

SỐ: 850 /CV-HLC
“V/v: Công bố thông tin BCTC
Quý I năm 2022”

Hạ Long, ngày 20 tháng 04 năm 2022

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:
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần than Hà Lâm -Vinacomin được lập ngày 20 tháng 04 năm 2022, 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.
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



MỤC LỤC

TT	TÊN BIỂU	KÝ HIỆU	TRANG
I	BÁO CÁO TÀI CHÍNH		
1	Bảng cân đối kế toán	B01-DN	01-:-02
2	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	B02-DN	03
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	B03-DN	04
4	Bản thuyết minh Báo cáo tài chính	B09-DN	05-:-15
II	PHỤ BIỂU THUYẾT MINH BCTC		
1	Phải thu của khách hàng ngắn hạn trong TKV	03A-TM-TKV	16
2	Phải thu của khách hàng ngắn hạn ngoài TKV	03B-TM-TKV	17
3	Phải thu khác	04-TM-TKV	18
4	Báo cáo chi phí sửa chữa lớn	08A-TM-TKV	19-:-25
5	Báo cáo chi phí XD CB dở dang	08B-TM-TKV	26-:-28
6	Báo cáo tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	09-TM-TKV	29-:-32
7	Báo cáo tăng, giảm tài sản cố định vô hình	10-TM-TKV	33-:-36
8	Chi phí trả trước	13-TM-TKV	37
9	Phải trả người bán ngắn hạn trong TKV	16A-TM-TKV	38-:-39
10	Phải trả người bán ngắn hạn ngoài TKV	16B-TM-TKV	40-:-45
11	Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	19-TM-TKV	46-:-47



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2022	01/01/2022
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		813,943,432,529	904,044,822,002
Tiền	110		2,947,505,462	5,211,759,521
Tiền	111	V.1	2,947,505,462	5,211,759,521
Các khoản tương đương tiền	112			-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		405,308,010,048	449,675,488,678
Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	V.3	400,778,595,396	447,372,355,303
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4,377,998,449	2,931,996,880
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
Các khoản phải thu khác	136	V.4	782,069,143	1,789,435
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(630,652,940)	(630,652,940)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
Hàng tồn kho	140	V.7	390,927,030,245	425,888,648,651
Hàng tồn kho	141		390,927,030,245	425,888,648,651
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
Tài sản ngắn hạn khác	150		14,760,886,774	23,268,925,152
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	14,760,886,774	21,978,576,903
Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
Thuế và các khoản phải thu N. Nước	153	V.19	-	1,290,348,249
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2,032,984,458,187	2,192,729,004,384
Các khoản phải thu dài hạn	210		30,319,444,875	29,609,158,182
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3		
Trả trước cho người bán dài hạn	212			
Phải thu dài hạn khác	216	V.4	30,319,444,875	29,609,158,182
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
Tài sản cố định	220		1,791,734,178,592	1,918,261,338,789
TSCĐ hữu hình	221	V.9	1,785,991,540,080	1,911,766,093,558
- Nguyên giá	222		5,780,332,002,201	5,763,196,017,859
- Giá trị khấu hao lũy kế	223		(3,994,340,462,121)	(3,851,429,924,301)
TSCĐ vô hình	227	V.10	5,742,638,512	6,495,245,230
- Nguyên giá	228		9,496,805,066	9,496,805,066
- Giá trị khấu hao lũy kế	229		(3,754,166,554)	(3,001,559,835)
Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	19,357,903,539	10,272,406,460
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		19,357,903,539	10,272,406,460
Tài sản dài hạn khác	260		191,572,931,181	234,586,100,953
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	191,572,931,181	234,586,100,953
Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2,846,927,890,716	3,096,773,826,386



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2022	01/01/2022
NỢ PHẢI TRẢ	300		2,492,167,414,576	2,754,095,244,104
Nợ ngắn hạn	310		1,218,324,091,699	1,357,886,577,227
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	185,390,440,008	340,624,697,169
Người mua trả tiền trước	312		288,900,000	-
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	313	V.19	60,162,202,136	53,783,509,650
Phải trả người lao động	314		131,812,097,183	149,493,878,844
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	7,029,261,620	10,026,639,034
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			-
Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	307,807,840,815	307,248,510,864
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	407,861,271,851	484,025,407,854
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23	116,848,000,000	
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,124,078,086	12,683,933,812
Nợ dài hạn	330		1,273,843,322,877	1,396,208,666,877
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	1,273,843,322,877	1,396,208,666,877
Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23		
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		354,760,476,140	342,678,582,282
Vốn chủ sở hữu	410	V.25	354,760,476,140	342,678,582,282
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		81,707,566,938	69,625,673,080
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		69,625,673,080	69,625,673,080
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		12,081,893,858	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2,846,927,890,716	3,096,773,826,386

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2022



Vũ Ngọc Thắng



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lũy kế từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/03/2022

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	881,112,526,565	680,533,429,162	881,112,526,565	680,533,429,162
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		881,112,526,565	680,533,429,162	881,112,526,565	680,533,429,162
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	799,819,878,971	590,171,128,634	799,819,878,971	590,171,128,634
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		81,292,647,594	90,362,300,528	81,292,647,594	90,362,300,528
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	11,421,749	7,899,454	11,421,749	7,899,454
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	34,378,469,947	50,037,962,724	34,378,469,947	50,037,962,724
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		34,378,469,947	50,037,962,724	34,378,469,947	50,037,962,724
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	501,589,617	1,699,347,546	501,589,617	1,699,347,546
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	31,329,779,195	25,362,504,495	31,329,779,195	25,362,504,495
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		15,094,230,584	13,270,385,217	15,094,230,584	13,270,385,217
11. Thu nhập khác	31	VI.5	35,609,348	28,990,902	35,609,348	28,990,902
12. Chi phí khác	32	VI.6	27,472,610		27,472,610	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		8,136,738	28,990,902	8,136,738	28,990,902
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		15,102,367,322	13,299,376,119	15,102,367,322	13,299,376,119
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	3,020,473,464	2,659,875,224	3,020,473,464	2,659,875,224
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		12,081,893,858	10,639,500,895	12,081,893,858	10,639,500,895
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		475	419	475	419

Đơn vị tính: Đồng

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Thị Hoa

Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thanh

Vũ Thị Minh Thanh

Lập ngày 28 tháng 04 năm 2022

GIÁM ĐỐC



Vũ Ngọc Thăng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

Lũy kế từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/03/2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm 2022	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	15,102,367,322	13,299,376,119
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	143,551,128,813	114,528,236,133
Các khoản dự phòng	03	116,848,000,000	
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-11,421,749	-7,899,454
Chi phí lãi vay	06	34,378,469,947	48,114,675,053
Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	309,868,544,333	175,934,387,851
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	44,947,540,186	207,532,170,749
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	34,961,618,406	17,943,286,029
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	-153,480,732,723	-156,776,374,274
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	50,230,859,901	56,468,322,515
Tiền lãi vay đã trả	14	-35,569,339,187	-50,103,125,533
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	175,961,818	97,643,111
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-7,401,699,303	-5,184,416,604
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	243,732,753,431	245,911,893,844
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	-47,480,395,041	-57,820,002,639
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	0	
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	11,421,749	7,899,454
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-47,468,973,292	-57,812,103,185
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	696,310,939,401	543,459,772,574
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-894,840,419,404	-731,186,669,564
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	1,445,805	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-198,528,034,198	-187,726,896,990
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	-2,264,254,059	372,893,669
Tiền tồn đầu kỳ	60	5,211,759,521	2,750,530,534
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền tồn cuối kỳ	70	2,947,505,462	3,123,424,203

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thanh

GIÁM ĐỐC



Vũ Ngọc Thắng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

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.

Kỳ 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 (VNĐ)

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 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ Kế toán doanh nghiệp và Thông tư 53/2016/TT_BTC ngày 21/03/2016 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC

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 đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ Kế toán hiện hành đang áp dụng.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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 VNĐ 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	31/03/2022	01/01/2022
	VNĐ	VNĐ
Tiền mặt	1,875,818,121	1,097,153,423
Tiền gửi ngân hàng	1,071,687,341	4,114,606,098
Tiền đang chuyển		
Cộng:	2,947,505,462	5,211,759,521
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 THIẾU CHỜ XỬ LÝ		
6. NỢ XẤU		
7. HÀNG TỒN KHO	31/03/2022	01/01/2022
	VNĐ	VNĐ
Hàng hóa	454 305 160	475 539 522
Nguyên liệu, vật liệu	57,791,871,860	27,111,457,345
Công cụ, dụng cụ		
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	108,627,330,659	92,957,463,975
Thành phẩm	224,053,522,566	305,344,187,809
Dự phòng giảm giá HTK		
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá bất động sản		
Cộng:	390,927,030,245	425,888,648,651
8. TÀI SẢN DỞ 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. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH (Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)		
10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH (Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)		
11. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH		
12. TĂNG, 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 THUẾ TÀI CHÍNH

	01/01/2022		31/03/2022	
	Giá trị VND	Khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Khả năng trả nợ VND
a.				
Ngắn hạn	356,934,263,151	356,934,263,151	248,846,492,851	248,846,492,851
NH Công thương	128,586,482,675	128,586,482,675	70,291,134,095	70,291,134,095
NH Ngoại thương	109,001,736,526	109,001,736,526	77,612,538,964	77,612,538,964
NH SHB Hà Long	-	-	-	-
NH BIDV	-	-	-	-
NH TMCP Quân đội	119,346,043,950	119,346,043,950	100,942,819,792	100,942,819,792
Khác	-	-	-	-
b.				
Dài hạn	1,523,299,811,580	1,523,299,811,580	1,432,858,101,877	1,432,858,101,877
NH Nông nghiệp và PTNT Việt Nam	11,412,900,000	11,412,900,000	10,900,000,000	10,900,000,000
NH Công thương	1,082,934,071,784	1,082,934,071,784	977,766,102,081	977,766,102,081
NH Ngoại thương	275,588,650,006	275,588,650,006	291,386,072,006	291,386,072,006
NH SHB Hà Long	42,949,447,994	42,949,447,994	42,949,447,994	42,949,447,994
NH BIDV	67,117,080,796	67,117,080,796	67,117,080,796	67,117,080,796
NH TMCP Quân đội	43,297,661,000	43,297,661,000	42,739,399,000	42,739,399,000
c.				
Phần loại gốc vay dài hạn đến hạn trả tại thời điểm lập BCTC	127,091,144,703	127,091,144,703	159,014,779,000	159,014,779,000
NH Nông nghiệp và PTNT Việt Nam	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-
NH Công thương	126,091,144,703	126,091,144,703	102,718,350,000	102,718,350,000
NH Ngoại thương	-	-	7,504,000,000	7,504,000,000
NH SHB Hà Long	-	-	20,568,879,000	20,568,879,000
NH BIDV	-	-	20,600,000,000	20,600,000,000
NH TMCP Quân đội	-	-	7,623,550,000	7,623,550,000
d.				
Số dư trình bày tại bảng CĐKT	1,880,234,074,731	1,880,234,074,731	1,681,704,594,728	1,681,704,594,728
d1 Vay và nợ ngắn hạn (d1 = a + c)	484,025,407,854	484,025,407,854	407,861,271,851	407,861,271,851
d2 Vay và nợ dài hạn (d2 = b - c)	1,396,208,666,877	1,396,208,666,877	1,273,843,322,877	1,273,843,322,877

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:**

	31/03/2022	01/01/2022
	VNĐ	VNĐ
Phí kiểm toán BCTC		210,000,000
Lãi vay phải trả		1,190,869,240
Phí sử dụng nhãn hiệu	2,421,000,000	
Phí sử dụng nước thải		47,043,642
Phí mở LC nội địa		3,053,775,343
Chi ăn định lượng	3,894,000,000	3,894,000,000
Điện, nước		1,532,357,162
Các khoản khác	714,261,620	98,593,647
Cộng	7,029,261,620	10,026,639,034

21. **PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC**

	31/03/2022	01/01/2022
	VNĐ	VNĐ
a. Ngắn hạn	307,807,840,815	307,248,510,864
Kinh phí công đoàn	149,877,606	396,554,340
Phải trả về cổ tức		
Quỹ hỗ trợ	439,835,650	231,466,650
Tiền lĩnh chậm	3,205,007,030	3,061,225,934
Quỹ hỗ trợ tai nạn	324,997,913	324,997,913
Ứng trước tiền ốm		
Khoản LC do TKV bảo lãnh	300,000,000,000	300,000,000,000
PX đời sống	1,870,912,709	1,955,457,036
Tiền dự thầu	906,843,084	379,000,000
Các khoản khác	910,366,823	899,808,991
b. Dài hạn	-	-
Cộng:	307,807,840,815	307,248,510,864

22. **DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN**

23. **DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ:**

	31/03/2022	01/01/2022
	VNĐ	VNĐ
a. Ngắn hạn	116,848,000,000	-
Tỷ lệ mét lò đá trên mét lò CBSX		
Trích hụt hệ số đào lò	37,393,000,000	
Trích hụt chi phí sửa chữa lớn	40,692,000,000	
Trích hụt các chi phí khác	38,763,000,000	
b. Dài hạn	-	-
Cộng	116,848,000,000	-

24. **TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI VÀ THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI PHẢI TRẢ**

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

1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ:	Quý I-2022	Quý I-2021
	<u>VNĐ</u>	<u>VNĐ</u>
Doanh thu bán hàng	876,849,543,181	678,385,745,649
Doanh thu sản phẩm khác		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	4,262,983,384	2,147,683,513
Cộng:	<u><u>881,112,526,565</u></u>	<u><u>680,533,429,162</u></u>
2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN:	Quý I-2022	Quý I-2021
	<u>VNĐ</u>	<u>VNĐ</u>
Giá vốn của thành phẩm đã bán	795,795,191,230	588,330,575,849
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4,024,687,741	1,840,552,785
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng:	<u><u>799,819,878,971</u></u>	<u><u>590,171,128,634</u></u>
3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:	Quý I-2022	Quý I-2021
	<u>VNĐ</u>	<u>VNĐ</u>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay, ký quỹ	11,421,749	7,899,454
Thu nhập HĐ tài chính khác		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Cộng:	<u><u>11,421,749</u></u>	<u><u>7,899,454</u></u>
4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH:	Quý I-2022	Quý I-2021
	<u>VNĐ</u>	<u>VNĐ</u>
Lãi tiền vay trong đó :	34,378,469,947	48,114,675,053
- Ngắn hạn	3,394,982,928	4,539,435,484
- Dài hạn	30,983,487,019	43,575,239,569
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Chi phí tài chính khác		1,923,287,671
Cộng:	<u><u>34,378,469,947</u></u>	<u><u>50,037,962,724</u></u>
5. THU NHẬP KHÁC:	Quý I-2022	Quý I-2021
	<u>VNĐ</u>	<u>VNĐ</u>
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Tiền phạt, bồi thường thu được	35 609 348	28 990 902
Khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT		
Các khoản khác		
Cộng:	<u><u>35 609 348</u></u>	<u><u>28 990 902</u></u>
6. CHI PHÍ KHÁC:	Quý I-2022	Quý I-2021
	<u>VNĐ</u>	<u>VNĐ</u>
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Các khoản truy thu nộp thuế		
Thuốc khám chữa bệnh thường xuyên	27 322 610	
Các khoản khác	150 000	
Cộng:	<u><u>27 472 610</u></u>	

CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH		Quý I-2022	Quý I-2021
7. NGHIỆP		VNĐ	VNĐ
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		501,589,617	1,699,347,546
Chi phí nhân viên bán hàng		-	1,216,749,825
- Tiền lương			1,113,418,275
- BHXH, BHYT, KPCĐ			103,331,550
Chi phí vật liệu, bao bì			
Chi phí dịch vụ mua ngoài		5,537,075	5,472,993
Trong đó: - Tiền dịch vụ GPS		5,537,075	5,472,993
- Phí tuyến chọn bốc xếp than cục		-	
Chi phí khác bằng tiền		496,052,542	477,124,728
Trong đó: - Chi phí giám định, kiểm tra chất lượng		443,792,542	258,684,728
- Chi phí bán hàng		52,260,000	218,440,000
b) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ		31,329,779,195	25,362,504,495
Chi phí nhân viên quản lý		14,990,259,072	14,893,066,262
- Tiền lương		12,929,900,064	12,725,580,852
- BHXH, BHYT, KPCĐ		998,139,688	1,183,483,592
- Tiền ăn ca		1,062,219,320	984,001,818
Chi phí vật liệu quản lý		2,819,863,514	1,260,024,207
Chi phí động lực		377,377,646	520,250,346
Chi phí khấu hao TSCĐ		1,442,482,939	735,941,544
Thuế phí và lệ phí		4,000,000	4,000,000
Dịch vụ mua ngoài		4,484,207,834	3,038,961,854
Chi phí khác bằng tiền		7,211,588,190	4,910,260,282
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp			
Cộng:		31 831 368 812	27 061 852 041
8. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH:		Quý I-2022	Quý I-2021
		VNĐ	VNĐ
Lợi nhuận trước thuế TNDN		15,102,367,322	13,299,376,119
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		-	
Lợi nhuận chịu thuế		15,102,367,322	13,299,376,119
Thuế suất thuế TNDN		20%	20%
Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế hiện hành		3,020,473,464	2,659,875,224
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm nay			
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		3,020,473,464	2,659,875,224

VII. CHI PHÍ SX THEO YẾU TỐ:

Lũy kế từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/03/2022

Đơn vị tính: Đồng

TT	Yếu tố chi phí	Tổng số	Sx than	Xây lắp	KD khác (bã xít)	Kinh doanh DV
A	B	1	2	3		4
1	Chi phí nguyên vật liệu	147,348,837,166	145,972,430,255	-	-	1,376,406,911
	- Nguyên vật liệu	121,315,860,231	121,315,860,231			
	- Nhiên liệu	6,618,428,178	6,618,428,178			
	- Động lực	19,414,548,757	18,038,141,846			1,376,406,911
2	Chi phí nhân công	185,745,257,209	185,166,976,379	-	-	578,280,830
	- Tiền lương	163,578,095,599	163,242,448,369			335,647,230
	- BHXH, KPCD, BHYT, KPP, BHTN	12,654,986,320	12,654,986,320			
	- Ăn ca	9,512,175,290	9,269,541,690			242,633,600
3	Khấu hao TSCĐ	143,551,128,813	143,551,128,813			
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	46,282,677,937	46,282,677,937			
5	Chi phí khác bằng tiền	241,032,548,099	241,032,548,099			
	TỔNG CỘNG	763,960,449,224	762,005,761,483	-	-	1,954,687,741

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



PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	400,711,191,579	447,339,877,612
I	Công ty mẹ	-	-
II	Các Đơn vị khác	400,711,191,579	447,339,877,612
	Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - VINACOMIN	10,945,623,516	4,800,897,039
	CN Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty Tuyển than Hòn Gai - VINACOMIN	389,086,780,109	440,094,142,554
	CN Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Dương Huy -TKV	-	1,860,059,386
	Công ty cổ phần than Vàng Danh -VINACOMIN	-	216,431,040
	CTy Than Cọc 6 - VINACOMIN	288,900,000	288,900,000
	Công ty Cổ phần than Núi Béo -VINACOMIN	-	79,447,593
	CN Tập đoàn CN than KSVN Công ty xây lắp Mỏ - TKV	389,887,954	-

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam
Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin

Mẫu số: 03B-TM-TKV

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	67,403,817	32,477,691
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-
II	Các Đơn vị khác	67,403,817	32,477,691
	NH TMCP Ngoại Thương	12,804,756	
	Ngân hàng TMCP Công thương	12,944,690	
	Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc - CN Tổng công ty viễn thông Mobifone	7,934,048	6,731,419
	Công ty CP Hạ Tầng viễn thông xanh		3,746,272
	Viễn thông Quảng Ninh (Trung tâm viễn thông I)	33,720,323	
	Ban tuyên giáo tỉnh ủy		22,000,000

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU KHÁC
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

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	782,069,143	30,319,444,875	1,789,435	29,609,158,182
I	Trong TKV	780,279,708	-	-	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	780,279,708			
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác				
II	Ngoài TKV	1,789,435	30,319,444,875	1,789,435	29,609,158,182
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		25,974,399,861		25,264,113,168
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác	1,789,435	4,345,045,014	1,789,435	4,345,045,014

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN
Lấy kể đến 31/03/2022

TT	Tên TSCD	Dờ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Đơn vị tính: đồng	
							Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3	
I	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC VỀ SỬA CHỮA LỚN ĐẦU KỲ	<u>88,498,273,729</u>				<u>19,076,938,497</u>		
1	Sửa chữa nhà ăn (nhà 3 tầng) hội trường công ty			-	-	1,015,149,495	-	
2	Sửa chữa nhà sinh hoạt mở			-	-	641,616,078	-	
3	Sửa chữa TĐT sàng rung SR-700 số 104 thuộc TSCD (MTB00478); HD số 323 ngày 13/5/2020			-	-	178,853,640		
4	Sửa chữa TĐT máy sàng Gìn 62 (MTB 00070); HD số 324 ngày 13/5/2020			-	-	77,878,296		
5	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14C - 023.81 ; HD số 330 ngày 13/05/2020			-	-	217,608,312		
6	Sửa chữa TĐT xe ô tô scania P340 BKS 14N-9203 ; HD số 483 ngày 06/07/2020			-	-	193,524,060		
7	TĐT máy xúc lật Kawasaki K85 ZIV; HD số 496 ngày 08/7/2020			-	-	179,284,236		
8	Sửa chữa TĐT sàng rung SR-700 số 103 (MTB 00478); HD số 412 HD-HLC ngày 12/6/2020			-	-	161,218,587		
9	Sửa chữa TĐT trạm biến áp PN KBSGZY-T-315(MTB 00473); HD số 26 ngày 18/11/2020			-	-	38,621,541		
10	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 biên kiểm soát 14C - 023.80; HD số 28/4/2020			-	-	216,127,668		
11	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế ngoài trời 8D10 số 03 (MTB 00164); HD số 259 ngày 15/4/2020			-	-	25,843,263		
12	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế ngoài trời 8D10 số 04 (MTB 00164); HD số 259 ngày 15/4/2020			-	-	25,644,447		

TT	Tên TSCĐ	Dờ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5-4-3	
13	Sửa chữa TĐT xe ô tô Hyundai BKS 14N-9061; HD số 332 ngày 15/5/2020					34,965,672		
14	Sửa chữa TĐT xe ô tô Stec Huyndai BKS 14C-009.84 ; HD số 397 ngày 08/6/2020					112,826,520		
15	Sửa chữa TĐT xe ô tô Huyndai HD65 BKS14N-6387(PTV00088); HD số 590 ngày 04/8/2020					35,261,340		
16	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14N - 9207; HD số 494 ngày 07/7/2020					196,573,212		
17	Sửa chữa TĐT máy gạt Caterpillar D7R - II số 2(MTB 00334); HD số 713 ngày 15/9/2020					203,134,149		
18	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14N - 4090 (PTV 00085) ; HD số 128 ngày 21/9/2020					214,280,589		
19	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P 340 BKS14N 4044(MTB 00083); HD số 785 ngày 02/10/2020					216,331,755		
20	Sửa chữa TĐT Trạm BA di động PN KBSGZY-T-400 (MTB 00473) ; HD số 18 ngày 11/11/2020					45,533,619		
21	Sửa chữa TSCĐ máy ép khí LS 25S số 2 (MTB 00 287) BBGK 1261 ngày 09/11/2020					23,427,093		
22	Sửa chữa TSCĐ máy khoan thăm dò khu vực PN DW-02EA(MTB 00 429). BBGK 1332 ngày 20/11/2020					33,009,564		
23	Sửa chữa TSCĐ khoan thăm dò PN WD - 02EA (MTB 00 357); BBGK 1212 ngày 22/10/2020					34,937,805		
24	Sửa chữa TĐT máy xúc lật hông VMC E500-1 số 1 MTB 406, HD số 1035 ngày 19/4/2021					178,123,716		
25	Sửa chữa TĐT Tàu điện ác quy khối lượng bám dính P8 lần số 1, MTB 00471, HD73 ngày 12/5/2021					161,131,137		
26	Sửa chữa TĐT sàng rung SRT50 (SS) (MTB 00149); HD số 390 ngày 19/03/2021					37,110,426		
27	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS.14N - 9246(PTV 00092); HD số 346 ngày 26/4/2021					211,814,604		
28	Sửa chữa TĐT Thiết bị nội hơi MTB 00432 số 02, HD 1228 ngày 15/6/2021					106,776,666		
29	Sửa chữa TĐT xe ô tô tải thùng Kamaz BKS:14M - 7142 (PTV 00060); HD số 2979 ngày 15/6/2021					56,026,248		

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5-4-3	
30	Sửa chữa TĐT Tàu điện áp quy 8 tátn, đường 600mm, TD8-600AT số 5 (MTB 252), HD số 94 ngày 08/7/2021			-	-	174,403,374		
31	Sửa chữa TĐT Tàu điện áp quy khối lượng bám dính P8 tátn, số 2 (MTB 00471), HD số 93 ngày 08/7/2021			-	-	142,564,980		
32	Tủ phân phối 6kV vỏ PN với máy cắt Idm= 200A số 2 (MTB 000 473), HD số 15 ngày 15/7/2021			-	-	19,439,361		
33	Tủ phân phối 6kV vỏ PN với máy cắt Idm= 400A số 3 (MTB 000 473), HD số 15 ngày 15/7/2021			-	-	19,444,161		
34	Sửa chữa TĐT máy cấp liệu GWD 1800 số 1 (MTB 00387), HD số 921 ngày 27/10/2021			-	-	127,923,519		
35	Sửa chữa TĐT Xe ô tô scania P340 BKS: 14P-4932, PTV 00101 ; HD số 5031 ngày 14/9/2021			-	-	216,527,040		
36	Sửa chữa TĐT Máy xúc lật hông ZCY - 60R MTB 00338 số 2 ; HD số 2828 ngày 24/9/2021			-	-	181,054,821		
37	Sửa chữa TĐT xe ô tô tải thùng Kamaz 14M - 7141 MTB 00059 ; HD số 15 ngày 14/10/2021			-	-	58,491,771		
38	Sửa chữa TĐT máy gạt bánh lốp Caterpillar 120H MTB 00095 ; HD số 5236 ngày 23/09/2021			-	-	170,260,440		
39	Sửa chữa TĐT Tàu điện áp quy PN TD8 - 600 MTB 00318 số 2, HD số 141 ngày 15/10/2021			-	-	170,682,159		
40	Sửa chữa TĐT hệ thống Van nước bom DF650-85x6 số 1 MTB 00451. HD 943 ngày 02/11/2021.			-	-	91,712,040		
41	Sửa chữa TĐT hệ thống Van nước bom DF650-85x6 số 2 MTB 00451. HD 943 ngày 02/11/2021.			-	-	23,341,830		
42	Sửa chữa TĐT hệ thống Van nước bom DF650-85x6 số 3 MTB 00451. HD 943 ngày 02/11/2021.			-	-	60,513,717		
43	Sửa chữa TĐT Trạm BA PN KBSGZY-T-500kVA 6/1.14kV MTB 00473, HD 1215 ngày 19/10/2021.			-	-	20,966,043		
44	Sửa chữa TĐT Trạm BA PN KBSGZY-T-800kVA 6/0.69kV MTB 00473, HD 1215 ngày 19/10/2021.			-	-	22,203,873		
45	Sửa chữa TĐT xe ô tô tải thùng Huyndai HD65, BKS: 033.35(MTB 00 109); HD số 236 ngày 26/3/2021			-	-	33,489,645		
46	Sửa chữa TĐT tàu điện áp quy 8 tátn, đường 600mm TD 8 600AT MTB 252 số 1/HD số 33 ngày 14/4/2021			-	-	183,773,643		

TT	Tên TSCD	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3	
47	Sửa chữa TĐT tàu điện đặc quy lực kéo 8 tấn, MH: TD8 - 9000AT (MTB 179 số 1), HD số 32 ngày 14/4/2021					182,488,029		
48	Sửa chữa TĐT đầu bom DF 650-85x6 (MTB 00451) số 1; HD số 296 ngày 12/4/2021					162,669,108		
49	Sửa chữa TĐT đầu bom DF 650-85x6 (MTB 00451) số 2; HD số 295 ngày 12/4/2021					158,996,670		
50	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650-85x6 (MTB 00507) số 7; HD số 316 ngày 16/4/2021					105,249,165		
51	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650-85x6 (MTB 00507) số 8; HD số 317 ngày 16/4/2021					105,238,197		
52	Sửa chữa TĐT trạm BA di động PN KBSGYZ-T-400 kvA số 2 (MTB 473); HD số 05 ngày 21/4/2021					31,912,437		
53	Sửa chữa TĐT Đầu tàu Diesel DLZ110F-180-6 (MTB 00333), HD số 378 ngày 12/5/2021					577,891,656		
54	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS:14P - 4912(PTV 00100); HD số 371 ngày 06/5/2021					214,518,825		
55	Sửa chữa TĐT tủ phân phối 6kv PN với máy cắt Idm=200A số 3(MTB 00473); HD số 150 ngày 19/5/2021					21,322,770		
56	Sửa chữa TĐT tủ phân phối 6kv PN với máy cắt Idm=400A số 5(MTB 00473); HD số 150 ngày 19/5/2021					24,417,465		
57	Sửa chữa TĐT đầu bom DF600-60x4 số 3 trạm bơm - 150(MTB 00296); HD số 98 ngày 06/5/2021					58,706,034		
58	Sửa chữa TĐT đầu bom DF 600-60X4 số 6 thuộc trạm - 150(MTB 00296); HD số 443 ngày 01/6/2021					66,051,606		
59	Sửa chữa TĐT xe cầu tự hành Hyundai BKS:14L - 9041 (PTV 00031); HD số 490 ngày 16/6/2021					104,880,171		
60	Sửa chữa TĐT đầu bom DF 650-85X6 số 11 (MTB 00507); HD số 492 ngày 17/6/2021					188,201,637		
61	Sửa chữa TĐT đầu bom DF 650-85X6 số 3 (MTB 00451); HD số 491 ngày 17/6/2021					166,443,915		
62	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650-85X6 số 9 (MTB 00507); HD số 541 ngày 30/6/2021					131,726,916		
63	Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650-85X6 số 10 (MTB 00507); HD số 542 ngày 30/6/2021					131,173,995		

TT	Tên TSCD	Dờ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5-4-3	
64	Sửa chữa TDT Xe ô tô tải ben SCANIA - BKS: 14N-9280, PTV 00093 ; HD số 480 ngày 15/6/2021					218,627,463		
65	Sửa chữa TDT Tàu điện áp quy lực kéo 8 tấn, TD8 - 9000AT số 2 (MTB 179), HD số 62 ngày 08/7/2021					175,465,224		
66	Sửa chữa TDT Tủ phân phối 6kV vỏ PN Idm= 200A số 5 (MTB 000 473), HD số 345 ngày 01/9/2021					16,956,765		
67	Sửa chữa TDT Tủ phân phối 6kV vỏ PN Idm= 500A số 1 (MTB 000 473), HD số 345 ngày 01/9/2021					17,145,282		
68	Sửa chữa TDT Dầu tàu Diesel DLZ110F-180-6 (MTB 00402), HD số 725 ngày 09/9/2021					644,207,055		
69	Sửa chữa TDT Tàu điện áp quy 8 tấn, đường 600mm, MTB 318 số 1, HD số 83 ngày 16/9/2021					181,028,250		
70	Sửa chữa TDT Tàu điện áp quy 8 tấn, MTB 179 số 3, HD số 82 ngày 16/9/2021					176,827,662		
71	Sửa chữa TDT Tàu điện áp quy 5 tấn, MTB 398 số 2, HD số 84 ngày 16/9/2021					156,563,244		
72	Sửa chữa TDT Xe ô tô scania P340 CB 6*4 EHZ - BKS: 14P-4930, PTV 00099 ; HD số 735 ngày 13/9/2021					208,808,760		
73	Sửa chữa TDT đầu bom DF 650- 85x6(MTB 00507) số 12, HD số 815 ngày 01/10/2021					218,266,998		
74	Sửa chữa TDT đầu bom DF 650- 85x6(MTB 00507) số 13, HD số 816 ngày 01/10/2021					213,622,521		
75	Sửa chữa TDT tủ phân phối điện cao thế MTB 00 164 số 1. HD số 471 ngày 09/11/2021					27,936,228		
76	Sửa chữa TDT tủ phân phối điện cao thế MTB 00 164 số 2. HD số 471 ngày 09/11/2021					29,091,027		
77	Sửa chữa TDT tủ phân phối điện cao thế MTB 00 164 số 5. HD số 471 ngày 09/11/2021					26,884,629		
78	Sửa chữa TDT máng cáo trước SGZ 764/400 (MTB 00 474), BBGK 460 ngày 27/4/2021					495,529,773		
79	Sửa chữa TDT máy khâu MG 150- 375W (MTB 00 445), BBGK 495 ngày 10/5/2021					387,661,716		
80	Sửa chữa TDT máng cáo trên bộ SGB 520/40S MTB 00408 số 12, số 13, BBGK 733 ngày 02/7/2021					142,045,479		

TT	Tên TSCD	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3	
81	Sửa chữa TĐT trạm bơm dịch nhũ hóa BRW 200/31.5 MTB 000350, BBGK740 ngày 07/7/2021					165,117,489		
82	Sửa chữa TĐT Máy tuyến HPTS MTB 00 149, BBGK776 ngày 15/7/2021					36,650,493		
83	Sửa chữa TĐT 45 bộ giá thủy lực liên kết bằng xích, (MTB 00453), BBGK 835 ngày 06/8/2021					990,689,580		
84	Sửa chữa TĐT máy cấp liệu GWD1800 S2 mic -300, MTB00387, BBGK 892 ngày 18/8/2021					145,239,933		
85	Sửa chữa TĐT 10 bộ giàn chống trung gian ZF8400/20/32, MTB00474, BBGK 925 ngày 27/8/2021					486,729,939		
86	Sửa chữa TĐT Máng cào tron bộ SGB 520/40S số 01, 02, 03. MTB00439. BBGK 980 ngày 15/9/2021					162,462,816		
87	Sửa chữa TĐT Băng tải cố định tron bộ B1000*650 MTB 00274. BBGK 1026 ngày 22/9/2021.					735,966,747		
88	Sửa chữa TĐT Tủ hợp máy phun trám phòng nổ PZ-5B số 1, MTB 00530. BBGK 1027 ngày 22/9/2021					41,467,617		
89	Sửa chữa TĐT Cân băng tải BEP MTB 00065. BBGK 1115 ngày 15/10/2021.					59,806,821		
90	Sửa chữa TĐT '56 bộ giàn chống ZF8400/20/32 MTB 00474. BBGK 1170 ngày 29/10/2021.					2,468,706,303		
91	Sửa chữa TĐT Máy khoan thăm dò PN ZDY 650MK-3 số 2 MTB 00214. BBGK 1202 ngày 10/11/2021.					28,834,371		
92	Sửa chữa TĐT 'Cân ô tô MFE số 2 MTB 00092. BBGK 1274 ngày 25/11/2021.					95,946,231		
93	Sửa chữa TĐT 'Cân ô tô điện từ 80 tấn MTB 00485. BBGK 1275 ngày 25/11/2021.					144,774,729		
94	Sửa chữa TĐT Máy khoan WD - 02EA số 2 MTB 00235. BBGK 1290 ngày 29/11/2021.					47,974,464		
95	Sửa chữa TĐT Trạm bơm dịch nhũ hóa BRW 400/31.5 MTB 00474. BBGK 1305 ngày 03/12/2021.					198,329,262		
96	Sửa chữa TĐT Máy đập nghiền PCM - 200 MTB 00474. BBGK 1320 ngày 08/12/2021.					208,643,241		
97	Sửa chữa TĐT Hệ thống làm mát thiết bị lò chơ CGH MTB 00495. BBGK 1329 ngày 10/12/2021.					248,489,193		

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3	
98	Sửa chữa TĐT Khởi động mềm PN KBGR 400/6 số 5 MTB 00507. BBGK 1388 ngày 16/12/2021.			-		226,552,506		
99	Sửa chữa TĐT Khởi động mềm PN KBGR 400/6 số 6 MTB 00507. BBGK 1389 ngày 16/12/2021.			-		226,573,935		
100	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán phương án sửa chữa sản phẩm vận động Hà Lâm. HĐ số 753 ngày 20/9/2021.			-		-		
101	Lập phương án thiết kế và dự toán sửa chữa sản phẩm vận động. HĐ số 326 ngày 18/4/2019			-		-		
II	PHÁT SINH	252,088,922	162,770,000,000	6,032,748,810			6,284,837,732	
A	THUẾ NGOÀI TRONG TKV		50,150,000,000	-			-	
B	THUẾ NGOÀI NGOÀI TKV	252,088,922	37,620,000,000	-			252,088,922	
1	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán phương án sửa chữa sản phẩm vận động Hà Lâm. HĐ số 753 ngày 20/9/2021.	31,478,395		-			31,478,395	
2	Lập phương án thiết kế và dự toán sửa chữa sản phẩm vận động. HĐ số 326 ngày 18/4/2019	220,610,527		-			220,610,527	
C	TỰ LÀM	-	75,000,000,000	6,032,748,810			6,032,748,810	
1	Sửa chữa TĐT Hệ thống vận tải trong lò MTB 00503. Hàng mục đầu dẫn động, thiết bị điều khiển băng tải B2 lò xuyến via - 290-;-270			6,032,748,810			6,032,748,810	
D	Trích trước							

25

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Thu Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỠ DANG
Lũy kế đến 31-3-2022

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	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác			
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6		
	TỔNG SỐ	10 020 317 538	20 188 882 611	-	20 133 770 909	55 111 702	17 136 134 343	17 135 984 343	-	150 000	13 073 065 807		
*	THIỆT BỊ	10 020 167 538	20 188 882 611		20 133 770 909	55 111 702	17 135 984 343	17 135 984 343	-	-	13 073 065 807		
I	Vốn chủ sở hữu												
II	Vốn vay		910 800 000		910 800 000		910 800 000	910 800 000					
D	QĐ số 2225: Phê duyệt dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021		910 800 000		910 800 000		910 800 000	910 800 000					
1	Tòa xe chở người; mã hiệu TCN.GCH.12.6.00-001; HD số 1064 ngày 17/12/2021		910 800 000		910 800 000		910 800 000	910 800 000					
III	Vốn khác	10 020 167 538	19 278 082 611		19 222 970 909	55 111 702	16 225 184 343	16 225 184 343			13 073 065 806		
B	QĐ số 1540: Dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống vận tải - Công ty cổ phần than Hà Lâm	291 161 615									291 161 615		
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	111 492 722									111 492 722		
2	Giám sát lắp đặt thiết bị thuộc dự án DT cải tạo và hoàn thiện HT vận tải; HD số 639 ngày 3/8/2018	179 668 894									179 668 894		
D	QĐ 705: Dự án đầu tư hệ thống phun sương dập bụi cao áp cho các kho chế biến.	97 479 091									97 479 091		
1	Giám sát lắp đặt hệ thống phun sương dập bụi cao áp cho các kho chế biến; HD số 625 ngày 10/8/2020	97 479 091									97 479 091		
I	QĐ số 2998: Dự án đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2019	845 890 259						845 890 259					
1	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi DA DT các CT bảo vệ môi trường năm 2019; HD số 421 ngày 15/5/2019	137 394 469						137 394 469					
2	Thẩm tra BC nghiên cứu khả thi DA DT các công trình bảo vệ môi trường 2019; HD số 719 ngày 16/8/2019	32 253 127						32 253 127					
3	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Đầu tư các Ctrình bảo vệ môi trường năm 2019"	600 000						600 000					
4	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt TB công trình; HD số 03-11/2020 ngày 3/11/2020	364 046 582						364 046 582					

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	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác			
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6		
5	Phí kiểm toán dự án DT các công trình bảo vệ MT năm 2019, HD số 51 ngày 5/10/2021	127 600 000						127 600 000					
6	Quản lý dự án DT các công trình bảo vệ MT năm 2019; HD số 14/2020 ngày 30/9/2020	183 996 081					183 996 081	183 996 081.00					
K	QĐ số 3229: Dự án đầu tư phục vụ SX năm 2020	299 524 028										299 524 028	
1	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư PVSX năm 2020; HD số 1079 ngày 13/12/2019	206 616 364										206 616 364	
2	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm thiết bị phân tích, kiểm tra"	150 000										150 000	
3	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm TB phân tích, kiểm tra"	150 000										150 000	
4	Giám sát thi công XD nhà PP điện, rãnh gió và hạ tầng trạm quạt; HD số 11/HD-HLC ngày 8/1/2021	92 607 664										92 607 664	
M	QĐ số 3588: Dự án đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2020		43 418 527									43 418 527	
1	Phí kiểm toán dự án bảo vệ môi trường năm 2020; HD số 36 ngày 12/11/2021		43 418 527									43 418 527	
L	QĐ số 1535: Dự án DT mua sắm TB là chợ giá thùy lực di động PV khai thác than hầm lò duy trì công suất mở	73 730 000						73 730 000				73 730 000	
1	Phí kiểm toán dự án hoàn thành dự án giá thùy lực di động; HD số 973 ngày 15/11/2021	73 730 000						73 730 000				73 730 000	
L	QĐ số 2225: Phê duyệt dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021	8 326 044 545	19 234 664 084		19 222 970 909	11 693 175		15 305 564 084				12 255 144 545	
1	Lập báo cáo NCKT dự án đầu tư phục vụ SX năm 2021; HD số 996 ngày 14/12/2020	173 444 545										173 444 545	
2	Cung cấp thiết bị phục vụ đào lò, khai thác dùng trong hầm lò; HD số 915 ngày 27/10/2021		4 808 400 000		4 808 400 000			4 808 400 000					
3	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Gói thầu số 8 Mua sắm TB văn phòng"	150 000										150 000	
4	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Cung cấp & hướng dẫn lắp đặt trạm bơm dung dịch nhũ hóa"	150 000						150 000					
5	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Cung cấp TB PV đào lò, khai thác dùng trong hầm lò"	300 000						300 000					
6	Lãi vay vốn hóa dự án DT SX 2021 (toa xe chở người)		11 693 175			11 693 175		11 693 175					
7	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới dùng trong hầm lò"	300 000										300 000	
8	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt HT cung cấp nước làm mát tuần hoàn"	150 000										150 000	

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý I năm 2022

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	5 763 196 017 858	13 581 063 788	4 855 861 036 442	893 753 917 628
1	Đang dùng	5 763 196 017 858	13 581 063 788	4 855 861 036 442	893 753 917 628
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 286 547 739 547	30 685 921 226	1 060 542 751 245	195 319 067 076
	Tr đó: Đang dùng	1 286 547 739 547	30 685 921 226	1 060 542 751 245	195 319 067 076
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 286 547 739 547	30 685 921 226	1 060 542 751 245	195 319 067 076
II	Tăng trong kỳ	17 135 984 342		910 800 000	16 225 184 342
1	Mua trong kỳ	16 216 364 084		910 800 000	15 305 564 084
2	Tăng khác	919 620 258			919 620 258
III	Giảm trong kỳ				
IV	Cuối kỳ	5 780 332 002 200	13 581 063 788	4 856 771 836 442	909 979 101 970
1	Đang dùng	5 780 332 002 200	13 581 063 788	4 856 771 836 442	909 979 101 970
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 375 969 706 332	30 685 921 226	1 136 091 296 732	209 192 488 374
	Tr đó: Đang dùng	1 375 969 706 332	30 685 921 226	1 136 091 296 732	209 192 488 374
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 375 969 706 332	30 685 921 226	1 136 091 296 732	209 192 488 374
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	3 851 429 924 301	0	3 184 896 719 681	666 533 204 621
1	Đang dùng	3 851 429 924 301	0	3 184 896 719 681	666 533 204 621

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
II	Tăng trong kỳ	142 910 537 821		101 993 022 455	40 917 515 367
1	Do trích khấu hao	142 855 919 067	-	101 993 022 455	40 862 896 612
2	Do tính hao mòn	54 618 755			54 618 755
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-
IV	Số cuối kỳ	3 994 340 462 123	0	3 286 889 742 135	707 450 719 987
1	Đang dùng	3 994 340 462 123	0	3 286 889 742 135	707 450 719 987
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	1 911 766 093 557	13 581 063 788	1 670 964 316 761	227 220 713 008
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	1 911 766 093 557	13 581 063 788	1 670 964 316 761	227 220 713 008
2	Cuối kỳ	1 785 991 540 075	13 581 063 788	1 569 882 094 306	202 528 381 981
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	1 785 991 540 075	13 581 063 788	1 569 882 094 306	202 528 381 981

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý 1 năm 2022

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

T	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	I	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	5 763 196 017 858	2 455 544 549 043	3 055 484 181 393	198 922 615 113	53 244 672 309	
1	Đang dùng	5 763 196 017 858	2 455 544 549 043	3 055 484 181 393	198 922 615 113	53 244 672 309	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 286 547 739 547	154 190 251 496	954 109 785 378	135 273 325 316	42 974 377 357	
	Tr đó: Đang dùng	1 286 547 739 547	154 190 251 496	954 109 785 378	135 273 325 316	42 974 377 357	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 286 547 739 547	154 190 251 496	954 109 785 378	135 273 325 316	42 974 377 357	
II	Tăng trong kỳ	17 135 984 342	551 478 549	6 930 139 294	4 151 843 175	5 502 523 324	
1	Mua trong kỳ	16 216 364 084	-	6 561 997 585	4 151 843 175	5 502 523 324	
9	Tặng khác	919 620 258	551 478 549	368 141 709			
III	Giảm trong kỳ						
IV	Cuối kỳ	5 780 332 002 200	2 456 096 027 592	3 062 414 320 687	203 074 458 288	58 747 195 633	
1	Đang dùng	5 780 332 002 200	2 456 096 027 592	3 062 414 320 687	203 074 458 288	58 747 195 633	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 375 969 706 332	158 058 744 086	1 039 337 062 323	135 273 325 316	43 300 574 607	
	Tr đó: Đang dùng	1 375 969 706 332	158 058 744 086	1 039 337 062 323	135 273 325 316	43 300 574 607	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 375 969 706 332	158 058 744 086	1 039 337 062 323	135 273 325 316	43 300 574 607	
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	3 851 429 924 301	1 392 079 286 002	2 270 847 357 999	142 629 536 349	45 873 743 952	
1	Đang dùng	3 851 429 924 301	1 392 079 286 002	2 270 847 357 999	142 629 536 349	45 873 743 952	

T	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
II	Tăng trong kỳ	142 910 537 821	48 370 811 445	91 028 102 313	2 693 028 716	818 595 347	
1	Do trích khấu hao	142 855 919 067	48 321 770 609	91 028 102 313	2 693 028 716	813 017 429	
2	Do tính hao mòn	54 618 755	49 040 836			5 577 919	
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	
IV	Số cuối kỳ	3 994 340 462 123	1 440 450 097 446	2 361 875 460 312	145 322 565 065	46 692 339 299	
1	Đang dùng	3 994 340 462 123	1 440 450 097 446	2 361 875 460 312	145 322 565 065	46 692 339 299	
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	1 911 766 093 557	1 063 465 263 041	784 636 823 395	56 293 078 764	7 370 928 358	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	1 911 766 093 557	1 063 465 263 041	784 636 823 395	56 293 078 764	7 370 928 358	
2	Cuối kỳ	1 785 991 540 075	1 015 645 930 144	700 538 860 376	57 751 893 222	12 054 856 334	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	1 785 991 540 075	1 015 645 930 144	700 538 860 376	57 751 893 222	12 054 856 334	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TẶNG, GIÁM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VỐ HÌNH
Quý I năm 2022

Đơn vị tính: đồng

Phần II: Chi tiết theo nhóm.

TT	Chi 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	9 496 805 066			9 496 805 066		
1	Đang dùng	9 496 805 066			9 496 805 066		
	- 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	-	-		-		
1	Mua trong kỳ	-			-		
9	Tặng khác	-			-		
III	Giảm trong kỳ	-	-		-		
IV	Cuối kỳ	9 496 805 066			9 496 805 066		
1	Đang dùng	9 496 805 066			9 496 805 066		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741 052 447			741 052 447		
	Tr đó: Đang dùng	741 052 447			741 052 447		
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	3 001 559 835			3 001 559 835		
1	Đang dùng	3 001 559 835			3 001 559 835		
II	Tăng trong kỳ	752 606 718			752 606 718		

TT	Chi tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
1	Do trích khấu hao	695 209 747			695 209 747		
2	Do tính hao mòn	57 396 971			57 396 971		
III	Giảm trong kỳ						
IV	Số cuối kỳ	3 754 166 554			3 754 166 554		
1	Đang dùng	3 754 166 554	-	-	3 754 166 554		
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	6 495 245 231			6 495 245 231		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	2 856 998 271			2 856 998 271		
2	Cuối kỳ	5 742 638 518			5 742 638 518		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

T	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
I	Do trích khấu hao	695 209 747		252 535 401	442 674 346
2	Do tính hao mòn	57 396 971		-	57 396 971
III	Giảm trong kỳ				
IV	Số cuối kỳ	3 754 166 554	134 725 000	1 155 403 974	2 464 037 580
1	Đang dùng	3 754 166 554	134 725 000	1 155 403 974	2 464 037 579.5
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	6 495 245 231	-	1 526 318 771	4 968 926 460
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	2 856 998 271	-	104 643 731	2 752 354 540
2	Cuối kỳ	5 742 638 518	-	1 273 783 371	4 468 855 147

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Lũy kế từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/03/2022

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	21,978,576,903	428,970,239	7,646,660,368	14,760,886,774
1	Chi phí sửa chữa lớn	21,826,197,520	-	7,458,852,135	14,367,345,385
2	Công cụ, dụng cụ				-
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Chi phí đi vay				-
5	Bảo hiểm	13,590,673	428,970,239	120,833,233	321,727,679
6	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	138,788,710	-	66,975,000	71,813,710
II	Dài hạn	234,586,100,953	-	43,013,169,772	191,572,931,181
1	Chi phí sửa chữa lớn	66,672,076,209	-	11,618,086,362	55,053,989,847
2	Công cụ, dụng cụ	29,459,233,246	-	7,231,235,734	22,227,997,512
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Tiền cấp quyền khai thác	53,585,908,728	-	18,807,000,000	34,778,908,728
	Giấy phép 2497	53,585,908,728	-	18,807,000,000	34,778,908,728
	Giấy phép 2498				-
	Giấy phép 1425				-
5	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	55,925,100,235	-	362,854,677	55,562,245,558
	Giấy phép 2497	53,233,951,411	-	362,854,677	52,871,096,734
	Giấy phép 2498	2,613,633,837	-		2,613,633,837
	Giấy phép 2499	77,514,987	-		77,514,987
6	Các khoản khác	28,943,782,535	-	4,993,992,999	23,949,789,536
	Tổng	256,564,677,856	428,970,239	50,659,830,140	206,333,817,955

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

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	68,123,102,789	68,123,102,789	150,298,806,842	150,298,806,842
	Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV	2,618,822,410	2,618,822,410	33,343,211,417	33,343,211,417
	CN Tập đoàn công nghiệp than KSVN Khách sạn Heritage Hạ Long - VINACOMIN	-	-	2,014,000,000	2,014,000,000
	CN ĐCCN than KSVN Trung tâm cấp cứu mỏ Vinacomin	1,566,889,579	1,566,889,579	2,625,040,035	2,625,040,035
	Bệnh viện Than Khoáng sản	-	-	21,277,700	21,277,700
	CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam - Ban quản lý dự án chuyên ngành mỏ than - TKV	5,361,350	5,361,350	309,622,689	309,622,689
	CTy CP sản xuất & kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	1,931,071,296	1,931,071,296	1,722,924,720	1,722,924,720
	Công ty CP cơ khí & thiết bị áp lực - VVMI	1,534,489,440	1,534,489,440	15,235,275	15,235,275
	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh	666,621,135	666,621,135	355,626,464	355,626,464
	Công ty vật tư hoá chất mỏ Hà Nội - CN Tổng CTy CN Hoá chất mỏ - VINACOMIN	1,535,865,600	1,535,865,600	4,654,634,800	4,654,634,800
	Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN	231,175,500	231,175,500	1,028,641,912	1,028,641,912
	CTy TNHH MTV môi trường - TKV	394,604,950	394,604,950	5,204,926,979	5,204,926,979
	Viện khoa học công nghệ mỏ - VINACOMIN	-	-	950,206,154	950,206,154
	Công ty CP phát triển Công nghệ và thiết bị Mỏ	39,879,792	39,879,792	2,530,648,432	2,530,648,432
	Trung tâm an toàn mỏ	-	-	4,650,014,042	4,650,014,042
	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	11,678,150,755	11,678,150,755	12,038,659,324	12,038,659,324
	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - VINACOMIN	458,293,472	458,293,472	458,293,472	458,293,472
	CTy CP công nghiệp ô tô -VINACOMIN	1,838,184,086	1,838,184,086	10,702,652,477	10,702,652,477
	CN Công ty cổ phần vật tư - TKV - XN vật tư Hòn Gai	4,201,101,003	4,201,101,003	3,446,387,106	3,446,387,106
	CN Công ty CP vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Hòn Gai	3,204,780,922	3,204,780,922	8,337,288,642	8,337,288,642
	CN Hà Nội - Công ty Cổ phần vật tư - TKV	1,313,709,940	1,313,709,940	122,082,400	122,082,400
	CN Công ty cổ phần vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	2,316,160,700	2,316,160,700	4,362,577,500	4,362,577,500
	Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam	2,442,319,410	2,442,319,410	4,601,174,773	4,601,174,773
	CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN - CN Quảng Ninh	38,131,500	38,131,500	689,199,750	689,199,750
	CTy CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN	4,017,845,815	4,017,845,815	6,545,413,266	6,545,413,266
	CN CTy CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN - Tại Hà Nội	594,000,000	594,000,000	-	-
	Công ty CP vận tải và kinh doanh than - Vinacomin	14,569,885	14,569,885	14,569,885	14,569,885

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 CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ Vinacomin	196,834,000	196,834,000	309,240,250	309,240,250
	CTy CP Tin học công nghệ môi trường - Vinacomin	46,963,138	46,963,138	1,788,837,963	1,788,837,963
	CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN	142,444,267	142,444,267	24,299,422	24,299,422
	CN CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN - XN Thiết kế than Hòn Gai -	-	-	20,022,562	20,022,562
	CN Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và CN-Vinacomin-XN Thương mại và DV Tổng hợp	460,842,250	460,842,250	1,953,624,750	1,953,624,750
	Công ty cổ phần Giám định - VINACOMIN	324,710,462	324,710,462	204,970,598	204,970,598
	Công ty Cổ phần than Núi Béo - VINACOMIN	383,745,434	383,745,434	495,891,021	495,891,021
	CN Tập đoàn CN than KSVN Công ty xây lắp Mỏ - TKV	6,990,821,208	6,990,821,208	4,664,646,513	4,664,646,513
	Công ty Cổ phần cơ khí Mạo Khê - VINACOMIN	2,986,477,402	2,986,477,402	5,607,247,198	5,607,247,198
	Công ty CP cơ điện Ưông Bí - VINACOMIN	8,065,599,200	8,065,599,200	3,622,135,109	3,622,135,109
	Công ty cổ phần cơ khí Hòn Gai - VINACOMIN	5,097,508,457	5,097,508,457	7,352,482,536	7,352,482,536
	Công ty CP địa chất Việt Bắc - TKV	785,128,431	785,128,431	13,511,099,706	13,511,099,706
	Tổng	68,123,102,789	68,123,102,789	150,298,806,842	150,298,806,842

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV
 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

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	117,267,337,219	117,267,337,219	190,325,890,327	190,325,890,327
	Công ty CP tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê Chân	24,267,158	24,267,158	242,671,580	242,671,580
	Công ty TNHH thuốc tốt Pharma	285,001,500	285,001,500	-	-
	Công ty CP đầu tư và phát triển xây lắp Đông Anh	-	-	234,197,729	234,197,729
	Bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng Ninh	-	-	1,021,490,700	1,021,490,700
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ tổng hợp Tất Thành	385,918,500	385,918,500	207,168,500	207,168,500
	Liên đoàn bán đồ Địa Chất Miền Bắc	314,853,799	314,853,799	1,574,268,993	1,574,268,993
	Công ty CP Bateco Việt Nam	270,469,909	270,469,909	2,230,964,400	2,230,964,400
	Công ty CP tư vấn và kiểm định xây dựng Việt Nam	-	-	8,000,000	8,000,000
	Công ty TNHH Quang Vinh Hạ Long	-	-	23,432,396	23,432,396
	Công ty CP thương mại và công nghiệp an thịnh phát thủ đô	70,880,480	70,880,480	70,880,480	70,880,480
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Quảng Ninh	-	-	447,012,300	447,012,300
	Doanh nghiệp tư nhân Trung tâm phân tích FPD	-	-	93,143,125	93,143,125
	Công ty CP tập đoàn Gỗ Quảng Ninh	-	-	560,340,000	560,340,000
	Công ty TNHH một thành viên đầu tư và thương mại Vạn Thành	191,235,000	191,235,000	3,059,760,000	3,059,760,000
	Công ty TNHH Thương mại đầu tư xây dựng Toàn Cầu	155,217,900	155,217,900	1,393,070,900	1,393,070,900
	Cơ sở thực phẩm Công Hân	-	-	931,095,500	931,095,500
	Công ty CP du lịch và dịch vụ thương mại Hoàng Minh	-	-	219,103,365	219,103,365
	Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam	-	-	90,508,000	90,508,000
	Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Trí Quang	236,408,150	236,408,150	-	-
	Công ty CP công nghiệp Cẩm Phả	504,563,648	504,563,648	-	-
	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T	114,402,200	114,402,200	120,962,778	120,962,778
	Công ty CP Công nghệ thiết bị thông minh IDT	889,322,995	889,322,995	2,216,693,655	2,216,693,655
	Công ty CP đầu tư thương mại và công nghiệp Châu Phát	72,105,000	72,105,000	72,105,000	72,105,000
	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	64,539,820	64,539,820	60,084,930	60,084,930
	Công ty TNHH MTV Hoàng Minh Phát Quảng Ninh	-	-	825,069,476	825,069,476
	Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Bắc Quảng	178,834,338	178,834,338	2,915,847,723	2,915,847,723
	Bệnh viện Bãi Cháy	-	-	203,042,200	203,042,200

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 CP xây dựng và thương mại Ánh Sao	20,795,154	20,795,154	373,588,574	373,588,574
	Công ty TNHH đầu tư xây dựng Ngọc Khánh Quảng Ninh	36,782,773	36,782,773	735,655,454	735,655,454
	Tổng công ty giải pháp DN Viettel - CN Tập đoàn CN Viễn thông quân đội	-	-	632,491,360	632,491,360
	Công ty TNHH Xây lắp 315 Quảng Ninh	189,118,164	189,118,164	752,335,578	752,335,578
	Công ty CP Cơ điện Thiên Niên Kỳ	922,090,200	922,090,200	1,848,097,200	1,848,097,200
	CTy CP công nghệ trực tuyến SKYSOFT	57,486,000	57,486,000	232,111,000	232,111,000
	Công ty TNHH cơ điện đo lường tự động hóa DKNEC	137,000,000	137,000,000	822,000,000	822,000,000
	Công ty TNHH I TV thương mại và đầu tư Thành Kim	1,768,572,300	1,768,572,300	2,104,806,000	2,104,806,000
	Công ty CP Thương mại Công nghiệp Mỏ Quảng Ninh	523,301,192	523,301,192	7,490,014,000	7,490,014,000
	Công ty CP thủy sản Đại Yên	15,980,544	15,980,544	11,882,200	11,882,200
	Công ty CP đầu tư phát triển Phúc Tân	37,637,105	37,637,105	752,742,100	752,742,100
	Hợp tác xã Nông dược Đồng Sơn	-	-	225,684,000	225,684,000
	Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Đại An Phát	552,010,862	552,010,862	8,823,381,982	8,823,381,982
	CTy TNHH thương mại 603	-	-	333,717,360	333,717,360
	CN Công ty CP Hạnh Nguyên tại TP Cẩm Phả Quảng Ninh	850,580,034	850,580,034	-	-
	CN Công ty CP Sữa Việt Nam tại Hà Nội	565,159,680	565,159,680	426,412,800	426,412,800
	Nguyễn thị Hồng	259,266,000	259,266,000	816,030,000	816,030,000
	CN Cty TNHH MM MEGA MARKET (Việt Nam) tại Quảng Ninh	247,831,840	247,831,840	188,739,700	188,739,700
	Công ty CP dịch vụ thương mại và sản xuất Đức Anh	191,060,100	191,060,100	-	-
	Công ty TNHH Lâm sản An Việt	-	-	587,876,000	587,876,000
	Trương Văn Phận	273,475,000	273,475,000	202,890,000	202,890,000
	Công ty CP Thương mại Công nghiệp và dịch vụ Trường Thuận	1,866,700,000	1,866,700,000	-	-
	Phạm thị Minh	-	-	1,094,969,940	1,094,969,940
	CTy CP chế tạo Bom Hải Dương	-	-	2,249,339,213	2,249,339,213
	Công ty điện lực Quảng Ninh-Điện lực TP Hạ Long	2,771,322,881	2,771,322,881	108,753,451	108,753,451
	CTy TNHH một thành viên cao su 75	9,480,600,700	9,480,600,700	6,882,725,850	6,882,725,850
	Công ty TNHH Thương mại và du lịch Hòa Bình	528,663,148	528,663,148	-	-
	CTy CP Thương mại kỹ thuật Hải Anh	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
	Công ty TNHH Kiểm toán và định giá A-Z Việt Nam	46,892,009	46,892,009	-	-
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phương Hoa Hạ Long	395,525,184	395,525,184	-	-
	Trung tâm khoa học công nghệ Mỏ và môi trường	19,450,000	19,450,000	-	-
	Bưu điện Tỉnh Quảng Ninh	-	-	310,420,000	310,420,000
	Công ty CP thương mại quốc tế Hải An	498,131,700	498,131,700	-	-

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 Cơ điện Đại Dương	459,261,468	459,261,468	758,241,468	758,241,468
	Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ	436,527,099	436,527,099	1,728,295,793	1,728,295,793
	Công ty TNHH công nghệ Minh Khôi	51,835,155	51,835,155	51,835,155	51,835,155
	CN Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại Quảng Ninh	-	-	880,000,000	880,000,000
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tín Phát 68	836,220,000	836,220,000	1,106,325,000	1,106,325,000
	Công ty TNHH thiết bị và kỹ thuật Nguyên Anh	14,190,000	14,190,000	567,600,000	567,600,000
	Công ty Cổ phần cơ khí Ưông Bí	4,805,915,110	4,805,915,110	2,118,420,410	2,118,420,410
	Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Quảng Ninh	-	-	17,050,000	17,050,000
	Công ty TNHH Nam Tiến Đạt	-	-	47,606,130	47,606,130
	Công ty TNHH diệt côn trùng Quảng Ninh	9,254,273	9,254,273	9,254,273	9,254,273
	Công ty TNHH thiết bị Vật tư Huy Hoàng	47,388,000	47,388,000	47,388,000	47,388,000
	Công ty CP công nghệ và thiết bị Trường Phát	320,528,000	320,528,000	-	-
	Công ty TNHH sản xuất Ngọc An Khánh	817,644,740	817,644,740	-	-
	Công ty cổ phần cơ khí thương mại và dịch vụ Hòn gai	151,690,000	151,690,000	-	-
	Công ty cổ phần xây dựng 204	969,660,312	969,660,312	3,735,307,413	3,735,307,413
	Công ty TNHH thiết bị phụ tùng VIMICO	524,508,185	524,508,185	158,888,700	158,888,700
	Trung tâm Kiểm định công nghiệp I	-	-	449,720,000	449,720,000
	Công ty TNHH Lâm Hân Bình	-	-	380,825,050	380,825,050
	Công ty CP Trung đại tu ô-tô và thiết bị máy mô QN	-	-	703,885,757	703,885,757
	Công ty Cổ phần thương mại ASIA	3,848,341,651	3,848,341,651	2,182,856,841	2,182,856,841
	Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh	7,449,841,125	7,449,841,125	13,098,440,185	13,098,440,185
	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp VIFACO	1,346,851,851	1,346,851,851	767,214,596	767,214,596
	Công ty CP thương mại & dịch vụ Quảng Phong	41,519,993	41,519,993	45,359,992	45,359,992
	Công ty TNHH thương mại và đầu tư phát triển công nghiệp Quảng Ninh	1,071,161,866	1,071,161,866	5,159,559,366	5,159,559,366
	Vũ Văn Giang	204,189,000	204,189,000	625,013,000	625,013,000
	Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường	46,273,248	46,273,248	769,915,930	769,915,930
	Công ty cổ phần Vận tải Quảng Ninh	421,617,972	421,617,972	6,059,344,199	6,059,344,199
	Công ty cổ phần vật tư mỏ địa chất	2,765,400,000	2,765,400,000	12,084,160,000	12,084,160,000
	Công ty CP thương mại và kỹ thuật Việt - Sing	72,452,043	72,452,043	72,452,043	72,452,043
	Công ty cổ phần thiết bị mỏ Hạ Long	147,565,000	147,565,000	147,565,000	147,565,000
	Công ty cổ phần Cơ khí máy mô Hà Khánh	-	-	761,055,501	761,055,501
	Công ty cổ phần ICM Việt Nam	1,052,646,694	1,052,646,694	2,281,368,870	2,281,368,870
	CTy CP Đầu tư thương mại An Thịnh Phát	2,724,108,200	2,724,108,200	920,108,200	920,108,200
	Công ty cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh	604,335,510	604,335,510	285,731,390	285,731,390

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 cung ứng vật tư Hiền Trang	-	-	124,743,680	124,743,680
	Công ty cổ phần thương mại Thanh Phương	1,230,599,000	1,230,599,000	1,666,386,000	1,666,386,000
	Công ty TNHH I thành viên vật tư thiết bị Long Thành	-	-	41,660,000	41,660,000
	Cty TNHH Du lịch và vận chuyển khách Cát Minh	14,580,000	14,580,000	88,810,000	88,810,000
	Công ty TNHH MTV Đoàn Hưng PHT	50,941,440	50,941,440	-	-
	Công ty cổ phần công nghiệp Âu Việt	2,369,287,465	2,369,287,465	1,971,889,175	1,971,889,175
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Công nghệ C&M Việt Nam	-	-	38,060,000	38,060,000
	C.Ty CP đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh	-	-	626,430,000	626,430,000
	Công ty cổ phần vật tư và thiết bị Bằng Hoa	1,198,726,100	1,198,726,100	1,441,427,900	1,441,427,900
	Công ty TNHH vật tư Quảng Ninh	1,827,314,350	1,827,314,350	2,301,454,100	2,301,454,100
	Công ty cổ phần sữa An Sinh	72,312,912	72,312,912	80,083,080	80,083,080
	Công ty Cổ phần Cơ khí ô-tô Ưông Bí	4,334,833,727	4,334,833,727	4,664,847,909	4,664,847,909
	Công ty TNHH Lâm sản Hà Bắc	-	-	408,555,520	408,555,520
	Công ty cổ phần cung ứng thương mại PCCC Quảng Ninh	178,631,706	178,631,706	686,334,592	686,334,592
	Công ty Cổ Phần Cơ Khí 19-8	508,799,500	508,799,500	-	-
	Công ty TNHH một thành viên Lan Anh Giếng Đồn	1,375,367,020	1,375,367,020	1,951,044,700	1,951,044,700
	Công ty TNHH thương mại tổng hợp Minh Đức 86	-	-	676,384,500	676,384,500
	Công ty cổ phần Tâm Đức Cẩm Phả	4,091,980,622	4,091,980,622	-	-
	Công ty TNHH Diệp Minh Thư	-	-	543,557,146	543,557,146
	Công ty TNHH VPP Hạnh Hòa Hạ Long	610,946,034	610,946,034	233,115,310	233,115,310
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Xuân Chinh	32,400,000	32,400,000	16,264,000	16,264,000
	Công ty CP du lịch và thương mại Than Việt	-	-	1,390,786,000	1,390,786,000
	Công ty cổ phần Hạnh Nguyễn	-	-	633,005,910	633,005,910
	Công ty CP xe khách Quảng Ninh	-	-	742,421,790	742,421,790
	Công ty TNHH thực phẩm tươi sống Hải Hà	-	-	2,093,471,680	2,093,471,680
	Công ty TNHH đầu tư thiết bị khai thác mỏ Asean	-	-	32,725,000	32,725,000
	Công ty CP xây dựng Nguyên Tâm 38	120,690,000	120,690,000	120,690,000	120,690,000
	Công ty TNHH Truyền thông điều khiển Hoa Ban	318,817,107	318,817,107	318,817,107	318,817,107
	CTy cổ phần Vân Đồn MAST	9,413,367	9,413,367	9,413,367	9,413,367
	Công ty cổ phần thiết bị khai thác mỏ	873,097,105	873,097,105	2,969,092,600	2,969,092,600
	Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư SCI	-	-	10,285,000	10,285,000
	CTy TNHH một thành viên NEWSTAR	522,736,138	522,736,138	249,024,160	249,024,160
	Công ty CP Điều khiển tự động DKT	49,960,130	49,960,130	49,960,130	49,960,130
	Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thương mại	42,180,094	42,180,094	515,236,304	515,236,304

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 cổ phần dầu khí Bắc Nam	979,044,000	979,044,000	578,028,000	578,028,000
	Công ty TNHH thương mại Hòa Chiến	1,899,636,392	1,899,636,392	2,239,602,710	2,239,602,710
	Công ty TNHH PCCC và vận tải An Bình	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000
	Công ty CP xây dựng và dịch vụ thương mại T-Group	31,354,948	31,354,948	627,098,970	627,098,970
	Công ty TNHH Sinh Việt	80,449,600	80,449,600	-	-
	Công ty TNHH vật tư mỏ DC	-	-	85,316,000	85,316,000
	Công ty Cổ phần máy và vật tư thiết bị Sài Gòn	-	-	1,539,450,000	1,539,450,000
	Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thành Vinh	708,745,400	708,745,400	554,400,000	554,400,000
	Công ty CP cơ điện Cẩm Phả	34,279,391	34,279,391	777,962,701	777,962,701
	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	1,854,913,720	1,854,913,720	95,295,360	95,295,360
	Công ty cổ phần điện khí Tây An	-	-	1,619,200,000	1,619,200,000
	Công ty cổ phần Mai Thị	22,352,000	22,352,000	710,292,000	710,292,000
	Công ty CP sản xuất và thương mại than Ưng Bí	592,528,000	592,528,000	1,022,572,100	1,022,572,100
	Công ty TNHH MTV Thực phẩm Duyên Hà	-	-	604,352,800	604,352,800
	Công ty CP thương mại và sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị mỏ Trung Hiếu - HHT	30,324,250	30,324,250	606,485,000	606,485,000
	Công ty cổ phần Lê Hoàng Long	4,695,784,000	4,695,784,000	-	-
	Công ty TNHH cơ khí Mỏ Trịnh Châu	2,361,747,600	2,361,747,600	4,506,259,000	4,506,259,000
	Công ty CP dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 198 Quảng Ninh	109,850,728	109,850,728	168,645,000	168,645,000
	Công ty CP thương mại và hợp tác quốc tế Cát Tường	1,848,249,040	1,848,249,040	1,710,187,380	1,710,187,380
	CTy cổ phần cơ điện ASEAN	2,226,475,856	2,226,475,856	3,019,943,137	3,019,943,137
	Công ty TNHH thiết bị Đông Bắc	1,299,756,186	1,299,756,186	332,388,386	332,388,386
	Công ty TNHH Anh Ngân Hạ Long	445,257,790	445,257,790	673,148,850	673,148,850
	Công ty TNHH Xây dựng & cây xanh Thăng Long	53,786,600	53,786,600	372,936,586	372,936,586
	Trung tâm phân tích và môi trường	72,842,000	72,842,000	-	-
	Công ty cổ phần xây dựng cơ điện và Thương mại Việt Nam	333,511,347	333,511,347	5,643,692,315	5,643,692,315
	Công ty TNHH Kiểm toán CIMEICO	-	-	62,355,075	62,355,075
	Công ty CP xây dựng và kỹ thuật Thăng Long	4,918,300,000	4,918,300,000	14,500,000	14,500,000
	Công ty TNHH MTV Hải Anh Nguyễn	109,080,000	109,080,000	57,772,000	57,772,000
	Công ty CP đầu tư và thương mại Lê Minh Anh	19,240,000	19,240,000	19,240,000	19,240,000
	Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ Hải Minh QN	44,090,000	44,090,000	44,090,000	44,090,000
	Công ty TNHH Minh Tâm Quảng Ninh	128,570,000	128,570,000	160,314,000	160,314,000
	Công ty TNHH Phương Tuyết Linh	12,985,500	12,985,500	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 CP xây dựng môi trường Havico	-	-	33,000,000	33,000,000
	Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội	1,322,405,770	1,322,405,770	858,054,525	858,054,525

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 CP thương mại và tự động hóa ADI	35,225,080	35,225,080	498,492,280	498,492,280
	CTy TNHH Thương mại & dịch vụ kỹ thuật TESCO	136,233,460	136,233,460	251,299,115	251,299,115
	CN Công ty CP Thương Mại & tư vấn Tân Cơ tại Quảng Ninh	911,011,200	911,011,200	671,347,180	671,347,180
	Công ty CP tư vấn đầu tư mở - Công nghệ và Môi trường	9,881,789	9,881,789	9,881,789	9,881,789
	Công ty TNHH ITV Thương mại công nghệ Hùng Phương	916,198	916,198	1,536,107,820	1,536,107,820
	Công ty cổ phần Hoàng Nam Anh	1,548,580,000	1,548,580,000	-	-
	Công ty TNHH Phát triển dịch vụ thương mại Minh Đức	942,344,480	942,344,480	1,968,489,600	1,968,489,600
	Công ty CP thương mại phát triển Vinh Quang	11,561,000	11,561,000	441,347,500	441,347,500
	Công ty CP kinh doanh thương mại & sản xuất SEIKI	1,622,788,181	1,622,788,181	1,452,288,181	1,452,288,181
	Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư Sao Đông Bắc	421,783,200	421,783,200	597,696,000	597,696,000
	Công ty TNHH kiểm toán TVASC Việt Nam	-	-	140,360,000	140,360,000
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Yên Linh-QN	840,076,800	840,076,800	979,264,000	979,264,000
	Công ty CP ứng dụng kỹ thuật cao D.T.C	3,085,100	3,085,100	3,085,100	3,085,100
	CN Công ty CP Giám định và khử trùng FCC tại Quảng Ninh	74,817,000	74,817,000	-	-
	Công ty TNHH Thiết bị và hóa chất Đông Bắc	2,516,398,146	2,516,398,146	2,639,962,600	2,639,962,600
	Công ty TNHH thương mại công nghệ Đại Việt	104,003,200	104,003,200	590,560,700	590,560,700
	Công ty CP A - Design Việt Nam	13,259,400	13,259,400	132,594,000	132,594,000
	Nguyễn Duy Diễn	174,400,000	174,400,000	467,386,400	467,386,400
	Công ty TNHH MTV Lâm sản Cẩm Phả	2,856,863,270	2,856,863,270	3,516,891,850	3,516,891,850
	Công ty CP đầu tư và xây dựng đô thị Quảng Ninh	284,232,749	284,232,749	2,273,074,320	2,273,074,320
	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sơn Thủy	46,713,529	46,713,529	723,032,253	723,032,253
	Công ty CP công nghệ và thiết bị Thành Phát	4,675,000	4,675,000	4,675,000	4,675,000
	Công ty CP BOT Bình Minh	1,349,080,040	1,349,080,040	1,098,289,830	1,098,289,830
	Tổng	117,267,337,219	117,267,337,219	190,325,890,327	190,325,890,327

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Quý I Năm 2022

Phần I: Số phải nộp.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	51,796,336,668	141,992,620,831	136,246,183,121	141,992,620,831	136,246,183,121	57,542,774,378	
1	Thuế giá trị gia tăng	11	13,369,569,601	54,021,096,445	44,802,579,077	54,021,096,445	44,802,579,077	22,588,086,969	
-	Hàng nội địa	11.1	13,369,569,601	54,021,096,445	44,802,579,077	54,021,096,445	44,802,579,077	22,588,086,969	
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-	-	-	-	-	-	
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	-	-	-	-	-	-	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	-	2,900,220,968	-	2,900,220,968	-	2,900,220,968	
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	-	1,785,250,093	1,139,631,995	1,785,250,093	1,139,631,995	645,618,098	
6	Thuế tài nguyên	16	36,341,075,310	83,272,771,025	88,207,658,992	83,272,771,025	88,207,658,992	31,406,187,343	
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	2,082,386,357	-	2,082,386,357	-	2,082,386,357	-	
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	3,305,400	9,282,300	9,926,700	9,282,300	9,926,700	2,661,000	
9	Các loại thuế khác	19	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	1,987,172,982	6,501,863,130	5,869,608,354	6,501,863,130	5,869,608,354	2,619,427,758	
1	Phí bảo vệ môi trường	31	1,987,172,982	6,501,863,130	5,869,608,354	6,501,863,130	5,869,608,354	2,619,427,758	
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	-	-	-	-	-	-	
3	Tiền cấp quyền khai thác GP 2497	33	-	-	-	-	-	-	
	Tiền cấp quyền khai thác GP 2497								
	Tiền cấp quyền khai thác GP 1425								
	Tiền cấp quyền khai thác GP 2499								
4	Các khoản phụ thu	34	-	-	-	-	-	-	
5	Các khoản phí, lệ phí	35	-	-	-	-	-	-	
6	Các khoản khác	36	-	-	-	-	-	-	
	Tổng cộng (40=10+30)		53,783,509,650	148,494,483,961	142,115,791,475	148,494,483,961	142,115,791,475	60,162,202,136	

Phần II: Số phải thu.

TT	Chỉ 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 phải thu đầu năm	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
A	B	C	2	1	3	4	5	6	
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	-	1,290,348,249	-	-	1,290,348,249	-	
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	-	120,252,496	-	-	120,252,496	-	
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	-	1,170,095,753	-	-	1,170,095,753	-	
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)		-	1,290,348,249	-	-	1,290,348,249	-	

47

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh