

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM-VINACOMIN

SỐ: 1947 / CV-HLC
"V/v: Công bố thông tin BCTC
Quý III năm 2019"

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

Hạ Long, ngày 18 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Các cổ đông của công ty.

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN
2. Mã chứng khoán: HLC
3. Trụ sở chính: Số 1, Phố Tân lập, Phường Hà Lâm, Thành phố Hạ long, Tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại: 0203 3825339; Fax: 0203 3821203.
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Nhân viên công bố thông tin : **Phạm Văn Tác**
6. Nội dung công bố thông tin:
 - 6.1 Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 của Công ty cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin được lập ngày 18 tháng 10 năm 2019, bao gồm:
 - (1) Bảng cân đối Kế toán.
 - (2) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD
 - (3) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 - (4) Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
 - 6.2 Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ.
7. Địa chỉ trang Website đăng toàn bộ báo cáo tài chính:
Website: <http://www.halamcoal.com.vn>
Email: halamcoal@vnn.vn

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Văn Tác
Phạm Văn Tác

Số 1948 /HLC-KT
V/v: Giải trình chênh lệch LN sau thuế
Quý III năm 2019 so với cùng kỳ

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Các cổ đông của công ty.

Thực hiện nội dung của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2016 của Bộ Tài chính và các văn bản quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, khoản chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2018 và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2019 của Công ty cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin như sau:

Chỉ tiêu	Theo báo cáo tài chính quý III năm 2018 (VNĐ)	Theo báo cáo tài chính quý III năm 2019 (VNĐ)	Chênh lệch(VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế	31.501.349.257	25.714.471.352	5.786.877.905

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2018 và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2019 chênh lệch 5.786.877.905 đồng tương đương 22,5% . Là do 9 tháng năm 2019 Công ty đang tập trung vật tư, nhân lực để chuyển diện khai thác lò chợ CGH 600.000 tấn/năm.

Chúng tôi cam đoan những thông tin trên báo cáo tài chính là hoàn toàn chính xác và có tính minh bạch cao.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- VP (công bố trên Website);
- Lưu: VP; KT.



Trần Mạnh Cường

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2019	01/01/2019
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		560,788,210,880	556,811,730,154
Tiền	110		1,680,260,675	1,515,891,410
Tiền	111	V.1	1,680,260,675	1,515,891,410
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		314,033,950,346	411,114,351,064
Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	V.3	303,854,591,626	404,956,760,466
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		9,568,448,813	5,562,983,590
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
Các khoản phải thu khác	136	V.4	610,909,907	594,607,008
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
Hàng tồn kho	140	V.7	224,605,714,292	118,858,260,855
Hàng tồn kho	141		224,605,714,292	118,858,260,855
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			-
Tài sản ngắn hạn khác	150		20,468,285,567	25,323,226,825
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	19,226,374,459	24,522,383,846
Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	800,842,979
Thuế và các khoản phải thu N. Nước	153	V.19	1,241,911,108	
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3,019,877,454,319	3,378,037,178,846
Các khoản phải thu dài hạn	210		33,794,049,423	32,702,689,405
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3		
Trả trước cho người bán dài hạn	212		3,126,996,700	3,126,998,672
Phải thu dài hạn khác	216	V.4	30,667,052,723	29,575,690,733
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
Tài sản cố định	220		2,686,296,358,337	2,988,038,069,662
TSCĐ hữu hình	221	V.9	2,682,974,348,365	2,987,967,383,249
- Nguyên giá	222		5,537,418,478,715	5,517,728,184,765
- Giá trị khấu hao lũy kế	223		(2,854,444,130,350)	(2,529,760,801,516)
TSCĐ vô hình	227	V.10	3,322,009,972	70,686,413
- Nguyên giá	228		4,240,768,214	861,752,923
- Giá trị khấu hao lũy kế	229		(918,758,242)	(791,066,510)
Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	7,846,041,916	2,240,569,497
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		7,846,041,916	2,240,569,497
Tài sản dài hạn khác	260		291,941,004,643	355,055,850,282
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	291,941,004,643	355,055,850,282
Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3,580,665,665,199	3,934,848,909,000

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2019	01/01/2019
NỢ PHẢI TRẢ	300		3,281,898,284,645	3,608,582,281,726
Nợ ngắn hạn	310		919,326,685,759	897,652,305,464
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	217,477,758,013	353,702,662,141
Người mua trả tiền trước	312		153,624,796	-
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	313	V.19	75,680,624,419	62,526,072,011
Phải trả người lao động	314		15,039,776,193	86,195,858,830
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	13,874,842,849	961,569,082
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		435,058,436	-
Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	206,542,488,343	206,482,323,274
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	362,820,353,297	174,097,261,696
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23		
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		27,302,159,413	13,686,558,430
Nợ dài hạn	330		2,362,571,598,886	2,710,929,976,262
Phải trả người bán dài hạn	331	V.16	-	-
Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
Chi phí phải trả dài hạn	333	V.20		
Phải trả dài hạn khác	337	V.21	-	-
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	2,362,571,598,886	2,710,929,976,262
Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23		
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		298,767,380,554	326,266,627,274
Vốn chủ sở hữu	410	V.25	298,767,380,554	326,266,627,274
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		254,151,990,000	254,151,990,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		254,151,990,000	254,151,990,000
Vốn khác của chủ sở hữu	414			
Quỹ đầu tư phát triển	418		18,900,919,202	18,900,919,202
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		25,714,471,352	53,213,718,072
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		25,714,471,352	53,213,718,072
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		3,580,665,665,199	3,934,848,909,000

NGƯỜI LẬP BIỂU



ĐOÀN THỊ HOA

KẾ TOÁN TRƯỞNG



VŨ THỊ MINH THANH

Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2019



GIÁM ĐỐC

TRẦN MẠNH CƯỜNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Lũy kế từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/09/2019

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	700,131,107,102	722,710,391,590	2,286,945,592,975	2,275,003,148,449
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		700,131,107,102	722,710,391,590	2,286,945,592,975	2,275,003,148,449
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	554,204,571,167	607,644,303,024	1,830,482,019,308	1,902,303,005,951
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		145,926,535,935	115,066,088,566	456,463,573,667	372,700,142,498
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	8,859,071	47,364,672	476,155,003	434,918,014
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	62,898,365,263	67,924,619,367	192,636,111,452	216,006,636,531
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		62,898,365,263	67,924,619,367	192,632,482,898	216,006,636,531
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	5,807,336,566	12,996,207,873	24,553,806,838	38,374,941,985
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	45,628,277,516	24,201,207,908	149,304,808,442	79,496,770,426
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		31,601,415,661	9,991,418,090	90,445,001,938	39,256,711,570
11. Thu nhập khác	31	VI.5	172,518,050	169,595,635	368,612,553	471,475,098
12. Chi phí khác	32	VI.6	803,956,070	164,721,667	3,725,809,855	351,500,097
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(631,438,020)	4,873,968	(3,357,197,302)	119,975,001
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		30,969,977,641	9,996,292,058	87,087,804,636	39,376,686,571
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	20,584,161,599	1,999,258,411	61,373,333,284	7,875,337,314
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		10,385,816,042	7,997,033,647	25,714,471,352	31,501,349,257
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					1,239.47

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh



Ngày 18 tháng 10 năm 2019

Giám đốc Công ty

Trần Mạnh Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

Lũy kế từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/09/2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm 2019	Cùng kỳ năm trước
1	2	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	87,087,804,636	39,376,686,571
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	357,914,668,990	364,333,291,412
Các khoản dự phòng	03		46,732,000,000
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-476,155,003	353,745,164
Chi phí lãi vay	06	192,632,482,898	216,006,636,531
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	637,158,801,521	666,802,359,678
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	95,111,797,708	-108,182,904,215
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	-105,747,453,437	37,115,529,199
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	-163,352,973,604	-981,813,279
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	68,410,855,026	-8,248,559,779
Tiền lãi vay đã trả	14	-192,754,369,571	-215,989,798,473
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-68,178,687,549	-12,430,275,710
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	83,700,000	780,000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-13,973,168,611	-9,447,498,495
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	256,758,501,483	348,637,818,926
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	-92,448,421,596	-102,614,070,728
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	476,155,003	-353,745,164
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-91,972,266,593	-102,967,815,892
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1,676,610,061,977	1,747,594,279,254
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-1,836,245,347,752	-1,987,908,379,187
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-4,986,579,850	-4,284,955,705
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-164,621,865,625	-244,599,055,638
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	164,369,265	1,070,947,396
Tiền tồn đầu kỳ	60	1,515,891,410	1,158,090,857
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền tồn cuối kỳ	70	1,680,260,675	2,229,038,253

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh



Giám đốc Công ty

Trần Mạnh Cường

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP.

Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp và dịch vụ

Ngành nghề kinh doanh:

- Khai thác và thu gom than cứng;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;
- Lắp đặt hệ thống điện
- Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Sửa chữa thiết bị điện;
- Sửa chữa thiết bị khác;
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;
- Dịch vụ ăn uống khác;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Khai thác và thu gom than non;
- Sửa chữa máy móc thiết bị;
- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải...

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

Kỷ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG.

Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và QĐ 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được Bộ Tài chính chấp thuận tại Công văn số 16148/BTC-CKKT ngày 20/12/2006.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước ban hành. Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch tại ngày phát sinh nghiệp vụ.

Số dư các tài khoản bằng tiền, tương đương tiền và công nợ có gốc ngoại tệ tại kết thúc năm tài chính được quy đổi sang VND theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do nhà nước công bố tại kết thúc năm tài chính.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong kỳ.

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc bao gồm giá mua trên hoá đơn và các chi phí liên quan phát sinh nhằm đưa hàng tồn kho vào vị trí sẵn sàng sử dụng, hay dựa trên ước tính của Công ty

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị được xác định theo phương pháp giá đích danh

Thành phẩm và Sản phẩm dở dang cuối kỳ được xác định theo Chế độ kế toán áp dụng cho Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành chế độ kế toán áp dụng trong Tập đoàn

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định:

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

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. (Thông tư 45/2013/TT-BTC/25/4/2013)

Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Máy móc thiết bị động lực	6 - 20 năm
- Máy móc thiết bị công tác	2 - 20 năm
- Dụng cụ làm việc đo lường thí nghiệm	2 - 10 năm
- Thiết bị và phương tiện vận tải	6 - 30 năm
- Dụng cụ quản lý	3 - 10 năm
- Nhà cửa vật kiến trúc	5 - 50 năm
- Súc vật vườn cây lâu năm	2 - 40 năm
- Các loại tài sản cố định hữu hình khác chưa quy định trong các nhóm trên	4 - 25 năm
- Tài sản cố định vô hình khác	2 - 20 năm

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh.

Khoản đầu tư vào công ty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc. Khoản vốn góp liên doanh không điều chỉnh theo thay đổi của phần sở hữu của công ty trong tài sản thuần của công ty liên doanh.

Hoạt động liên doanh theo hình thức Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và Tài sản đồng kiểm soát được Công ty áp dụng nguyên tắc kế toán chung như với các hoạt động kinh doanh thông thường khác. Trong đó: Công ty theo dõi riêng các khoản thu nhập, chi phí liên quan đến hoạt động liên doanh và thực hiện phân bổ cho các bên trong liên doanh theo hợp đồng liên doanh;

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

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện.

Nguyên tắc ghi nhận và 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 phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính theo quy định.

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

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.

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

Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ.

Nguyên tắc ghi nhận vốn 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 khoản 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 Hội đồng Quản trị Công ty.

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

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa 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

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ:

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó
Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Doanh thu hoạt động tài chính:

Doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí cho vay và đi vay vốn;

- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện

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

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

1. TIỀN	30/09/2019	01/01/2019
	VND	VND
Tiền mặt	334,305,784	857,897,319
Tiền gửi ngân hàng	1,345,954,891	657,994,091
Tiền đang chuyển		
Cộng:	1,680,260,675	1,515,891,410
2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH		
3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG (Chi tiết theo biểu 03-TM-TKV)		
4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC (Chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)		
5. TÀI SẢN THIỂU CHỜ XỬ LÝ		
6. NỢ XẤU		
7. HÀNG TỒN KHO	30/09/2019	01/01/2019
	VND	VND
Hàng hóa	787 583 550	534 102 034
Nguyên liệu, vật liệu	30,188,279,624	33,839,487,446
Công cụ, dụng cụ		
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	156,569,956,883	69,864,022,043
Thành phẩm	37,059,894,235	14,620,649,332
Dự phòng giảm giá HTK		
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá bất động sản		
Cộng:	224,605,714,292	118,858,260,855
8. TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN		
a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
b. Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết theo biểu 08A; 08B-TM-TKV)		
9. TẶNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH (Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)		
10. TẶNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH (Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)		
11. TẶNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH		
12. TẶNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ		
13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC (Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)		
14. TÀI SẢN KHÁC		

15. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	01/01/2019		Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	30/09/2019	
	Giá trị VND	Khả năng trả nợ VND			Giá trị VND	Khả năng trả nợ VND
a. Ngắn hạn	174,097,261,696	174,097,261,696	1,563,239,992,633	1,374,516,901,032	362,820,353,297	362,820,353,297
Vay ngắn hạn NH Công thương	85,516,121,870	85,516,121,870	591,930,294,977	517,600,000,000	159,846,416,847	159,846,416,847
Vay ngắn hạn NH Ngoại thương	37,448,984,836	37,448,984,836	493,293,639,653	431,700,000,000	99,042,624,489	99,042,624,489
Vay ngắn hạn NH SHB Hạ Long	-	-	-	-	-	-
Vay ngắn hạn NH BIDV	45,343,794,268	45,343,794,268	344,681,311,961	286,093,794,268	103,931,311,961	103,931,311,961
Vay ngắn hạn NH TMCP Quân đội	5,788,360,722	5,788,360,722	133,334,746,042	139,123,106,764	-	-
Khác	-	-	-	-	-	-
b. Dài hạn	2,710,929,976,262	2,710,929,976,262	113,370,069,344	461,728,446,720	2,362,571,598,886	2,362,571,598,886
Vay dài hạn NH Công thương	1,657,949,706,984	1,657,949,706,984	11,708,034,344	280,261,510,924	1,389,396,230,404	1,389,396,230,404
Vay dài hạn NH Ngoại thương	387,097,804,656	387,097,804,656	-	30,000,000,000	357,097,804,656	357,097,804,656
Vay dài hạn NH SHB Hạ Long	295,093,123,180	295,093,123,180	-	42,378,958,000	252,714,165,180	252,714,165,180
Vay dài hạn NH BIDV	269,548,791,646	269,548,791,646	11,180,000,000	20,000,000,000	260,728,791,646	260,728,791,646
Vay dài hạn NH SHB Hòn Gai	14,890,549,796	14,890,549,796	-	14,890,549,796	-	-
Vay dài hạn-NH TMCP Quân đội	86,350,000,000	86,350,000,000	90,482,035,000	74,197,428,000	102,634,607,000	102,634,607,000
Phân loại gốc vay dài hạn đến hạn trả tại thời điểm lập BCTC	-	-	-	-	-	-
Vay dài hạn NH Công thương	-	-	-	-	-	-
Vay dài hạn NH Ngoại thương	-	-	-	-	-	-
Vay dài hạn NH SHB Hạ Long	-	-	-	-	-	-
Vay dài hạn NH BIDV	-	-	-	-	-	-
Vay dài hạn NH SHB Hòn Gai	-	-	-	-	-	-
d. Số dư trình bày tại bảng CĐKT	2,885,027,237,958	2,885,027,237,958			2,725,391,952,183	2,725,391,952,183
d1 Vay và nợ ngắn hạn (d1 = a + c)	174,097,261,696	174,097,261,696			362,820,353,297	362,820,353,297
d2 Vay và nợ dài hạn (d2 = b - c)	2,710,929,976,262	2,710,929,976,262			2,362,571,598,886	2,362,571,598,886

6

16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

(Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV)

17. TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

18. CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI PHÂN LOẠI LÀ NỢ PHẢI TRẢ

19. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

(Chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

20. CHI PHÍ PHẢI TRẢ:

	30/09/2019	01/01/2019
	VNĐ	VNĐ
Phí kiểm toán BCTC năm 2019	105,000,000	190,000,000
Lãi vay phải trả		155,689,998
Chi phí phục vụ than tiêu thụ		128,146,773
Bốc xúc, vận chuyển đất đá, khoan sâu lỗ mỏ	6,625,169,077	
Phí sử dụng nhãn hiệu	7,089,230,772	
Các khoản khác	55,443,000	487,732,311
Cộng	13,874,842,849	961,569,082

21. PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC

	30/09/2019	01/01/2019
	VNĐ	VNĐ
a. Ngắn hạn	206,542,488,343	206,482,323,274
Kinh phí công đoàn	753,047,005	
Bảo hiểm xã hội	8,257,308	
Phải trả về cổ tức	105,622,975	106,680,395
Quỹ hỗ trợ	71,896,650	1,380,246,650
Tiền lĩnh chậm	2,496,187,801	2,506,477,813
Quỹ hỗ trợ tai nạn	597,157,913	663,819,588
Ứng trước tiền ốm	304,638,756	302,706,156
Khoản vay LC do TKV bảo lãnh	200,000,000,000	200,000,000,000
PX đời sống	789,121,722	
Tiền dự thầu	801,764,172	
Các khoản khác	614,794,041	1,522,392,672
b. Dài hạn	-	-
Cộng:	206,542,488,343	206,482,323,274

22. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ:

	30/09/2019	01/01/2019
	VNĐ	VNĐ
a. Ngắn hạn	-	-
b. Dài hạn	-	-
Cộng	-	-

24. TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÀN LẠI VÀ THUẾ THU NHẬP HOÀN LẠI PHẢI TRẢ

25. VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

Đơn vị tính: VND

	Vốn đầu tư của CSH	Vốn khác của CSH	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư cuối năm trước	254,151,990,000		18,900,919,202			53,213,718,072	326,266,627,274
Tăng vốn trong kỳ						25,714,471,352	25,714,471,352
Lãi trong kỳ						25,714,471,352	25,714,471,352
Tăng khác							
Giảm vốn trong kỳ						53,213,718,072	53,213,718,072
Lỗ trong kỳ							
Giảm khác						53,213,718,072	53,213,718,072
Số dư cuối kỳ	254,151,990,000		18,900,919,202			25,714,471,352	298,767,380,554

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/09/2019 VND	01/01/2019 VND
Vốn góp của Nhà nước	188,594,246,000	188,594,246,000
Vốn góp của các đối tượng khác	65,557,744,000	65,557,744,000
Cộng	254,151,990,000	254,151,990,000

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

d) Cổ tức:

đ) Cổ phiếu:

e) Các quỹ của công ty:

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

	30/09/2019	01/01/2019
	18,900,919,202	18,900,919,202

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KQKD:

	Từ 01/01/2019 đến 30/09/2019	Từ 01/01/2018 đến 30/09/2018
	VNĐ	VNĐ
1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ:		
Doanh thu bán hàng	2,274,111,762,055	2,264,370,230,039
Doanh thu sản phẩm khác	-	3,521,029,934
Doanh thu cung cấp dịch vụ	12,833,830,920	7,111,888,476
Cộng:	2,286,945,592,975	2,275,003,148,449
2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN:		
Giá vốn của thành phẩm đã bán	1,822,208,868,316	1,895,002,720,439
Giá vốn của sản phẩm khác	-	1,934,016,451
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	8,273,150,992	5,366,269,061
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng:	1,830,482,019,308	1,902,303,005,951
3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay, ký quỹ	476,155,003	387,210,989
Thu nhập HĐ tài chính khác		47,707,025
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Cộng:	476,155,003	434,918,014
4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH:		
Lãi tiền vay trong đó :	192,632,482,898	216,006,636,531
- Ngắn hạn	12,055,895,046	11,105,475,732
- Dài hạn	180,576,587,852	204,901,160,799
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	3 628 554	
Chi phí tài chính khác		
Cộng:	192,636,111,452	216,006,636,531
5. THU NHẬP KHÁC:		
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Tiền phạt, bồi thường thu được	206 563 934	226 491 372
Khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT	158 456 400	236 801 907
Các khoản khác	3 592 219	8 181 819
Cộng:	368 612 553	471 475 098
6. CHI PHÍ KHÁC:		
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		

Các khoản truy thu nộp thuế	3 621 328 754	103 866 464
Thuốc khám chữa bệnh thường xuyên	104 481 101	225 801 133
Các khoản khác		21 832 500
Cộng:	3 725 809 855	351 500 097
7. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	Từ 01/01/2019 đến 30/09/2019	Từ 01/01/2018 đến 30/09/2018
	VNĐ	VNĐ
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	24,553,806,838	38,374,941,985
Chi phí nhân viên bán hàng	7,220,975,140	16,852,927,746
- Tiền lương	6,211,892,032	14,459,504,478
- BHXH, BHYT, KPCĐ	1,009,083,108	2,393,423,268
Chi phí vật liệu, bao bì	14,617,525,401	15,204,330,793
Chi phí dịch vụ mua ngoài	21,410,896	3,654,490,930
Trong đó: - Tiền dịch vụ GPS	21,410,896	38,410,754
- Phí duy tu bảo dưỡng đường		3,039,148,576
- Phí tuyển chọn bốc xếp than cục		576,931,600
Chi phí khác bằng tiền	2,693,895,401	2,663,192,516
Trong đó: - Chi phí giám định, kiểm tra chất lượng	1,400,638,808	1,326,805,528
- Chi phí bán hàng	1,293,256,593	1,336,386,988
b) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	149,304,808,442	79,496,770,426
Chi phí nhân viên quản lý	34,121,856,101	41,813,304,729
- Tiền lương	26,366,121,407	32,876,455,882
- BHXH, BHYT, KPCĐ	4,750,681,617	5,520,706,193
- Tiền ăn ca	3,005,053,077	3,416,142,654
Chi phí vật liệu quản lý	5,385,060,300	6,253,739,438
Chi phí động lực	2,214,167,706	1,817,309,577
Chi phí khấu hao TSCĐ	1,719,346,073	1,579,231,393
Thuế phí và lệ phí	4,000,000	4,000,000
Dịch vụ mua ngoài	14,062,135,165	7,993,945,048
Chi phí khác bằng tiền	91,798,243,097	20,035,240,241
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
Cộng:	173 858 615 280	117 871 712 411
8. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH:	Từ 01/01/2019 đến 30/09/2019	Từ 01/01/2018 đến 30/09/2018
	VNĐ	VNĐ
Lợi nhuận trước thuế TNDN	87,087,804,636	39,376,686,571
Các khoản lợi nhuận được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế		
Các khoản chi phí không được trừ và các khoản thu nhập điều chỉnh tăng khi xác định thu nhập chịu thuế	219,778,861,784	
Lợi nhuận chịu thuế	306,866,666,420	39,376,686,571
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế hiện hành	61,373,333,284	7,875,337,314
Cộng:	61,373,333,284	7,875,337,314

VII. CHI PHÍ SX THEO YẾU TỐ:

Lũy kế từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/09/2019

Đơn vị tính: Đồng

TT	Yếu tố chi phí	Tổng số	Sx than	Xây lắp	KD khác (bã xít)	Kinh doanh DV	Chi tài chính	Chi phí khác
A	B	1	2	3		4	5	6
1	Chi phí nguyên vật liệu	585,289,273,001	581,711,214,764	-	-	3,578,058,237	-	-
	- Nguyên vật liệu	489,748,319,024	489,184,120,798			564,198,226		
	- Nhiên liệu	28,715,468,435	28,694,727,526			20,740,909		
	- Động lực	66,825,485,542	63,832,366,440			2,993,119,102		
2	Chi phí nhân công	428,565,654,584	425,913,382,194	-	-	2,652,272,390	-	-
	- Tiền lương	354,984,104,367	353,924,500,001			1,059,604,366	-	
	- BHXH, KPCĐ, BHYT, KPCĐ, BHTN	35,847,670,372	35,847,670,372			-	-	-
	- Ăn ca	37,733,879,845	36,141,211,821			1,592,668,024	-	
3	Khấu hao TSCĐ	357,914,668,990	357,914,668,990			-	-	
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	222,887,648,651	222,875,224,765			12,423,886	-	
5	Chi phí khác bằng tiền	713,205,876,854	516,807,306,456			36,649,091	192,636,111,452	3,725,809,855
	TỔNG CỘNG	2,307,863,122,080	2,105,221,797,169	-	-	6,279,403,604	192,636,111,452	3,725,809,855

hV

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

IX CÁC THÔNG TIN KHÁC:

- 1 Những khoản nợ tiềm tàng
- 2 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3 Thông tin về các bên liên quan
- 4 Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận
- 5 Thông tin so sánh
- 6 Thông tin về hoạt động liên tục
- 7 Những thông tin khác

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2019



Giám đốc Công ty

Trần Minh Cường

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	303,790,687,739	404,891,464,892
I	Công ty mẹ	-	-
II	Các Đơn vị khác	303,790,687,739	404,891,464,892
	Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - VINACOMIN		4,342,183,059
	CTy Than Mạo Khê - TKV		
	Công ty than Nam Mẫu -TKV	72,152,079	
	Công ty Tuyển than Hòn Gai - VINACOMIN	302,639,559,786	397,516,787,066
	CTy TNHH MTV môi trường - TKV		
	CN Tập đoàn CN Than Khoáng sản VN- Công ty Than Hòn Gai -TKV		405,250,016
	CTy CP than Vàng Danh -VINACOMIN	124,080,000	
	CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam - Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV	45,182,267	2,627,244,751
	Công ty CP than Núi Béo -VINACOMIN	757,042,980	
	Công ty CP than Hà Tu - VINACOMIN	152,670,627	

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	63,903,887	65,295,574
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-
II	Các Đơn vị khác	63,903,887	65,295,574
	Ngân hàng TMCP Công thương	10,484,932	39,446,997
	Viễn thông Quảng Ninh (Trung tâm viễn thông I)	45,279,967	25,848,577
	NH TMCP Ngoại Thương	8,138,988	-

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU KHÁC
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

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	610,909,907	30,667,052,723	594,607,008	29,575,690,733
I	Trong TKV	600,996,053	-	565,113,345	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	600,996,053		13,454,254	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác			551,659,091	
II	Ngoài TKV	9,913,854	30,667,052,723	29,493,663	29,575,690,733
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		27,752,386,034		27,097,189,955
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác	9,913,854	2,914,666,689	29,493,663	2,478,500,778

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN

Lũy kế đến 30/9/2019

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	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=2-3
I	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC VỀ SỬA CHỮA LỚN ĐẦU KỲ	137,101,728,497			73,697,834,435	
1	Sửa chữa máy ép khí cố định 4L-20/8 (số 4); BBGK số 1202 ngày 15/11/2017				149,322,294	
2	Sửa chữa lớn 01 máy khâu MG150/375-W; BBGK số 1253 ngày 27/11/2017				3,264,714,040	
3	Sửa chữa hệ thống trục tải JKMD3.5x4 giếng phụ				4,676,436,200	
4	Sửa chữa máy kiểm tra cáp thép cố định TCK-JK				504,468,440	
5	Sửa chữa tàu monoray; BBGK số 1164 ngày 6/11/2017				707,792,800	
6	Sửa chữa lớn máy ép khí cố định BBGK số 432 ngày 26/5/2017				120,584,328	
7	Sửa chữa lớn máy khoan Tarock; BBGK số 682 ngày 9/6/2017				174,945,972	
8	Sửa chữa lớn đầu tàu Monoray; BBGK 729 ngày 26/6/2017				545,775,435	
9	Sửa chữa TĐT xe Scania P340:14N-3924 ; HD số 713 ngày 8/12/2018				643,183,443	
10	Sửa chữa TĐT máy xúc Kawasaki K70 Z IV; HD số				158,903,649	
11	Sửa chữa TĐT máy xúc lật KAWASAKI 85Ziv; HD số 613 ngày 29/8/2017				495,241,362	
12	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS 14C-02383				219,844,649	
13	Sửa chữa lớn trung tu xe gạt CAT D7R số 02; HD số				212,094,698	
14	Sửa chữa lớn TĐT Máy gạt CAT D7R II số 1; HD số 63 ngày 31/8/2017				624,987,342	
15	Sửa chữa lớn trung tu xe Volvo FM-12 BKS: 14M-2362				203,025,283	
16	Sửa chữa lớn trung tu xe Scania P340 BKS: 14N-3994				222,958,666	
17	Sửa chữa TĐT sàng GUCI 62A; HD số 48.1 ngày 20/3/2017				129,772,534	
18	Sửa chữa lớn trung tu xe Scania P340 BKS: 14C-023.84; HD số 302 ngày 24/4/2017				350,854,531	
19	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS số: 14N-4044; HD số 38 ngày 5/5/2017				361,681,243	
20	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS số: 14M-8581; HD số 1349 ngày 19/4/2017				347,457,023	
21	Sửa chữa lớn TĐT xe Scania BKS 14M-8546; HD số 65 ngày 2/6/2017				574,757,764	
22	Sửa chữa lớn Xe ô tô VOLVO FM-12 BKS: 14M 2365 ; HD số ngày				471,967,349	

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	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=2-3
23	Sửa chữa TĐT xe ô tô SCANIA BKS: 14N-4111; HD số 92 ngày 5/6/2017				625,057,951	
24	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 biển KS 14C-02380; HD số 480 ngày 6/7/2017				598,553,600	
25	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14N-9203; HD số 2615 ngày 21/7/2017				630,146,660	
26	Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 01; HD số 14 ngày 9/8/2017				39,909,348	
27	Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 02; HD số 14 ngày 9/8/2017				56,804,067	
28	TCXD Cải tạo sửa chữa nhà tập thể công nhân 12 tầng (Nhà ở công nhân); HD số 01 ngày 22/5/2017				882,410,568	
29	Sửa chữa TĐT xe Hyundai Stec HD 310 biển số 14C-00984; HD số ngày				308,189,142	
30	Sửa chữa TĐT xe SCania BKS 14C-023.81; HD số				670,571,100	
31	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS: 14N-4090; HD số 85 ngày 5/10/2017				651,341,475	
32	Sửa chữa TĐT xe ô tô Hyundai BKS 14C-033.35; HD số 86 ngày 12/10/2017				110,850,039	
33	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS số 14N-9207; HD số 4034 ngày 6/11/2017				669,783,906	
34	Sửa chữa TĐT sàng GIN 62; HD số 294.1 ngày 17/11/2017				166,680,720	
35	Sửa chữa TĐT Nồi hơi NH1-08 số 434; HD số 547/HĐ/AL-HL ngày 10/4/2018				74,865,733	
36	Sửa chữa TĐT Nồi hơi NH1-08 số 456; HD số 548/HĐ/AL-HL ngày 10/4/2018				81,885,703	
37	Sửa chữa TĐT Nồi hơi DZL2-1.25-AII; HD số 896 ngày 18/5/2018				191,763,663	
38	Sửa chữa tủ điện trung thế ngoài trời NXPLIISC số 01; HD số 11 ngày 16/6/2018				64,764,450	
39	Sửa chữa tủ điện trung thế ngoài trời NXPLIISC số 02; HD số 11 ngày 16/6/2018				65,209,185	
40	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động PN BGP9L-400/66 số 01; HD số 10 ngày 14/6/2018				80,031,564	
41	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động PN BGP9L-400/66 số 02; HD số 10 ngày 14/6/2018				88,873,642	
42	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động PN BGP9L-400/66 số 03; HD số 10 ngày 14/6/2018				80,310,268	
43	Sửa chữa TĐT tàu điện áp quy 8 tấn, đường 600 mm; HD số 128 ngày 10/7/2018				494,348,034	
44	Sửa chữa TĐT động cơ máy xúc Liberr số 2007110155; HD số ngày				509,911,290	
45	Sửa chữa TĐT xe Scania P340; BKS 14N-9246; HD số ngày				657,677,952	
46	Sửa chữa TĐT Nồi hơi NH1-8 số 406; HD số 2013 ngày 8/10/2018				206,964,279	
47	Sửa chữa TĐT Sàng GIN 62; HD số 365 ngày 28/8/2018				203,983,407	
48	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14N-9280; HD số 2936A ngày 3/8/2018				663,552,873	
49	Sửa chữa TĐT tàu điện áp quy 8 tấn, đường 600 mm; HD số 188 ngày 16/10/2018				546,834,807	

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	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=2-3
50	Sửa chữa TĐT xe khoan thủy lực CMJ2-27; HD số 1115 ngày 10/7/2018				399,899,106	
51	Sửa chữa TĐT xe ô scania P340 BKS: 14P-4932				661,617,639	
52	Sửa chữa TĐT máy xúc TLGN CAT 320C; HD số 667 ngày 14/11/2018				532,360,908	
53	Sửa chữa TĐT xe cầu tạt hành Hyundai; BKS số 14L-9041; HD số 713 ngày 8/12/2018				329,977,728	
54	Sửa chữa TĐT máy đào lò Combai AM-50Z; HD 935 ngày 28/12/2018				1,232,586,819	
55	Sửa chữa TĐT xe Scania P340:14N-3964 ; HD số 4561 ngày 6/12/2018				643,104,360	
56	Sửa chữa TĐT xe Scania P340:14M-8572 ; HD số 4561 ngày 6/12/2018				639,048,285	
57	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn, đường 600 mm; HD số 052 ngày 28/5/2018				385,555,943	-
58	Sửa chữa TĐT xe Kamaz BKS số: 14M-4744; HD số 71 ngày 5/7/2018				201,587,994	-
59	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14N-9231; HD số 70 ngày 5/7/2018				635,827,680	-
60	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động PN BGP9L-400/6G số 01; HD số 128 ngày 10/7/2018				26,283,211	-
61	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động PN BGP9L-400/6G số 02; HD số 128 ngày 10/7/2018				41,779,448	-
62	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động PN BGP9L-400/6G số 03; HD số 128 ngày 10/7/2018				45,190,718	-
63	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn, đường 600 mm; HD số 73 ngày 10/7/2018				493,279,917	-
64	Sửa chữa tủ điện trung thế NEX-7.2/630/25 số 02; HD số 129 ngày 27/7/2018				66,153,546	
65	Sửa chữa tủ điện trung thế NEX-7.2/630/25 số 01; HD số 129 ngày 27/7/2018				65,899,368	-
66	Sửa chữa TĐT Máy biến áp PN KBSGZY-200 KVA; HD số 12 ngày 16/8/2018				64,143,144	-
67	Sửa chữa máy cắt phòng nổ BGP9L-6G số 1; HD số 130 ngày 16/8/2018				100,716,889	-
68	Sửa chữa máy cắt phòng nổ BGP9L-6G số 2; HD số 130 ngày 16/8/2018				102,153,369	-
69	Sửa chữa TĐT máy biến áp PN TBKP-630 KVA; HD số 09a ngày 27/7/2018				71,420,490	-
70	Sửa chữa tàu điện ắc quy 5 tấn; HD số 14 ngày 28/8/2018				351,723,069	-
71	Sửa chữa TĐT máy biến áp phòng nổ KBSGZY-200 KVA số 2; HD số 16 ngày 18/9/2018				64,422,693	-
72	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn đường 600 mm; HD số 99 ngày 16/10/2018				547,746,588	-
73	Sửa chữa TĐT 02 máy ngắt PN BGP9L-6G số 03 và số 04; HD số 142 ngày 17/10/2018				215,872,479	-
74	Sửa chữa TĐT xe ô scania P340 BKS: 14P-4912				655,148,799	-
75	Sửa chữa TĐT xe ô scania P340 BKS: 14P-4930				653,136,246	-

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	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=2-3
76	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn, đường 600 mm; HD số 100 ngày 29/10/2018			-	550,913,499	-
77	Sửa chữa TĐT xe ô tô BKS số: 14P-4902; HD số 66 ngày 22/11/2018			-	628,748,703	-
78	Sửa chữa cấp TĐT cân ô tô MEF số 01; HD số 5506 ngày 25/9/2018			-	268,360,992	-
79	Sửa chữa TĐT cân bằng tải trong lò; HD số 5508 ngày 25/9/2018			-	156,622,446	-
80	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF600-60x4 số 05; HD số 230 ngày 3/10/2018			-	225,306,369	-
81	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF600-60x4 số 06; HD số 230 ngày 3/10/2018			-	177,065,631	-
82	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF650-85x6 số 01; HD số 291 ngày 4/12/2018			-	481,282,596	-
83	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF650-85x6 số 02; HD số 291 ngày 4/12/2018			-	506,687,301	-
84	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF650-85x6 số 03; HD số 316 ngày 15/12/2018			-	603,917,829	-
85	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF650-85x6 số 04; HD số 316 ngày 15/12/2018			-	565,695,090	-
86	Sửa chữa máy gạt bánh lốp san đường CAT 120H; HD số 130 ngày 3/10/2018			-	312,598,062	-
87	Sửa chữa TĐT xe KAMAZ 14M-7141; HD số 138 ngày 10/12/2018			-	166,075,524	-
88	Sửa chữa TĐT xe Scania P340:14N-4080; HD số 138 ngày 10/12/2018			-	642,445,479	-
89	Sửa chữa TĐT xe Scania P340:14P-4903; HD số 280 ngày 26/11/2018			-	667,748,547	-
90	Sửa chữa TĐT xe ô tô Hyundai tải thùng BKS số 14M-7142			-	175,325,031	-
91	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn, đường 600 mm; HD số 21 ngày 30/10/2018			-	500,240,349	-
92	Sửa chữa lớn 05 bộ máy cào SGB520/40s; BBGK số 148 ngày 5/3/2018			-	446,861,842	-
93	Sửa chữa lớn 01 trạm dịch nhũ hóa; BBGK số 223 ngày 28/3/2018			-	105,596,602	-
94	Sửa chữa lớn băng tải B800x205/55; BBGK số 248 ngày 5/4/2018			-	324,161,657	-
95	Sửa chữa lớn băng tải B1000x350/2x160; BBGK số 249 ngày 5/4/2018			-	1,357,460,696	-
96	Sửa chữa lớn 60 bộ giá thủy lực di động liên kết xích; BBGK số 450 ngày 24/4/2018			-	2,443,637,809	-
97	Sửa chữa TĐT đầu tàu DIEZEL DLZ 110F-180-6 số 02; BBGK số 403 ngày 11/5/2018			-	894,606,705	-
98	Sửa chữa lớn máy cấp liệu CL10; BBGK số 711 ngày 17/8/2018			-	159,312,724	-
99	Sửa chữa lớn máy khoan thăm dò ZDY 650 MK-3; BBGK SỐ 682 ngày 6/8/2018			-	142,581,375	-
100	Sửa chữa lớn 60 bộ giá thủy lực di động liên kết xích; BBGK số 812 ngày 21/9/2018			-	2,429,588,709	-
101	Sửa chữa trạm bơm dung dịch nhũ hóa BRW200/31.5; BBGK số 850 ngày 28/9/2018			-	339,326,892	-

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	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=2-3
102	Sửa chữa lớn máy xúc lật hông mã hiệu VMC E500-1; BBGK số 921 ngày 18/10/2018			-	617,033,745	-
103	Sửa chữa lớn máy bơm phun bê tông HBMD15/6-22S; BBGK số 882 ngày 9/10/2018			-	375,710,472	-
104	Sửa chữa lớn máy bơm phun bê tông HBMD15/6-22S; BBGK số 883 ngày 9/10/2018			-	393,458,427	-
105	Sửa chữa TSCĐ máy cấp liệu CL10-Hệ thống DC tuyến nâng cao CL than cám; BBGK số 962 ngày 31/10/2018			-	93,856,221	-
106	Sửa chữa lớn máy cấp liệu CL12; BBGK số 941 ngày ngày 26/10/2018			-	117,214,947	-
107	Sửa chữa TĐT đầu tàu diezen DLZ-111F-180-6 số 04; BBGK số 963 ngày 31/10/2018			-	722,134,765	-
108	Sửa chữa TĐT trạm bơm dịch nhũ hóa BRW200/31.5; BBGK số 1076 ngày 11/12/2018			-	222,922,638	-
109	Sửa chữa lớn máy ép khí LS25S N03; BBGK số 1077 ngày 11/12/2018			-	94,784,490	-
110	Sửa chữa lớn hệ thống trục tải JKMD 3,5x4 giếng chính; BBGK số 1132 ngày 27/12/2018			-	8,988,110,604	-
111	Sửa chữa lớn máy xúc lật hông mã hiệu ZCY-60R; BBGK số 1030 ngày 28/11/2018			-	587,800,161	-
112	Sửa chữa lớn máy xúc lật hông mã hiệu VMC E500-1; BBGK số 1031 ngày 28/11/2018			-	651,438,162	-
113	Sửa chữa lớn máy khoan thăm dò PN ZDY 650 MK-3; BBGK số 1034 ngày 6/8/2018			-	141,684,876	-
114	Sửa chữa nhà điều hành sản xuất (7 tầng) Giai đoạn 2; HĐ số 600 ngày 24/7/2018				4,952,623,968	
115	Sửa chữa lớn 01 máng cào sau SGZ630/264, Máy đập nghiền PLM-800; BBGK số 1066 ngày 4/12/2018			-	6,558,211,593	-
II	PHÁT SINH		36,569,570,403	32,692,776,637	5,327,836,292	3,893,893,610
A	THUẾ NGOÀI TRONG TKV		9 152 933 092	9 152 933 092	1,157,873,976	
1	Sửa chữa TĐT nồi hơi NH1-8 số 434; MTB00244		278,515,303	278,515,303	137,292,354	-
2	Sửa chữa TĐT nồi hơi NH1-8 số 456; HĐ số 965 ngày 22/4/2019		293,122,862	293,122,862	121,346,560	-
3	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS: 14N-3994; HĐ số 290 ngày 4/4/2019		1,730,742,383	1,730,742,383	274,034,211	-
4	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS: 14M-8582; HĐ số 291 ngày 7/4/2019		1,735,466,226	1,735,466,226	274,782,153	-
5	Sửa chữa TĐT Cụm động cơ máy xúc TLGN Liberher R964; HĐ số 485 ngày 3/6/2019		791,048,549	791,048,549	114,829,627	-
6	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy lực kéo 8 tấn, MTB00179 số 1; HĐ số 150 ngày 3/7/2019		697,359,357	697,359,357	82,483,365	-
7	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy lực kéo 8 tấn, MTB00179 số 3; HĐ số 151 ngày 3/7/2019		730,586,471	730,586,471	86,413,454	-
8	Sửa chữa TĐT sàng rung SRT - 120 thuộc hệ thống DCTTC; HĐ số 220 ngày 4/7/2019		517,145,983	517,145,983	5,027,808	-
9	Sửa chữa TĐT máy xúc lật hông VMC E500-1 số 03; HĐ số 639 ngày 24/7/2019		670,323,848	670,323,848	26,068,150	-
10	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8583; HĐ số 2501 ngày 3/7/2019		1,708,622,110	1,708,622,110	35,596,294	-
B	THUẾ NGOÀI NGOÀI TKV		11 409 549 444	11 409 549 444	1,444,564,997	
1	Sửa chữa máy biến áp phòng nổ 315 KVA; HĐ số 05 ngày 25/2/2019		390,100,075	390,100,075	89,939,741	-
2	Sửa chữa máy cắt cao thế tự động PN PJG9L-400/6 số 4; HĐ số 58 ngày 25/2/2019		144,955,812	144,955,812	69,659,321	-
3	Sửa chữa máy cắt cao thế tự động PN PJG9L-400/6 số 5; HĐ số 58 ngày 25/2/2019		140,123,534	140,123,534	67,337,142	-

TT	Tên TSCĐ	Dò dang đầu ký	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=2-3
4	Sửa chữa tủ phân phối 6 KV; vỏ PN máy cắt chân không; PJG9L-100/6; HD số 58 ngày 25/2/2019		143,378,616	143,378,616	68,901,390	-
5	Sửa chữa TĐT máy biến áp di động loại PN KBSGZY-1250 KVA; HD số 08 ngày 24/4/2019		373,511,224	373,511,224	63,255,934	-
6	Sửa chữa trạm biến thế KTP 400/6; HD số 332 ngày 19/4/2019		340,782,507	340,782,507	57,713,166	-
7	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF600-60x4 số 2; HD số 334 ngày 19/4/2019		324,280,676	324,280,676	91,879,526	-
8	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF600-60x4 số 1; HD số 333 ngày 19/4/2019		313,336,901	313,336,901	88,778,787	-
9	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 5 tấn TDD-600A; HD số 27 ngày 15/5/2019		613,621,555	613,621,555	163,632,416	-
10	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn TDD-9000AT; HD số 26 ngày 15/5/2019		722,184,377	722,184,377	192,582,499	-
11	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động phòng nổ PJG9L-400/6 số 1; Mã MTB00410; HD số 66 ngày 10/6/2019		143,331,894	143,331,894	30,053,463	-
12	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động phòng nổ PJG9L-400/6 số 2; Mã MTB00410; HD số 66 ngày 10/6/2019		142,235,013	142,235,013	29,823,471	-
13	Sửa chữa máy cắt cao thế tự động phòng nổ BGP9L-630/6G số 1; Mã MTB00356; HD số 66 ngày 10/6/2019		143,431,791	143,431,791	30,074,407	-
14	Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 1, mã MTB00337; HD số 65 ngày 10/6/2019		167,464,786	167,464,786	17,556,791	-
15	Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 2, mã MTB00337; HD số 65 ngày 10/6/2019		171,746,897	171,746,897	18,005,724	-
16	Sửa chữa TĐT Cụm động cơ xe ô tô SCANIA P340; HD số 52 ngày 2/7/2019		719,292,648	719,292,648	52,206,724	-
17	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650-85*6 số 6; HD số 514 ngày 17/6/2019		670,451,648	670,451,648		-
18	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650-85*6 số 5; HD số 513 ngày 17/6/2019		604,288,986	604,288,986		-
19	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8545; HD số 540 ngày 21/6/2019		1,718,998,892	1,718,998,892	127,076,531	-
20	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14C-02382; HD số 541 ngày 21/6/2019		1,715,895,848	1,715,895,848	126,847,139	-
21	Sửa chữa TĐT máy xúc lật Hyundai HL770 XTD-7A số 01; HD số 589 ngày 5/7/2019		1,706,135,764	1,706,135,764	59,240,825	-
C	TỰ LÀM	17,099,844	16,007,087,867	12,130,294,101	2,725,397,319	3,893,893,610
1	Sửa chữa lớn máy khoan thăm dò WD-02EA; BBGK số 1033 ngày 29/11/2018	17,099,844	-17,099,844		-	
2	Sửa chữa lớn 75 Bộ giá thủy lực di động; BBGK số 172 ngày 31/5/2019		4,156,600,533	4,156,600,533	1,096,880,697	-
3	Sửa chữa lớn 05 bộ máng cào SGB 520/04S; BBGK số 173 ngày 31/5/2019		1,247,241,900	1,247,241,900	329,133,279	-
4	Sửa chữa TĐT trạm bơm dịch nhũ hóa; BBGK số 175 ngày 21/3/2019		454,626,273	454,626,273	213,421,780	-
7	Sửa chữa lớn máy khoan thăm dò WD-02EA; BBGK số 292 ngày 13/5/2019		149,142,124	149,142,124	18,041,385	-
8	Sửa chữa lớn băng tải trộn bộ B100x650; BBGK 248 ngày 24/4/2019		2,814,233,720	2,814,233,720	727,010,379	-
9	Sửa chữa lớn máy ép khí LS25S N01; BBGK số 375 ngày 12/6/2019		594,941,000	594,941,000	71,968,668	-
10	Sửa chữa lớn TSCĐ máy xúc lật hàng VMC E500-1; BBGK số 261 ngày 6/5/2019		672,408,920	672,408,920	162,679,578	-
11	Sửa chữa máy tuyển HPTS; BBGK số 385 ngày 13/6/2019		265,268,448	265,268,448	49,203,019	-
12	Sửa chữa cân Ô tô MFE số 2; BBGK số 535 ngày 7/8/2019		383,504,920	383,504,920	12,038,000	-
13	Sửa chữa cân Ô tô điện từ 80 tấn; BBGK số 526 ngày 31/7/2019		376,773,320	376,773,320	20,931,851	-
14	Sửa chữa TĐT bơm dịch nhũ hóa BRW200/31.5; BBGK số 498 ngày 26/7/2019		278,191,785	278,191,785	8,110,715	-
15	Sửa chữa TĐT bơm dịch nhũ hóa BRW315/31.5; BBGK số 563 ngày 14/8/2019		448,172,658	448,172,658	10,354,858	-
16	Sửa chữa TĐT cân băng tải BEP; BBGK số 609 ngày 28/8/2019		289,188,500	289,188,500	5,623,110	-
17	Sửa chữa lớn 45 bộ giá thủy lực di động liên kết xích; BBGK số 605 ngày 27/8/2019		3,305,396,400			3,305,396,400

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	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=2-3
18	Sửa chữa lớn bằng tài B800; BBGK số 658 ngày 11/9/2019		97,038,770			97,038,770
19	Sửa chữa lớn máy xúc lật hông VMC E500-1; BBGK số 650 ngày 6/9/2019		491,458,440			491,458,440
III	Trích trước					

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh



BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG

Lũy kế đến 30-9-2019

Đơn vị tính: đồng

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2-3
	TỔNG SỐ	2 223 469 653	59 651 115 512	57 922 436 859	56 320 080 172	-	1,602,356,687	3 952 148 306
	XÂY TẠP	177 528 545	11 764 203 303	11 941 731 848	11 854 067 812	-	87,664,036	
	I Vốn chủ sở hữu							
	I Vốn vay							
	II Vốn khác	177 528 545	11 764 203 303	11 941 731 848	11 854 067 812	-	87,664,036	
A	QĐ 5890: Báo cáo kinh tế -Kỹ thuật đầu tư xây dựng tuyến đường bê tông nội bộ đoạn từ MB+28 lên mặt bằng +105							
1	Tư vấn lập BCKTKT CTXD tuyến đường bê tông NB đoạn từ MB+28 lên MB+75; HĐ số 484 ngày 15/6/2018	177 528 545		177 528 545	177 528 545			
2	Thi công XD tuyến đường NB đoạn từ MB+28 lên MB+105; HĐ số 1033 ngày 26/12/2018		1 706 550 960	1 706 550 960	1 706 550 960			
3	HTĐC nộp tiền mua HSMT GT: "TCXD tuyến đường bê tông nội bộ đoạn từ MB +28 lên BM +105"				- 3 636 364		3,636,364	
4	HTĐC tiền đăng tải thông tin GT.Thi công XD tuyến đường bê tông nội bộ đoạn MB + 28 - +105"		300 000	300 000	300 000			
5	- Thi công XD tuyến đường NB đoạn từ MB+28 lên MB+105; HĐ số 1033 ngày 26/12/2018		10 057 352 343	10 057 352 343	10 057 352 343			
6	Phạt giá trị HĐ theo BB làm việc ngày 30/6/2019-Thi công xây dựng tuyến đường bê tông NB đoạn từ +28-:+105; HĐ số 1033 ngày 26/12/2018				- 74 325 209		74,325,209	
7	Phạt giá trị HĐ theo BB làm việc ngày 30/6/2019-Thi công xây dựng tuyến đường bê tông NB đoạn từ +28-:+105; HĐ số 1033 ngày 26/12/2018				- 9 702 463		9,702,463	
	THIỆT H	2 049 577 171	34 714 631 160	45 889 795 920	44 375 103 269	-	1,514,692,651	874 412 714
	I Vốn chủ sở hữu							
	II Vốn vay		28 138 915 000	28 138 915 000	28 138 915 000	-	-	
A	QĐ số 1540: Dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống vận tải - Công ty cổ phần than Hà Lâm							
1	Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành đầu tàu diesel PN và phụ kiện đi kèm		20 620 000 000	20 620 000 000	20 620 000 000			

26



TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2-3
2	Xe hãm (Phanh) loại BTs-DUO; HD số 217 ngày 18/3/2019		411 000 000	411 000 000	411 000 000			
3	Xe hãm (phanh) loại BT30; HD số 217 ngày 18/3/2019		809 000 000	809 000 000	809 000 000			
4	Thiết bị nâng vận chuyển thiết bị bằng thủy lực loại TDS HMZ 18 DUO; HD số 217 ngày 18/3/2019		642 035 000	642 035 000	642 035 000			
B	QĐ số 1541 : Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018-Công ty cổ phần than Hà Lâm-Vinacomin.							
1	Gói Bảo vệ Fullguard Bundle New 36 tháng; HD số 877 ngày 30/10/2018		175 000 000	175 000 000	175 000 000			
2	Thiết bị máy tính chủ SERVER HPDE prLiant DL380 Gen10 8SFF		127 575 000	127 575 000	127 575 000			
3	Mua sắm hệ thống VC hãm lò mini; HD số 705 ngày 27/8/2018		5 354 305 000	5 354 305 000	5 354 305 000			
		2 049 577 474	16 575 716 160	17 750 880 920	16 236 188 269		1 514 692 651	874 412 714
III	Vốn khác							
A	QĐ 5062: Mua sắm thiết bị sản xuất số 1/2016							
1	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi DA mua sắm thiết bị phục vụ SX số 1 năm 2016; HD số 109 ngày 3/6/2016	360 072 000		360 072 000	360 072 000			
2	Nộp tiền mua HSYC gói thầu: "Mua búa khoan hơi"	- 1 363 635		- 1 363 635	- 1 363 635			
3	"TT tiền đăng tải thông tin MT:"Mua giá khung liên kết bằng xính"	- 4 245 455		- 4 245 455	- 4 245 455			
4	"TT tiền đăng tải thông tin MT:"Mua giá khung liên kết bằng xính"	300 000		300 000	300 000			
5	"TT tiền đăng tải thông tin MT:"Mua máng cáo phòng nổ"	- 1 213 635		- 1 213 635	- 1 213 635			
6	Nộp tiền mua HSMT GT:"Mua máy xúc mini phòng nổ"	- 1 668 180		- 1 668 180	- 1 668 180			
7	TT tiền đăng tải thông tin quảng cáo gói thầu: Mua khoan thủy lực & định vị	150 000	- 150 000					
8	TT tiền đăng tải thông tin MT gói thầu: "Mua máy phun hóa chất gia cố thành lò"	450 000	- 450 000					
9	Phí Kiểm toán dự án mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất số 01/2016; HD số 02/2019 ngày 12/4/019		201,367,273	201 367 273	201 367 273			

27

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2-3
B	QĐ 4427: Mua sắm thiết bị sản xuất số 1/2017							
1	Tư vấn lập BCNC khả thi dự án: Mua sắm thiết bị phục vụ sx năm 2017; HĐ số 65 ngày 27/3/2017	90 279 997		90 279 997	90 279 997			
2	Tư vấn lập BCNC khả thi dự án: Mua sắm thiết bị phục vụ sx năm 2017; HĐ số 65 ngày 27/3/2017	191 561 821		191 561 821	191,561,821			
3	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua máy nổ min hầm lò"	- 1 213 635		- 1 213 635	- 1 213 635			
4	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua búa khoan đá khí nén"	- 1 213 635		- 1 213 635	- 1 213 635			
5	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua khởi động từ phòng nổ"	- 1 668 180		- 1 668 180	- 1 668 180			
6	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua máy khoan thăm dò hầm lò"	- 1 213 635		- 1 213 635	- 1 213 635			
7	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua aptomat phòng nổ"	150 000		150 000	150 000			
8	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua máy cấp liệu phòng nổ"	- 1 668 180		- 1 668 180	- 1 668 180			
9	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua trạm biến áp khô di động phòng nổ"	- 7 122 728		- 7 122 728	- 7 122 728			
10	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua xe nâng"	- 1 213 635		- 1 213 635	- 1 213 635			
11	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua máy kiểm tra cáp thép"	- 2 427 273		- 2 427 273	- 2 427 273			
12	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua quạt gió phòng nổ"	150 000		150 000	150 000			
13	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua máy xúc"	- 304 545		- 304 545	- 304 545			
14	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua cân điện tử"	- 1 213 635		- 1 213 635	- 1 213 635			
15	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua lò đốt rác Y tế"	150 000	- 150 000					
16	Nộp tiền mua HSYC GT: "Mua thiết bị khí nén thuộc dự án mua sắm TB PV SX năm 2017"	- 909 091		- 909 091	- 909 091			
17	Nộp tiền mua HSYC GT: "Mua thiết bị khí nén thuộc dự án mua sắm TB PV SX năm 2017"	- 909 091		- 909 091	- 909 091			
18	Nộp tiền mua HSYC GT: "Mua thiết bị khí nén thuộc dự án mua sắm TB PV SX năm 2017"	- 909 091		- 909 091	- 909 091			

28

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2-3
19	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu gói thầu: Mua thiết bị khí nén	150 000		150 000	150 000			
20	Mua sắm thiết bị khí nén; HĐ số 159 ngày 13/3/2018				- 48 799 457		48,799,457	
21	Mua trạm biến áp khô di động phòng nổ; HĐ số 1129 ngày 13/12/2017	- 85 058 800		- 85 058 800	- 85 058 800			
22	Máy cấp liệu phòng nổ, năng suất 1200T/h; ký hiệu K4FB; HĐ số 01 ngày 05/1/2018	- 900 000		- 900 000	- 900 000			
23	Phi Kiểm toán dự án mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất năm 2017; HĐ số 02/2019 ngày 12/4/019		179 008 182	179 008 182	179 008 182			
C	QĐ số 1541 : Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018-Công ty cổ phần than Hà Lâm-Vinacomin.							
1	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018; HĐ số 23 ngày 28/5/2018	213 867 000		213 867 000	213 867 000			
2	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm tổ hợp TB phun trám thành lò"	150 000		150 000	150 000			
3	TT tiền đăng tải thông tin MT: " Mua sắm máy cưa khí nén và TB xiết bu lông thủy lực"	150 000		150 000	150 000			
4	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm TB PV pông & cứu hộ các sự cố trong hầm lò"	150 000	- 150 000					
5	Nộp mua HSMT GT: "Mua sắm hệ thống VC hầm lò mini"	- 1 818 182		- 1 818 182	- 1 818 182			
6	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm hệ thống vận chuyển hầm lò mini"	300 000		300 000	300 000			
7	Mua sắm hệ thống VC hầm lò mini; HĐ số 705 ngày 27/8/2018		1 910 695 000	1 910 695 000	1 910 695 000			
8	Phạt chậm tiến độ thực hiện HĐ số 705 ngày 27/8/2018.				- 639 320 000		639 320 000	
9	Hàng phụ tùng miễn phí kèm theo; HĐ số 705 ngày 27/8/2018				- 18 700 000		18 700 000	
10	Mua Thiết bị hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành sản xuất; HĐ số 662 ngày 6/8/2018		6 781 446 245	6 781 446 245	6 781 446 245			
11	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu GT: " Cung cấp lắp đặt hệ thống điều hòa"	300 000		300 000	300 000			
12	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Cung cấp & lắp đặt hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành SX"	- 909 091		- 909 091	- 909 091			

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2-3
13	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Cung cấp & lắp đặt hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành SX"	- 909 091		- 909 091	- 909 091			
14	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Cung cấp & lắp đặt hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành SX"	- 909 091		- 909 091	- 909 091			
15	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Cung cấp & lắp đặt hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành SX"	- 909 091		- 909 091	- 909 091			
16	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "CC & lắp đặt hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành SX"	- 909 091		- 909 091	- 909 091			
17	Phạt chậm tiến độ thực hiện Mua Thiết bị hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành sản xuất; HD số 662 ngày 6/8/2018				- 26 353 011		26,353,011	
18	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm đầu đo Mangan, đầu đo sắt"	150 000		150 000	150 000			
19	Mua thiết bị đo tổng chất rắn lơ lửng (TSS) Vico Turb 700TQF	95 600 000		95 600 000	95 600 000			
20	Mua thiết bị đo sắt(Fe) Micromac; HD số 916 ngày 14/11/2018	460 000 000		460 000 000	460 000 000			
21	Mua thiết bị đo mangan (MN) Micromac; HD số 916 ngày 14/11/2018	460 000 000		460 000 000	460 000 000			
22	Lắp đặt hoàn chỉnh đảm bảo truyền được thông số quan trắc về sở tài nguyên; HD số 916 ngày 14/11/2018		60 000 000	60 000 000	60 000 000			
23	Phạt chậm hợp đồng chi phí hoàn chỉnh đảm bảo truyền được thông số quan trắc; HD số 916 ngày 14/11/2018				- 5 280 000		5 280 000	
24	TT tiền đăng tải thông tin MT: "mua sắm TB máy chủ & hệ thống tường lửa"	150 000		150 000	150 000			
25	Phần mềm WinSRV STD2019 SNGL OPL MICROSORT; HD số 877 ngày 30/10/2018		25 000 000	25 000 000	25 000 000			
26	Gói Bảo vệ Fullguard Bundle New 36 tháng; HD số 877 ngày 30/10/2018							
27	Thiết bị máy tính chủ SERVER HPDE prLiant DL380 Gen10 8SFF		47 962 190	47 962 190	47 962 190			
28	Thiết bị Tường lửa SOPHOS SG230		65 826 446	65 826 446	65 826 446			
29	Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Mua sắm hệ thống điều vận đường sắt".	- 909 091		- 909 091			- 909 091	
30	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm hệ thống điều vận đường sắt"	300 000	- 300 000					
31	- Giám sát lắp đặt các thiết bị thuộc dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018; HD số 640 ngày 3/8/2018		32 341 357	32 341 357	32 341 357			

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2-3
D	QĐ số 2740: Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019							
1	Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu KTDA đầu tư PVSX năm 2019, HD số 08 ngày 7/1/2019		220 000 000					220 000 000
3	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt hệ thống vận chuyển vật liệu hầm lò mili"			3 636 364			3,636,364	- 3 636 364
4	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt hệ thống chờ người đang ngồi trong hầm lò"			909 091			909,091	- 909 091
5	Nộp tiền mua HSMT GT: "CC và hướng dẫn lắp đặt bơm bùn, nước mặn PN dùng trong HL"			2 727 273			2,727,273	- 2 727 273
6	Nộp tiền mua HSMT GT: " Mua sắm tuyến đường ống INOX"			909 091			909,091	- 909 091
E	QĐ số 1540: Dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống vận tải - Công ty cổ phần than Hà Lâm							
1	Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi DA cải tạo hoàn thiện HT vận tải; HD số 06 ngày 16/6/2017	302 396 351						302 396 351
2	Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành đầu tàu diesel PN và phụ kiện đi kèm							
3	Xe hãm (Phanh) loại BTs-DUO; HD số 217 ngày 18/3/2019							
4	Xe hãm (phanh) loại BT30; HD số 217 ngày 18/3/2019							
5	Thiết bị nâng vận chuyển thiết bị bằng thủy lực loại TDS HMZ 18 DUO; HD số 217 ngày 18/3/2019		3 366 965 000	3 366 965 000	3 366 965 000			
6	TT tiền đăng tải thông tin GT:"CC & hướng dẫn lắp đặt VN đầu diesel PN"	300 000		300 000	300 000			
7	Nộp mua HSMT GT: "CC & hướng dẫn lắp đặt VH đầu tàu diesel PN và phụ kiện đi kèm"	- 909 091		- 909 091	- 909 091			
8	Nộp mua HSMT GT: "CC & hướng dẫn lắp đặt VH đầu tàu diesel PN và phụ kiện đi kèm"	- 909 091		- 909 091	- 909 091			
9	Nộp mua HSMT GT: "CC & hướng dẫn lắp đặt vận hành đầu tàu diesel PN và phụ kiện đi kèm"	- 909 091		- 909 091	- 909 091			

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2-3
10	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành 02 tuyến băng tải hầm lò"			2 727 273			2,727,273	- 2 727 273
11	Vật tư KM dự phòng theo HD 217/HĐ-HLC ngày 18/3/2019 - Turbo tăng áp				- 764 422 000		764,422,000	
12	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành 02 tuyến băng tải hầm lò"			909 091			909,091	- 909 091
13	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành 02 tuyến băng tải hầm lò"			909 091			909,091	- 909 091
F	QĐ số 6280 : Dự án hệ thống quản lý , dự báo tâm lý an toàn , sức khỏe người lao động -Công ty cổ phần than Hà Lâm- Vinacomín							
1	TT tiền đăng tải thông tin GT:"Cung cấp HT quản lý dự báo an toàn sức khỏe NLD"	150 000		150 000	150 000			
2	- Lắp BC KTKT HT dự báo tâm lý an toàn, sức khỏe người lao động; HD số 890 ngày 8/11/2018		108 154 481	108 154 481	108 154 481			
3	Nộp mua HSYC GT: "Cung cấp hệ thống quản lý dự báo tâm lý an toàn, sức khỏe người lao động"	- 454 545		- 454 545	- 454 545			
4	Nộp mua HSYC GT: "Cung cấp hệ thống quản lý dự báo tâm lý an toàn, sức khỏe người lao động"	- 454 545		- 454 545	- 454 545			
5	Nộp mua HSYC GT: "Cung cấp hệ thống quản lý dự báo tâm lý an toàn, sức khỏe người lao động"	- 454 545		- 454 545	- 454 545			
6	Phần mềm Hệ thống quản lý, dự báo an toàn về tâm lý, sức khỏe người lao động		3 073 996 530	3 073 996 530	3 073 996 530			
7	Máy chủ + Thiết bị lưu điện (UPS) 5000 VA; HD số 95 ngày 31/1/2019		139 409 820	139 409 820	139 409 820			
G	QĐ số 3588 : Dự án đầu tư thiết bị chống giữ duy trì công suất lò chọ - CGH Đồng bộ công suất 600 ngàn tấn/năm.							
1	Tư vấn lắp BCNCKT-DA đầu tư thiết bị chống giữ duy trì công suất lò chọ - CGH Đồng bộ công suất 600 ngàn tấn/năm; HD số 633 ngày 19/7/2019		200 000 000					200 000 000
H	QĐ số 4690: Dự án bơm tro bay phòng ngừa sự cố cho các vỉa than có tính tự cháy.							

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2-3
1	- Lập BC NCKT DA bơm tro bay PNSC cháy NS cho các via than có tính tự cháy, HĐ số 07 ngày 7/1/2019		164 743 636					164 743 636
	Khác	- 3 636 365	3 172 281 049	90 909 091	90 909 091	-	-	3 077 735 593
I	Vốn chủ sở hữu							
II	Vốn vay					-	-	
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm							
III	Vốn khác	- 3 636 365	3 172 281 049	90 909 091	90 909 091	-	-	3 077 735 593
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm							
1	Chi phí của ban quản lý dự án (điều chỉnh nguồn vốn)		3 081 371 958					3 081 371 958
2	Nộp mua HSMT GT: "Thẩm tra quyết toán dự án đầu tư KT phần dưới mức 50 hoàn thành "	- 909 091						- 909 091
3	Nộp mua HSMT GT: "Thẩm tra quyết toán dự án đầu tư KT phần dưới mức 50 hoàn thành "	- 909 091						- 909 091
4	Nộp mua HSMT GT: "Thẩm tra quyết toán dự án đầu tư KT phần dưới mức 50 hoàn thành "	- 909 091						- 909 091
5	Nộp mua HSMT GT: "Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thuộc dự án đầu tư KT dưới mức -50 "	- 909 091						- 909 091
B	QĐ số 116 Dự án: " Đầu tư hệ thống sinh khí ni tơ-Công ty cổ phần than Hà Lâm- Vinacomin"							
1	Phí TV kiểm toán Dự án Hệ thống sinh khí Ni tơ, HĐ số 310 ngày 12/4/2019		90 909 091	90 909 091	90 909 091			

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý III năm 2019**

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	5,517,728,184,765	-2,418,111,471	4,801,253,098,040	718,893,198,196
1	Đang dùng	5,517,728,184,765	-2,418,111,471	4,801,253,098,040	718,893,198,196
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	865,758,590,000	45,004,096,704	687,086,704,645	133,667,788,651
	Tr đó: Đang dùng	865,758,590,000	45,004,096,704	687,086,704,645	133,667,788,651
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm	960,201,893,532	45,004,096,704	778,456,320,268	136,741,476,560
II	Tăng trong kỳ	52,941,064,881			52,941,064,881
1	Mua trong kỳ	41,086,997,069			41,086,997,069
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	11,854,067,812			11,854,067,812
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác	-			
III	Giảm trong kỳ	33,250,770,931	485,949,615	22,706,868,164	10,057,953,152
1	Nhượng bán, thanh lý	33,250,770,931	485,949,615	22,706,868,164	10,057,953,152
III	Cuối kỳ	5,537,418,478,715	-2,904,061,086	4,778,546,229,876	761,776,309,925
1	Đang dùng	5,537,418,478,715	-2,904,061,086	4,778,546,229,876	761,776,309,925
2	Chờ thanh lý				

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	939,785,127,383	44,518,147,089	767,211,659,108	128,055,321,186
	Tr đó: Đang dùng	939,785,127,383	44,518,147,089	767,211,659,108	128,055,321,186
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố	939,785,127,383	44,518,147,089	767,211,659,108	128,055,321,186
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	2,529,760,801,516	-2,467,678,986	2,180,171,981,006	352,056,499,496
1	Đang dùng	2,529,760,801,516	-2,467,678,986	2,180,171,981,006	352,056,499,496
II	Tăng trong kỳ	357,934,099,765	15,665,396	315,881,709,837	42,036,724,532
1	Do trích khấu hao	357,786,977,257	15,665,396	315,881,709,837	41,889,602,024
2	Do tính hao mòn	147,122,508			147,122,508
III	Giảm trong kỳ	33,250,770,931	485,949,615	22,706,868,164	10,057,953,152
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Nhượng bán, thanh lý	33,250,770,931	485,949,615	22,706,868,164	10,057,953,152
IV	Số cuối kỳ	2,854,444,130,350	-2,937,963,205	2,473,346,822,679	384,035,270,876
1	Đang dùng	2,854,444,130,350	-2,937,963,205	2,473,346,822,679	384,035,270,876
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	2,987,967,383,249	49,567,515	2,621,081,117,034	366,836,698,700
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	2,987,967,383,249	49,567,515	2,621,081,117,034	366,836,698,700
2	Cuối kỳ	2,682,974,348,365	33,902,119	2,305,199,407,197	377,741,039,049
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	2,682,974,348,365	33,902,119	2,305,199,407,197	377,741,039,049

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý III năm 2019**

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	5,517,728,184,765	2,506,218,123,050	2,809,638,579,850	156,062,575,398	45,808,906,467	
1	Đang dùng	5,517,728,184,765	2,506,218,123,050	2,809,638,579,850	156,062,575,398	45,808,906,467	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ	865,758,590,000	172,529,771,996	507,435,888,330	150,823,425,425	34,969,504,249	
	Tr đó: Đang dùng	865,758,590,000	172,529,771,996	507,435,888,330	150,823,425,425	34,969,504,249	
	- Tổng NG TSCĐ dùng	960,201,893,532	179,753,822,851	594,438,164,874	150,970,074,489	35,039,831,318	
II	Tăng trong kỳ	52,941,064,881	11,854,067,812	39,516,981,054	92,176,977	1,477,839,038	
1	Mua trong kỳ	41,086,997,069		39,516,981,054	92,176,977	1,477,839,038	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	11,854,067,812	11,854,067,812				
3	Nhận vốn cấp, vốn góp						
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu						
8	Do đánh giá lại						
9	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ	33,250,770,931	33,250,770,931				
1	Nhượng bán	33,250,770,931	33,250,770,931				
III	Cuối kỳ	5,537,418,478,715	2,484,821,419,931	2,849,155,560,904	156,154,752,375	47,286,745,505	
1	Đang dùng	5,537,418,478,715	2,484,821,419,931	2,849,155,560,904	156,154,752,375	47,286,745,505	
4	Chờ thanh lý						

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	939,785,127,383	146,503,051,920	607,272,169,656	150,970,074,489	35,039,831,318	
	Tr đó: Đang dùng	939,785,127,383	146,503,051,920	607,272,169,656	150,970,074,489	35,039,831,318	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để	939,785,127,383	146,503,051,920	607,272,169,656	150,970,074,489	35,039,831,318	
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	2,529,760,801,516	848,750,635,405	1,488,956,326,662	151,484,487,762	40,569,351,687	
1	Đang dùng	2,529,760,801,516	848,750,635,405	1,488,956,326,662	151,484,487,762	40,569,351,687	
II	Tăng trong kỳ	357,934,099,765	148,538,856,053	207,078,273,629	648,084,736	1,668,885,347	
1	Do trích khấu hao	357,786,977,257	148,391,733,545	207,078,273,629	648,084,736	1,668,885,347	
2	Do tính hao mòn	147,122,508	147,122,508				
III	Giảm trong kỳ	33,250,770,931	33,250,770,931	-			
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Nhượng bán	33,250,770,931	33,250,770,931				
IV	Số cuối kỳ	2,854,444,130,350	964,038,720,527	1,696,034,600,291	152,132,572,498	42,238,237,034	
1	Đang dùng	2,854,444,130,350	964,038,720,527	1,696,034,600,291	152,132,572,498	42,238,237,034	
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	2,987,967,383,249	1,657,467,487,645	1,320,682,253,188	4,578,087,636	5,239,554,780	
	Tr đó: Dùng thế chấp,	2,987,967,383,249	1,657,467,487,645	1,320,682,253,188	4,578,087,636	5,239,554,780	
2	Cuối kỳ	2,682,974,348,365	1,520,782,699,404	1,153,120,960,613	4,022,179,877	5,048,508,472	
	Tr đó: Dùng thế chấp,	2,682,974,348,365	1,520,782,699,404	1,153,120,960,613	4,022,179,877	5,048,508,472	

NGƯỜI LẬP BIỂU

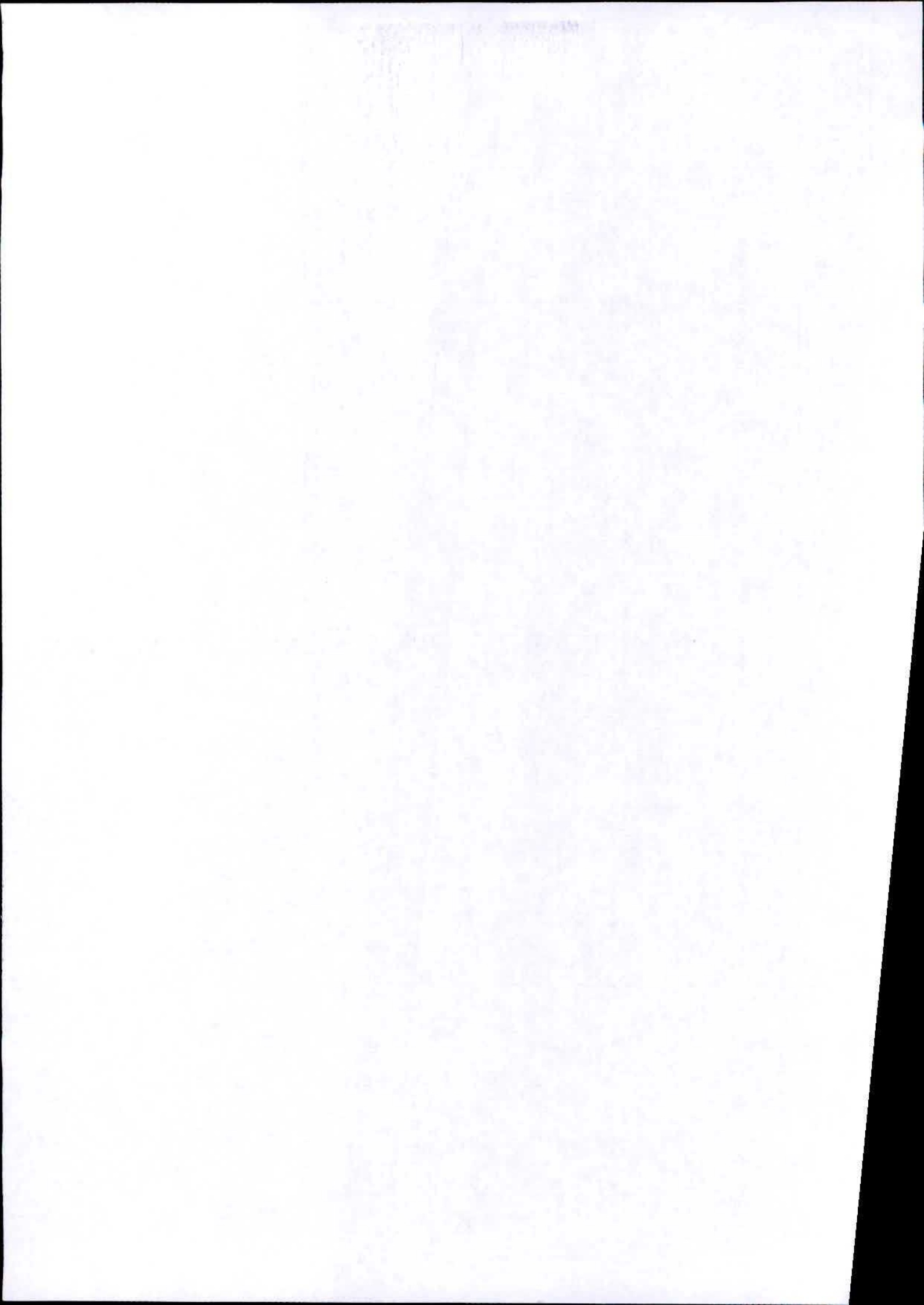


Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh



BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
 Quý III năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	861,752,923	134,725,000	383,563,850	343,464,073
1	Đang dùng	861,752,923	134,725,000	383,563,850	343,464,073
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741,052,447		281,563,850	459,488,597
	Tr đó: Đang dùng	741,052,447		281,563,850	459,488,597
II	Tăng trong kỳ	3,379,015,291	-	-	3,379,015,291
1	Mua trong kỳ	3,379,015,291			3,379,015,291
III	Giảm trong kỳ	0	0	0	-
III	Cuối kỳ	4,240,768,214	134,725,000	383,563,850	3,722,479,364
1	Đang dùng	4,240,768,214	134,725,000	383,563,850	3,722,479,364
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741,052,447		281,563,850	459,488,597
	Tr đó: Đang dùng	741,052,447		281,563,850	459,488,597

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	791,066,510	134,725,000	323,956,727	332,384,783
1	Đang dùng	791,066,510	134,725,000	323,956,727	332,384,783
II	Tăng trong kỳ	127,691,732		22,235,625	105,456,107
1	Do trích khấu hao	127,691,732		22,235,625	105,456,107
III	Giảm trong kỳ				
IV	Số cuối kỳ	918,758,242	134,725,000	346,192,352	437,840,890
1	Đang dùng	918,758,242	134,725,000	346,192,352	437,840,890
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	70,686,413	-	59,607,123	11,079,290
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	91,086,413		80,007,123	11,079,290
2	Cuối kỳ	3,322,009,972	-	37,371,498	3,284,638,474

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
 Quý III năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

Phần II: Chi tiết theo nhóm.

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	861,752,923			861,752,923		
1	Đang dùng	861,752,923			861,752,923		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741,052,447			741,052,447		
	Tr đó: Đang dùng	741,052,447			741,052,447		
II	Tăng trong kỳ	3,379,015,291	-		3,379,015,291	-	-
1	Mua trong kỳ	3,379,015,291			3,379,015,291		
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
III	Cuối kỳ	4,240,768,214			4,240,768,214		-
1	Đang dùng	4,240,768,214			4,240,768,214		-
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741,052,447			741,052,447		
	Tr đó: Đang dùng	741,052,447			741,052,447		

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	791,066,510			791,066,510		-
1	Đang dùng	791,066,510			791,066,510		
II	Tăng trong kỳ	127,691,732			127,691,732		-
1	Do trích khấu hao	127,691,732			127,691,732		
III	Giảm trong kỳ						
IV	Số cuối kỳ	918,758,242			918,758,242		-
1	Đang dùng	918,758,242	-	-	918,758,242		-
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	70,686,413			70,686,413		-
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	91,086,413			91,086,413		
2	Cuối kỳ	3,322,009,972			3,322,009,972		-

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
 Lũy kế từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/09/2019

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
I	Ngắn hạn	24,522,383,846	20,808,175,829	26,104,185,216	19,226,374,459
1	Chi phí sửa chữa lớn	22,698,552,032	18,952,788,170	23,404,107,618	18,247,232,584
2	Công cụ, dụng cụ	1,029,116,334	-	1,002,894,109	26,222,225
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Chi phí đi vay				-
5	Bảo hiểm	16,102,389	1,026,956,030	764,239,164	278,819,255
6	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	778,613,091	828,431,629	932,944,325	674,100,395
II	Dài hạn	355,055,850,282	101,350,630,967	164,465,476,606	291,941,004,643
1	Chi phí sửa chữa lớn	114,403,176,465	13,739,988,467	55,621,563,109	72,521,601,823
2	Công cụ, dụng cụ	113,601,249,830	18,614,691,500	59,601,732,257	72,614,209,073
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Tiền cấp quyền khai thác	53,585,908,728	68,995,951,000	37,014,364,680	85,567,495,048
	<i>Giấy phép 2497</i>	<i>53,585,908,728</i>	<i>68,995,951,000</i>	<i>37,014,364,680</i>	<i>85,567,495,048</i>
5	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	58,877,214,685		1,041,415,265	57,835,799,420
	<i>Giấy phép 2497</i>	<i>56,186,065,861</i>		<i>1,041,415,265</i>	<i>55,144,650,596</i>
	<i>Giấy phép 2498</i>	<i>2,613,633,837</i>			<i>2,613,633,837</i>
	<i>Giấy phép 2499</i>	<i>77,514,987</i>			<i>77,514,987</i>
6	Các khoản khác	14,588,300,574	-	11,186,401,295	3,401,899,279
	Tổng	379,578,234,128	122,158,806,796	190,569,661,822	311,167,379,102

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty mẹ				
II	Các đơn vị khác	106,596,981,018	106,596,981,018	134,796,381,348	134,796,381,348
	Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV	-	-	6,593,817,152	6,593,817,152
	CN TĐCN than KSVN Trung tâm cấp cứu mỏ Vinacomin	479,236,451	479,236,451	2,874,435,402	2,874,435,402
	CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam - Ban quản lý dự án chuyên ngành mỏ than - TKV	-	-	403,339,818	403,339,818
	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	896,915,750	896,915,750	6,371,104,900	6,371,104,900
	CTy CP sản xuất & kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	3,155,906,314	3,155,906,314	1,475,958,251	1,475,958,251
	Công ty CP cơ khí & thiết bị áp lực - VVMI	660,161,904	660,161,904	1,482,227,718	1,482,227,718
	Cty Than Núi Hồng - VVMI CN Tổng cty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP	90,090,000	90,090,000	-	-
	Trung tâm điều dưỡng ngành than VVMI - CN Tổng cty CN Mỏ Việt Bắc TKV - CTCP	83,160,000	83,160,000	-	-
	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh	594,851,088	594,851,088	198,118,328	198,118,328
	Công ty vật tư hoá chất mỏ Hà Nội - CN Tổng CTy CN Hoá chất mỏ - VINACOMIN	1,921,218,750	1,921,218,750	2,674,864,500	2,674,864,500
	Công ty công nghiệp hóa chất Mỏ Cẩm Phả	761,425,402	761,425,402	5,636,089,151	5,636,089,151
	Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN	1,727,999,668	1,727,999,668	4,707,788,716	4,707,788,716
	CTy TNHH MTV môi trường - TKV	3,619,843,253	3,619,843,253	2,137,849,471	2,137,849,471
	Viện khoa học công nghệ mỏ - VINACOMIN	1,019,443,011	1,019,443,011	768,351,609	768,351,609
	Cty CP phát triển công nghệ và thiết bị Mỏ (CTy TNHH MTV phát triển công nghệ & thiết bị mỏ cũ)	256,872,457	256,872,457	2,552,866,594	2,552,866,594
	Trung tâm an toàn mỏ	357,628,114	357,628,114	2,246,744,784	2,246,744,784
	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	9,828,047,793	9,828,047,793	12,114,896,727	12,114,896,727
	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - VINACOMIN	405,496,248	405,496,248	1,675,630,637	1,675,630,637
	CTy CP công nghiệp ô tô -VINACOMIN	5,110,690,053	5,110,690,053	7,290,918,656	7,290,918,656
	CN Công ty cổ phần vật tư - TKV - XN vật tư Hòn Gai	6,366,963,498	6,366,963,498	6,972,163,914	6,972,163,914
	CN Công ty CP vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Hòn Gai	9,411,230,259	9,411,230,259	9,006,707,899	9,006,707,899
	CN Hà Nội - Công ty Cổ phần vật tư - TKV	-	-	545,450,000	545,450,000
	CN Công ty cổ phần vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	2,510,705,500	2,510,705,500	2,539,146,000	2,539,146,000
	Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam	3,397,862,674	3,397,862,674	1,883,603,324	1,883,603,324
	CN Tập đoàn CN Than KSVN - Công ty than Uông Bí - TKV	-	-	185,205,513	185,205,513

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN - CN Quảng Ninh	2,029,738,000	2,029,738,000	9,163,165,000	9,163,165,000
	CTy CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN	14,843,350,995	14,843,350,995	24,326,803,090	24,326,803,090
	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ Vinacomin	-	-	4,246,137,030	4,246,137,030
	CTy CP Tin học công nghệ môi trường - Vinacomin	13,552,667	13,552,667	203,899,177	203,899,177
	CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN	152,800,000	152,800,000	1,578,203,456	1,578,203,456
	CN CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN - XN dịch vụ tổng hợp & xây dựng	363,376,200	363,376,200	1,064,066,600	1,064,066,600
	CN CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN - XN Thiết kế than Hòn Gai -	200,746,140	200,746,140	19,528,140	19,528,140
	Công ty CP tư vấn đầu tư than Uông Bí	-	-	-	-
	Công ty cổ phần Giám định - VINACOMIN	224,996,287	224,996,287	153,485,160	153,485,160
	Công ty CP than Núi Béo - VINACOMIN	-	-	171,828,936	171,828,936
	Công ty KD than nghệ Tĩnh CTCP Kinh Doanh Than Miền Bắc Vinacomin	90,090,000	90,090,000	-	-
	Công ty CP than Hà Tu - VINACOMIN	-	-	383,362,367	383,362,367
	CN Tập đoàn CN than KSVN Công ty xây lắp Mỏ - TKV	26,680,041,839	26,680,041,839	4,411,630,010	4,411,630,010
	Công ty Cổ phần cơ khí Mạo Khê - VINACOMIN	907,277,714	907,277,714	1,404,446,691	1,404,446,691
	Công ty CP cơ điện Uông Bí - VINACOMIN	3,419,378,968	3,419,378,968	2,598,358,220	2,598,358,220
	Công ty CP cơ khí Hòn Gai - VINACOMIN	5,015,884,021	5,015,884,021	2,734,188,407	2,734,188,407
	Tổng	106,596,981,018	106,596,981,018	134,796,381,348	134,796,381,348

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-	-	-
II	Các đơn vị khác	110,880,776,995	110,880,776,995	218,906,280,793	218,906,280,793
	Viện nghiên cứu thiết kế Nam Kinh - Tập đoàn công trình quốc tế than Trung Quốc	-	-	15,238,047,483	15,238,047,483
	Doanh nghiệp tư nhân Trung tâm phân tích FPD	-	-	61,454,400	61,454,400
	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T	4,716,781,055	4,716,781,055	-	-
	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	57,758,680	57,758,680	53,982,020	53,982,020
	CTy CP công nghệ trực tuyến SKYSOFT	94,435,000	94,435,000	251,108,000	251,108,000
	Nguyễn Thị Huyền	-	-	-	-
	Công ty CP thủy sản Đại Yên	21,604,000	21,604,000	19,443,600	19,443,600
	Công ty TNHH Thương Mại Phú Vân	558,224,388	558,224,388	-	-
	CTy TNHH thương mại 603	-	-	533,975,960	533,975,960
	CN Công ty CP Sữa Việt Nam tại Hà Nội	1,058,587,200	1,058,587,200	584,496,000	584,496,000
	Nguyễn thị Hồng	767,074,000	767,074,000	736,844,000	736,844,000
	CN Cty TNHH MM MEGA MARKET (Việt Nam) tại Quảng Ninh	231,164,800	231,164,800	166,775,220	166,775,220
	Công ty CP Công nghệ đỉnh cao	-	-	-	-
	Trương Văn Phận	438,726,000	438,726,000	1,138,534,000	1,138,534,000
	Công ty CP nước sạch Quảng Ninh Xí nghiệp nước Hồng Gai	-	-	-	-
	CTy CP chế tạo Bơm Hải Dương	1,695,976,316	1,695,976,316	3,810,054,529	3,810,054,529
	Công ty điện lực Quảng Ninh	29,298,999	29,298,999	-	-
	CTy TNHH một thành viên cao su 75	3,895,705,000	3,895,705,000	2,598,638,900	2,598,638,900
	CTy CP Thương mại kỹ thuật Hải Anh	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
	Công ty CP hóa chất Mỏ Quảng Ninh	-	-	1,137,935,700	1,137,935,700
	Trung tâm khoa học công nghệ Mỏ và môi trường (TT Nghiên cứu thực nghiệm khai thác mỏ cũ)	-	-	1,240,247,337	1,240,247,337
	Vũ Đình Duẩn	-	-	148,552,220	148,552,220
	Bưu điện Thành phố Hạ Long - Bưu điện Tỉnh Quảng Ninh	-	-	241,560,000	241,560,000
	Công ty TNHH công nghệ Minh Khôi	-	-	1,711,239,457	1,711,239,457
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Tân Phú	864,776,000	864,776,000	169,323,000	169,323,000

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thái Phát	-	-	308,000,000	308,000,000
	Công ty Cổ phần cơ khí Uông Bí	5,071,190,635	5,071,190,635	3,018,733,500	3,018,733,500
	Công ty TNHH thương mại và kinh doanh tổng hợp Uông Bí	126,900,000	126,900,000	126,900,000	126,900,000
	Công ty TNHH Nam Tiến Đạt	-	-	185,325,756	185,325,756
	Công ty TNHH sản xuất Ngọc An Khánh	402,204,000	402,204,000	496,131,328	496,131,328
	Công ty cổ phần xây dựng 204	-	-	7,656,853,006	7,656,853,006
	Công ty CP Đầu tư thương mại & DV Hồng Gai	163,587,600	163,587,600	-	-
	Công ty TNHH thiết bị phụ tùng VIMICO	553,028,600	553,028,600	471,350,000	471,350,000
	Công ty CP xuất nhập khẩu Colimex 6	255,038,135	255,038,135	255,038,135	255,038,135
	Trung tâm Kiểm định công nghiệp I	-	-	540,965,000	540,965,000
	Công ty TNHH Lâm Hân Bình	946,430,965	946,430,965	910,284,450	910,284,450
	Công ty CP Trung đại tu ô-tô và thiết bị máy mô QN	791,446,973	791,446,973	1,960,884,200	1,960,884,200
	Công ty Cổ phần thương mại ASIA	2,623,241,170	2,623,241,170	646,074,770	646,074,770
	Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh	2,031,193,267	2,031,193,267	34,333,871,134	34,333,871,134
	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp VIFACO	1,409,419,811	1,409,419,811	327,227,820	327,227,820
	Công ty CP thương mại & dịch vụ Quảng Phong	32,760,000	32,760,000	49,005,000	49,005,000
	Công ty cổ phần Lộc Phát Quảng Ninh	-	-	1,273,006,682	1,273,006,682
	Vũ Văn Giang	829,155,000	829,155,000	414,370,000	414,370,000
	Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ Lạc Hồng	158,675,000	158,675,000	-	-
	Công ty CP Vận tải Quảng Ninh	3,867,712,114	3,867,712,114	26,605,284,174	26,605,284,174
	Công ty cổ phần vật tư mỏ địa chất Vimico	3,318,167,600	3,318,167,600	-	-
	Công ty CP sản xuất và thương mại thiết bị Inox Bếp Việt	24,585,000	24,585,000	-	-
	Công ty CP thương mại và kỹ thuật Việt - Sing	72,452,043	72,452,043	72,452,043	72,452,043
	Công ty TNHH Đức Vinh	98,917,500	98,917,500	-	-
	Công ty cổ phần BKAV	120,000,000	120,000,000	-	-
	Công ty cổ phần Cơ khí máy mô Hà Khánh	182,459,885	182,459,885	66,265,697	66,265,697
	CTy CP Đầu tư thương mại An Thịnh Phát	657,800,000	657,800,000	924,000,000	924,000,000
	Công ty cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh	542,097,358	542,097,358	399,601,862	399,601,862
	Công ty CP Dược vật tư Y tế Quảng Ninh	46,099,932	46,099,932	104,054,180	104,054,180
	Công ty TNHH cung ứng vật tư Hiền Trang	1,296,438,000	1,296,438,000	503,193,600	503,193,600
	Công ty cổ phần thương mại Thanh Phương	763,950,000	763,950,000	14,925,000	14,925,000

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH I thành viên vật tư thiết bị Long Thành	1,691,357,000	1,691,357,000	4,896,717,950	4,896,717,950
	Cty TNHH Du lịch và vận chuyển khách Cát Minh	-	-	3,300,000	3,300,000
	Công ty TNHH MTV Đoàn Hưng PHT	94,050,000	94,050,000	94,050,000	94,050,000
	Lương Tuấn Khang	21,930,000	21,930,000	-	-
	Công ty cổ phần công nghiệp Âu Việt	3,115,975,354	3,115,975,354	3,789,946,500	3,789,946,500
	Công ty CP đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh	25,800,000	25,800,000	258,750,356	258,750,356
	Công ty cổ phần vật tư và thiết bị Bằng Hoa	1,682,897,700	1,682,897,700	308,982,555	308,982,555
	Công ty TNHH vật tư Quảng Ninh	2,185,975,000	2,185,975,000	781,719,400	781,719,400
	Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc	-	-	121,863,499	121,863,499
	Công ty cổ phần sữa An Sinh	39,864,000	39,864,000	32,531,400	32,531,400
	Xí nghiệp Chế biến và Kinh Doanh Lâm sản	1,856,464,550	1,856,464,550	685,380,000	685,380,000
	Công ty Cổ phần Cơ khí ô-tô Ưông Bí	8,372,600,744	8,372,600,744	9,038,468,962	9,038,468,962
	Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ T&H	-	-	172,166,940	172,166,940
	Công ty cổ phần cung ứng thương mại PCCC Quảng Ninh	35,020,779	35,020,779	-	-
	Công ty Cổ Phần Cơ Khí 19-8	269,363,600	269,363,600	182,534,000	182,534,000
	Công ty TNHH một thành viên Lan Anh Giếng Đồn	1,947,825,000	1,947,825,000	1,275,268,500	1,275,268,500
	Công ty TNHH vật tư mỏ Thành Hưng	-	-	15,179,500	15,179,500
	Công ty cổ phần vật tư thiết bị dịch vụ	2,651,411,849	2,651,411,849	2,651,411,849	2,651,411,849
	Công ty TNHH Diệt Minh Thư	1,949,827,614	1,949,827,614	1,815,727,090	1,815,727,090
	Công ty TNHH VPP Hạnh Hoa Hạ Long	749,829,491	749,829,491	216,568,000	216,568,000
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Xuân Chinh	-	-	136,345,000	136,345,000
	Công ty CP du lịch và thương mại Than Việt	198,000,000	198,000,000	214,170,000	214,170,000
	Công ty cổ phần Hạnh Nguyễn	570,281,460	570,281,460	514,464,280	514,464,280
	Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ kết nối việt	1,275,977,000	1,275,977,000	32,445,000	32,445,000
	Công ty CP xe khách Quảng Ninh	1,151,304,000	1,151,304,000	1,138,005,000	1,138,005,000
	Công ty CP cơ điện Yên Hưng	304,883,487	304,883,487	304,883,487	304,883,487
	Công ty TNHH thực phẩm tươi sống Hải Hà	1,266,804,670	1,266,804,670	1,396,181,700	1,396,181,700
	Công ty TNHH dịch vụ nhà hàng DHA	117,717,600	117,717,600	101,843,280	101,843,280
	Công ty TNHH đầu tư thiết bị khai thác mỏ Asean	32,725,000	32,725,000	32,725,000	32,725,000
	Công ty TNHH HD Green	-	-	32,384,000	32,384,000
	Công ty TNHH ITV Đại Việt	833,690,800	833,690,800	1,620,677,000	1,620,677,000

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Châu	228,181,800	228,181,800	-	-
	Công ty TNHH Truyền thông điều khiển Hoa Ban	318,817,107	318,817,107	1,828,638,466	1,828,638,466
	CTy cổ phần Vân Đồn MAST	9,413,367	9,413,367	4,053,351,341	4,053,351,341
	Công ty cổ phần thiết bị khai thác mỏ	1,982,200,400	1,982,200,400	1,823,082,100	1,823,082,100
	Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư SCI	-	-	123,860,000	123,860,000
	CTy TNHH một thành viên NEWSTAR	665,143,820	665,143,820	600,620,240	600,620,240
	Công ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại An Khánh	68,700,000	68,700,000	68,700,000	68,700,000
	Công ty CP Điều khiển tự động DKT	475,033,130	475,033,130	874,505,794	874,505,794
	Công ty Cổ phần đầu tư thương mại 289	344,162,500	344,162,500	264,345,400	264,345,400
	Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thương mại	432,242,383	432,242,383	325,359,015	325,359,015
	Công ty cổ phần dầu khí Bắc Nam	635,800,000	635,800,000	411,400,000	411,400,000
	Công ty TNHH thương mại Hòa Chiến	2,314,454,372	2,314,454,372	1,627,575,521	1,627,575,521
	Công ty TNHH PCCC và vận tải An Bình	27,209,050	27,209,050	49,995,000	49,995,000
	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp Hạ Long	-	-	982,234,799	982,234,799
	Công ty Cổ phần Elysium	-	-	2,484,402,800	2,484,402,800
	Công ty CP xây dựng và dịch vụ thương mại T-Group	-	-	626,898,443	626,898,443
	Công ty TNHH Xây dựng Tín Phát Hạ Long	66,571,933	66,571,933	247,154,160	247,154,160
	Công ty TNHH Toàn Đức	697,524,960	697,524,960	495,919,776	495,919,776
	Công ty TNHH Cơ Khí Đăng Toàn	305,250,000	305,250,000	2,106,115,000	2,106,115,000
	Công ty TNHH Sinh Việt	93,640,800	93,640,800	67,925,550	67,925,550
	Công ty TNHH MTV Bon	1,891,500,825	1,891,500,825	-	-
	Công ty Cổ phần máy và vật tư thiết bị Sài Gòn	-	-	2,038,066,800	2,038,066,800
	Công ty TNHH Vinamika Việt Nam	-	-	90,842,400	90,842,400
	Công ty CP cơ điện Cẩm Phả	37,158,712	37,158,712	996,507,076	996,507,076
	Công ty cổ phần Tuyên Lâm	365,750,000	365,750,000	293,700,000	293,700,000
	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tùng Thông	2,428,859,400	2,428,859,400	190,190,000	190,190,000
	Công ty Cổ phần Vinza	-	-	2,824,800,000	2,824,800,000
	Công ty TNHH thiết bị mỏ Trung Anh	8,980,000	8,980,000	8,980,000	8,980,000
	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	322,355,000	322,355,000	-	-
	Trung tâm môi trường và sản xuất sạch	-	-	435,249,123	435,249,123
	Công ty cổ phần điện khí Tây An	303,600,000	303,600,000	3,698,091,600	3,698,091,600
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Lê Hoàng	-	-	108,813,936	108,813,936
	Công ty cổ phần Mai Thị	594,862,400	594,862,400	-	-

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH quảng cáo Bài Thơ	-	-	137,852,300	137,852,300
	Công ty CP sản xuất và thương mại than Uông Bí	886,160,000	886,160,000	1,143,098,000	1,143,098,000
	Công ty TNHH MTV Thực phẩm Duyên Hà	268,667,630	268,667,630	250,295,760	250,295,760
	Công ty CP thương mại và sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị mỏ Trung Hiếu - HHT	-	-	804,795,200	804,795,200
	Công ty cổ phần Lê Hoàng Long	373,395,000	373,395,000	361,295,000	361,295,000
	Công ty TNHH cơ khí Mỏ Trịnh Châu	2,593,666,740	2,593,666,740	2,985,241,600	2,985,241,600
	Công ty CP dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 198 Quảng Ninh	111,885,000	111,885,000	88,260,000	88,260,000
	Công ty CP thương mại và hợp tác quốc tế Cát Tường	727,329,438	727,329,438	2,875,085,290	2,875,085,290
	Công ty cổ phần Tư vấn Mỏ	96,000,000	96,000,000	96,000,000	96,000,000
	Công ty CP dịch vụ công nghệ Tecos Việt Nam	129,855,000	129,855,000	-	-
	Phòng cảnh sát cơ động - Công an Tỉnh Quảng Ninh (Chủ TK Vũ Hồng Quân)	-	-	51,666,977	51,666,977
	Công ty CP kỹ thuật công nghệ mỏ và công nghiệp	-	-	3,066,316,958	3,066,316,958
	CTy cổ phần cơ điện ASEAN	7,005,380,365	7,005,380,365	27,338,243,027	27,338,243,027
	Công ty CP thiết kế - Xây dựng kiến trúc Việt	38,302,298	38,302,298	38,302,298	38,302,298
	Công ty TNHH thiết bị Đông Bắc	288,915,000	288,915,000	337,496,500	337,496,500
	Công ty CP ứng dụng công nghệ Phong Thành	12,748,943	12,748,943	12,748,943	12,748,943
	Công ty TNHH Anh Ngân Hạ Long	451,921,305	451,921,305	281,832,100	281,832,100
	Công ty TNHH Xây dựng & cây xanh Thăng Long	3,477,071,509	3,477,071,509	112,305,529	112,305,529
	Trung tâm phân tích và môi trường	-	-	50,816,000	50,816,000
	Trần Quốc Trường	-	-	16,500,000	16,500,000
	Công ty cổ phần xây dựng cơ điện và Thương mại Việt Nam	-	-	2,715,905,056	2,715,905,056
	Công ty CP kiến trúc và nội thất Wintime	-	-	455,322,406	455,322,406
	Công ty TNHH Kiểm toán CIMEICO	-	-	-	-
	Công ty CP ISBC Việt Nam	-	-	148,591,098	148,591,098
	Công ty TNHH nhà hát đương đại JBY	-	-	209,269,500	209,269,500
	Công ty CP đầu tư phát triển T&D	14,454,000	14,454,000	-	-
	Công ty CP đầu tư và thương mại Lê Minh Anh	19,240,000	19,240,000	-	-
	Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ Hải Minh QN	183,260,000	183,260,000	-	-
	Công ty TNHH đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Hải Đăng	600,000	600,000	-	-
	Công ty cổ phần thép Đức Anh Hải Phòng	1,136,054,810	1,136,054,810	-	-

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH Minh Tâm Quảng Ninh	232,639,000	232,639,000	-	-
	Công ty CP phát triển đầu tư và kinh doanh Tân Hoàng An	240,174,000	240,174,000	-	-
	Công ty TNHH Phương Tuyết Linh	12,985,500	12,985,500	-	-
	Công ty cổ phần Toàn Nhất	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000
	Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Nam Dũng	853,200,000	853,200,000	-	-
	Công ty TNHH Hưng Hải Hạ Long	64,680,000	64,680,000	-	-
	Công ty TNHH đầu tư và giải trí Swallow Hạ Long	414,849,072	414,849,072	-	-
	Bùi Hồng Trường (Khách sạn Hạ Long)	96,600,000	96,600,000	-	-
	Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội	636,011,629	636,011,629	-	-
	Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI	622,067,600	622,067,600	-	-
	Công ty TNHH Quốc Tế Lam Kinh	284,174,000	284,174,000	-	-
	CTy TNHH Thương mại & dịch vụ kỹ thuật TESCO	-	-	61,279,900	61,279,900
	CN Công ty CP Thương Mại & tư vấn Tân Cơ tại Quảng Ninh	869,500,500	869,500,500	365,393,600	365,393,600
	Công ty CP tư vấn đầu tư mở - Công nghệ và Môi trường	1,778,775	1,778,775	-	-
	Công ty TNHH ITV Thương mại công nghệ Hùng Phương	916,198	916,198	-	-
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Bảo Bình	48,037,000	48,037,000	-	-
	Công ty cổ phần Hoàng Nam Anh	360,250,000	360,250,000	-	-
	Công ty TNHH Phát triển dịch vụ thương mại Minh Đức	390,456,000	390,456,000	-	-
	Công ty CP kinh doanh thương mại & sản xuất SEIKI	38,000,000	38,000,000	1,758,844,000	1,758,844,000
	Tổng	110,880,776,995	110,880,776,995	218,906,280,793	218,906,280,793

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Quý III Năm 2019

Phần I: Số phải nộp.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	I	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	52,905,628,251	149,128,657,198	160,581,665,019	520,751,979,208	520,680,178,090	52,977,429,369
1	Thuế giá trị gia tăng	11	17,414,296,092	43,240,637,567	41,112,303,057	148,781,176,497	149,598,874,133	16,596,598,456
-	Hàng nội địa	11.1	17,414,296,092	43,240,637,567	41,112,303,057	148,781,176,497	149,598,874,133	16,596,598,456
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						-
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						-
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	5,563,443,157	20,584,161,599	38,649,617,116	61,373,333,284	66,936,776,441	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	489,972,712	1,821,092,691	1,919,451,826	6,228,059,512	6,255,584,881	462,447,343
6	Thuế tài nguyên	16	28,674,983,730	83,476,892,841	78,894,923,320	301,794,818,461	294,553,274,121	35,916,528,070
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	-			1,751,617,133	1,751,617,133	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	2,131,800	5,872,500	5,369,700	19,607,400	19,883,700	1,855,500
9	Các loại thuế khác	19	760,800,760			803,366,921	1,564,167,681	-
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	9,620,443,760	12,480,702,288	12,214,301,474	111,940,522,856	98,857,771,566	22,703,195,050
1	Phí bảo vệ môi trường	31	2,417,316,472	7,333,124,968	8,435,617,394	26,060,055,336	26,083,136,486	2,394,235,322
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32						-
3	Tiền cấp quyền khai thác GP 2497	33	7,203,127,288	5,147,577,320	3,778,684,080	85,880,467,520	72,774,635,080	20,308,959,728
	Tiền cấp quyền khai thác GP 2497					68,995,951,000	68,995,951,000	-
	Tiền cấp quyền khai thác GP 1425		7,203,127,288	5,147,577,320	3,778,684,080	16,884,516,520	3,778,684,080	20,308,959,728
4	Các khoản phụ thu	34						-
5	Các khoản phí, lệ phí	35						-
6	Các khoản khác	36						-
	Tổng cộng (40=10+30)		62,526,072,011	161,609,359,486	172,795,966,493	632,692,502,064	619,537,949,656	75,680,624,419

54

Phần II: Số phải thu.

TT	Chi tiêu	Mã số	Số phải thu đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
				Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	-	-	-	1,241,911,108	-	1,241,911,108
1	Thuế giá trị gia tăng	11	-	-	-	-	-	-
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-	-	-	-	-	-
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	-	-	-	-	-	-
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	-	-	-	1,241,911,108	-	1,241,911,108
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	-	-	-	-	-	-
6	Thuế tài nguyên	16	-	-	-	-	-	-
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	-	-	-	-	-	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	-	-	-	-	-	-
9	Các loại thuế khác	19	-	-	-	-	-	-
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	-	-	-	-	-	-
	Tổng cộng (40=10+30)		-	-	-	1,241,911,108	-	1,241,911,108

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh