

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 3 Năm 2024

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.450.748.184.262	1.155.290.867.706
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		47.866.807.401	50.185.690.132
1. Tiền	111	V.1	47.866.807.401	50.185.690.132
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.121.535.360.488	869.286.939.787
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	1.095.136.651.959	838.380.398.110
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		20.506.825.067	18.832.144.848
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	13.894.860.954	20.077.374.321
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.6	-8.002.977.492	-8.002.977.492
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	271.627.001.127	226.603.763.502
1. Hàng tồn kho	141		271.627.001.127	226.603.763.502
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9.719.015.246	9.214.474.285
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	7.541.195.860	7.036.654.899
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	V.17b	2.177.819.386	2.177.819.386
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		946.639.086.469	970.320.752.187
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		48.317.925.672	45.901.842.921
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	48.317.925.672	45.901.842.921
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		547.864.470.321	576.751.970.741
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	547.769.067.841	576.624.090.681
- Nguyên giá	222		5.841.050.615.995	5.823.842.259.199
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-5.293.281.548.154	-5.247.218.168.518
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	95.402.480	127.880.060
- Nguyên giá	228		5.704.506.450	5.704.506.450
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-5.609.103.970	-5.576.626.390
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8b	144.309.155.263	156.058.380.744
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V8.b	144.309.155.263	156.058.380.744
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		206.147.535.213	191.608.557.781
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	142.140.233.532	127.601.256.100
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		64.007.301.681	64.007.301.681
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		2.397.387.270.731	2.125.611.619.893
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.655.928.315.195	1.418.125.338.704
I. Nợ ngắn hạn	310		1.148.766.802.896	915.732.478.404
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	579.410.800.653	320.433.089.774
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	V.17a	107.232.074.752	87.816.956.713
4. Phải trả người lao động	314		150.408.888.386	226.890.455.230
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	62.169.158.652	64.811.451.382
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	7.241.220.697	15.979.631.191
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	99.902.931.538	175.644.947.118
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23a	134.711.786.482	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		7.689.941.736	24.155.946.996
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		507.161.512.299	502.392.860.300
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	500.445.017.488	495.676.365.489
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển KH&CN	343		6.716.494.811	6.716.494.811
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		741.458.955.536	707.486.281.189
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25a	741.458.955.536	707.486.281.189
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-393.100.000	-393.100.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		351.818.182	351.818.182
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.25e	48.485.720.245	48.485.720.245
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		243.385.877.109	209.413.202.762
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		209.413.202.762	71.227.078.298
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		33.972.674.347	138.186.124.464
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		2.397.387.270.731	2.125.611.619.893

Ngày 19 Tháng 4 Năm 2024

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nhien

Tran Thi Thu Thao



Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Phạm Văn Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Quý 1 Năm 2024

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Cả năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	1.678.315.181.212	6.536.409.932.341
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		1.678.315.181.212	6.536.409.932.341
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.575.130.539.633	6.070.498.657.204
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		103.184.641.579	465.911.275.137
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	403.517.394	1.603.754.294
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VII.5	10.473.820.877	62.339.053.564
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		10.473.820.877	62.339.053.564
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	3.842.184.942	9.773.691.842
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	48.875.764.695	217.987.396.005
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		40.396.388.459	177.414.888.020
11. Thu nhập khác	31	VII.6	2.116.474.755	1.147.590.852
12. Chi phí khác	32	VII.7	-15.224.888	2.952.292.051
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		2.131.699.643	-1.804.701.199
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		42.528.088.102	175.610.186.821
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	8.555.413.755	30.204.285.740
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			7.219.776.617
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		33.972.674.347	138.186.124.464
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		756	3.073
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Ngày 19 Tháng 4 Năm 2024

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Giám đốc



Phạm Văn Minh

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I năm 2024

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (2024)	Năm trước (2023)	Năm nay (2024)	Năm trước (2023)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	1.678.315.181.212	1.780.964.811.980	1.678.315.181.212	1.780.964.811.980
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.678.315.181.212	1.780.964.811.980	1.678.315.181.212	1.780.964.811.980
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.575.130.539.633	1.665.303.830.154	1.575.130.539.633	1.665.303.830.154
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		103.184.641.579	115.660.981.826	103.184.641.579	115.660.981.826
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	403.517.394	429.520.631	403.517.394	429.520.631
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	10.473.820.877	18.447.208.185	10.473.820.877	18.447.208.185
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		10.473.820.877	18.447.208.185	10.473.820.877	18.447.208.185
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	3.842.184.942	2.614.075.247	3.842.184.942	2.614.075.247
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	48.875.764.695	56.277.493.394	48.875.764.695	56.277.493.394
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+26))	30		40.396.388.459	38.751.725.631	40.396.388.459	38.751.725.631
11. Thu nhập khác	31	VII.6	2.116.474.755	21.744.001	2.116.474.755	21.744.001
12. Chi phí khác	32	VII.7	(15.224.888)	200.753.690	(15.224.888)	200.753.690
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2.131.699.643	(179.009.689)	2.131.699.643	(179.009.689)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		42.528.088.102	38.572.715.942	42.528.088.102	38.572.715.942
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	8.555.413.755	7.747.307.243	8.555.413.755	7.747.307.243
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		33.972.674.347	30.825.408.699	33.972.674.347	30.825.408.699
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61		756	686	756	686
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	62					

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 19 tháng 4 năm 2024

Giám đốc

Phạm Văn Minh

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Phạm Văn Minh

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I năm 2024

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		
			Quý I năm 2024	Quý I năm 2023	
	1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Lợi nhuận trước thuế	01		42.528.088.102	38.572.715.942	
2. Điều chỉnh cho các khoản			219.858.223.131	319.979.175.235	
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		76.857.872.055	120.604.339.668	
- Các khoản dự phòng	03		134.711.786.482	181.031.398.186	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04				
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2.185.256.283)	(103.770.804)	
- Chi phí lãi vay	06		10.473.820.877	18.447.208.185	
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		262.386.311.233	358.551.891.177	
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(250.457.600.742)	402.596.408.804	
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(45.023.237.625)	(119.387.126.177)	
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		240.906.390.463	(234.465.740.458)	
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(15.043.518.393)	8.565.671.069	
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13				
- Tiền lãi vay đã trả	14		(10.990.257.503)	(19.044.021.020)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(10.350.609.647)	(105.380.896.057)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		202.500.000	5.080.000	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(22.316.342.000)	(7.808.328.000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		149.313.635.786	283.632.939.338	
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Quý I năm 2024	Quý I năm 2023
1	2	3	4	5
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(82.836.359.684)	(54.657.857.590)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1.781.738.889	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		403.517.394	103.770.804
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		(80.651.103.401)	(54.554.086.786)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	380.369.333.170	401.861.000.132
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	(451.342.696.751)	(621.153.291.384)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(8.051.535)	(11.602.445)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		(70.981.415.116)	(219.303.893.697)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(2.318.882.731)	9.774.958.855
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		50.185.690.132	12.949.896.243
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		47.866.807.401	22.724.855.098

Ngày 19 tháng 4 năm 2024

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Trần Thị Thu Thảo

Ngày 19 tháng 4 năm 2024



Giám đốc

Phạm Văn Minh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2024

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn:

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

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

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

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

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

2. Quảng Ninh đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 02 tháng 8 năm 2018.

3. Ngành nghề kinh doanh:

Khai thác và thu gom than cứng;

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

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

Khai thác và thu gom than bùn;...

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

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

5. không

6. Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các Công ty con: không

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

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

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

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

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND)

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chế độ kế toán Doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

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

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

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

IV. Các Chính sách kế toán áp dụng:

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

1. phát sinh trong kỳ.

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

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

3. không phát sinh trong kỳ

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

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

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

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

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

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

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

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

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Căn cứ ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại: là các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ liên quan đến chi phí tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và điều chỉnh sau kiểm tra thuế năm 2022.

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

Không bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

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

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

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

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

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

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

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

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

Các khoản nợ phải trả được theo dõi theo từng đối tượng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo

Trong kỳ, Công ty không trích lập dự phòng phải trả.

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

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

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

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

Chi phí đi vay được ghi nhận vào Chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa) khi có đủ điều kiện quy định theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

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

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

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

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

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

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

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

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

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

+ Khi thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

+ Khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp

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

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

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

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

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

Doanh thu hợp đồng xây dựng: không phát sinh.

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

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

Đảm bảo nguyên tắc giá vốn phù hợp với doanh thu

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

Các khoản giảm trừ giá vốn: không phát sinh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

1 Tiền	31/03/2024			01/01/2024		
- Tiền mặt tại quỹ:	1.014.390.837			2.307.331.043		
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn:	46.852.416.564			47.878.359.089		
- Tiền đang chuyển :	0			0		
	47.866.807.401			50.185.690.132		
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :	31/03/2024			01/01/2024		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu						
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư:						
+ Số lượng						
+ Giá trị						
	31/03/2024			01/01/2024		
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Giá trị ghi sổ			Giá gốc	Giá trị ghi sổ	
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn			-			-
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
Cộng			-			-
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	31/03/2024			01/01/2024		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào Công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác						

3. Phải thu khách hàng:

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

4. Phải thu khác:

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

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

	31/03/2024	01/01/2024
	Số lượng	Số lượng
	Giá trị	Giá trị
a. Tiền		
b. Hàng tồn kho		
c. TSCĐ		
d. Tài sản khác		
	0	0

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

03A-TM-TKV: PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV

Quý 1 Năm 2024

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	Tổng số	1.095.003.345.410	838.328.994.352
I	Công ty mẹ		
II	Các Đơn vị khác	1.095.003.345.410	838.328.994.352
1	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	1.095.003.345.410	838.328.994.352

03B-TM-TKV: PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Quý 1 Năm 2024

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	Tổng số	133.306.549	51.403.758
I	Công ty liên doanh liên kết		
II	Các Đơn vị khác	133.306.549	51.403.758
1	Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone		37.449.896
2	Công ty CP A.N.L.A.N	9.653.761	
3	Công ty cổ phần cơ khí Hòn gai - VINACOMIN	117.452.335	
4	Công ty Cổ phần Tâm Vân Hạ Long		8.912.473
5	Các hộ gia đình - Tổ 36 - Vàng Danh	6.200.453	5.041.389

04-TM-TKV: PHẢI THU KHÁC

Quý 1 Năm 2024

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
	Tổng số	13.894.860.954	48.317.925.672	20.077.374.321	45.901.842.921
I	Trong TKV	11.971.651.469	40.000.000	18.857.164.836	40.000.000
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động	3.586.426.157	40.000.000	14.033.812.002	40.000.000
4	Tạm ứng	2.142.085.450			
5	Ký cược ký quỹ				
6	Cho mượn				
7	Phải thu các cá nhân do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật				
8	Phải thu khác	6.243.139.862		4.823.352.834	
II	Ngoài tập đoàn	1.923.209.485	48.277.925.672	1.220.209.485	45.861.842.921
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Ký cược, ký quỹ BVMT	1.031.740.315	39.000.186.750	328.740.315	36.937.894.592
4	Đặt cược - vô bình khí công nghiệp		148.000.000		148.000.000
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Lãi ký quỹ ký cược		9.129.738.922		8.775.948.329
8	Phải thu khác	891.469.170		891.469.170	

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

Tại thời điểm 31/3/2024

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/3/2024)			Đầu kỳ (1/1/2024)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
	TỔNG SỐ	9.301.647.703	1.298.670.211	8.002.977.492	9.301.647.703	1.298.670.212	8.002.977.492
I	Từ 6 tháng :- dưới 1 năm						
II	Từ 1 năm :- dưới 2 năm	1.637.340.423	818.670.211	818.670.212	1.637.340.423	818.670.211	818.670.212
1	Phải thu khuyến khích lương	28.528.000	14.264.000	14.264.000	28.528.000	14.264.000	14.264.000
2	Truy thu tiền chênh lệch bảo hiểm do thay đổi mức lương cơ sở	8.812.423	4.406.211	4.406.212	8.812.423	4.406.211	4.406.212
3	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí	1.600.000.000	800.000.000	800.000.000	1.600.000.000	800.000.000	800.000.000
III	Từ 2 năm :- dưới 3 năm	1.600.000.000	480.000.000	1.120.000.000	1.600.000.000	480.000.000	1.120.000.000
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả	1.000.000.000	300.000.000	700.000.000	1.000.000.000	300.000.000	700.000.000
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí	600.000.000	180.000.000	420.000.000	600.000.000	180.000.000	420.000.000
IV	Từ 3 năm trở lên	6.064.307.280		6.064.307.280	6.064.307.280		6.064.307.280
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả	2.178.195.625		2.178.195.625	2.178.195.625		2.178.195.625
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí	2.994.642.485		2.994.642.485	2.994.642.485		2.994.642.485
3	Khoản chênh lệch giá gỗ của hợp đồng quá hạn năm 2007 - 2009 phải thu Công ty Lâm nghiệp Uông Bí	891.469.170		891.469.170	891.469.170		891.469.170

Handwritten signature

7. Hàng tồn kho :	31/03/2024		01/01/2024	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường :				
- Nguyên liệu, vật liệu :	86.360.979.123		60.757.713.023	0
- Công cụ , dụng cụ :	6.546.936.454		3.495.190.440	0
- Chi phí SXKD dở dang :	15.059.551.345		9.918.664.446	0
- Thành phẩm :	161.660.777.534		150.593.201.871	0
- Hàng hoá :	1.998.756.671		1.838.993.722	0
- Hàng gửi bán :				
- Hàng hoá kho bảo thuế :				

Trong đó:

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ

-

18.679.096

Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất:

Hàng thu hồi sau quá trình sử dụng và đang đề nghị hủy theo quy định

Hàng thu hồi sau quá trình sử dụng và đang đề nghị hủy theo quy định

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ

- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Cộng giá gốc hàng tồn kho :

271.627.001.127

226.603.763.502

8. Tài sản dở dang dài hạn

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

b. Xây dựng cơ bản dở dang :

- Mua sắm

- Xây dựng cơ bản

(Chi tiết theo biểu 08B-TM-TKV)

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

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

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

BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Quý I Năm 2024

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TB	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6439 ngày 26/12/2023)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6
I	Chi phí trả trước về sửa chữa lớn đầu kỳ					1.204.802.814	
1	Nhà bảo vệ 2 tầng lán tháp số thế f92-0004					613.060.578	
2	Tuyến đường nội bộ phía sau nhà máy tuyển Vàng Danh 1					144.941.958	
3	S/c các hạng mục cầu băng và gia cố kết cấu BTCT NMTVDI					446.800.278	
II	Thực hiện trong kỳ	1.052.772.215	135.935.000.000	-	-	-	1.052.772.215
A	Thuế ngoài trong TKV	-	26.590.000.000	-	-	-	-
A.1	Sửa chữa thiết bị cơ điện	-	15.590.000.000	-	-	-	-
1	Máy xúc đá Hàm lò XD-032 (STS: 001/16; 004/12; 006/12)		2.250.000.000	-	-	-	-
2	Máy xúc đá ZCY-60 (STS: ZCY60-001/15)		800.000.000	-	-	-	-
3	Máy xúc đá ZCY-45 (STS: ZCY45R-002/20; ZCY45R-004/20)		1.600.000.000	-	-	-	-
4	Tàu điện ác quy 8 tấn (STS: 006/12; 001/13; 002/13; 004/16; 001/14; 002/14)		5.940.000.000	-	-	-	-
5	Tàu điện ác quy 12 tấn (STS: 001/12; 001/15)		2.200.000.000	-	-	-	-
6	Trạm bơm dung dịch nhũ hoá BRW80/35 (STS: BNH55-001/19; 002/19)		700.000.000	-	-	-	-
7	Trạm bơm nhũ hóa WRB200/31,5 (31,5A) 125 kW (STS: BNH125-001/20)		450.000.000	-	-	-	-
8	Máy biến áp 400 kVA 6/0,69 -/- 0,4 kV (STS: MBA400-001/82; 002/05)		800.000.000	-	-	-	-
9	Tủ ĐKTT hệ thống cảnh báo khí mê tan KSP2C (40 kênh) (STS: ĐKTT40-001/09)		850.000.000	-	-	-	-
A.2	Sửa chữa thiết bị vận tải		11.000.000.000	-	-	-	-
1	Xe ô tô tải tự đổ: Scania P310 ; BKS 14N-9094; 14M-9037		2.600.000.000	-	-	-	-
2	Xe ô tô tải tự đổ: Kamaz 6520; BKS số 14M-5700; 14M- 5649		1.700.000.000	-	-	-	-
3	Xe ô tô phun nước chống bụi HD260; BKS: 14C-10348		850.000.000	-	-	-	-
4	Máy xúc Kawasaki 85Z5; BKS: 14LA-1438 & 14LA-1437		3.900.000.000	-	-	-	-
5	Máy gạt bánh xích CAT D6R; BKS: 14XA- 0903		1.950.000.000	-	-	-	-
B	Thuế ngoài ngoài TKV	1.052.772.215	96.626.995.991	-	-	-	1.052.772.215
B.1	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện	-	13.450.000.000	-	-	-	-
1	Tủ điều khiển trung tâm đồng bộ (40 kênh) - KSP-2C (STS: ĐKTT40-001/15)		1.200.000.000	-	-	-	-
2	Bơm nước PN MD500-57x4 (STS: BMD500-004/15)		350.000.000	-	-	-	-

TT	Tên TB	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6439 ngày 26/12/2023)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dờ dang cuối kỳ
3	Bom nước PN DF450-60x5 (STS: BDF450-001/18; 002/18)		900.000.000	-	-	-	-
4	Hệ thống Mô nô ray khí nén (STS: HTMNRMK-001/20)		2.000.000.000	-	-	-	-
5	Hệ thống Mô nô ray KPZS -148.7 (STS: HTMNR-001/20)		8.000.000.000	-	-	-	-
6	Máy tính chủ (STS: MC-001/17; MC-002/17)		1.000.000.000	-	-	-	-
B.2	Sửa chữa thiết bị tuyến than		985.000.000	-	-	-	-
1	Hạng mục trạm biến áp hợp bộ 1600kVA-6/0,4kV thuộc hệ thống máy móc thiết bị NMTVD2 (STS:MBA.1600-001/17)		495.000.000	-	-	-	-
2	Thùng cấp liệu máy lọc tầng áp V=52m ³ ; động cơ P=18,5kW (STS: CK18,5- 002/17)		490.000.000	-	-	-	-
B.3	Sửa chữa vật kiến trúc	1.052.772.215	74.460.000.000	-	-	-	1.052.772.215
1	Sửa chữa nhà máy tuyến than Vàng Danh 1: Sửa chữa tầng 3 nhà rót than và trạm điện số 6, số 7 và bun ke 3004A, 3004B, 5016, 5017, 5018 cục đường 5 đường 6, sàn thép tầng 2 nhà tuyến chính của nhà máy tuyến than Vàng Danh 1	375.418.666	10.850.000.000	-	-	-	-
1.1	Lập BCKTKT Sửa chữa tầng 3 nhà rót than và trạm điện số 6, số 7 và bun ke 3004A, 3004B, 5016, 5017, 5018 cục đường 5 đường 6, sàn thép tầng 2 nhà tuyến chính của nhà máy tuyến						375.418.666
2	Sửa chữa xưởng uốn vì lò, xưởng hàn kết cấu và nhà giao ca PX Cơ điện lò		10.396.000.000	-	-	-	-
2.1	Tư vấn lập BCKTKT xưởng uốn vì lò, xưởng hàn kết cấu và nhà giao ca PX Cơ điện lò	290.495.111		-	-	-	290.495.111
3	Sửa chữa, gia cố kết cấu bê tông cốt thép sàn đỡ máy sàng 163 nhà rót, nhà tuyến chính nhà máy tuyến than Vàng Danh			-	-	-	-
3.1	Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa gia cố kết cấu bê tông cốt	361.866.469		-	-	-	361.866.469
3.2	- Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, s/c gia cố kết cấu bê tông cốt thép sàn đỡ máy sàng 163 nhà rót, nhà tuyến chính NM tuyến VD	24.991.969		-	-	-	24.991.969
4	Sửa chữa nhà sinh hoạt 3 tầng khu Cánh Gà		14.952.000.000	-	-	-	-
5	Sửa chữa nhà ăn số 3 thành khu chăm sóc sức khỏe người lao động		21.604.000.000	-	-	-	-
6	Sửa chữa khuôn viên khu nhà ĐHSX Lán Tháp		16.658.000.000	-	-	-	-
C	Tự làm		20.450.000.000	-	-	-	-
C.1	Sửa chữa thiết bị cơ điện		17.450.000.000	-	-	-	-
1	Máng cào SKAT 80 (STS: MC80: 001/17; 007/17; 010/17; 014/17; 017/17; 020/17; 023/17; 025/17; 026/17; 030/17)		1.600.000.000	-	-	-	-

TT	Tên TB	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6439 ngày 26/12/2023)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
2	Băng tải hầm lò B650 (STS: BT650: 004/18; 006/18; 007/18; 009/18; 010/18; 011/18)		2.100.000.000	-	-	-	-
3	Băng tải hầm lò B800 (STS: BT800-003/15; 006/15; 002/17)		2.400.000.000	-	-	-	-
4	Băng tải hầm lò B1000 (STS: BT1000-003/12)		1.500.000.000	-	-	-	-
5	Tổ hợp máy lật goòng ML-360 (STS: MLG3T-001/13)		350.000.000	-	-	-	-
6	Máy đào lò EBH-45 (STS: EBH45-002/20)		3.500.000.000	-	-	-	-
7	Máy nén khí cố định (STS: MNK301: 001/14; 002/14; 002/15)		6.000.000.000	-	-	-	-
C.2	Sửa chữa thiết bị tuyển than		3.000.000.000	-	-	-	-
1	Bom huyền phù không tiêu chuẩn HM150 (STS: BHM150-002/14)		250.000.000	-	-	-	-
2	Sàng rung SR- 80 (80 tấn/ giờ) (STS: SR80-001/12)		410.000.000	-	-	-	-
3	Sàng rung tách cám ướt Q=180t/h, mã hiệu SR180 (STS: SR180-005/17)		450.000.000	-	-	-	-
4	Sàng rung tách cám ướt Q=180t/h, mã hiệu SR180 (STS: SR180-006/17)		450.000.000	-	-	-	-
5	Bom cấp huyền phù ma nhê tít Q=50m3/h (STS: HM75-001/17)		210.000.000	-	-	-	-
6	Bom cấp huyền phù ma nhê tít Q=50m3/h (STS: HM75- 002/17)		210.000.000	-	-	-	-
7	Bom huyền phù tiêu chuẩn HM200 (STS: BHM200-002/17)		320.000.000	-	-	-	-
8	Bom huyền phù loãng 1 HM150 Qmax=150m3/h (STS: BHM150-002/17)		250.000.000	-	-	-	-
9	Cấp liệu lác Q=275t/h (CLL-8) (STS: CL8-001/17)		150.000.000	-	-	-	-
10	Cấp liệu lác Q=275t/h (CLL-8) (STS: CL8-004/17)		150.000.000	-	-	-	-
11	Cấp liệu lác Q=275t/h (CLL-8) (STS: CL8-005/17)		150.000.000	-	-	-	-
III	Trích trước					33.983.750.000	
TC	TỔNG CỘNG	1.052.772.215	143.666.995.991	-	-	35.188.552.814	1.052.772.215

K

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ			
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
	Thiết bị - DTSX 2023			34.139.000.000												
	Bảng tài B650 hãm lò - DTSX 2023	4.928.000.000						4.928.000.000					4.928.000.000			
	Máy biến áp ngầm đầu - DTSX 2023	4.082.800.000														4.082.800.000
	Máy phát điện - DTSX 2023	14.120.000.000														
244	Điều tư thiết bị PVBL 2023	32.784.800.000		42.555.000.000					1.860.500.000		1.860.500.000		16.000.500.000			
	Thiết bị - PVBL 2023			42.555.000.000					15.319.800.000		15.319.800.000		26.164.500.000			21.940.100.000
	Mảng cao tải than 80T/h - PVBL 2023								2.900.000.000		2.900.000.000		2.900.000.000			
	Gong chử than 3T - PVBL 2023	5.340.000.000											5.340.000.000			
	Toa xe chở người/ giám sát thay lưc - PVBL 2023	2.934.000.000											2.934.000.000			
	Tàu điện áp quy 2 ca bin - PVBL 2023								3.405.000.000		3.405.000.000		3.405.000.000			
	Tủ thực tài - PVBL 2023	10.618.900.000														10.618.900.000
	Máy đo khí đa năng - PVBL 2023	2.660.000.000											2.660.000.000			
	Đầu đo khí CH4 - PVBL 2023	6.286.000.000											6.286.000.000			
	Đầu đo tốc độ gió - PVBL 2023	1.309.500.000											1.309.500.000			
	Cửa gió tự động - PVBL 2023	1.330.000.000											1.330.000.000			
	Máy biến áp phòng nổ 400KVA - PVBL 2023								2.700.000.000		2.700.000.000					2.700.000.000
	Khởi động mềm 6KV không phòng nổ - PVBL 2023								1.062.000.000		1.062.000.000					1.062.000.000
	Khởi động mềm 6KV phòng nổ - PVBL 2023								2.410.000.000		2.410.000.000					2.410.000.000
	Bơm nước phòng nổ hầm lò - PVBL 2023	1.352.000.000														1.352.000.000
	Bơm nước nhiều cấp phòng nổ các loại - PVBL 2023	954.400.000														954.400.000
	Bơm chìm phòng nổ các loại - PVBL 2023								2.842.800.000		2.842.800.000					2.842.800.000
245	Điều tư thiết bị gắn chống mìn & giải thủy lực dạng trung	47.276.676.819		85.286.000.000					13.200.000.000		13.200.000.000					60.476.676.819
	Thiết bị - Cấm mìn & giải TL dạng trung	47.276.676.819		85.286.000.000					13.200.000.000		13.200.000.000					60.476.676.819
246	Hệ thống TĐH tuyến vận tải lò chử			10.004.000.000												
	Chi phí của dự án - TĐH tuyến vận tải lò chử			10.004.000.000												
247	Điều tư thiết bị máy Combat đảo lò			1.890.000.000												
	Chi phí của dự án - Thiết bị máy Combat đảo lò			1.890.000.000												
248	Thiết bị dự trữ lò chử cơ giải hóa đồng bộ			7.900.000.000												
	Chi phí của DA - TB dự trữ lò chử CGH đồng bộ			7.900.000.000												
252	Trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu Cảnh Gà	1.450.435.809														1.450.435.809
	CP của DA - Trạm xử lý nước thải khu CG	1.450.435.809														1.450.435.809
255	Điều tư thiết bị DTSX 2024			43.240.000.000												
	Chi phí dự án - DTSX 2024			43.240.000.000												

12

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ			
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
256	Đầu tư thiết bị phục vụ khai thác đảo là 2024			32.258.000.000												
	Chi phí dự án - Thiết bị PVKTB.L 2024			32.258.000.000												
60	Công phục lợi															
98	Nguồn khấu hao (Tỷ bổ sung)	6.437.244.303					4.731.309.000	1.442.195.000			872.508.000				9.726.358.369	
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ biển V4--V8A			30.895.000.000												
	Thiết bị - Lộ via 4-8A			2.453.000.000												
233	TDH trạm bơm trung tâm thoát nước mả (-10, -175 GVD, -50 GCG)			738.000.000												
	Thiết bị - TDH trạm bơm TT thoát nước mả			738.000.000												
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sáng tuyến & TDH NMT VD1			6.313.000.000												
	XD & Thiết bị - CT nước nược & TDH NMT VD1			6.313.000.000												
243	Đầu tư thiết bị DTSX 2023	2.022.380.727									872.508.000				1.149.872.727	
	Thiết bị - DTSX 2023															
	Máy biến áp ngầm đầu - DTSX 2023	93.800.000													93.800.000	
	Tủ khởi động mềm - DTSX 2023	377.508.000									377.508.000					
	Tủ biến tần - DTSX 2023	495.000.000									495.000.000					
	Máy tời - DTSX 2023	278.272.727													278.272.727	
	Máy cắt tần - DTSX 2023	355.000.000													355.000.000	
	Máy tháo cột - DTSX 2023	220.800.000													220.800.000	
	Bàn kiểm nghiệm - DTSX 2023	202.000.000													202.000.000	
244	Đầu tư thiết bị PVBL 2023	889.500.000		1.150.000.000			4.731.309.000	509.687.000			4.731.309.000				5.051.122.000	
	Thiết bị - PVBL 2023			1.150.000.000												
	Tủ kéo 11,4KV - PVBL 2023	770.000.000													770.000.000	
	Xe khoan khi nén dẹt cột - PVBL 2023						1.128.800.000	569.687.000			1.128.800.000				569.687.000	
	Áp tô mát phòng nổ 200A - PVBL 2023						1.296.009.000				1.296.009.000				1.296.009.000	
	Khởi động từ phòng nổ 60A - PVBL 2023						416.000.000				416.000.000				416.000.000	
	Biến áp phòng nổ 4kVA - PVBL 2023						707.000.000				707.000.000				707.000.000	
	Bơm nước nhiều cấp phòng nổ các loại - PVBL 2023	119.500.000													119.500.000	
	Bơm chìm phòng nổ các loại - PVBL 2023						1.183.500.000				1.183.500.000				1.183.500.000	
245	Đầu tư thiết bị gắn chống mìn & giá thủy lực dẹt khung	3.525.363.636		12.754.000.000											3.525.363.636	
	Thiết bị - Gắn mìn & giá TL dẹt khung			12.754.000.000											3.525.363.636	
265	Đầu tư thiết bị DTSX 2024			2.760.000.000												
	Chi phí dự án - DTSX 2024			2.760.000.000												
266	Đầu tư thiết bị phục vụ khai thác đảo là 2024			2.242.000.000												

1/2

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế			Dự cuối kỳ					
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có			
	Chi phí dự án - Thiết bị PVKTBL 2024			2.242.000.000													
24123	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí tư vấn)	5.018.170.587	6.090.906	13.376.000.000											5.018.170.587	6.090.906	
98	Nguồn khấu hao (Tư vấn)	5.018.170.587	6.090.906	13.376.000.000											5.018.170.587	6.090.906	
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4--V8A	1.523.384.774	2.272.725												1.523.384.774	2.272.725	
	Chi phí khác của DA Cải tạo NRIKT lộ thiên V4--V8A		2.272.725													2.272.725	
	Ks...đ lập hoặc CH riêng - CTMRKT lộ thiên V4-8A	111.572.465													111.572.465		
	Lập CH lý lý 1/500 - CTMRKT lộ thiên V4-8A	397.897.006													397.897.006		
	Lập ĐTM và cải tạo PHMT - Lý via 4-8A	626.041.516													626.041.516		
	Lập BCNCKT - Lý via 4-8A	387.873.787													387.873.787		
192	Dự án khai thác hầm lộ phân lộ giảng mức -50-- -175 khu Cảnh Gá, mỏ than VD		3.818.181													3.818.181	
	Lập báo cáo NCKT - giảng -50-- -175 khu Cảnh Gá		3.818.181													3.818.181	
202	Xây dựng khu lọc ép than bôn	113.010.755													113.010.755		
	Khoan lỗ/sắt XD - Xây dựng khu lọc ép than bôn	113.010.755													113.010.755		
219	Khu phục vụ ĐHXZ trung tâm Vàng Danh	302.537.000		4.037.000.000											302.537.000		
	ĐHXZ+BCNCKT+Ksát+TKBVTCT+thảm tra+BĐTM - PVHSX TT VD	302.537.000		4.037.000.000											302.537.000		
233	TEH trạm bơm trung tâm thoát nước mỏ (-10- -175 GVĐ; -50 GCG)	442.460.909		283.000.000											442.460.909		
	Lập BCKTKT - TEH trạm bơm TT thoát nước mỏ	442.460.909		283.000.000											442.460.909		
	Giảm sát - TEH trạm bơm TT thoát nước mỏ																
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sàng tuyển & TEH NMT VD1	441.818.182		721.000.000											441.818.182		
	BCKTKT+thảm tra DA - CT rùa cao NL ST & TEH NMTVD1	441.818.182		721.000.000											441.818.182		
	Giảm sát - CT rùa cao NL sàng tuyển & TEH NMT VD1																
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than	685.430.280		487.000.000											685.430.280		
	Ksát,LOH+ NCKT+TKBVTCT-DT - Trạm xử lý nước sinh hoạt...	650.657.880		487.000.000											650.657.880		
	Thảm tra TK-GPUB - Trạm xử lý nước sinh hoạt...	34.772.400		487.000.000											34.772.400		
	Tư vấn - Trạm xử lý nước SH VD			487.000.000													
242	Khai thác HL xuống sâu dưới mức -175 mỏ than VD			4.481.000.000													
	Chi phí tư vấn - KHL xuống sâu dưới -175 VD			4.481.000.000													
243	Đầu tư thiết bị DTSX 2023	277.247.085													277.247.085		
	BCKTKT+Ksát+thảm tra+QLDA - DTSX 2023	277.247.085													277.247.085		
244	Đầu tư thiết bị PVBL 2023	253.932.915													253.932.915		
	BCKTKT+Ksát+thảm tra+QLDA - PVBL 2023	253.932.915													253.932.915		
245	Đầu tư thiết bị giảm chống mìn & giữ thủy lực dạng khung	390.909.091													390.909.091		
	BCKTKT+Ksát+thảm tra+QLDA - Giảm mìn & giữ TL dạng khung	390.909.091													390.909.091		

12

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế						Giám lũy kế			Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giám	Bản giao	Giám TS	Giám khác	Nợ	Có		
246	Hệ thống TDH tuyến vận tải lộ chợ	361.323.369													361.323.369	
	Chi phí của dự án - TDH tuyến vận tải lộ chợ	361.323.369													361.323.369	
247	Đầu tư thiết bị máy Combat đảo ló			85.000.000												
	Chi phí của dự án - Thiết bị máy Combat đảo ló			85.000.000												
248	Thiết bị duy trì lộ chợ cơ giới hóa đồng bộ			150.000.000												
	Chi phí của DA - TB duy trì lộ chợ CGH đồng bộ			150.000.000												
250	Nâng cao năng lực vận tải PVSX giống nghiệp vụ			426.000.000												
	Chi phí của DA - Nâng cao năng lực vận tải PVSX giống nghiệp vụ			426.000.000												
251	Cải tạo HT thông gió giống VD			520.000.000												
	Chi phí của DA - Cải tạo HT thông gió giống VD			520.000.000												
252	Trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu Cảnh Gà	226.116.227													226.116.227	
	Chi phí của DA - Trạm xử lý nước thải SH khu CG	226.116.227													226.116.227	
254	Hệ thống vận tải lương nguyên khai và hai NMT			665.000.000												
	Chi phí của DA - HT vận tải lương NK và hai NMT			665.000.000												
255	Đầu tư thiết bị DTSX 2024			320.000.000												
	Chi phí dự án - DTSX 2024			320.000.000												
256	Đầu tư thiết bị phục vụ khai thác đảo ló 2024			310.000.000												
	Chi phí dự án - Thiết bị PVCTDL 2024			310.000.000												
257	Hệ thống bơm hút bùn hầm ló			170.000.000												
	Chi phí dự án - HT bơm hút bùn hầm ló			170.000.000												
258	TDH, giám sát trạm phân phối 6 KV hầm ló			150.000.000												
	Chi phí dự án - TDH, giám sát trạm phân phối 6 KV HL			150.000.000												
259	Đầu tư thiết bị nâng cao năng lực sản xuất			230.000.000												
	Chi phí dự án - Đầu tư thiết bị nâng cao năng lực sản xuất			230.000.000												
260	HT thiết bị cơ giới hóa lộ chợ giảm mìn			210.000.000												
	Chi phí dự án - HT thiết bị CGH lộ chợ giảm mìn			210.000.000												
24124	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí quản lý dự án)			223.000.000												
98	Ngũn khấu hao (Tư bổ sung)			223.000.000												
243	Đầu tư thiết bị DTSX 2023			100.000.000												
	BCKTKT+Kiểm toán+GLDA - DTSX 2023			100.000.000												
244	Đầu tư thiết bị PVBL 2023			123.000.000												
	BCKTKT+Kiểm toán+GLDA - PVBL 2023			123.000.000												
24125	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí khác)		8.241.270.404							459.224.154		4.863.635			8.695.630.923	
99	Ngũn khấu hao (Tư bổ sung)		8.241.270.404							459.224.154		4.863.635			8.695.630.923	

12

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lò luyện V4-V8A	3.948.000.000		2.480.000.000		3.581.000	3.581.000							3.951.581.000	
	Phi thêm đơn ĐTM - Cải tạo MTKT lò luyện V4-V8A	43.000.000												43.000.000	
	GPMB - Lò via 4-8A			155.000.000											
	Kiểm toán - Lò via 4-8A														
	Lập TKBVTC - Lò via 4-8A					3.581.000								3.581.000	
	Nộp tiền công thay thế - Lò via 4-8A	3.905.000.000												3.905.000.000	
233	TDH trạm bơm trung tâm thoát nước mỏ (-10, -175 GVD, -50 GCG)			130.000.000											
	Kiểm toán - TDH trạm bơm TT thoát nước mỏ			130.000.000											
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sàng tuyển & TDH NMT VD1			241.000.000											
	Kiểm toán - CT nâng cao năng lực sàng tuyển & TDH NMT VD1			241.000.000											
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các khu than	4.290.242.089		152.000.000						40.490.366	40.490.366			4.330.732.455	
	Thêm tra TK+GPMB - Trạm xử lý nước sinh hoạt...	4.280.127.000								40.490.366	40.490.366			4.280.127.000	
	Xây dựng * TB - Trạm xử lý nước SH VD	10.115.089												50.605.455	
	Kiểm toán - Trạm xử lý nước sinh hoạt Vũng Danh			152.000.000											
241	Đầu tư thiết bị TNLXS 2022			105.000.000											
	Lập BC KTKT+Kiểm toán - TNLXS 2022			105.000.000											
243	Đầu tư thiết bị DTSX 2023			260.000.000						4.863.635	4.863.635		4.863.635		
	BCKTKT+Kiểm toán+QLDA - DTSX 2023			260.000.000						4.863.635	4.863.635				
	Máy xúc thủy lực bình xích - DTSX 2023														
	Xe nâng hàng - DTSX 2023														
244	Đầu tư thiết bị PVBL 2023			260.000.000										67.160.906	
	BCKTKT+Kiểm toán+QLDA - PVBL 2023			260.000.000										67.160.906	
	Tài trợ tài - PVBL 2023														
245	Đầu tư thiết bị giảm chống mìn & giá thủy lực dạng khung	3.028.315		200.000.000						298.232.229	298.232.229			301.320.544	
	Thiết bị - Giảm mìn & giá TL dạng khung	3.028.315								298.232.229	298.232.229			301.320.544	
	BCKTKT+Kiểm toán+QLDA - Giảm mìn & giá TL dạng khung			200.000.000											
246	Hệ thống TDH tuyển vụn tài lò chế			105.000.000											
	CH phí của dự án - TDH tuyển vụn tài lò chế			105.000.000											
252	Trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu Cảnh Gà			706.000.000						44.836.018	44.836.018			44.836.018	
	CP của DA - Trạm xử lý nước SH khu CG			706.000.000						44.836.018	44.836.018			44.836.018	
	Tổng cộng	155.011.699.435	6.090.906	409.371.000.000	36.331.609.000	459.224.154	36.790.833.154	48.540.058.635	47.970.371.635	568.687.000	143.262.473.954	6.090.906			

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý I Năm 2023

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Số đầu năm	5.823.842.259.199	1.046.043.691.208	4.707.898.041.241	69.900.526.750
1	Đang dùng	5.793.080.244.360	1.037.326.993.222	4.688.004.459.790	67.748.791.348
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	30.762.014.839	8.716.697.986	19.893.581.451	2.151.735.402
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	4.158.933.686.784	756.592.052.452	3.344.057.006.442	58.284.627.890
	Trong đó: Đang dùng	4.128.171.671.945	747.875.354.466	3.324.163.424.991	56.132.892.488
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	3.571.220.780.238	356.152.068.950	3.209.614.165.833	5.454.545.455
II	Tăng trong kỳ	47.970.371.635	877.371.635	47.093.000.000	
1	Mua trong kỳ				
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	47.970.371.635	877.371.635	47.093.000.000	
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
8	Điều chỉnh sau kiểm toán				
9	Tăng khác (chuyển nhóm)				
III	Giảm trong kỳ	30.762.014.839	8.716.697.986	19.893.581.451	2.151.735.402
1	Thanh lý, nhượng bán	30.762.014.839	8.716.697.986	19.893.581.451	2.151.735.402
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ				
6	Giảm do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	5.841.050.615.995	1.038.204.364.857	4.735.097.459.790	67.748.791.348
1	Đang dùng	5.841.050.615.995	1.038.204.364.857	4.735.097.459.790	67.748.791.348
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	4.271.197.244.154	764.532.361.088	3.450.531.990.578	56.132.892.488
	Trong đó: Đang dùng	4.271.197.244.154	764.532.361.088	3.450.531.990.578	56.132.892.488
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	3.604.697.146.778	356.117.968.664	3.243.124.632.659	5.454.545.455
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	5.247.218.168.518	939.507.130.145	4.245.500.453.359	62.210.585.014
1	Đang dùng	5.216.456.153.679	930.790.432.159	4.225.606.871.908	60.058.849.612
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	30.762.014.839	8.716.697.986	19.893.581.451	2.151.735.402
II	Tăng trong kỳ	76.825.394.475	12.855.389.772	63.970.004.703	
1	Do trích khấu hao	76.825.394.475	12.855.389.772	63.970.004.703	
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác (nguồn)				

K

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
III	Số giảm trong kỳ	30.762.014.839	8.716.697.986	19.893.581.451	2.151.735.402
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Thanh lý, nhượng bán	30.762.014.839	8.716.697.986	19.893.581.451	2.151.735.402
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	5.293.281.548.154	943.645.821.931	4.289.576.876.611	60.058.849.612
1	Đang dùng	5.293.281.548.154	943.645.821.931	4.289.576.876.611	60.058.849.612
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	576.624.090.681	106.536.561.063	462.397.587.882	7.689.941.736
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	504.734.108.219	65.711.480.595	439.022.627.624	
2	Cuối kỳ	547.769.067.841	94.558.542.926	445.520.583.179	7.689.941.736
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	474.364.886.366	58.283.557.425	416.081.328.941	

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý I Năm 2023**

Phần II: Chi tiết theo nhóm

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Số đầu năm	5.823.842.259.199	2.635.400.877.221	1.687.264.104.036	1.127.302.444.626	204.960.647.682	168.914.185.634
1	Đang dùng	5.793.080.244.360	2.633.738.722.728	1.681.598.630.757	1.105.173.142.879	203.655.562.362	168.914.185.634
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	30.762.014.839	1.662.154.493	5.665.473.279	22.129.301.747	1.305.085.320	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	4.158.933.686.784	2.036.753.091.012	976.678.890.627	881.895.857.763	127.873.728.614	135.732.118.768
	Trong đó: Đang dùng	4.128.171.671.945	2.035.090.936.519	971.013.417.348	859.766.556.016	126.568.643.294	135.732.118.768
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	3.571.220.780.238	1.481.233.532.527	1.177.370.610.460	660.294.137.087	132.152.854.739	120.169.645.425
II	Tăng trong kỳ	47.970.371.635		25.799.157.091	19.511.214.544	2.660.000.000	
1	Mua trong kỳ						
2	Đầu tư XD/CB hoàn thành	47.970.371.635		25.799.157.091	19.511.214.544	2.660.000.000	
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình						
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi BDS đầu tư						
8	Điều chỉnh sau kiểm toán						
9	Tăng khác (chuyển nhóm)						
III	Giảm trong kỳ	30.762.014.839	1.662.154.493	5.665.473.279	22.129.301.747	1.305.085.320	
1	Thanh lý, nhượng bán	30.762.014.839	1.662.154.493	5.665.473.279	22.129.301.747	1.305.085.320	
2	Chuyển sang BDS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ						
6	Giảm do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	5.841.050.615.995	2.633.738.722.728	1.707.397.787.848	1.124.684.357.423	206.315.562.362	168.914.185.634
1	Đang dùng	5.841.050.615.995	2.633.738.722.728	1.707.397.787.848	1.124.684.357.423	206.315.562.362	168.914.185.634
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	4.271.197.244.154	2.071.870.799.693	1.063.247.457.548	870.826.850.985	129.520.017.160	135.732.118.768
	Trong đó: Đang dùng	4.271.197.244.154	2.071.870.799.693	1.063.247.457.548	870.826.850.985	129.520.017.160	135.732.118.768
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	3.604.697.146.778	1.481.233.532.527	1.191.156.914.653	677.324.199.434	134.812.854.739	120.169.645.425
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	5.247.218.168.518	2.359.251.879.837	1.534.506.981.305	1.015.668.568.827	177.482.675.629	160.308.062.920
1	Đang dùng	5.216.456.153.679	2.357.589.725.344	1.528.841.508.026	993.539.267.080	176.177.590.309	160.308.062.920
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	30.762.014.839	1.662.154.493	5.665.473.279	22.129.301.747	1.305.085.320	
II	Tăng trong kỳ	76.825.394.475	14.507.156.909	38.990.546.687	14.655.566.102	6.907.918.095	1.764.206.682
1	Do trích khấu hao	76.825.394.475	14.507.156.909	38.990.546.687	14.655.566.102	6.907.918.095	1.764.206.682
2	Do tính hao mòn						
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển đổi BDS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác (nguồn)						

K

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
III	Số giảm trong kỳ	30.762.014.839	1.662.154.493	5.665.473.279	22.129.301.747	1.305.085.320	
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Thanh lý, nhượng bán	30.762.014.839	1.662.154.493	5.665.473.279	22.129.301.747	1.305.085.320	
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	5.293.281.548.154	2.372.096.882.253	1.567.832.054.713	1.008.194.833.182	183.085.508.404	162.072.269.602
1	Đang dùng	5.293.281.548.154	2.372.096.882.253	1.567.832.054.713	1.008.194.833.182	183.085.508.404	162.072.269.602
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	576.624.090.681	276.148.997.384	152.757.122.731	111.633.875.799	27.477.972.053	8.606.122.714
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	504.734.108.219	236.970.788.553	136.000.972.774	101.440.932.216	21.715.291.962	8.606.122.714
2	Cuối kỳ	547.769.067.841	261.641.840.475	139.565.733.135	116.489.524.241	23.230.053.958	6.841.916.032
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	474.364.886.366	224.030.482.618	117.734.192.096	107.614.831.016	18.143.464.604	6.841.916.032

K

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH
Quý I Năm 2023

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	5.704.506.450	1.893.649.007	3.810.857.443	
1	Đang dùng	5.704.506.450	1.893.649.007	3.810.857.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng N.giá TSCĐ đã hết khấu hao	4.238.254.178	1.497.396.735	2.740.857.443	
	Trong đó: Đang dùng	4.238.254.178	1.497.396.735	2.740.857.443	
II	Tăng trong kỳ				
1	Mua trong kỳ				
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				
9	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ				
1	Thanh lý, nhượng bán				
2	Chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	5.704.506.450	1.893.649.007	3.810.857.443	
1	Đang dùng	5.704.506.450	1.893.649.007	3.810.857.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	5.314.775.547	1.503.918.104	3.810.857.443	
	Trong đó: Đang dùng	5.314.775.547	1.503.918.104	3.810.857.443	
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	5.576.626.390	1.765.768.947	3.810.857.443	
1	Đang dùng	5.576.626.390	1.765.768.947	3.810.857.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	32.477.580	32.477.580		
1	Do trích khấu hao	32.477.580	32.477.580		
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	<u>Số giảm trong kỳ</u>				
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
2	Nhượng bán				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>5.609.103.970</u>	<u>1.798.246.527</u>	<u>3.810.857.443</u>	
1	Đang dùng	5.609.103.970	1.798.246.527	3.810.857.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	<u>Giá trị còn lại</u>				
1	Đầu năm	127.880.060	127.880.060		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
2	Cuối kỳ	95.402.480	95.402.480		

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
Quý I Năm 2023

Phần II: Chi tiết theo nhóm

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
A	Nguyên giá								
I	Đầu năm	5.704.506.450					5.704.506.450		
1	Đang dùng	5.704.506.450					5.704.506.450		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng Nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	4.238.254.178					4.238.254.178		
	Trong đó: Đang dùng	4.238.254.178					4.238.254.178		
II	Tăng trong kỳ								
1	Mua trong kỳ								
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh								
4	Do điều động								
5	Do luân chuyển								
6	Do kiểm kê								
7	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
8	Do nhận góp vốn								
9	Tăng khác								
III	Giảm trong kỳ								
1	Thanh lý, nhượng bán								
2	Chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Do kiểm kê								
7	Do đánh giá lại								
8	Chuyển góp vốn								
9	Giảm khác								
IV	Số cuối kỳ	5.704.506.450					5.704.506.450		
1	Đang dùng	5.704.506.450					5.704.506.450		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	5.314.775.547					5.314.775.547		
	Trong đó: Đang dùng	5.314.775.547					5.314.775.547		
B	Hao mòn								
I	Đầu năm	5.576.626.390					5.576.626.390		
1	Đang dùng	5.576.626.390					5.576.626.390		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
II	Tăng trong kỳ	32.477.580					32.477.580		
1	Do trích khấu hao	32.477.580					32.477.580		
2	Do tính hao mòn								
3	Do điều động								
4	Luân chuyển								
5	Kiểm kê								
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								

N

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
7	Do đánh giá lại								
8	Tăng khác								
III	<u>Số giảm trong kỳ</u>								
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
2	Nhượng bán								
3	Điều động								
4	Luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Kiểm kê								
7	Góp vốn								
8	Đánh giá lại								
9	Giảm khác								
IV	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>5.609.103.970</u>					<u>5.609.103.970</u>		
1	Đang dùng	5.609.103.970					5.609.103.970		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
C	<u>Giá trị còn lại</u>								
1	Đầu năm	127.880.060					127.880.060		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								
2	Cuối kỳ	95.402.480					95.402.480		

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

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

* Thuyết minh và giải trình khác:

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

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

13. Chi phí trả trước:

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

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

13-TM-TKV: CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Quý 1 Năm 2024

STT	Nội dung	Dư đầu năm	Ps tăng	Ps giảm	Dư cuối năm
	TỔNG CỘNG	134.637.910.999	64.286.142.252	49.242.623.859	149.681.429.392
I	NGẮN HẠN	7.036.654.899	4.795.091.752	4.290.550.791	7.541.195.860
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ				
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên				
2	Công cụ dụng cụ	4.064.942.132	2.016.720.000	2.642.968.629	3.438.693.503
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm	516.871.614	2.516.437.407	677.000.029	2.356.308.992
6	Chi phí mua tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường				
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	2.454.841.153	261.934.345	970.582.133	1.746.193.365
II	DÀI HẠN	127.601.256.100	59.491.050.500	44.952.073.068	142.140.233.532
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	5.643.731.468		1.204.802.814	4.438.928.654
1.2	Chi phí sửa chữa tài sản khác	18.585.531.692		3.040.388.130	15.545.143.562
1.2.1	Chi phí sửa chữa thường xuyên	17.301.770.626		2.520.044.385	14.781.726.241
1.2.2	Chi phí sửa chữa khác	1.283.761.066		520.343.745	763.417.321
2	Công cụ, dụng cụ	48.503.617.685	3.234.925.000	10.520.888.268	41.217.654.417
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm				
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường (di dân)				
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí thành lập doanh nghiệp				
10	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình				
11	Giá trị lợi thế kinh doanh				
12	Tiền cấp quyền khai thác		56.256.125.500	28.128.062.751	28.128.062.749
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	53.504.487.745		1.745.429.634	51.759.058.111
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động				
15	Các khoản khác	1.363.887.510		312.501.471	1.051.386.039

14 Tài sản khác

31/03/2024

01/01/2024

a. Ngắn hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

b. Dài hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

0

15	Vay và nợ thuê tài chính	31/03/2024		Trong kỳ		01/01/2024	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a	Vay ngắn hạn	30.000.000.000	30.000.000.000	304.070.984.004	401.361.981.481	127.290.997.477	127.290.997.477
b	Vay dài hạn	570.347.949.026	570.347.949.026	76.298.349.166	49.980.715.270	544.030.315.130	544.030.315.130
	Trong đó:						
	-Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	69.902.931.538	69.902.931.538			48.353.949.641	48.353.949.641
	- Vay dài hạn (trên 1 năm)	500.445.017.488	500.445.017.488			495.676.365.489	495.676.365.489
	Tổng cộng	600.347.949.026	600.347.949.026	380.369.333.170	451.342.696.751	671.321.312.607	671.321.312.607

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

d	Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	31/03/2024		01/01/2024	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay				
	- Nợ thuê tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	Cộng				

đ	Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan	31/03/2024		01/01/2024	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay Tập đoàn TKV	-	-	-	-
	- Nợ thuê tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	Cộng	-	-	-	-

16. Phải trả người bán:

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

17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:

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

16A-TM-TKV: PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
 Quý 1 Năm 2024

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Tổng số	271.785.661.689	271.785.661.689	91.710.207.367	91.710.207.367
	Vật tư	49.137.255.285	49.137.255.285	30.217.948.459	30.217.948.459
1	CNTĐCN Than-KSVN-Ban QLDÁ chuyên ngành mỏ than TKV			275.022.822	275.022.822
2	Công ty CN Hóa chất mỏ Quảng Ninh	5.294.268.660	5.294.268.660	1.926.681.991	1.926.681.991
3	CT vật tư hóa chất mỏ HN - CNTCTCN HCM vinacomin	890.352.000	890.352.000		
4	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin	84.240.000	84.240.000		
5	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin			338.888.999	338.888.999
6	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	2.735.023.500	2.735.023.500	1.694.302.500	1.694.302.500
7	Công ty CPSX và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI	4.166.484.596	4.166.484.596	723.382.846	723.382.846
8	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	3.008.705.109	3.008.705.109	217.191.900	217.191.900
9	Công ty CP Xuất nhập khẩu than VINACOMIN	24.527.990.454	24.527.990.454	23.327.990.454	23.327.990.454
10	Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin	1.087.111.700	1.087.111.700	212.398.100	212.398.100
11	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin	3.576.716.616	3.576.716.616	153.553.686	153.553.686
12	CTCP tin học công nghệ môi trường Vinacomin	116.493.692	116.493.692	455.549.672	455.549.672
13	Công ty CP tư vấn ĐTM và công nghiệp Vinacomin	87.693.624	87.693.624		
14	CNCTCP vật tư TKV-XN vật tư Hòn Gai	3.351.517.334	3.351.517.334	892.985.489	892.985.489
15	CN Hà nội, Công ty CP vật tư -TKV	210.658.000	210.658.000		
	Dịch vụ	222.648.406.404	222.648.406.404	61.492.258.908	61.492.258.908
1	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	1.584.027.813	1.584.027.813	2.475.786.269	2.475.786.269
2	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Uông Bí - TKV	199.431.625.824	199.431.625.824		
3	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin			245.000.000	245.000.000
4	Trung tâm cấp cứu mỏ - vinacomin	2.017.042.397	2.017.042.397	2.460.027.289	2.460.027.289
5	Công ty TNHH 1 Thành viên Môi trường - TKV	2.084.271.884	2.084.271.884	2.854.751.258	2.854.751.258
6	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin	738.412.154	738.412.154	1.107.266.716	1.107.266.716
7	Trường cao đẳng than-KS Việt nam	1.421.331.652	1.421.331.652	7.207.414.107	7.207.414.107
8	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin	754.481.929	754.481.929	1.309.337.815	1.309.337.815
9	Trung tâm an toàn mỏ	564.504.175	564.504.175	1.497.331.385	1.497.331.385
10	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	143.628.061	143.628.061	143.628.061	143.628.061
11	Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê			1.257.114.363	1.257.114.363
12	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	1.166.171.894	1.166.171.894	1.507.553.724	1.507.553.724
13	CTCP công nghiệp ô tô Vinacomin	304.245.186	304.245.186		
14	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin			902.454.162	902.454.162
15	Công ty CP Địa chất mỏ - TKV	4.805.429.387	4.805.429.387	28.814.327.817	28.814.327.817
16	CTCP tin học công nghệ môi trường Vinacomin			1.054.897.256	1.054.897.256
17	Công ty CP tư vấn ĐTM và công nghiệp Vinacomin	3.817.775.298	3.817.775.298	6.181.411.613	6.181.411.613
18	CN CTCP TV ĐTM và công nghiệp vinacomin - Xí nghiệp thiết kế than Hòn Gai	140.441.580	140.441.580	140.441.580	140.441.580
19	Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	3.424.609.082	3.424.609.082	1.906.930.502	1.906.930.502
20	Công ty Cổ phần giám định - Vinacomin	250.408.088	250.408.088	426.584.991	426.584.991

16B-TM-TKV: PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV
 Quý 1 Năm 2024

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Tổng số	307.625.138.964	307.625.138.964	228.722.882.407	228.722.882.407
	Vật tư	198.522.572.375	198.522.572.375	171.373.832.997	171.373.832.997
1	Công ty CP du lịch và thương mại VINACOMIN			4.539.385.400	4.539.385.400
2	Công ty CPTM & công nghệ khảo sát	1.091.640.000	1.091.640.000	1.091.640.000	1.091.640.000
3	Công ty TNHH Kiểm toán BDO			200.664.000	200.664.000
4	Công ty CP Công nghiệp Ấu Việt	384.327.400	384.327.400		
5	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Gia Hiến			110.538.000	110.538.000
6	Công ty cổ phần tư vấn công nghệ	252.698.400	252.698.400	2.273.940.000	2.273.940.000
7	CT TNHH PT mạng và truyền thông CND	130.880.000	130.880.000	1.308.800.000	1.308.800.000
8	Công ty CP kinh doanh TM và SX SEIKI	7.978.537.800	7.978.537.800	16.122.636.800	16.122.636.800
9	Công ty CP Ngân Lợi	505.184.400	505.184.400		
10	Công ty TNHH TMĐT xây dựng Toàn Cầu	3.393.809.720	3.393.809.720	767.140.000	767.140.000
11	Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ khoa học AE	14.700.000	14.700.000		
12	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	2.260.511.000	2.260.511.000	390.500.000	390.500.000
13	CTCP PT và ứng dụng CN Toàn Cầu	651.200.000	651.200.000		
14	Công ty CP Hạnh Nguyễn	514.800.000	514.800.000	132.000.000	132.000.000
15	Công ty CP chế tạo thiết bị điện Việt Nam	4.059.655.200	4.059.655.200	4.059.655.200	4.059.655.200
16	Công ty CP BIZTECH	446.204.000	446.204.000		
17	Công ty CP KENT Việt Nam	16.134.480	16.134.480		
18	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Phương Việt			5.357.761.200	5.357.761.200
19	Công ty CP công nghệ Hải Âu			542.020.000	542.020.000
20	Công ty CP cơ điện Quảng Ninh	23.205.468.920	23.205.468.920	14.385.328.920	14.385.328.920
21	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	3.370.328.683	3.370.328.683	1.168.502.483	1.168.502.483
22	Công ty TNHH TM tổng hợp Trường Minh	3.477.760.000	3.477.760.000		
23	Công ty CP dầu khí Bắc Nam	1.732.453.800	1.732.453.800	834.471.000	834.471.000
24	Công ty TNHH công nghệ viễn thông NTC			86.416.000	86.416.000
25	Công ty CP TMCN và DV Trường Thuận	4.711.873.800	4.711.873.800		
26	Công ty CPKD TM và dịch vụ Hà Nội	17.424.000.000	17.424.000.000	20.328.000.000	20.328.000.000
27	Công ty CP thiết bị khai thác mỏ			3.987.144.000	3.987.144.000

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
28	Công ty CP giải pháp thời tiết WEATHERPLUS	486.000.000	486.000.000		
29	Công ty TNHH DV kỹ thuật an toàn Việt Nam			2.612.284.560	2.612.284.560
30	Công ty TNHH Môi trường V-green	536.020.504	536.020.504	4.661.861.041	4.661.861.041
31	Công ty CP thiết bị Tân Việt Phát	1.394.472.000	1.394.472.000	59.400.000	59.400.000
32	Công ty CP The one Việt Nam			3.449.200.000	3.449.200.000
33	Công ty CPTM công nghiệp mỏ QN	2.225.831.940	2.225.831.940		
35	Công ty CPDV và thiết bị đa ngành An Bình	15.055.680.280	15.055.680.280	8.246.280.280	8.246.280.280
36	Công ty TNHH một thành viên quốc tế DMH	198.178.750	198.178.750		
37	Công ty TNHH VT và TMDV Hưng Thành	231.205.700	231.205.700		
38	Công ty TNHH Mỹ Hưng Hà Nội	1.275.928.200	1.275.928.200	1.867.050.000	1.867.050.000
39	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp An Thái	6.968.376.000	6.968.376.000	2.619.972.000	2.619.972.000
40	Công ty CP thương mại và tư vấn VMD	313.200.000	313.200.000		
41	Công ty CP XNK và SX thiết bị công nghiệp DTH	1.553.958.450	1.553.958.450	1.244.106.050	1.244.106.050
42	Công ty CP XNK TB khai thác than Việt Nam	2.853.466.627	2.853.466.627	214.751.427	214.751.427
43	Công ty CP XNK vật tư thiết bị Hải Phát	2.007.996.748	2.007.996.748	292.670.400	292.670.400
44	Công ty CP hóa chất công nghiệp Thăng Long	1.536.217.120	1.536.217.120		
45	Công ty CP dầu khí Trung Đông Á	501.529.600	501.529.600	217.360.000	217.360.000
46	Công ty CP vật tư thiết bị phụ tùng khánh Linh	1.021.126.024	1.021.126.024	52.198.560	52.198.560
47	Công ty CPTM XNK TB đường sắt Hải Phòng	1.808.048.880	1.808.048.880		
48	Cty cổ phần cao su Bến Thành	701.233.200	701.233.200		
49	Công ty TNHH ĐTPPT sản xuất thương mại Hoàng Gia	44.928.000	44.928.000		
50	Công ty TNHH 1TV cao su 75	963.522.000	963.522.000		
51	Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Ninh	1.975.537.030	1.975.537.030	2.315.960.900	2.315.960.900
52	Xí nghiệp may tư doanh Tuần kỳ-DNTN	1.181.336.400	1.181.336.400		
53	Công ty CPSXTM và DV Thành Vinh	271.051.000	271.051.000		
54	Công ty CP CK và TM Trường Thành	3.948.451.200	3.948.451.200	140.262.100	140.262.100
55	Công ty CP Hưng Thịnh TVH	394.781.640	394.781.640		
56	Chi nhánh Công ty CP Pin ắc quy Vĩnh Phú tại Quảng Ninh	582.120.000	582.120.000		
57	Công ty CP vận tải gang thép Thái Nguyên	3.443.937.750	3.443.937.750	1.880.191.500	1.880.191.500
58	Công ty CP kim khí Trường Thịnh	1.481.392.000	1.481.392.000	654.720.000	654.720.000
59	Chi nhánh xăng dầu Quảng Ninh	176.708.620	176.708.620	163.903.000	163.903.000
62	Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hùng Dũng	1.601.156.160	1.601.156.160	299.602.800	299.602.800
63	Công ty TNHH DV-TM TH Xuân Nghiêm	10.052.592	10.052.592	87.481.763	87.481.763

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
64	Công ty TNHH TM và Dịch vụ STONEVN	54.691.200	54.691.200		
65	Công ty Cổ phần cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	30.206.327.380	30.206.327.380	11.740.853.133	11.740.853.133
67	Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Hồng Phúc	147.295.040	147.295.040		
69	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại than Ưông Bí	3.863.220.924	3.863.220.924	1.691.606.589	1.691.606.589
70	Công ty TNHH Hồng Điệp	1.108.404.959	1.108.404.959	640.648.922	640.648.922
72	Công ty TNHH một thành viên NEWSTAR	859.688.000	859.688.000	1.069.379.172	1.069.379.172
73	Công ty TNHH Thành minh			1.179.241.200	1.179.241.200
74	Cty cổ phần cơ khí ô tô Ưông Bí	1.679.943.870	1.679.943.870	721.956.400	721.956.400
75	Công ty CP-GROUP an ninh mạng BRD			154.969.200	154.969.200
76	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ vinacomin	10.822.706.600	10.822.706.600	21.645.413.200	21.645.413.200
77	CTCP khí công nghiệp Quảng Ninh	88.506.000	88.506.000	44.550.000	44.550.000
78	Công ty cổ phần xây dựng và thiết kế An Vinh Sơn	361.337.848	361.337.848	1.530.778.477	1.530.778.477
79	Công ty TNHH TM và DV Huy phượng	2.028.623.723	2.028.623.723	21.600.000	21.600.000
80	Công ty CP cơ khí Ưông Bí	874.500.000	874.500.000		
81	Công ty CP Lê Hoàng Long	505.730.000	505.730.000	435.440.000	435.440.000
82	Công ty CP TVTK chế tạo và lắp đặt thiết bị mỏ			1.475.283.926	1.475.283.926
83	Công ty TNHH công nghệ cao Huy Tuấn	176.782.000	176.782.000		
84	Công ty CP thiết bị Đông Á			6.721.380.000	6.721.380.000
85	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc	1.606.527.020	1.606.527.020		
86	Công ty CP cơ khí TM và dịch vụ Hòn Gai	520.203.600	520.203.600		
87	Công ty TNHH Vật tư Quảng Ninh	45.949.680	45.949.680	6.363.819.000	6.363.819.000
88	Công ty TNHH Hai thành viên Quang Minh	340.909.800	340.909.800	170.082.000	170.082.000
89	Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Khánh Minh	1.182.718.400	1.182.718.400	67.694.400	67.694.400
90	Công ty CP cơ khí và thương mại Phúc Thành	591.671.100	591.671.100	4.940.794.880	4.940.794.880
91	Công ty TNHH DLL	1.369.170.000	1.369.170.000		
92	Công ty TNHH Phát Tiến QN	1.394.626.750	1.394.626.750	366.467.750	366.467.750
93	Công ty CP thiết kế-Quy hoạch nhà xanh			37.554.192	37.554.192
94	Công ty TNHH vật tư mỏ Quang Gia Kiên	97.062.460	97.062.460		
95	Công ty CPTM Hưng Phát Quảng Ninh	1.962.675.000	1.962.675.000		
96	Công ty TNHH VTTB Khai thác mỏ Cẩm Phá 819	15.120.000	15.120.000		
97	Công ty CP TM Tân Phát Quảng Ninh	1.522.368.760	1.522.368.760		
98	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp HALI MART	136.485.720	136.485.720	239.095.772	239.095.772
99	Công ty TNHH MTV Lâm Sản Cẩm Phá	350.305.128	350.305.128		

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
100	Công ty TNHH TCM Quảng Ninh	671.406.000	671.406.000		
101	Công ty CP thương mại xây dựng Gia Hưng			21.249.500	21.249.500
102	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ FPC	17.280.000	17.280.000	874.692.000	874.692.000
103	Công ty TNHH Hải Tiến QN	808.243.395	808.243.395	309.717.900	309.717.900
104	Công ty TNHH thương mại và phát triển Dung Anh LUCKY	661.824.000	661.824.000		
105	Công ty CP Tháp Lộc Phát			27.216.000	27.216.000
106	Cửa hàng thương mại tổng hợp	84.656.000	84.656.000	116.550.000	116.550.000
	Dịch vụ	83.400.256.277	83.400.256.277	48.772.643.794	48.772.643.794
1	Công ty điện lực Quảng Ninh-CN tổng công ty điện lực miền bắc	10.063.106	10.063.106	9.890.173	9.890.173
2	Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội	343.134.753	343.134.753		
3	Báo nông nghiệp Việt Nam	20.000.000	20.000.000		
4	Trung tâm kiểm định công nghiệp 1			1.148.271.273	1.148.271.273
5	CN CTTNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN			877.316.007	877.316.007
6	Viện khoa học công nghệ xây dựng	40.545.216	40.545.216	40.545.216	40.545.216
7	Viện khoa học và kỹ thuật hạt nhân			120.000.000	120.000.000
8	Viện chuyên ngành cầu hầm	13.587.220	13.587.220	188.650.418	188.650.418
9	Trung tâm khoa học công nghệ mỏ và môi trường			894.079.773	894.079.773
10	Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội			287.765.815	287.765.815
11	Công ty TNHH TV, triển khai CN và XD mỏ địa chất			321.954.394	321.954.394
12	Công ty TNHH Kiểm toán BDO			18.914.110	18.914.110
13	Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại			245.000.000	245.000.000
14	Viện Công nghệ môi trường			53.784.000	53.784.000
15	Công ty Bảo Việt Hà Nội	1.888.730.000	1.888.730.000		
16	Công ty CP Công nghiệp Âu Việt	1.365.434.655	1.365.434.655	1.380.431.090	1.380.431.090
17	Công ty cổ phần tư vấn công nghệ	42.313.752	42.313.752	503.257.751	503.257.751
18	Công ty đấu giá hợp danh Thành An	13.749.600	13.749.600		
19	Công ty CP đầu tư XD và khai thác mỏ Việt Bắc	115.011.260	115.011.260	115.011.260	115.011.260
20	Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ khoa học AE			15.960.000	15.960.000
21	Trung tâm môi trường và sản xuất sạch			395.237.429	395.237.429
22	Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Vương Long Hà Nội	23.370.767	23.370.767	23.370.767	23.370.767
23	Công ty TNHH TV và đầu tư 3T	42.599.105	42.599.105	501.732.515	501.732.515
24	Công ty CP CN tự động Thảo Nguyên Sơn	2.979.663.392	2.979.663.392	963.341.708	963.341.708
25	Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT			566.991.652	566.991.652

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
26	Công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô 9-BQP	25.642.833	25.642.833	547.805.963	547.805.963
27	Công ty CP hệ thống công nghiệp Á Long			104.778.721	104.778.721
28	Công ty CP BIZTECH	120.597.726	120.597.726	316.423.650	316.423.650
29	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	1.122.506.640	1.122.506.640	2.628.917.397	2.628.917.397
30	Công ty CP sáng tạo nhóm một	30.937.356	30.937.356		
31	Công ty CP xây dựng cơ điện và thương mại Việt Nam	428.996.106	428.996.106	428.996.106	428.996.106
32	Công ty CP công nghệ môi trường và xây dựng Việt Nam	83.729.121	83.729.121		
33	Công ty TNHH DV kỹ thuật an toàn Việt Nam			185.880.000	185.880.000
34	Công ty TNHH VINAMIKA Việt Nam	4.653.597	4.653.597	4.653.597	4.653.597
35	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Quyết Tiến	372.083.834	372.083.834	994.808.815	994.808.815
36	Công ty CP quốc tế BHL GROUP			81.702.077	81.702.077
37	Công ty CP công nghệ & năng lượng TVD	45.694.885	45.694.885	45.694.885	45.694.885
38	Tạp chí sức khỏe Việt	16.200.000	16.200.000		
39	Công ty CP A.N.L.A.N	1.866.227.449	1.866.227.449	3.303.262.522	3.303.262.522
40	Công ty CP giám định-Thẩm định Đông Nam á			19.656.000	19.656.000
41	Công ty CP TM và DV GAMA	199.000.068	199.000.068	1.790.893.659	1.790.893.659
42	Công ty TNHH thang máy MITSUBISHI Việt Nam			39.204.000	39.204.000
43	Cty TNHH cơ điện Đại dương			472.667.527	472.667.527
44	Công ty TNHH thương mại Thạch Dương	32.552.638	32.552.638	32.552.638	32.552.638
45	Công ty CP CK và TM Trường Thành	2.504.700.953	2.504.700.953	15.703.489	15.703.489
46	Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Thành Phát HD			1.923.000.508	1.923.000.508
47	CT CP BQ phòng Diệt Môi-Côn trùng Phương đông	86.781.105	86.781.105	86.781.105	86.781.105
48	Công ty CP đầu tư COTRIHA	61.087.388	61.087.388		
49	Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh	15.075.175.396	15.075.175.396	3.521.981.911	3.521.981.911
50	Công ty Cổ phần xe khách Quảng Ninh			669.220.920	669.220.920
51	Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Ưông Bí - QN	3.259.815.235	3.259.815.235	1.238.678.683	1.238.678.683
52	Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Ưông Bí			2.212.137.294	2.212.137.294
53	Phòng cảnh sát QLHC về TTXH công an Tỉnh QN			120.000.000	120.000.000
54	Công ty cổ phần Vận tải & xây dựng Ưông Bí	324.034.511	324.034.511	378.329.079	378.329.079
55	Công ty Cổ phần cơ điện Yên Hưng			356.929.590	356.929.590
56	Công ty TNHH Phúc Xuyên	244.080.000	244.080.000	833.352.840	833.352.840
57	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại than Ưông Bí	461.552.729	461.552.729	108.981.818	108.981.818
58	Cty TNHH Anh Tú	250.062.359	250.062.359	307.104.510	307.104.510

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
59	Công ty TNHH XD công trình Mỏ Việt Hồng	29.708.731.936	29.708.731.936	3.984.482.654	3.984.482.654
61	Cty cổ phần cơ khí ô tô Ưông Bí	801.637.102	801.637.102	801.637.102	801.637.102
62	Công ty CP-GROUP an ninh mạng BRD	935.205.815	935.205.815		
63	Ủy Ban nhân dân Phường Vàng Danh			60.000.000	60.000.000
64	Ủy ban nhân dân xã Thượng Yên Công			48.000.000	48.000.000
65	Đội cảnh sát điều tra tổng hợp - CA U.Bí			30.000.000	30.000.000
66	Đội cảnh sát điều tra - Công an TP Ưông Bí			30.000.000	30.000.000
67	Đội cảnh sát QLHC về TTXH Công an Ưông Bí			60.000.000	60.000.000
68	Đội an ninh nhân dân công an TP Ưông Bí			30.000.000	30.000.000
69	Đội cảnh sát kinh tế công an TP Ưông Bí			30.000.000	30.000.000
70	Đội cảnh sát PCCC Công An Ưông Bí			60.000.000	60.000.000
71	Công ty TNHH phát triển Công nghệ VN	4.697.155.267	4.697.155.267	664.660.361	664.660.361
72	Công ty TNHH TM và DV bảo vệ Bảo Ngọc	98.928.000	98.928.000	49.518.000	49.518.000
73	Công ty cổ phần xây dựng và thiết kế An Vinh Sơn	2.334.653.594	2.334.653.594		
74	Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Đức	1.478.746.576	1.478.746.576	1.465.542.453	1.465.542.453
75	Toà án nhân dân Thành phố Ưông Bí			30.000.000	30.000.000
76	Công ty CP môi trường đô thị Thịnh Phát			400.009.104	400.009.104
77	Viện kiểm sát nhân dân TP Ưông Bí			60.000.000	60.000.000
78	Công ty CPTVTK và khảo sát XD Miền Tây	439.051.464	439.051.464	103.271.918	103.271.918
79	Công ty CP TVĐT XD và TM Thành Long	526.011.812	526.011.812		
80	Công ty CP cơ khí Ưông Bí	894.406.603	894.406.603		
81	Công ty CP Lê Hoàng Long	449.583.957	449.583.957		
83	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc			51.840.000	51.840.000
85	Công ty TNHH cây xanh đô thị và XD Kim Cúc			244.813.460	244.813.460
86	Công ty TNHH tư vấn mỏ Ưông Bí	354.159.764	354.159.764	338.553.109	338.553.109
87	Công ty TNHH du lịch và vận chuyển khách Cát Minh	259.848.000	259.848.000		
88	Công ty TNHH MTV Linh Anh Hạ Long			413.337.600	413.337.600
89	Công ty Cổ phần Tâm Vân Hạ Long	137.443.775	137.443.775		
90	Công ty TNHH Duy Hùng Phúc	74.500.560	74.500.560	588.756.060	588.756.060
91	Công ty TNHH thương mại Thanh Thủy			728.328.784	728.328.784
92	Công ty CP đào tạo nhân lực ASEAN			201.390.000	201.390.000
93	Công ty TNHH MTV Hoàng Vân	1.852.222.662	1.852.222.662		
94	Công ty TNHH Quang Vinh Hạ Long	73.548.000	73.548.000	73.548.000	73.548.000

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
95	Công ty TNHH DV bảo vệ chuyên nghiệp D10	140.400.000	140.400.000	67.500.000	67.500.000
96	Công An xã Thượng Yên Công			36.000.000	36.000.000
97	Công ty TNHH thương mại và XNK Tùng Anh	22.186.760	22.186.760	22.186.760	22.186.760
98	Công An Phường Vàng Danh			60.000.000	60.000.000
99	Công An Phường Quang Trung			60.000.000	60.000.000
100	Công ty TNHH diệt côn trùng Quảng Ninh	27.620.685	27.620.685	552.413.700	552.413.700
101	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh			485.888.000	485.888.000
102	CT CP tổng thầu thiết kế thi công nhà Việt đẹp	18.894.965	18.894.965	18.894.965	18.894.965
103	Công ty TNHH Đầu tư XD và thương mại QN	104.122.911	104.122.911	1.863.689.578	1.863.689.578
104	Công ty TNHH mỹ thuật tổng hợp Quảng Ninh	151.673.580	151.673.580	129.732.891	129.732.891
105	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp HALI MART	38.077.098	38.077.098	643.140.078	643.140.078
106	Công ty TNHH Kim Long 369	32.728.720	32.728.720	32.728.720	32.728.720
107	Công ty TNHH ITEC Quảng Ninh			91.506.328	91.506.328
108	Công ty TNHH sản xuất và đầu tư thương mại Miền Bắc	34.551.588	34.551.588	34.551.588	34.551.588
109	Ban chỉ huy quân sự TP Uông Bí			120.000.000	120.000.000
110	Trung đoàn 244 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh QN			96.000.000	96.000.000
111	Công ty TNHH Vật tư, thiết bị mỏ EAST ASIA			399.796.079	399.796.079
112	Công ty cổ phần thiết bị cơ điện mỏ	592.138.475	592.138.475	314.949.504	314.949.504
113	Công ty TNHH cây xanh đô thị và xây dựng Phương Thủy	2.690.078.337	2.690.078.337	451.517.968	451.517.968
114	Công ty TNHH xây dựng Linh Nghĩa			166.201.403	166.201.403
115	Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Toàn Thăng-VIC			242.240.193	242.240.193
116	Công ty CP truyền thông và công nghệ O2	32.400.000	32.400.000		
117	Công ty TNHH Tổng hợp Thái Sơn QN			894.412.779	894.412.779
118	Công ty TNHH Đại Long 168	885.233.516	885.233.516		
	3313	25.702.310.312	25.702.310.312	8.576.405.616	8.576.405.616
1	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thạch Bàn	977.184.000	977.184.000		
2	Hợp tác xã SX và tiêu thụ rau an toàn Bắc Hồng	2.483.688.000	2.483.688.000		
3	Công ty CP xuất nhập khẩu và chế biến thực phẩm Âu Việt	608.892.000	608.892.000		
4	Công ty T.N Hữu hạn Đức Hà	3.631.641.060	3.631.641.060	1.672.546.820	1.672.546.820
5	Công ty TNHH một thành viên NEWSTAR	1.971.210.816	1.971.210.816		
6	Công ty TNHH Tuyết Mai	122.402.016	122.402.016	118.552.896	118.552.896
7	Công ty cổ phần Tâm Đức Cẩm Phá	10.377.353.500	10.377.353.500	5.336.000.000	5.336.000.000
8	HTX Dịch vụ Nông Nghiệp chất lượng cao Hoa Phong	2.314.560.000	2.314.560.000		

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
9	Công ty Cổ Phần Sữa An Sinh	64.534.320	64.534.320	28.317.600	28.317.600
10	Công ty TNHH Diệp Minh Thư	2.586.936.000	2.586.936.000		
11	Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Khánh Minh	262.686.000	262.686.000	335.388.000	335.388.000
12	HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG NGHIỆP TUYÊN HUYỀN			388.080.000	388.080.000
13	Công ty TNHH thực phẩm Sạch Đại Dương			370.000.000	370.000.000
14	Hộ khác (PX Đời Sống)	301.222.600	301.222.600	327.520.300	327.520.300

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Thời điểm 31 tháng 03 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

Phần I: Số phải nộp.

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ Q1		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	84.428.718.113	244.380.643.010	226.635.936.171	244.380.643.010	226.635.936.171	102.173.424.952
1	Thuế giá trị gia tăng	11	8.956.263.480	63.324.729.050	44.595.521.838	63.324.729.050	44.595.521.838	27.685.470.692
-	Hàng nội địa	11.1	8.956.263.480	63.324.729.050	44.595.521.838	63.324.729.050	44.595.521.838	27.685.470.692
-	Hàng nhập khẩu	11.2						
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						
-	Thuế xuất khẩu	13.1						
-	Thuế nhập khẩu	13.2						
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	10.344.664.247	8.555.413.755	10.350.609.647	8.555.413.755	10.350.609.647	8.549.468.355
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	4.505.973.457	6.347.900.150	8.793.923.607	6.347.900.150	8.793.923.607	2.059.950.000
6	Thuế tài nguyên	16	60.604.141.829	166.100.116.255	162.844.083.679	166.100.116.255	162.844.083.679	63.860.174.405
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	0			0	0	
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	17.675.100	49.483.800	48.797.400	49.483.800	48.797.400	18.361.500
9	Các loại thuế khác	19	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	3.388.238.600	67.067.131.500	65.396.720.300	67.067.131.500	65.396.720.300	5.058.649.800
1	Phí bảo vệ môi trường	31	3.388.238.600	10.811.006.000	9.140.594.800	10.811.006.000	9.140.594.800	5.058.649.800
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0			0	0	
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	0	56.256.125.500	56.256.125.500	56.256.125.500	56.256.125.500	
4	Các khoản phụ thu	34	0			0	0	
5	Các khoản phí, lệ phí	35	0			0	0	
6	Các khoản khác	36	0			0	0	
	Tổng cộng (40=10+30)		87.816.956.713	311.447.774.510	292.032.656.471	311.447.774.510	292.032.656.471	107.232.074.752

Phần II: Số phải thu.

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

18 Chi phí phải trả :	<u>31/03/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
a Ngắn hạn		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Lãi vay phải trả	-	516.436.626
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN	4.797.568.470	-
- Trích trước chi phí tiền điện	5.726.693.442	5.143.043.263
- Trích chi phí thuê ngoài khai thác than hầm lò (XMXD QN)	18.270.004.554	
- Trích chi phí thuê ngoài xử lý than bùn (ANLAN)	2.944.746.655	
- Tiền cấp quyền khai thác KS		
- Trích trước phí sử dụng tài liệu thăm dò		
- Trích trước chi phí khoan trên mặt		
- Trích trước chi phí thuê ngoài đào lò CBSX	24.678.209.820	6.496.393.280
- Trích trước chi phí thép chống lò	-	920.193.135
- Trích trước chi phí thuê sây than bùn	-	-
- Trích trước chi phí mua than NK	5.691.629.287	51.677.002.223
- Trích trước chi phí SCL TSCĐ	-	
- Phải trả khác	60.306.424	58.382.855
Cộng	62.169.158.652	64.811.451.382
b Dài hạn		
- Lãi vay phải trả		
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN		
- Trích chi phí SCL TSCĐ		
- Trích CP Bóc đất		
- Trích Chi Phí Đào lò CBSX		
- Tiền cấp quyền khai thác KS		
- Chi phí khác	-	-
Cộng		
19 Phải trả khác	<u>31/03/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
a Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết :		
- Kinh phí công đoàn :	987.503.520	1.954.130.760
- Bảo hiểm y tế :		
- Bảo hiểm xã hội :		
- Bảo hiểm thất nghiệp:		
- Phải trả ứng tiền than của Tập Đoàn TKV		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn :	909.567.698	811.277.576
- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	447.348.407	936.016.407
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	881.594.224	889.645.759
- Quỹ tương trợ	464.416.425	759.546.711

- Quỹ bảo hiểm thân thể	432.330.605	518.518.774
- Quỹ hoạt động xã hội+phòng chống bão lụt	146.982.111	901.185.621
- Quỹ văn hóa thể thao	886.317.501	21.097.551
- Quỹ chi hội khoa học CN Mỏ	7.430.431	7.430.431
- Thuế thu nhập cá nhân	409.972.476	367.228.280
- Thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ	455.330.340	4.733.234.461
- Các khoản phải trả , phải nộp khác :	1.212.426.959	4.080.318.860
Cộng	7.241.220.697	15.979.631.191
b Dài hạn	31/03/2024	01/01/2024
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	0	0
c Số nợ quá hạn chưa thanh toán	31/03/2024	01/01/2024
- Chi tiết các khoản chưa thanh toán		
- Lý do các khoản chưa thanh toán		
Cộng	0	0
20 Doanh thu chưa thực hiện	31/03/2024	01/01/2024
a Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	0	0
b Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	0	0
c Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng		
Cộng	0	0

21 Trái phiếu phát hành: Trong kỳ không phát sinh

22 Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả: Trong kỳ không phát sinh

23 Dự phòng phải trả

a Ngắn hạn

- Dự phòng phải trả chi phí SCL TSCĐ

31/03/2024	01/01/2024
134.711.786.482	
33.983.750.000	

- Dự phòng phải trả khác	100.728.036.482	
Cộng	134.711.786.482	-
b Dài hạn	<u>31/03/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí tập trung đã hình thành TSCĐ)	-	-
Cộng	<u>-</u>	<u>-</u>

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

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	<u>31/03/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20%	20%
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ (*)	64.007.301.681	64.007.301.681
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	<u>64.007.301.681</u>	<u>64.007.301.681</u>
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	<u>31/03/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	20%	20%
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại		
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	<u>0</u>	<u>0</u>

25 - Vốn chủ sở hữu :

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

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Vốn góp của chủ sở hữu		Thặng dư vốn cổ phần		Vốn khác của chủ sở hữu		quyền chọn chuyển đổi trái phiếu		CL đánh giá lại tài sản	CL tỷ giá	LNST chưa Phân Phối	Các Quỹ khác (Quỹ ĐIPT và Quỹ DPTC)	Cộng
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A													
Số dư đầu năm trước (01/01/2023)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	183.835.298.811	30.918.837.845	0	0	183.835.298.811	30.918.837.845	664.341.494.838
- Tăng vốn trong kỳ trước													0
- Lãi trong kỳ trước							138.186.124.464				138.186.124.464		138.186.124.464
- Tăng khác								17.566.882.400				17.566.882.400	17.566.882.400
- Giảm vốn trong kỳ trước													0
- Lỗ trong kỳ trước:													0
- Giám khác:							112.608.220.513				112.608.220.513		112.608.220.513
Số dư cuối năm trước (31/12/2023)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	209.413.202.762	48.485.720.245	0	0	209.413.202.762	48.485.720.245	707.486.281.189
Số dư đầu năm nay (01/01/2024)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	209.413.202.762	48.485.720.245	0	0	209.413.202.762	48.485.720.245	707.486.281.189
- Tăng vốn trong năm nay													0
- Lãi trong năm nay							33.972.674.347				33.972.674.347		33.972.674.347
- Tăng khác													0
- Giảm vốn trong năm nay													0
- Lỗ trong năm nay :													0
- Giám khác:													0
Số dư cuối kỳ này (31/3/2024)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	243.385.877.109	48.485.720.245	0	0	243.385.877.109	48.485.720.245	741.458.955.536
b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :													
- Vốn góp của nhà nước (Cổ phần nhà nước)								31/03/2024					01/01/2024
- Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phần phổ thông)								300.487.430.000					300.487.430.000
- Vốn tự bổ xung								149.141.210.000					149.141.210.000
- Khác													
								Cộng					449.628.640.000
													449.628.640.000

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận :	<u>31/03/2024</u>	<u>Năm 2023</u>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :		
+ Vốn góp đầu năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
+ Vốn góp tăng trong năm :	0	
+ Vốn góp giảm trong năm :		
+ Vốn góp cuối năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia :	0	40.466.577.600
d - Cổ phiếu:	<u>31/03/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành :	44.962.864	44.962.864
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại:		
+ Cổ phiếu phổ thông:		
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000	10.000
đ - Cổ tức :	<u>31/03/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		
e - Các quỹ của doanh nghiệp :	<u>31/03/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Quỹ đầu tư phát triển:	48.485.720.245	48.485.720.245
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
Cộng	<u><u>48.485.720.245</u></u>	<u><u>48.485.720.245</u></u>
g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		
26 Chênh lệch đánh giá lại tài sản	<u>31/03/2024</u>	<u>Năm 2023</u>
- Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	0	0
Cộng	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
27 Chênh lệch tỷ giá	<u>31/03/2024</u>	<u>Năm 2023</u>

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác

Cộng

28 Nguồn kinh phí :	31/03/2024	Năm 2023
- Nguồn kinh phí còn lại đầu năm:		0
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm :		
- Chi sự nghiệp:		0
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm:		0

Cộng

29 Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	31/03/2024	01/01/2024
a Tài sản thuê ngoài :		

- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của HĐ thuê TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn:

- + Từ 1 năm trở xuống
- + Trên 1 năm đến năm 5 năm
- + Trên 5 năm

b Tài sản nhận giữ hộ:

c Ngoại tệ các loại

d Kim khí quý, đá quý

đ Nợ khó đòi đã xử lý:

- Các khoản phải thu các cá nhân đơn phương chấm dứt hợp đồng, bồi thường chi phí đào tạo

- Các khoản phải thu của khách hàng khác

Cộng

e Các thông tin khác

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

Đơn vị tính: đồng

1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý I năm 2024	Quý I năm 2023
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng :	1.672.892.917.649	1.776.930.748.544
- Doanh thu cung cấp dịch vụ :	5.422.263.563	4.034.063.436
- Doanh thu hợp đồng XD:	0	0
+ Doanh thu của HĐXD được ghi nhận trong kỳ	0	0
+ Tổng DT lũy kế của HĐXD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính	0	0
Cộng	1.678.315.181.212	1.780.964.811.980

		<u>Quý I năm 2024</u>	<u>Quý I năm 2023</u>
b.	Doanh thu đối với các bên liên quan		
	- Công ty Kho vận Đá bạc-Vinacomin	1.672.950.316.081	1.776.930.748.544
	- Công ty Than Uông Bí - TKV	1.876.000	0
	- Công ty TNHH MTV môi trường - TKV	297.927.436	0
	- Viện cơ khí năng lượng và mỏ-Vinacomin	0	0
	- Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ-Vinacomin	0	0
	- Công ty CP giám định-Vinacomin	2.100.000	0
	Cộng	1.673.252.219.517	1.776.930.748.544
c.	Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước,		
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	<u>Quý I năm 2024</u>	<u>Quý I năm 2023</u>
	<i>Trong đó:</i>		
	+ Chiết khấu thương mại :	0	0
	+ Giảm giá hàng bán :	0	0
	+ Hàng bán bị trả lại :	0	0
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	<u>Quý I năm 2024</u>	<u>Quý I năm 2023</u>
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.572.265.210.973	1.662.202.701.045
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2.865.328.660	3.101.129.109
	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư đã bán	0	0
	- Chi phí KD BĐS đầu tư	0	0
	- Hao hụt , mất mát hàng tồn kho	0	0
	- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	0	0
	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0
	- Các khoản ghi giảm giá vốn khác	0	0
	Cộng	1.575.130.539.633	1.665.303.830.154
4	Doanh thu hoạt động tài chính	<u>Quý I năm 2024</u>	<u>Quý I năm 2023</u>
	- Lãi tiền gửi:	49.726.801	103.770.804
	- Lãi bán các khoản đầu tư	0	0
	- Cổ tức , lợi nhuận được chia	0	0
	- Lãi chênh lệch tỷ giá	0	0
	- Lãi bán hàng trả chậm	0	0
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác	353.790.593	325.749.827
	Cộng	403.517.394	429.520.631
5	Chi phí tài chính :	<u>Quý I năm 2024</u>	<u>Quý I năm 2023</u>
	- Lãi tiền vay :	10.473.820.877	18.447.208.185
	+ Lãi tiền vay ngắn hạn	1.201.428.647	3.269.669.887
	+ Lãi tiền vay trung dài hạn	9.272.392.230	15.177.538.298
	- Chiết khấu thanh toán , lãi bán hàng trả chậm	0	0
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn , dài hạn	0	0
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá	0	0

- Chi phí tài chính khác	0	0
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	0	0
Cộng	10.473.820.877	18.447.208.185
6 Thu nhập khác	Quý I năm 2024	Quý I năm 2023
- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	1.781.738.889	0
- Lãi do đánh giá lại tài sản	0	0
- Thu phạt vi phạm hợp đồng	318.487.345	0
- Chênh lệch giá gốc trả nợ	0	0
- Các khoản khác:	16.248.521	21.744.001
Cộng	2.116.474.755	21.744.001
7 Chi phí khác	Quý I năm 2024	Quý I năm 2023
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	0
- Các khoản bị phạt	0	0
- Các khoản khác:	0	0
+ <i>Các khoản chi phí khác</i>	-15.224.888	200.753.690
Cộng	-15.224.888	200.753.690
8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý I năm 2024	Quý I năm 2023
Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
a		
- Chi phí nhân viên quản lý	25.959.843.795	23.128.074.092
+ Tiền lương	23.035.211.130	20.811.636.120
+ Bảo hiểm, KPCĐ	2.211.401.567	2.084.961.972
+ Ăn ca	713.231.098	231.476.000
- Chi nguyên vật liệu	1.533.677.890	4.946.215.456
- Chi phí văn phòng phẩm	207.334.757	394.152.882
- Chi phí khấu hao	229.486.362	644.971.776
- Thuế, phí, lệ phí	0	372.677.400
- Chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi	0	0
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.536.469.340	1.426.818.715
- Chi phí khác bằng tiền	19.408.952.551	25.364.583.073
Cộng	48.875.764.695	56.277.493.394

b Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:

- Chi phí nhân viên	2.502.037.094	1.263.429.658
+ Tiền lương	2.235.831.522	1.123.792.863
+ Bảo hiểm, KPCĐ	214.751.925	106.680.795
+ Ăn ca	51.453.647	32.956.000
- Chi phí nguyên vật liệu	174.181.846	158.934.774
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.076.880.141	686.946.131
- Chi phí khác bằng tiền	89.085.861	504.764.684
Cộng	3.842.184.942	2.614.075.247

c Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

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

9 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:**a. Tổng số:**

	<u>Quý I năm 2024</u>	<u>Quý I năm 2023</u>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	272.513.365.968	293.588.985.224
+ Nguyên vật liệu	220.615.991.361	247.643.376.485
+ Nhiên liệu	11.401.641.946	12.910.446.840
+ Động lực	40.495.732.661	33.035.161.899
- Chi phí nhân công	403.440.923.534	385.938.603.415
+ Tiền lương	363.394.000.000	346.852.000.000
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	36.044.569.534	35.326.985.210
+ Ăn ca	4.002.354.000	3.759.618.205
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	76.857.872.055	120.604.339.668
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	491.326.963.181	420.144.976.931
- Chi phí khác bằng tiền	400.616.758.363	471.741.047.627
Cộng	1.644.755.883.101	1.692.017.952.865

b. Sản xuất than:

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	272.513.365.968	293.588.985.224
+ Nguyên vật liệu	220.615.991.361	247.643.376.485
+ Nhiên liệu	11.401.641.946	12.910.446.840
+ Động lực	40.495.732.661	33.035.161.899
- Chi phí nhân công	403.440.923.534	385.938.603.415
+ Tiền lương	363.394.000.000	346.852.000.000

	+KPCĐ, BHXH , BHYT, BHTN.	36.044.569.534	35.326.985.210
	+ Ăn ca	4.002.354.000	3.759.618.205
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	76.857.872.055	120.604.339.668
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	491.326.963.181	420.144.976.931
	- Chi phí khác bằng tiền	400.616.758.363	471.741.047.627
	Cộng	<u>1.644.755.883.101</u>	<u>1.692.017.952.865</u>
c. Xây lắp:			
	- Chi phí nguyên liệu , vật liệu	0	0
	+ Nguyên vật liệu		
	+Nhiên liệu		
	+ Động lực		
	- Chi phí nhân công	0	
	+Tiền lương		
	+KPCĐ, BHXH , BHYT, BHTN.		
	+ Ăn ca		
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định		
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
	- Chi phí khác bằng tiền		
	Cộng	0	0
10 Chi phí thuế TNDN hiện hành		Quý I năm 2024	Quý I năm 2023
-	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (*)	8.549.468.355	7.747.307.243
-	Điều chỉnh thuế TNDN: Loại trừ hóa đơn không hợp lệ	5.945.400	0
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	<u>8.555.413.755</u>	<u>7.747.307.243</u>
(*) Chi tiết chi phí thuế TNDN năm hiện hành :			
	Thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ	1.680.835.173.361	1.781.416.076.612
	Tổng chi phí phát sinh trong kỳ	1.638.307.085.259	1.742.843.360.671
	Chi phí không hợp lệ	219.253.673	163.820.274
	Thu nhập chịu thuế TNDN	42.747.341.775	38.736.536.215
	Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
	Thuế TNDN năm hiện hành	8.549.468.355	7.747.307.243
11 Tài sản thuế TNDN hoãn lại :		31/03/2024	01/01/2024
-	Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20%	20%

- Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	64.007.301.681	72.261.635.744
- Hoàn nhập tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		8.254.334.063
Tài sản thuế TNDN hoãn lại	64.007.301.681	64.007.301.681

12 Chi phí thuế TNDN hoãn lại :

	31/03/2024	01/01/2024
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	0	0
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	8.254.334.063
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	1.034.557.446
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:	-	7.219.776.617

13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Quý I năm 2024	Quý I năm 2023
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông:	33.972.674.347	30.825.408.699
<i>Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông: năm hiện hành</i>	33.972.674.347	30.825.408.699
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	44.962.864	44.962.864
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	756	686

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

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

ĐVT : đồng

	Quý I năm 2024	Quý I năm 2023
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		

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

3 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

DVT : đồng

	<u>Quý I năm 2024</u>	<u>Quý I năm 2023</u>
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	380.369.333.170	401.861.000.132
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường	0	0
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi		

4 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

DVT : đồng

	<u>Quý I năm 2024</u>	<u>Quý I năm 2023</u>
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	451.342.696.751	621.153.291.384
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi		
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền trả nợ dưới hình thức khác		

IX NHỮNG THÔNG TIN KHÁC :

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác : không phát sinh
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: không phát sinh
3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở phần trên):
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo qui định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận": Trong kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu là sản xuất than và chỉ phát sinh tại khu vực Ưông Bí Quảng Ninh; doanh thu than chiếm 99,67% tổng doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên không trình bày báo cáo bộ phận và không lập báo cáo bộ phận.
5. Thông tin so sánh: Là số liệu trên Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại Quảng Ninh và Báo cáo tài chính tại ngày 31/3/2023 của Công ty.
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Thông tin bổ sung khác:

Ngày 19 tháng 4 năm 2024

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo



Phạm Văn Minh