
- Chi phí nhân công	-	-
+ Tiền lương		
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn		
+ Ăn ca		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng	505.720.662	834.564.804

10. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành:

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	627.901.597	615.897.409
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	627.901.597	615.897.409
- Chi phí thuế TNDN còn được bù trừ vào những năm tiếp theo:		

11. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại:	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải		
- Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng:	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả;	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	-	-

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

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

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</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:	-	-

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường:	270.380.060.101	319.808.394.645
<i>Trong đó:</i> - Ngắn hạn	270.380.060.101	319.808.394.645
- Dài hạn		
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác:	-	-

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường:	244.450.773.790	383.071.980.170
<i>Trong đó:</i> - Ngắn hạn	226.850.502.219	354.570.966.599
- Dài hạn	17.600.271.571	28.501.013.571
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác:		

IX. Những thông tin khác

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

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Doanh thu	505.401.246.524	432.677.164.213
<i>Kinh doanh than</i>	504.649.083.002	431.097.999.131
<i>Hoạt động khác</i>	752.163.522	1.579.165.082
Các khoản giảm trừ		

Giá vốn hàng bán	471.671.958.527	399.922.818.071
<i>Kinh doanh than</i>	<i>471.166.237.865</i>	<i>399.088.253.267</i>
<i>Hoạt động khác</i>	<i>505.720.662</i>	<i>834.564.804</i>
Lợi nhuận gộp	33.729.287.997	32.754.346.142
<i>Kinh doanh than</i>	<i>33.482.845.137</i>	<i>32.009.745.864</i>
<i>Hoạt động khác</i>	<i>246.442.860</i>	<i>744.600.278</i>

5. Thông tin so sánh:

Số liệu dùng để so sánh Báo cáo tài chính là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Cầm Phá, ngày 19 tháng 4 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC





Nguyễn Thị Thu Hà

Phạm Thanh Phương

Nguyễn Văn Thuận



BẢNG KÊ THAN BÁN VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Quý I Năm 2024

STT	Nội dung	Tổng số		Than nguyên khai		Than thành phẩm		Đơn vị: VND
		Số lượng (Tấn)	Giá trị (Đồng)	Số lượng (Tấn)	Giá trị (Đồng)	Số lượng (Tấn)	Giá trị (Đồng)	
A	B	I	2	3	4	5	6	
	TỔNG CỘNG	461.208,52	498.128.567.597	251.081,77	378.477.015.453	210.126,75	119.651.552.144	
I	Công ty Khoa vận và Công Cảnh Phà - Vinacomin	210.126,75	119.651.552.144	-	-	210.126,75	119.651.552.144	
I	Bán than thành phẩm	210.126,75	119.651.552.144	-	-	210.126,75	119.651.552.144	
II	Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV	251.081,77	378.477.015.453	251.081,77	378.477.015.453	-	-	
I	Bán than NK (quy sạch)	251.081,77	378.477.015.453	251.081,77	378.477.015.453	-	-	

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lê Thị Huệ

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương



BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ CÁC BÊN LIÊN QUAN
Quý I Năm 2024

Đơn vị: VND

STT	TÊN ĐƠN VỊ	CÁC KHOẢN CÔNG NỢ			
		TK 131	TK 138	TK331	TK 338
A	CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU				
I	NGẮN HẠN				
1	Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV	63.490.837.417	-	-	-
2	Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	62.835.287.382			
3	Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh	645.236.995			
4	Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV	6.896.340			
5	Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV	789.480			
6	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất mỏ Việt Bắc MICCO - Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin	1.045.440			
7	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin	660.420			
921.360					
II	DÀI HẠN				
B	CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ				
I	NGẮN HẠN				
1	CN CT CP Vật tư - TKV XN Vận tải Xếp dỡ	-	-	127.407.864.551	-
2	CN CT CP Vật tư TKV- XN Vật tư Cẩm Phả	-	-	127.407.864.551	-
3	CT CP Vận tải và đùn đôn thợ mỏ - Vinacomin			84.476.292.351	
4	CT CP Chế tạo máy - Vinacomin			1.184.353.448	
5	CN CT CP Chế tạo máy - Vinacomin			2.396.083.808	
6	CTY CP Công nghiệp ô tô - Vinacomin			362.816.948	
7	CT Công nghiệp hoá chất Mỏ Cẩm Phả			3.457.583.270	
8	CTY CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin			23.699.227.251	
9	CN CT CP XNK Than - Vinacomin Tại TP HCM			389.227.160	
10	CT CP Giám định Vinacomin			280.606.341	
11	Viện cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin			1.400.894.950	

11/2/2024 10:13:20

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

Quý I Năm 2024

Đơn vị: VNĐ

TT	Tên đơn vị	Giá trị mua trong năm	Giá trị bán trong năm
1	Công ty Cổ phần Vật tư - TKV - Xi nghiệp Vật tư Cẩm Phá	115.946.031.144	19.568.610
2	Công ty Cổ phần Vật tư - TKV - Xi nghiệp Vận tải, xếp dỡ		
3	Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phá - Vinacomin		119.969.839.644
4	Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV		378.054.455.124
5	Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV		968.000
6	Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Cẩm Phá	19.049.079.472	326.000
7	Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh		6.385.500
8	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất mỏ Việt Bắc MICCO - Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin		611.500
9	Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	2.686.828.968	
10	Công ty Cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin	752.920.270	
11	Chi nhánh Công ty Cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin	411.933.000	
12	Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin	8.411.523.866	
13	Công ty Cổ phần Đèo Nai - Vinacomin		853.111
14	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu than - Vinacomin	236.000.000	
15	Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu than - Vinacomin tại Thành phố Hồ Chí Minh	131.408.000	
16	Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin	518.335.850	3.041.368
17	Viện Cơ Khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin	1.036.922.000	
18	Trường Cao Đẳng Than - Khoáng Sản Việt Nam	187.235.300	
19	Công ty TNHH MTV Môi trường - Vinacomin	4.351.544.228	791.000
20	Công ty Cổ phần Cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	839.315.000	
21	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp - Vinacomin		
22	Bệnh viện Than - Khoáng sản		
23	Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ		
24	Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin	354.414.401	
25	Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV		221.000
26	Trung tâm Điều dưỡng ngành Than - VVMI		
27	Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin		

TT	Tên đơn vị	Giá trị mua trong năm	Giá trị bán trong năm
28	Công ty Chế biến Than Quảng Ninh - TKV		731.000
29	Viện Cơ khí Công nghệ Mỏ		
30	Trung tâm cấp cứu mỏ - Vinacomin	582.805.000	
	Tổng cộng	155.496.296.499	498.057.791.857

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thị Huệ

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

ĐẤU
CHỮ
HỌ TÊN

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Đến 31 tháng 3 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

STT	ĐƠN VỊ	CUỐI KỶ	ĐẦU NĂM
	Tổng số	63.490.837.417	140.241.984.190
1	Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	62.835.287.382	78.498.253.167
2	Công ty Kho vận & Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	645.236.995	61.731.579.535
3	Công ty CP Than Cao Sơn - TKV	1.045.440	2.542.860
4	Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh	6.896.340	6.552.900
5	CN TĐ CN Than khoáng sản VN - Công ty CB Than Quảng Ninh - TKV	789.480	1.091.340
	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất mỏ Việt Bắc MICCO	660.420	1.056.780
6	Công ty CP than Đèo Nai - Vinacomin	921.360	907.608

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lê Thị Huệ

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương

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

Mẫu số: 03B-TM-TKV

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGÂN HẠN NGOÀI TKV
Đến 31 tháng 3 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

STT	ĐƠN VỊ	CUỐI KỶ	ĐẦU NĂM
	Tổng số	7.077.098.477	296.463.771
1	Viễn thông Quảng Ninh - TT Viễn thông 3	8.643.888	4.538.041
2	Công ty CP Ngọc Long		37.527.978
3	TT mạng lưới Mobifone Miền Bắc - CN Tổng công ty Viễn Thông Mobifone	16.551.968	28.840.562
4	Viettel Quảng Ninh - CN tập đoàn CN VT Quân đội	9.745.984	5.402.430
5	Công ty CP Nam Đông Sơn		233.280
6	Công ty CP than Sông Hồng - CN Tổng công ty Đông Bắc		219.921.480
7	Công ty 790 - CN Tổng công ty Đông Bắc	7.042.156.637	

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lê Thị Huệ

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
KÊ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương

PHẢI THU KHÁC
Đến 31 tháng 3 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng số	2.602.699.480	69.449.192.547	511.669.326	65.161.310.408
I	Trong TKV	2.602.699.480	-	511.669.326	-
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động	2.430.915.020		511.669.326	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Thuế GTGT được khấu trừ	171.784.460			
II	Ngoài TKV	0	69.449.192.547	0	65.161.310.408
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		57.325.954.455		53.547.108.824
4	Thu lãi ký quỹ bảo vệ môi trường		12.123.238.092		11.614.201.584
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác				

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lê Thị Huệ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương

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

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN
Quý I năm 2024

Mẫu số: 08A.TM-TKV

TT	Tên TSCĐ	Kế hoạch năm	Dư đầu năm	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6
I	Chi phí SCL chờ phân bổ đầu năm		5.251.173.628			973.872.210	4.277.301.418
II	Phát sinh	65.146.000.000	0	6.696.256.306	6.696.256.306	6.696.256.306	0
A	Thuế ngoài trong TKV	46.200.000.000	0	6.696.256.306	6.696.256.306	6.696.256.306	0
1	Xe ô tô tự đổ khung gầm HM400-3R số 27 (PXVT2 bán giao ngày 13/01/2024)			3.231.507.476	3.231.507.476	3.231.507.476	0
2	Xe nước Komatsu HD465-7/VMIC-35VN số 01 (PXVT1 ngày bán giao 29/01/2024)			3.464.748.830	3.464.748.830	3.464.748.830	0
III	Trích trước						
IV	Tổng số phân bổ giá thành trong kỳ					7.670.128.516	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

12/1 2024 10

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG
Quý I Năm 2024

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện L.K từ đầu năm	Giảm trong năm				Đơn vị tính: Đồng
					Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng số	4.317.193.805	0	440.000.000	0	0	0	0	4.757.193.805
-	Xây lắp	1.015.290.400	0	0	0	0	0	0	1.015.290.400
I	Vốn chủ sở hữu	290.000.000	0	0	0	0	0	0	290.000.000
A	Dự án đổ đất lần biên	290.000.000	0	0	0	0	0	0	290.000.000
II	Vốn vay	725.290.400	0	0	0	0	0	0	725.290.400
A	Dự án đầu tư xây dựng công trình Mỏ Than Cọc Sầu	725.290.400	0	0	0	0	0	0	725.290.400
I	Chi phí khoan đá chất PVTKTC đắp chắn	725.290.400	0	0	0	0	0	0	725.290.400
III	Vốn khác	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Bảo cao KTKT đầu tư XD trạm cân 150 tấn	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Thiết bị	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Vốn vay	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Vốn chủ sở hữu	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Khác	3.301.903.405	0	440.000.000	0	0	0	0	3.741.903.405
I	Vốn chủ sở hữu	0	0	440.000.000	0	0	0	0	440.000.000
I	Điều chỉnh dự án khai thác mỏ	0	0	440.000.000	0	0	0	0	440.000.000
II	Vốn vay	3.301.903.405	0	0	0	0	0	0	3.301.903.405
A	Dự án đầu tư xây dựng công trình Mỏ Than Cọc Sầu	3.301.903.405	0	0	0	0	0	0	3.301.903.405

10/01/2024

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
1	Lập thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình khai thác mỏ	2.471.045.455			0				2.471.045.455
2	Phi đo vẽ thành lập bản đồ địa hình khu GPMB xây dựng đập chắn số 4,5	171.703.405							171.703.405
3	Điều chỉnh dự án khai thác mỏ								
3.1	Phi thông tin lập BC nghiên cứu khả thi điều chỉnh DA ĐTXD CT Mỏ Than Cọc Sáu	300.000							300.000
3.2	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình mỏ Than Cọc Sáu	658.854.545							658.854.545
III	Vốn khác	0		0	0	0	0	0	0

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

10/2/2024

BÁO CÁO TỔNG HỢP TẶNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Lũy kế đến cuối quý I năm 2024

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành TSCĐ

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
A	B	1	2	4	5
A	NGUYÊN GIÁ				
I	Số đầu năm	3.033.028.737.116	74.641.501.675	2.015.107.069.191	943.280.166.250
1	Đang dùng	2.778.362.295.835	64.909.067.888	1.907.556.195.872	805.897.032.075
2	Chưa dùng		0		0
3	Không cần dùng		0		0
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)	8.116.445.303	357.134.137	4.868.249.437	2.891.061.729
5	Thanh lý chưa xử lý	246.549.995.978	9.375.299.650	102.682.623.882	134.492.072.446
	- Tổng nguyên giá TSCĐ hết khấu hao	1.919.868.354.906	72.769.780.900	1.033.451.350.558	813.647.223.448
	Trong đó: Đang dùng	1.665.201.913.625	63.037.347.113	925.900.477.239	676.264.089.273
	- N.giá TSCĐ đang thế chấp, cầm cố các khoản vay				
II	Tăng trong kỳ	0	0	0	0
1	Mua trong kỳ	0	0	0	0
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0		0
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển	0			
6	Do kiểm kê				

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
A	B	1	2	4	5
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại TSCĐ	0			
9	Tăng khác	0	0		
III	Giảm trong kỳ	101.437.262.504	0	44.539.611.907	56.897.650.597
1	Nhượng bán		0		0
2	Thanh lý	101.437.262.504	0	44.539.611.907	56.897.650.597
3	Chuyển sang BĐS đầu tư				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Chuyển thành công cụ				
7	Do kiểm kê				
8	Do đánh giá lại				
9	Chuyển góp vốn				
10	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	2.931.591.474.612	74.641.501.675	1.970.567.457.284	886.382.515.653
1	Đang dùng	2.773.493.297.336	63.968.212.388	1.904.836.646.305	804.688.438.643
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)	8.116.445.303	357.134.137	4.868.249.437	2.891.061.729
5	Thanh lý chưa xử lý	149.981.731.973	10.316.155.150	60.862.561.542	78.803.015.281
	- Tổng nguyên giá TSCĐ hết khấu hao	1.827.005.229.401	72.769.780.900	991.631.288.218	762.604.160.283

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
		1	2	4	5
A	B				
	<i>Trong đó: Đang dùng</i>	1.668.907.052.125	62.096.491.613	925.900.477.239	680.910.083.273
	<i>- N.giá TSCD đang thuê chấp, cầm cố các khoản vay</i>				
B	HAO MÓN				
I	Số đầu năm	2.611.406.502.746	73.793.678.622	1.650.679.021.532	886.933.802.592
1	Đang dùng	2.356.740.061.465	64.061.244.835	1.543.128.148.213	749.550.668.417
2	Chưa dùng	0	0	0	0
3	Không cần dùng	0	0	0	0
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)	8.116.445.303	357.134.137	4.868.249.437	2.891.061.729
5	Thanh lý chưa xử lý	246.549.995.978	9.375.299.650	102.682.623.882	134.492.072.446
II	Tăng trong kỳ	27.464.667.681	25.412.142	24.684.537.496	2.754.718.043
1	Do trích khấu hao	27.157.972.983	25.412.142	24.684.537.496	2.448.023.345
2	Do tính hao mòn	306.694.698			306.694.698
3	Do điều động	0			
4	Do luân chuyển	0			
5	Do kiểm kê				
6	Do chuyển đổi từ BDS đầu tư				
7	Do đánh giá lại TSCD	0			
8	Tăng khác (Do TSCD hết hạn thuê)				
III	Giảm trong kỳ	101.437.262.504	0	44.539.611.907	56.897.650.597

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
A	B	1	2	4	5
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Do nhượng bán				
3	Do thanh lý	101.437.262.504	0	44.539.611.907	56.897.650.597
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do chuyển thành công cụ				
7	Do kiểm kê				
8	Do góp vốn				
9	Do đánh giá lại				
10	Giảm khác	0			
IV	Số cuối kỳ	2.537.433.907.923	73.819.090.764	1.630.823.947.121	832.790.870.038
1	Đang dùng	2.379.335.730.647	63.145.801.477	1.565.093.136.142	751.096.793.028
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng	8.116.445.303	357.134.137	4.868.249.437	2.891.061.729
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)				
5	Thanh lý chưa xử lý	149.981.731.973	10.316.155.150	60.862.561.542	78.803.015.281
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI	421.622.234.370	847.823.053	364.428.047.659	56.346.363.658
	- Số đầu năm				
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay</i>				
	- Số cuối kỳ	394.157.566.689	822.410.911	339.743.510.163	53.591.645.615
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay</i>				

(7) 3 3 0 0 1 2 1

Phần I: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Nhà cửa	Vật kiến trúc	TB động lực	Máy móc TB	Phương tiện vận tải	Thiết bị truyền dẫn	Q.ý + ĐL.TN	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	NGUYỄN GIÁ TSCĐ									
I	Số đầu năm	3.033.028.737.116	147.276.326.953	132.074.524.797	63.901.019.058	1.013.471.275.798	1.499.273.956.516	11.601.255.442	16.441.622.601	148.988.755.951
1	Đang dùng	2.778.362.295.835	143.795.174.330	132.074.524.797	61.778.077.841	930.506.342.620	1.336.966.845.139	11.601.255.442	12.651.319.715	148.988.755.951
2	Chưa dùng									
3	Không còn dùng	8.116.445.303	698.676.160		42.372.423	4.330.999.798	2.205.422.607		838.974.315	0
4	Chờ thanh lý (Niêm chỉ)	246.549.995.978	2.782.476.463		2.080.568.794	78.633.933.380	160.101.688.770		2.951.328.571	0
5	Thanh lý chưa xử lý	1.919.868.354.906	48.193.844.677	74.540.264.774	53.365.644.532	754.019.956.844	890.663.961.513	3.456.528.678	14.829.425.351	80.798.728.537
	- Tổng nguyên giá TSCĐ hết khấu hao	1.663.201.913.625	44.712.692.054	74.540.264.774	51.242.703.315	671.055.023.666	728.356.850.136	3.456.528.678	11.039.122.465	80.798.728.537
	- Trong đó: Đang dùng									
	- Nguyên giá TSCĐ đang thuê chấp, cầm cố các khoản vay									
II	Tăng trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Mua trong kỳ	0					0			
2	Đầu tư XD/CB hoàn thành	0	0							
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ	0								
4	Do điều động	0								
5	Do luân chuyển	0								
6	Do kiểm kê	0								
7	Do chuyển đổi từ HDS đầu tư	0								
8	Do đánh giá lại TSCĐ	0								

STT	CHI TIẾT	TỔNG SỐ	Nhà cửa	Vật kiến trúc	TB động lực	Máy móc TB	Phương tiện vận tải	Thiết bị truyền dẫn	Q.ý + DLTN	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	Giám trong kỹ	101.437.262.504	0	0	0	2.398.016.500	99.039.246.004	0	0	0
1	Nhượng bán	0								
2	Thanh lý	101.437.262.504				2.398.016.500	99.039.246.004			
3	Chuyển sang BĐS đầu tư	0								
4	Do điều động	0								
5	Do luân chuyển	0								
6	Chuyển thành công cụ	0								
7	Do kiểm kê	0								
8	Do đánh giá lại	0								
9	Chuyển góp vốn	0								
10	Giảm khác	0								
IV	Số cuối kỳ	2.931.591.474.612	147.276.326.953	132.074.524.797	63.901.019.058	1.011.073.259.298	1.400.234.710.512	11.601.255.442	16.441.622.601	148.988.755.951
1	Đang dùng	2.773.493.297.336	139.867.031.331	132.074.524.797	61.778.077.841	929.565.487.120	1.336.966.845.139	11.601.255.442	12.651.319.715	148.988.755.951
2	Chưa dùng									
3	Không cần dùng	8.116.445.303	698.676.160		42.372.423	4.330.999.798	2.205.422.607		838.974.315	0
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)	149.981.731.973	6.710.619.462		2.080.568.794	77.176.772.380	61.062.442.766		2.951.328.571	0
5	Thanh lý chưa xử lý	1.827.005.229.401	52.121.987.676	74.540.264.774	53.365.644.532	751.621.940.344	796.270.709.509	3.456.528.678	14.829.425.351	80.798.728.537
	- Tổng nguyên giá TSCĐ hết hạn (hết)	1.668.907.052.125	44.712.692.054	74.540.264.774	51.242.703.315	670.114.168.166	733.002.844.136	3.456.528.678	11.039.122.465	80.798.728.537
	Trong đó: Đang dùng									
	- N. giá TSCĐ đang hết hạn, cầm cố các khoản vay									
B	HAO MÓN TSCĐ									
I	Số đầu năm	2.611.406.502.746	104.397.628.838	106.900.396.518	57.698.602.017	912.027.501.180	1.307.353.817.670	7.407.388.556	15.951.297.384	99.669.870.583
1	Đang dùng	2.356.740.061.465	100.916.476.215	106.900.396.518	55.575.660.800	829.062.568.002	1.145.046.706.293	7.407.388.556	12.160.994.498	99.669.870.583
2	Chưa dùng									

100%

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Nhà cửa	Vật kiến trúc	TB động lực	Máy móc TB	Phương tiện vận tải	Thiết bị truyền dẫn	Q.ý + DLTN	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Không cần đóng									
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)	8.116.445.303	698.676.160		42.372.423	4.330.999.798	2.205.422.607		838.974.315	0
5	Thanh lý chưa xử lý	246.549.995.978	2.782.476.463		2.080.568.794	78.633.933.380	160.101.688.770		2.951.328.571	0
II	Tăng trong kỳ	27.464.667.681	3.536.938.126	1.147.478.052	290.673.648	5.758.834.380	15.234.766.088	179.508.651	62.628.630	1.253.840.106
1	Do trích khấu hao	27.157.972.983	3.536.938.126	840.783.354	290.673.648	5.758.834.380	15.234.766.088	179.508.651	62.628.630	1.253.840.106
2	Do lĩnh hao mòn	306.694.698	0	306.694.698						
3	Do điều động	0								
4	Do luân chuyển	0								
5	Do kiểm kê									
6	Do chuyển đổi từ HHS đầu tư									
7	Do đánh giá lại	0								
III	Giảm trong kỳ	101.437.262.504	0	0	0	2.398.016.500	99.039.246.004	0	0	0
1	Chuyển sang BDS đầu tư	0								
2	Do nhượng bán	0								
3	Do thanh lý	101.437.262.504				2.398.016.500	99.039.246.004			
4	Do điều động	0								
5	Do luân chuyển	0								
6	Chuyển thành công cụ	0								
7	Do kiểm kê	0								
8	Do góp vốn	0								
9	Do đánh giá lại	0								

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Nhà cửa	Vật kiến trúc	TB động lực	Máy móc TB	Phương tiện vận tải	Thiết bị truyền dẫn	Q.ij + DLTN	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV	Số cuối kỳ	2.537.433.907,923	107.934.566,964	108.047.874,570	57.989.275,665	915.388.319,060	1.223.549.337,754	7.586.897,207	16.013.926,014	100.923.710,689
I	Đang dùng	2.379.335.730,647	100.525.271,342	108.047.874,570	55.866.334,448	833.880.546,882	1.160.281.472,381	7.586.897,207	12.223.623,128	100.923.710,689
2	Chưa dùng									
3	Không cần dùng									
4	Chờ thanh lý (Niêm yết)	8.116.445,303	698.076,160		42.372,423	4.330.999,798	2.205.422,607		838.974,315	0
5	Thanh lý chưa xử lý	149.981.731,973	6.710.619,462		2.080.568,794	77.176.772,380	61.062.442,766		2.951.328,571	0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI									
I	Số đầu năm	421.632.234,370	42.878.698,115	25.174.128,279	6.202.417,041	101.443.774,618	191.930.138,846	4.193.866,886	490.325,217	49.318.885,368
	Trong đó: Đang thế chấp, cầm cố các khoản vay									
II	Số cuối kỳ	394.157.566,689	39.341.759,989	24.026.650,227	5.911.743,393	95.684.940,238	176.685.372,758	4.014.358,235	427.696,587	48.005.045,262
	Trong đó: Đang thế chấp, cầm cố các khoản vay									

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương



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

Mẫu số 10-TM-TKV

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

Lưu ý kể đến cuối quý I năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

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

10/2024

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

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
II	Tăng trong kỳ	0	0	0	0
1	Do trích khấu hao	0	0		
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do kiểm kê				
6	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư (Quyền SD đất)				
7	Tăng khác	0	0	0	0
III	Giảm trong kỳ				
1	Do chuyển sang BĐSĐT (Quyền SD đất)				
2	Nhượng bán				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Do đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	1.654.496.283	177.913.200	618.003.083	858.580.000
1	Đang dùng	1.654.496.283	177.913.200	618.003.083	858.580.000
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)				
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI	60.336.774	0	60.336.774	0
	- Số đầu năm	60.336.774	0	60.336.774	0
	- Số cuối kỳ	60.336.774	0	60.336.774	0

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

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

10/10/2023

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

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
		1	2	3	4	5	6	7	8
A	B								
III	Giảm trong kỳ								
1	Do chuyển sang BĐSĐT (Quyền SD đất)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Nhượng bán								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Do kiểm kê								
7	Do góp vốn								
8	Do đánh giá lại								
9	Giảm khác								
IV	Số cuối kỳ	1.654.496.283	0	0	0	0	1.654.496.283	0	0
1	Đang dùng	1.654.496.283	0	0	0	0	1.654.496.283	0	0
2	Chưa dùng	0							
3	Không cần dùng	0							
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)	0							
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI								
	- Số đầu năm	60.336.774	0	0	0	0	60.336.774	0	0
	- Số cuối kỳ	60.336.774	0	0	0	0	60.336.774	0	0

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương



TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CÔNG TY CP THAN CỌC SÀU - VINACOMIN

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

Lũy kế đến cuối quý I năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	CHIA THEO NGUỒN HÌNH THÀNH TÀI SẢN			TỔNG SỐ	CHIA THEO LOẠI HÌNH TÀI SẢN			Bất động sản đầu tư
			Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác		TSCĐ hữu hình	TSCĐ thuê tài chính	TSCĐ vô hình	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	NGUYÊN GIÁ									
I	Số đầu năm	3.034.743.570.173	74.819.414.875	2.015.785.409.048	944.138.746.250	3.034.743.570.173	3.033.028.737.116	0	1.714.833.057	0
II	Tăng trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Giảm trong kỳ	101.437.262.504	44.539.611.907	44.539.611.907	56.897.650.597	101.437.262.504	101.437.262.504	0	0	0
IV	Số cuối kỳ	2.933.306.307.669	74.819.414.875	1.971.245.797.141	887.241.095.653	2.933.306.307.669	2.931.591.474.612	0	1.714.833.057	0
B	HAO MÓN									
I	Số đầu năm	2.613.121.335.803	73.971.591.822	1.651.357.361.389	887.792.382.592	2.613.121.335.803	2.611.406.502.746	0	1.714.833.057	0
II	Tăng trong kỳ	27.464.667.681	25.412.142	24.694.537.496	2.754.718.043	27.464.667.681	27.464.667.681	0	0	0
III	Giảm trong kỳ	101.437.262.504	0	44.539.611.907	56.897.650.597	101.437.262.504	101.437.262.504	0	0	0
IV	Số cuối kỳ	2.539.148.740.980	73.997.003.964	1.631.502.286.978	833.649.450.038	2.539.148.740.980	2.537.433.907.923	0	1.714.833.057	0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI									
I	- Số đầu năm	421.622.234.370	847.823.053	364.428.047.659	56.346.363.658	421.622.234.370	421.622.234.370	0	0	0
II	- Số cuối kỳ	394.157.566.689	822.410.911	339.743.510.163	53.591.645.615	394.157.566.689	394.157.566.689	0	0	0

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương

11/2024

BÁO CÁO CHI TIẾT TĂNG GIẢM TSCĐ

Lưu ý kể đến cuối quý I năm 2024

STT	TÊN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	TRONG ĐÓ		
					Vốn chủ sở hữu	Vay	Khác
A	Phần tăng tài sản cố định			0	0	0	0
I	Tăng do điều động			0	0	0	0
II	Tăng do mua sắm			0	0	0	0
III	Tăng do XDCB hoàn thành			0	0	0	0
IV	Tăng do đánh giá lại TSCĐ			0	0	0	0
V	Tăng khác			0	0	0	0
	<u>Máy móc TB động lực</u>			0	0	0	0
	<u>Máy móc TB công tác</u>			0	0	0	0
				0			
	<u>Phương tiện vận tải</u>			0	0	0	0
	<u>Thiết bị truyền dẫn</u>			0	0	0	0
	<u>Dụng cụ đo kiểm thí nghiệm</u>			0	0	0	0
				0			
	<u>Nhà cửa</u>			0	0	0	0
				0			
	<u>Vật kiến trúc</u>			0	0	0	0
				0			
	<u>Tài sản cố định khác</u>			0	0	0	0
				0			
	<u>TSCĐ vô hình</u>			0	0	0	0
B	Phần giảm tài sản cố định			101.437.262.504	0	44.539.611.907	56.897.650.597
I	Tháo dỡ 09 thiết bị thanh lý	9		101.437.262.504		44.539.611.907	56.897.650.597

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
 KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

BÁO CÁO TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ

Lũy kế đến cuối quý I năm 2024

TT	NHÓM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	SỐ KHẤU HAO			
		Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vay	Khác
I	TSCĐ dùng trong SXKD	27.157.972.983	25.412.142	24.684.537.496	2.448.023.345
	TSCĐ hữu hình	27.464.667.681	25.412.142	24.684.537.496	2.754.718.043
1	Nhà cửa	3.536.938.126	5.972.556	2.400.268.644	1.130.696.926
2	Vật kiến trúc	840.783.354	0	786.380.649	54.402.705
3	Thiết bị động lực	290.673.648	0	254.294.268	36.379.380
4	Máy móc thiết bị công tác	5.758.834.380	19.439.586	5.430.192.912	309.201.882
5	Phương tiện vận tải	15.234.766.088	0	14.671.936.283	562.829.805
6	Thiết bị truyền dẫn	179.508.651	0	167.427.606	12.081.045
7	Dụng cụ đo lường thí nghiệm	49.611.957	0	49.611.957	0
8	Dụng cụ quản lý	13.016.673	0	11.454.672	1.562.001
9	TSCĐ khác	1.253.840.106	0	912.970.505	340.869.601
10	TSCĐ vô hình	0	0		0
II	TSCĐ ngoài SXKD	306.694.698	0	0	306.694.698
1	TSCĐ thuộc quỹ môi trường	306.694.698	0		306.694.698
	Tổng cộng	27.464.667.681	25.412.142	24.684.537.496	2.754.718.043

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Quý I Năm 2024

Đơn vị tính : Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
I	Chi phí trả trước ngắn hạn	104.025.648.962	21.179.066.275	21.937.574.118	103.267.141.119
1	Phí bảo hiểm máy móc thiết bị	85.703.679	3.150.136.275	2.391.023.880	844.816.074
2	Chi phí phân bổ lốp xe đặc chủng	102.863.910.302	17.840.100.000	19.022.145.255	101.681.865.047
3	CP dụng cụ đồ nghề	1.076.034.981	188.830.000	524.404.983	740.459.998
II	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN	15.128.902.574	354.414.401	5.280.094.154	10.203.222.821
1	Chi phí thuê ngoài khoan thăm dò	2.093.845.717	0	523.461.447	1.570.384.270
2	Chi phí lập BC tổng hợp tính trừ lượng than theo GP	855.043.271	354.414.401	270.915.119	938.542.553
3	Chi phí sửa chữa lớn	5.251.173.628	0	973.872.210	4.277.301.418
4	Chi phí thuê xe hoạt động	3.686.255.079	0	2.686.526.184	999.728.895
5	Sửa chữa văn phòng	2.051.867.581	0	625.036.659	1.426.830.922
7	Thành lập bản đồ cơ lý đá	411.543.012	0	102.885.753	308.657.259
8	Đề án đóng cửa mỏ	779.174.286	0	97.396.782	681.777.504
	TỔNG CỘNG	119.154.551.536	21.533.480.676	27.217.668.272	113.470.363.940

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thu Hà

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẢN HẠN TRONG TKV
 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	DIỄN GIẢI	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
2	CN CT CP Vật tư TKV- XN Vật tư Cẩm Phá	84.476.292.351	84.476.292.351	57.962.877.758	57.962.877.758
3	CT CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ -Vinacomin	1.184.353.448	1.184.353.448	1.082.578.162	1.082.578.162
5	CT CP Chế tạo máy - Vinacomin	2.396.083.808	2.396.083.808	4.582.008.416	4.582.008.416
6	CN CT CP Chế tạo máy - Vinacomin	362.816.948	362.816.948	363.620.528	363.620.528
7	CTY CP Công nghiệp ô tô -Vinacomin	3.457.583.270	3.457.583.270	21.408.110.627	21.408.110.627
8	CT Công nghiệp hoá chất Mỏ Cẩm Phá	23.699.227.251	23.699.227.251	41.126.573.501	41.126.573.501
19	CTY CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin	389.227.160	389.227.160	134.347.160	134.347.160
20	CN CT CP XNK Than -Vinacomin Tại TP HCM	0	0	548.350.240	548.350.240
23	CT CP Giám định Vinacomin	280.606.341	280.606.341	724.088.300	724.088.300
24	Viện cơ khí Năng lượng và Mỏ-Vinacomin	1.400.894.950	1.400.894.950	1.580.888.290	1.580.888.290
25	Trường Cao đẳng than Khoáng sản Việt Nam	100.548.324	100.548.324	75.965.850	75.965.850
26	CT TNHH 1 TV Môi trường- Vinacomin	6.329.896.683	6.329.896.683	14.631.083.197	14.631.083.197
28	CT CP CK Mỏ Việt bắc VVMI	2.053.090.366	2.053.090.366	6.146.630.166	6.146.630.166
34	CT CP Tin học công nghệ Môi trường - Vinacomin	382.767.553	382.767.553	1.235.324.795	1.235.324.795
35	CT CP Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp -Vinacomin	266.601.927	266.601.927	266.601.927	266.601.927
36	CT CP Địa chất mỏ - TKV	263.802.771	263.802.771	1.564.041.451	1.564.041.451
40	Bệnh viện than - Khuáng sản	0	0	187.371.656	187.371.656
50	CN Tập đoàn CN Than KS VN-Trung tâm cấp cứu mỏ -	364.071.400	364.071.400	1.034.642.000	1.034.642.000
	Cộng	127.407.864.551	127.407.864.551	154.655.104.024	154.655.104.024

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thanh Bình

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
 KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGÂN HẠN NGOÀI TKV
3 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	DIỄN GIẢI	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
		Giá trị	Số cơ khả năng trả nợ	Giá trị	Số cơ khả năng trả nợ
4	CT CP Thiết bị điện Cẩm Phá	861.649.210	861.649.210	1.042.292.610	1.042.292.610
9	CT CP Cơ khí Ô tô Ưông Bí	1.954.179.278	1.954.179.278	5.073.809.731	5.073.809.731
10	CT CP Cơ khí Hôn gái - Vinacomin	161.138.000	161.138.000	161.138.000	161.138.000
11	CT CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin	2.493.881.798	2.493.881.798	4.775.734.638	4.775.734.638
13	CT CP Du lịch và TM Vinacomin - CN Văn Long	6.272.784.944	6.272.784.944	6.719.736.286	6.719.736.286
1	Điện lực TP Cẩm Phá - CT Điện lực Quảng Ninh	1.200.537.678	1.200.537.678	10.185.336	10.185.336
3	PX in Cẩm Phá	150.872.436	150.872.436	23.019.860	23.019.860
4	CT CP Hoà Hợp	62.598.960	62.598.960	0	0
7	CT TNHH công nghiệp Phú Thái	7.593.127.636	7.593.127.636	10.159.439.567	10.159.439.567
9	CT TNHH Thiết bị nặng Marubeni	361.589.440	361.589.440	0	0
10	CN CT TNHH Thiết bị nặng Marubeni tại QNinh	6.596.883.521	6.596.883.521	7.144.316.901	7.144.316.901
11	Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí Hóa chất 13	0	0	290.600.000	290.600.000
12	TT KD VNPT-QNinh- CN TCT DV Viễn thông	0	0	24.851.466	24.851.466
17	Bệnh viện da khoa KV Cẩm Phá	0	0	20.454.877	20.454.877
19	CT CP Thiết bị và Xây lắp CN	163.077.780	163.077.780	163.077.780	163.077.780
20	CT TNHH DV TM TH Xuân Nghiêm	31.823.598	31.823.598	43.054.000	43.054.000
21	CT CP Cơ khí Hồng Lĩnh	2.118.712.770	2.118.712.770	2.567.066.650	2.567.066.650
23	CT TNHH I TV Cao su 75	112.881.050	112.881.050	262.881.050	262.881.050
31	VP Đăng ký đất đai	0	0	168.292.477	168.292.477
34	CT TNHH TM DV Kỹ thuật Vĩnh Thành	216.992.111	216.992.111	216.992.111	216.992.111
35	CT TNHH TM DV Sản xuất và Xây dựng CP	1.967.528.320	1.967.528.320	4.151.245.080	4.151.245.080
38	CT CP trung đại tu ôtô và Thụ máy mô QN	0	0	4.831.759.194	4.831.759.194
39	CT CP Ngân Lợi	32.242.800	32.242.800	32.242.800	32.242.800
47	CT TNHH Việt Pháp	467.877.800	467.877.800	808.741.700	808.741.700
48	Trung tâm Kiểm định Công nghiệp I	0	0	144.052.234	144.052.234
54	CT CP CK Trung Tấn	44.824.840	44.824.840	91.556.040	91.556.040
55	CT TNHH TM & DV Hồng Kỳ	604.162.700	604.162.700	571.120.300	571.120.300
57	CT TNHH Đầu tư Công nghệ mô - Xây dựng	1.240.993.240	1.240.993.240	1.939.942.560	1.939.942.560
58	CT TNHH I TV NEWSTAR	352.497.129	352.497.129	698.611.146	698.611.146
60	CT TNHH I TV TM và XD Hải Đạm	67.140.005	67.140.005	1.659.493.605	1.659.493.605
62	CT CP công nghệ tự động Thảo Nguyễn Sơn	177.135.025	177.135.025	53.255.025	53.255.025
63	CT CP môi trường đô thị Cẩm Phá	0	0	26.244.000	26.244.000
65+	CT TNHH HHC Việt Nam	868.236.570	868.236.570	868.236.570	868.236.570
66	CT CP Hoàng Trường	1.109.017.830	1.109.017.830	6.114.333.821	6.114.333.821
67	CT TNHH Đầu tư và Thương mại Quang Minh	4.949.834.936	4.949.834.936	10.632.203.242	10.632.203.242
68	CT TNHH MTV DV Tiến Đạt	534.922.473	534.922.473	535.570.765	535.570.765
69	CT CP Công nghiệp Tân Tiến	4.628.271.306	4.628.271.306	29.678.890.149	29.678.890.149
69+	Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ vận tải Trung nghĩa	2.536.277.182	2.536.277.182	7.539.734.737	7.539.734.737
69+	Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Trí	1.003.397.746	1.003.397.746	2.512.992.462	2.512.992.462
75	CT TNHH TM DV và XD Phương Thảo	11.540.436.000	11.540.436.000	23.375.856.000	23.375.856.000
84	CT CP Tâm Đức Cẩm Phá	1.267.522.200	1.267.522.200	202.354.950	202.354.950
87	CT CP Công nghệ và DV Trực tuyến Puyrăng	191.607.040	191.607.040	446.518.040	446.518.040

STT	DIỄN GIẢI	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
		Giá trị	Số cơ khả năng trả nợ	Giá trị	Số cơ khả năng trả nợ
88	CT TNHH TM kim khí và XD Quang Bách	320.154.041	320.154.041	320.004.921	320.004.921
105	CT CP Đầu tư Phát triển Vương Gia	5.301.100.135	5.301.100.135	5.375.164.655	5.375.164.655
108	CT CP Đầu tư và TM Hanco	9.614.689.841	9.614.689.841	11.627.594.775	11.627.594.775
115	CT TNHH Quyền Lâm	137.774.710	137.774.710	137.774.710	137.774.710
117	CT CP Đầu tư Bắc Nam	438.224.000	438.224.000	601.916.280	601.916.280
118	CT CP Cơ khí và lắp máy Việt Nam	94.587.240	94.587.240	50.160.000	50.160.000
120	CT CP Chế tạo Bơm Hải Dương	1.787.673.542	1.787.673.542	3.632.282.218	3.632.282.218
123	CT TNHH ITV TM DV Điện lạnh ôtô Tùng Vương	336.954.400	336.954.400	208.188.360	208.188.360
131	CT TNHH một thành viên phụ tùng và Phin lọc	102.323.520	102.323.520	0	0
135	DNTN TT Phân tích FPD	0	0	21.597.424	21.597.424
137	CT CP Giải pháp phần mềm Thương mại	0	0	50.000.000	50.000.000
141	CT CP Ắc quy Tia sáng	288.481.940	288.481.940	180.413.540	180.413.540
145	CT CP Trung tâm chế tạo thiết bị	20.821.226	20.821.226	20.821.226	20.821.226
147	CT TNHH TM Đầu tư xây dựng Toàn Cầu	1.706.195.106	1.706.195.106	1.709.914.488	1.709.914.488
147	CT CP Công nghệ và phân phối Toàn Cầu	5.987.520.000	5.987.520.000	0	0
154	CT CP DV TM Phúc Sinh QN	291.365.357	291.365.357	1.260.487.512	1.260.487.512
157	CT TNHH DV Tư vấn TC Kế toán Kiểm toán QN	0	0	96.641.323	96.641.323
158	CT TNHH ITV Mạnh Hùng RADIATOR	1.832.736.519	1.832.736.519	2.417.223.999	2.417.223.999
166	CT TNHH Xây dựng và Thương mại Sông Hồng	15.733.280	15.733.280	15.733.280	15.733.280
176	CT CP VEGA	262.771.820	262.771.820	362.728.500	362.728.500
183	CT CP Thương hình Bình Lợi	0	0	46.768.760	46.768.760
188	CT TNHH PKF Việt Nam	475.200.000	475.200.000	475.200.000	475.200.000
194	CT TNHH TM Đầu tư Cơ khí 19.8	133.043.400	133.043.400	49.121.600	49.121.600
201	CT TNHH Hoàng Quý Quảng Ninh	1.298.615.745	1.298.615.745	1.239.192.608	1.239.192.608
210	CT TNHH Cảnh quan GDV	88.962.624	88.962.624	705.048.426	705.048.426
215	CT CP Thiết bị mô và Tuyển khoáng	1.212.030.700	1.212.030.700	1.094.261.100	1.094.261.100
221	CT TNHH Môi trường - Đô thị Văn Đồn	0	0	724.165.728	724.165.728
226	CT Cổ phần UHL Việt Nam	1.225.350.320	1.225.350.320	2.032.725.440	2.032.725.440
234	CT TNHH Cơ khí Bách khoa Quảng Ninh	97.938.826	97.938.826	149.434.146	149.434.146
235	CT CP Ngôi sao Kinh Bắc	23.346.500	23.346.500	23.346.500	23.346.500
242	CT TNHH TM TH An Phúc Thịnh	73.339.200	73.339.200	73.339.200	73.339.200
245	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh	0	0	26.122.000	26.122.000
257	CT TNHH Hai thành viên Mạnh Đức	301.205.000	301.205.000	623.005.000	623.005.000
260	CT TNHH Thương mại và phát triển Công nghệ phần mềm	42.590.000	42.590.000	0	0
280	CT CP TM và DV Cơ khí Đại Khang	90.613.847	90.613.847	56.941.607	56.941.607
282	Đầu điện tỉnh Quảng Ninh	0	0	514.317.600	514.317.600
288	CT CP Thiết bị Công nghiệp Thiên Phú Thành	81.695.238	81.695.238	89.375.998	89.375.998
294	CT CP Cơ điện mô Cẩm Phả	15.644.674	15.644.674	94.493.514	94.493.514
301	CT CP DV TM Bentek Đại Việt	6.946.000	6.946.000	6.946.000	6.946.000
302	CT TNHH TM và DV Kỹ thuật Vinatech	10.193.800	10.193.800	50.193.800	50.193.800
337	DNTN Cơ khí và DVTM Thành Công	403.963.898	403.963.898	507.781.058	507.781.058
347	CT CP VISCO Việt Nam	0	0	594.297.320	594.297.320
348	CT CP Dương Vương	1.126.886.142	1.126.886.142	693.521.182	693.521.182
354	Công ty CP Xây dựng Bình Minh	0	0	425.241.139	425.241.139
364	CT TNHH Thiết bị PCCC Tiên Phong Đám	166.237.280	166.237.280	118.976.480	118.976.480
371	CT TNHH Thiết bị điện Duy Anh	19.800.000	19.800.000	11.684.351	11.684.351
372	CT TNHH Lắp Việt Nam	1.096.000.000	1.096.000.000	2.244.871.600	2.244.871.600
376	Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mô và Môi trường - Hạ Long	0	0	477.780.237	477.780.237
384	CT CP Thiết bị công nghiệp Tuấn Huyền	1.014.077.966	1.014.077.966	1.519.445.406	1.519.445.406
385	CT CP Đầu tư Thương mại Mô và Công nghiệp	34.826.640	34.826.640	34.826.640	34.826.640

STT	DIỄN GIẢI	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
390	Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành	350.588.000	350.588.000	550.588.000	550.588.000
391	Công ty Cổ phần Thiết bị Xây lắp Mỏ	734.309.780	734.309.780	1.434.309.780	1.434.309.780
392	Công ty TNHH Cơ khí Đức Thành Đồng	535.036.496	535.036.496	300.193.496	300.193.496
397	CT CP Đầu tư xây dựng và công nghệ Môi trường Hạ Lơ	0	0	9.656.267.573	9.656.267.573
403	Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng	860.511.666	860.511.666	860.511.666	860.511.666
404	Công ty Cổ phần Thiết bị và lắp đặt bơm Hải Dương	846.362.655	846.362.655	844.988.637	844.988.637
408	Công ty TNHH WEBCOOL	29.760.000	29.760.000	29.760.000	29.760.000
410	Công ty TNHH thương mại MAX Quốc tế	0	0	200.392.500	200.392.500
412	Công ty CP Vận tải và kinh doanh tổng hợp Trung Hiếu	2.847.689.420	2.847.689.420	1.212.657.540	1.212.657.540
413	Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào	17.220.600	17.220.600	22.728.600	22.728.600
415	Công ty Cổ phần Cơ khí Tuấn Việt	13.464.900	13.464.900	13.464.900	13.464.900
420	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY	87.000.000	87.000.000	87.000.000	87.000.000
421	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế môi trường xanh	0	0	253.080.386	253.080.386
422	Công ty TNHH Du lịch và Thương mại KTV	0	0	93.960.000	93.960.000
423	Công ty TNHH kỹ thuật dịch vụ KD	2.682.663	2.682.663	21.682.663	21.682.663
424	Công ty TNHH Thương mại và giải pháp phần mềm Và N	0	0	150.000.000	150.000.000
	Cộng	107.838.896.009	107.838.896.009	194.304.555.152	194.304.555.152

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thanh Bình

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Lũy kế quý I năm 2024

Phần I: Số phải nộp

TT	Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	63.702.267.452	82.753.679.343	114.109.354.375	82.753.679.343	114.109.354.375	32.346.592.420
1	Thuế giá trị gia tăng	11	14.349.020.619	18.753.412.860	25.848.810.018	18.753.412.860	25.848.810.018	7.253.623.461
-	Hàng nội địa	11.1	14.349.020.619	18.753.412.860	25.848.810.018	18.753.412.860	25.848.810.018	7.253.623.461
-	Hàng nhập khẩu	11.2						0
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						0
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	10.816.710.060	627.901.597	11.444.611.657	627.901.597	11.444.611.657	0
5	Thuế thu nhập cá nhân	15		222.517.000	222.517.000	222.517.000	222.517.000	0
6	Thuế tài nguyên	16	38.536.536.773	63.146.847.886	76.590.415.700	63.146.847.886	76.590.415.700	25.092.968.959
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17		0	0	0	0	0
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	0	0	0	0	0	0
9	Các loại thuế khác	19	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	2.171.126.785	6.783.138.230	5.836.137.424	6.783.138.230	5.836.137.424	3.118.127.591
1	Phí bảo vệ môi trường	31	2.171.126.785	6.759.180.751	5.812.179.945	6.759.180.751	5.812.179.945	3.118.127.591
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32		0	0	0	0	0
3	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	33		0	0	0	0	0
4	Các khoản phụ thu	34		0	0	0	0	0
5	Các khoản phí, lệ phí	35		23.957.479	23.957.479	23.957.479	23.957.479	0
6	Các khoản khác	36		0	0	0	0	0
	Tổng cộng (40=10+30)	40	65.873.394.237	89.536.817.573	119.945.491.799	89.536.817.573	119.945.491.799	35.464.720.011

Phần II: Số phải thu

TT	Chi tiêu	Mã số	Số còn phải thu đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải nộp	Số đã thu hoặc đã hoàn	
A	B	C	I	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	10.794.403.533	0	0	3.555.982.143	0	14.350.385.676
1	Thuế giá trị gia tăng	11	0	0	0	0	0	0
-	Hàng nội địa	11.1						0
-	Hàng nhập khẩu	11.2						0
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						0
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						0
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14				3.555.388.343		3.555.388.343
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	308.811.951			593.800		309.405.751
6	Thuế tài nguyên	16						0
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	10.485.591.582					10.485.591.582
8	Thuế bảo vệ môi trường	18						0
9	Các loại thuế khác	19						0
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0	0	0
1	Phí bảo vệ môi trường	31						0
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32						0
3	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	33						0
4	Các khoản phụ thu	34						0
5	Các khoản phí, lệ phí	35						0
6	Các khoản khác	36						0
	Tổng cộng (40=10+30)	40	10.794.403.533	0	0	3.555.982.143	0	14.350.385.676

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thu Hà

NGƯỜI DUYỆT BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

