

Địa chỉ: 969 Đường Bạch Đằng - Phường Quang
Trung - TP. Uông Bí - T. Quảng Ninh**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tháng 12 Năm 2023

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.000.327.397.914	1.612.784.015.815
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		50.185.690.132	12.949.896.243
1. Tiền	111	V.1	50.185.690.132	12.949.896.243
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		713.569.449.254	1.240.224.960.464
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	686.093.229.407	1.220.127.950.307
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		18.832.144.848	13.683.754.452
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	15.755.583.321	12.805.604.993
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.6	-7.111.508.322	-6.392.349.288
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	223.678.852.739	350.931.295.677
1. Hàng tồn kho	141		223.678.852.739	350.931.295.677
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		12.893.405.789	8.677.863.431
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	7.036.654.899	8.677.863.431
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	V.17b	5.856.750.890	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		980.539.850.055	1.092.165.837.558
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		45.901.842.921	42.961.426.158
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	45.901.842.921	42.961.426.158
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		593.843.324.359	811.521.108.720
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	593.715.444.299	810.559.341.767
- Nguyên giá	222		5.823.905.323.430	5.705.538.800.376
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-5.230.189.879.131	-4.894.979.458.609
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	127.880.060	961.766.953
- Nguyên giá	228		5.704.506.450	5.704.506.450
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-5.576.626.390	-4.742.739.497
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	156.058.380.744	48.027.513.724
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.8.b	156.058.380.744	48.027.513.724
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		184.736.302.031	189.655.788.956
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	120.729.000.350	118.428.710.658
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		64.007.301.681	71.227.078.298
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		1.980.867.247.969	2.704.949.853.373
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.279.781.166.818	2.040.608.358.535
I. Nợ ngắn hạn	310		777.388.306.518	1.381.381.587.782
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	320.433.089.774	630.819.417.637
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	V.17a	77.494.706.050	222.237.432.963
4. Phải trả người lao động	314		155.357.455.230	276.555.957.187
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	13.134.449.159	21.344.507.696
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	11.167.712.191	11.775.064.357
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	175.644.947.118	201.032.259.022
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		24.155.946.996	17.616.948.920
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		502.392.860.300	659.226.770.753
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	495.676.365.489	652.510.275.942
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		701.086.081.151	664.341.494.838
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25a	701.086.081.151	664.341.494.838
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	30.918.837.845
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		203.013.002.724	183.835.298.811
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			7.520.697.387
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		203.013.002.724	176.314.601.424
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		1.980.867.247.969	2.704.949.853.373

Ngày 19 Tháng 1 Năm 2024

Người lập biểu

Kế toán trưởng




Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Giám đốc



Phạm Văn Minh

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Cả năm 2023

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Cả năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	6.396.757.958.622	6.754.206.823.380
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		6.396.757.958.622	6.754.206.823.380
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	5.944.512.368.266	6.263.623.723.584
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		452.245.590.356	490.583.099.796
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	1.603.754.294	1.408.198.520
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VII.5	62.339.053.564	60.256.855.975
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		62.339.053.564	60.256.855.975
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	9.617.396.239	9.133.390.633
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	212.058.836.091	206.622.824.744
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		169.834.058.756	215.978.226.964
11. Thu nhập khác	31	VII.6	1.147.590.852	6.102.578.868
12. Chi phí khác	32	VII.7	2.952.292.051	1.248.629.533
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-1.804.701.199	4.853.949.335
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		168.029.357.557	220.832.176.299
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	29.023.656.514	113.000.721.710
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		7.219.776.617	-68.483.146.835
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		131.785.924.426	176.314.601.424
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		2.931	3.921
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Ngày 19 Tháng 1 Năm 2024



Phạm Văn Minh

Tập Đoàn CN Than - KS Việt Nam

Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin

Mẫu số B 02a - DN

(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của
Bộ Tài Chính)

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 IV - cả năm 2023

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (2023)	Năm trước (2022)	Năm nay (2023)	Năm trước (2022)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	1.330.959.943.019	2.195.108.420.026	6.396.757.958.622	6.754.206.823.380
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		1.330.959.943.019	2.195.108.420.026	6.396.757.958.622	6.754.206.823.380
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.173.869.855.819	1.945.480.404.732	5.944.512.368.266	6.263.623.723.584
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		157.090.087.200	249.628.015.294	452.245.590.356	490.583.099.796
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	395.073.364	384.726.238	1.603.754.294	1.408.198.520
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	13.323.913.135	16.796.024.094	62.339.053.564	60.256.855.975
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		13.323.913.135	16.796.024.094	62.339.053.564	60.256.855.975
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	3.116.569.266	3.003.071.890	9.617.396.239	9.133.390.633
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	61.549.054.399	59.282.620.693	212.058.836.091	206.622.824.744
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+26))	30		79.495.623.764	170.931.024.855	169.834.058.756	215.978.226.964
11. Thu nhập khác	31	VII.6	319.914.060	(113.385.918)	1.129.390.852	6.102.578.868
12. Chi phí khác	32	VII.7	1.716.896.594	584.680.946	2.934.092.051	1.248.629.533
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(1.396.982.534)	(698.066.864)	(1.804.701.199)	4.853.949.335
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		78.098.641.230	170.232.957.991	168.029.357.557	220.832.176.299
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	9.982.773.751	102.734.037.455	29.023.656.514	113.000.721.710
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		7.219.776.617	(68.483.146.835)	7.219.776.617	(68.483.146.835)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		60.896.090.862	135.982.067.371	131.785.924.426	176.314.601.424
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61		1.354	3.024	2.931	3.921
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	62					

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Ngày 19 tháng 01 năm 2024

Giám đốc



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)

Năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		
			Năm 2023	Năm 2022	
	1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Lợi nhuận trước thuế	01		168.029.357.557	220.832.176.299	
2. Điều chỉnh cho các khoản			396.729.615.929	468.357.638.381	
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		333.954.865.413	417.116.065.572	
- Các khoản dự phòng	03		719.159.034	(1.571.399.646)	
- 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		(283.462.082)	(7.443.883.520)	
- Chi phí lãi vay	06		62.339.053.564	60.256.855.975	
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		564.758.973.486	689.189.814.680	
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		295.029.147.128	(894.098.063.578)	
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		127.252.442.938	42.506.868.151	
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(327.642.703.076)	88.727.461.220	
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(659.081.160)	421.257.634.466	
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13				
- Tiền lãi vay đã trả	14		(62.419.429.773)	(60.206.078.325)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(125.240.517.550)	(23.987.958.666)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		2.985.960.000	1.534.080.000	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(42.606.703.197)	(40.528.686.400)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		431.458.088.796	224.395.071.548	
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					

Chi tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2023	Năm 2022
1	2	3	4	5
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(171.867.012.522)	(222.217.977.535)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	6.035.685.000
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		283.462.082	175.913.678
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		(171.583.550.440)	(216.006.378.857)
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	1.353.502.370.599	1.609.160.988.446
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	(1.535.723.592.956)	(1.605.839.606.467)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(40.417.522.110)	(11.740.445.135)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		(222.638.744.467)	(8.419.063.156)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		37.235.793.889	(30.370.465)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		12.949.896.243	12.980.266.708
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		50.185.690.132	12.949.896.243

Ngày 19 tháng 01 năm 2024

Người lập biểu

Nhieu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Trần Thị Thu Thảo

Giám đốc



Phạm Văn Minh

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CP THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

Mẫu số B09 - DN

Địa chỉ: 969, đường Bạch Đằng - P.Quang Trung

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

TP. Uông Bí - T. Quảng Ninh

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2023

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: liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ của khoản chi phí tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hạch toán vào giá thành lớn hơn số thực tế nộp trong năm.

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	<u>31/12/2023</u>			<u>01/01/2023</u>		
- Tiền mặt tại quỹ:	2.307.331.043			456.917.058		
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn:	47.878.359.089			12.492.979.185		
- Tiền đang chuyển :	0			0		
	<u>50.185.690.132</u>			<u>12.949.896.243</u>		
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :	<u>31/12/2023</u>			<u>01/01/2023</u>		
	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						
	<u>31/12/2023</u>			<u>01/01/2023</u>		
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	<u>31/12/2023</u>			<u>01/01/2023</u>		
	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

	31/12/2023	01/01/2023
	Số lượng	Số lượng
	Giá trị	Giá trị
a. Tiền		
b. Hàng tồn kho		
c. TSCĐ		
d. Tài sản khác		
	<u>0</u>	<u>0</u>

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

03A-TM-TKV: PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Cả năm 2023

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	Tổng số	686.041.825.649	1.220.005.087.471
I	Công ty mẹ		
II	Các Đơn vị khác	686.041.825.649	1.220.005.087.471
1	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	686.041.825.649	1.220.005.087.471

Handwritten signature

03B-TM-TKV: PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Cả năm 2023

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	Tổng số	51.403.758	122.862.836
I	Công ty liên doanh liên kết		
II	Các Đơn vị khác	51.403.758	122.862.836
1	Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone	37.449.896	17.787.994
2	Công ty Cổ phần Tâm Vân Hạ Long	8.912.473	
3	Công ty Cổ phần PMC HOLDINGS		105.074.842
4	Các hộ gia đình - Tổ 36 - Vàng Danh	5.041.389	

Handwritten signature

04-TM-TKV: PHẢI THU KHÁC

Cả năm 2023

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
	Tổng số	15.755.583.321	45.901.842.921	12.805.604.993	42.961.426.158
I	Trong TKV	14.123.930.375	40.000.000	11.585.395.508	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	14.033.812.002	40.000.000	11.488.082.518	40.000.000
4	Tạm ứng				
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	90.118.373		97.312.990	
II	Ngoài tập đoàn	1.631.652.946	45.861.842.921	1.220.209.485	42.921.426.158
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Ký cược, ký quỹ BVMT	328.740.315	36.937.894.592	328.740.315	35.317.770.041
4	Đặt cược - vô binh khí công nghiệp		148.000.000		148.000.000
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Lãi ký quỹ ký cược		8.775.948.329		7.455.656.117
8	Phải thu khác	1.302.912.631		891.469.170	

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

Tại thời điểm 31/12/2023

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2023)			Đầu kỳ (1/1/2023)		
		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	8.410.178.533	1.298.670.212	7.111.508.322	8.173.368.888	1.781.019.600	6.392.349.288
I	Từ 6 tháng -:- dưới 1 năm	37.340.423	18.670.212	18.670.212	30.028.000	21.019.600	9.008.400
1	Phải thu khuyến khích lương năm 2021	28.528.000	14.264.000	14.264.000	30.028.000	21.019.600	9.008.400
2	Truy thu tiền chênh lệch bảo hiểm do thay đổi mức lương cơ sở	8.812.423	4.406.212	4.406.212			
II	Từ 1 năm -:- dưới 2 năm	1.600.000.000	800.000.000	800.000.000	1.600.000.000	800.000.000	800.000.000
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả				1.000.000.000	500.000.000	500.000.000
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí	1.600.000.000	800.000.000	800.000.000	600.000.000	300.000.000	300.000.000
III	Từ 2 năm -:- dưới 3 năm	1.600.000.000	480.000.000	1.120.000.000	3.200.000.000	960.000.000	2.240.000.000
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả	1.000.000.000	300.000.000	700.000.000	2.000.000.000	600.000.000	1.400.000.000
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí	600.000.000	180.000.000	420.000.000	1.200.000.000	360.000.000	840.000.000
IV	Từ 3 năm trở lên	5.172.838.110		5.172.838.110	3.343.340.888		3.343.340.888
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả	2.178.195.625		2.178.195.625	1.199.622.245		1.199.622.245
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí	2.994.642.485		2.994.642.485	2.143.718.643		2.143.718.643

Handwritten signature

7. Hàng tồn kho :

	31/12/2023		01/01/2023	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường :				
- Nguyên liệu, vật liệu :	60.757.713.023		57.346.780.402	0
- Công cụ , dụng cụ :	3.495.190.440		5.767.510.503	0
- Chi phí SXKD dở dang :	9.699.897.035		17.718.760.244	0
- Thành phẩm :	147.887.058.519		267.795.119.026	0
- Hàng hoá :	1.838.993.722		2.303.125.502	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

34.164.714

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 :223.678.852.739350.931.295.677**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

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

BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Năm 2023

TT	Tên TB	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch (Điều chỉnh)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dờ dang cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6
I	Chi phí trả trước về sửa chữa lớn đầu kỳ		-			11.476.666.486	
1	Bảng tài B1000 (STS: B1000-001/09) PX Tuyền tự làm					11.916.348	
2	Bảng tài B1000 (STS: BT1000-002/73) PX Tuyền tự làm					11.283.750	
3	Bảng tài B1000 (STS: BT1000-005/73) PX Tuyền tự làm					4.489.298	
4	Bảng tài B1200 (STS: BT1200-001/16) PX VTL tự làm					77.950.479	
5	Bảng tài B1200 (STS: BT1200-002/73) PX Tuyền tự làm					43.606.972	
6	Máng cao tuyền đường ống đẩy hàm bom -50GCG tự làm					835.859.595	
7	Nhà tập thể 3G85 số 1					3.845.553.241	
8	Máy xúc Kawasaki 90Z5 biển số: 14LA-0482					705.816.567	
9	Máy xúc Kobelco SK330-8 số 2					503.048.603	
10	Máy gạt CAT D6RIII 14XA-0456					730.147.896	
11	Bảng tài B650 (STS: BT650-002/19) PX KT12 tự làm					24.623.024	
12	Bảng tài B800 (STS: BT800-011/15) PX VTG1 tự làm					174.101.577	
13	Bảng tài B800 (STS: B800-001/73) PX Tuyền tự làm					10.590.292	
14	Máy tuyền huyền phù MTHP-20 (STS: MT20-001/17) PX Tuyền VD2					495.819.661	
15	Tời trục tải JKYB2,5x2 (STS: TTJKYB-001/15) PX VTG1 tự làm					1.215.903.900	
16	Tời trục tải JK2.0/20A số TS: TTTJK2-001/17					998.754.171	
17	S/c các hạng mục cầu băng và gia cố kết cấu BTCT NMTVD1					1.787.201.112	
II	Thực hiện trong kỳ	4.157.087.592	109.185.000.000	42.244.921.561	45.349.236.938	41.875.226.996	1.052.772.215
A	Thuế ngoài trong TKV	-	16.550.000.000	13.630.679.745	13.630.679.745	13.630.679.745	-
A.1	Sửa chữa thiết bị cơ điện	-	10.500.000.000	8.561.071.285	8.561.071.285	8.561.071.285	-
1	Máy xúc đá Hàm lò		1.400.000.000				
1.1	Số TS: MXĐ0,32-002/19, số thẻ: B19-3493			493.845.299	493.845.299	493.845.299	-
1.2	Số TS: MXĐ0,32-003/19, số thẻ: B19-3640			462.230.530	462.230.530	462.230.530	-
2	Tàu điện ác quy 8 tấn		5.940.000.000				
2.1	Tàu điện ác quy TBĐ8-900AT (STS: TBĐ8T-001/10; số thẻ TS: D10-0001)			937.295.695	937.295.695	937.295.695	-
2.2	Tàu điện ác quy TBĐ8-900AT (STS: TBĐ8T-003/13; số thẻ TS: D13-0098)			865.599.593	865.599.593	865.599.593	-

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TB	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch (Điều chỉnh)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dờ dang cuối kỳ
2.3	Tàu điện ác quy TĐ8-900AT; số thê TS: D12-0359)			913.114.567	913.114.567	913.114.567	-
2.4	Tàu điện ác quy TĐ8-900AT; số thê TS: D12-0360)			949.263.596	949.263.596	949.263.596	-
2.5	Tàu điện ác quy TĐ8-900AT; số thê TS: D11-0397)			936.303.966	936.303.966	936.303.966	-
2.6	Sửa chữa tàu điện 8 tấn TĐ8-900AT (D12-0362)			798.548.330	798.548.330	798.548.330	-
3	Tàu điện cần vệt 14 tấn (STS: TĐ14T-01/04; TĐ14T-03/06)		1.560.000.000				
3.1	Tàu điện cần vệt 14 tấn Số TS: TĐ14T-01/04			579.556.909	579.556.909	579.556.909	-
3.2	Tàu điện cần vệt 14 tấn Số TS: TĐ14T-03/06			536.738.426	536.738.426	536.738.426	-
4	Trạm bơm dung dịch nhũ hoá BRW80/35 (STS: BNH55-005/16; BNH55-001/18)		600.000.000				
4.1	Trạm bơm dung dịch nhũ hoá BRW80/35 Số TS: BNH55-005/16			270.259.814	270.259.814	270.259.814	-
4.2	Trạm bơm dung dịch nhũ hoá BRW80/35 Số TS: BNH55-001/18			252.896.804	252.896.804	252.896.804	-
5	Trạm bơm nhũ hóa RBW200/31,5 (31,5A) 125 kW (STS: BNH125-001/16, BNH125-001/19)		600.000.000				
5.1	Trạm bơm nhũ hóa RBW200/31,5 (31,5A) 125 kW Số TS: BNH125-001/19			380.451.079	380.451.079	380.451.079	-
6	Máy biến áp TBHDP 400 kVA 6/0,69 -:- 0,4 kV (Số TS: MBA400-004/11)		400.000.000	184.966.677	184.966.677	184.966.677	-
A.2	Sửa chữa thiết bị vận tải		6.050.000.000	5.069.608.460	5.069.608.460	5.069.608.460	-
1	Xe ô tô tải tự đồ: Kamaz 65115 (15 tấn)		750.000.000				
1.1	Xe ô tô tải tự đồ (ben): Kamaz 65115 (15 tấn) (14HC - 010.72)			619.262.055	619.262.055	619.262.055	-
2	Xe ô tô tải tự đồ (ben): Kamaz 6520 (20 tấn)		3.400.000.000				
2.1	Xe ô tô BKS: 14HC-010.14			690.085.333	690.085.333	690.085.333	-
2.2	Xe ô tô BKS: 14N-3190			751.883.777	751.883.777	751.883.777	-
2.3	Xe ô tô BKS: 14M-5753			656.894.728	656.894.728	656.894.728	-
2.4	Xe ô tô BKS: 14M-5701			770.172.904	770.172.904	770.172.904	-
3	Máy xúc: Kawasaki; Hitachi 330 (14LA-0957; 14XA-0454)		1.900.000.000				
3.1	Máy xúc: Hitachi 330 (14XA-0454)			1.581.309.663	1.581.309.663	1.581.309.663	-
B	Thuê ngoài ngoài TKV						
B.1	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện		4.157.087.592	11.175.538.189	14.279.853.566	10.805.843.624	1.052.772.215
1	Bom nước PN MD500-57 x4-6 (STS: BMD500-001/14, BMD500-001/15; BMD500-006/15)		2.080.000.000	7.616.920.991	7.690.162.904	7.690.162.904	-
1.1	Bom nước PN MD500-57 x4 Số TS: BMD500-001/14		900.000.000	194.998.541	194.998.541	194.998.541	-
1.2	Bom nước PN MD500-57 x4 Số TS: BMD500-001/15			203.306.521	203.306.521	203.306.521	-
1.3	Bom nước PN MD500-57 x4 Số TS: BMD500-006/15			196.621.541	196.621.541	196.621.541	-

TT	Tên TB	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch (Điều chỉnh)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
2	Hệ thống hầm bơm nước -175 (số thẻ TSCD: D17-3251): Hạng mục Bơm DF650-80x6 (STS: BDF650-001/17)		580.000.000	369.846.755	369.846.755	369.846.755	-
3	Trạm bơm nhũ hóa RBW200/31,5 (31,5A) 125 kW (STS: BNH125-001/16, BNH125-001/19)		600.000.000				
3.1	Trạm bơm nhũ hóa RBW200/31,5 (31,5A) 125 kW Số TS: BNH125-001/16 (số thẻ: B16-1501)			403.147.633	403.147.633	403.147.633	-
4	Băng tải hầm lò B1200 (2.535 mét mặt bằng lõi thép; ST3500N/mm; dày 25mm; bên cung cấp giám sát, hướng dẫn thay thế mặt bằng và thực hiện nối lưu hóa mặt bằng tải)						
4.1	Băng tải B1200 từ +110-200 giếng nghiêng chính VD đợt 3			6.249.000.000	6.249.000.000	6.249.000.000	-
4.2	Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Sửa chữa băng tải B1200 từ +110--200 Giếng nghiêng chính VD	73.241.913			73.241.913	73.241.913	-
B.2	Sửa chữa thiết bị vận tải						
1	Máy xúc: Kawasaki; Hitachi 330 (14LA-0957; 14XA-0454)		1.900.000.000	1.685.206.038	1.685.206.038	1.685.206.038	-
1.1	Máy xúc: Kawasaki (14LA-0957)		1.900.000.000	1.685.206.038	1.685.206.038	1.685.206.038	-
B.3	Sửa chữa vật kiến trúc	4.083.845.679	65.555.000.000	1.873.411.160	4.904.484.624	1.430.474.682	1.052.772.215
1	Sửa chữa nhà máy tuyển than Vàng Danh 1: Sửa chữa tầng 3 nhà rót than và trạm điện số 6, số 7 và bun ke 3004A, 3004B, 5016, 5017, 5018 cục đường 5 đường 6, sàn thép tầng 2 nhà tuyển chính của nhà máy tuyển than Vàng Danh 1		14.242.000.000				
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 tuyển chính của nhà máy tuyển Vàng Danh 2			375.418.666			375.418.666
2	Sửa chữa nhà sinh hoạt 3 tầng khu Cánh Gà (số thẻ F10-0156)		14.653.000.000				
3	Sửa chữa nhà máy tuyển Vàng Danh 2: Sửa chữa băng tải, trạm truyền tải, nhà chuẩn bị khu vực kho than thương phẩm; kho than nguyên khai, trạm tách đá quá cỡ; nhà chuẩn bị; nhà tuyển chính; nhà lọc ép; kho mê nha tít của nhà máy tuyển Vàng Danh 2		13.705.000.000				
4	Sửa chữa nhà Điều hành sản xuất Lán Tháp		13.955.000.000				
5	Sửa chữa xưởng uốn vì lò, xưởng hàn kết cấu và nhà giao ca PX Cơ điện lò		9.000.000.000				

K

TT	Tên TB	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch (Điều chỉnh)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
5.1	Tư vấn lập BCKTKT xường uốn vì lò, xường hàn kết cấu và nhà giao ca PX Cơ điện lò			290.495.111			290.495.111
6	Sửa chữa, gia cố kết cấu bê tông cốt thép sàn đỡ máy sàng 163 nhà rót, nhà tuyển chính nhà máy tuyển than Vàng Danh						-
6.1	Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa gia cố kết cấu bê tông cốt thép sàn đỡ máy sàng 163 nhà rót, nhà tuyển chính nhà máy tuyển than VD	361.866.469					361.866.469
6.2	- Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, s/c gia cố kết cấu bê tông cốt thép sàn đỡ máy sàng 163 nhà rót, nhà tuyển chính NM tuyển VD	24.991.969					24.991.969
7	Nhà bảo vệ 2 tầng Lán Tháp					1.430.474.682	
7.1	Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Sửa chữa nhà bảo vệ 2 tầng Lán Tháp	181.739.335			181.739.335		-
7.2	Thi công sửa chữa nhà bảo vệ 2 tầng Lán Tháp (giai đoạn I)	3.515.247.906			3.515.247.906		-
7.3	Thi công sửa chữa nhà bảo vệ 2 tầng Lán Tháp (giai đoạn II)			1.031.820.755	1.031.820.755		-
7.4	Tư vấn giám sát thi công sửa chữa nhà bảo vệ 2 tầng Lán Tháp			151.890.531	151.890.531		-
7.5	Kiểm toán Công trình Sửa chữa nhà bảo vệ 2 tầng Lán Tháp			47.355.991	47.355.991		-
7.6	Đ/c Giám giá trị sau Kiểm toán Công trình Sửa chữa nhà bảo vệ 2 tầng Lán Tháp			(23.569.894)	(23.569.894)		
C	Tự làm						
C.1	Sửa chữa thiết bị cơ điện						
1	Máy đào lò loại cánh tay kéo dài, mã hiệu EBH45 (STS: b20-3715)			17.438.703.627	17.438.703.627	17.438.703.627	-
2	Máng cào SKAT 80			14.277.960.624	14.277.960.624	14.277.960.624	-
2.1	Máng cào SKAT 80 Số TS: MC80-002/17			3.331.362.571	3.331.362.571	3.331.362.571	-
2.2	Máng cào SKAT 80 Số TS: MC80-004/17						
2.3	Máng cào SKAT 80 Số TS: MC80-005/17			150.884.490	150.884.490	150.884.490	-
2.4	Máng cào SKAT 80 Số TS: MC80-018/17			152.745.429	152.745.429	152.745.429	-
2.5	Máng cào SKAT 80 Số TS: MC80-026/17			190.985.022	190.985.022	190.985.022	-
2.6	Máng cào SKAT 80 Số TS: MC80-001/18			187.159.279	187.159.279	187.159.279	-
2.7	Máng cào SKAT 80 Số TS: MC80-003/18			147.269.480	147.269.480	147.269.480	-
2.8	Máng cào SKAT 80 Số TS: MC80-019/17			184.265.448	184.265.448	184.265.448	-
3	Băng tải hầm lò B650			160.919.062	160.919.062	160.919.062	-
3.1	Băng tải hầm lò B650 Số TS: BT650-006/17		960.000.000	188.171.235	188.171.235	188.171.235	-
				251.519.686	251.519.686	251.519.686	-

TT	Tên TB	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch (Điều chỉnh)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
3.2	Bảng tải hầm lò B650 Số TS: BT650-001/18			245.439.577	245.439.577	245.439.577	-
3.3	Bảng tải hầm lò B650 Số TS: BT650-002/18			201.311.486	201.311.486	201.311.486	-
3.4	Bảng tải hầm lò B650 Số TS: BT650-003/18			198.498.441	198.498.441	198.498.441	-
4	Bảng tải hầm lò B800		3.000.000.000				
4.1	Bảng tải hầm lò B800 Số TS: BT800-009/15			892.003.027	892.003.027	892.003.027	-
4.2	Bảng tải hầm lò B800 Số TS: BT800-004/15 (thẻ TS: D15-0474)			461.267.554	461.267.554	461.267.554	-
4.3	Bảng tải hầm lò B800 Số TS: BT800-001/18 (B800-001/19)			1.422.661.789	1.422.661.789	1.422.661.789	-
5	Bảng tải hầm lò B1000		950.000.000				
5.1	Bảng tải hầm lò B1000 (STS: BT1000-004/07)			343.803.053	343.803.053	343.803.053	-
6	Hệ thống thiết bị lò chợ CGH (Số thẻ TSCĐ: b18-3312): Hạng mục máng cào uốn trước SGZ630/264 (STS: MCUTSGZ/264-001/18)		2.000.000.000	1.866.141.600	1.866.141.600	1.866.141.600	-
7	Hệ thống thiết bị lò chợ CGH (Số thẻ TSCĐ: b18-3312): Hạng mục máy chuyển tải SZZ730/132 (STS: MCT-001/18)		1.500.000.000	1.357.543.700	1.357.543.700	1.357.543.700	-
8	Tời chờ người KS 900/100 (số thẻ TSCĐ: d17-3048) - STS: KS900-001/17 PX. VTL tự làm		3.000.000.000	2.344.008.695	2.344.008.695	2.344.008.695	-
9	Máy nén khí cố định AS301K (STS: MNK301-001/15; MNK301-001/16)		3.000.000.000				-
C.2	Sửa chữa thiết bị tuyển than		3.900.000.000	3.160.743.003	3.160.743.003	3.160.743.003	-
1	Bom huyền phù tiêu chuẩn HM200 (STS:BHM200-003/17)		500.000.000	477.872.819	477.872.819	477.872.819	-
2	Bom huyền phù tiêu chuẩn HM200 (STS:BHM200-004/17)		500.000.000	476.372.221	476.372.221	476.372.221	-
3	Bom huyền phù tiêu chuẩn HM200 (STS:BHM200-001/17)		500.000.000	349.667.800	349.667.800	349.667.800	-
4	Bom huyền phù không tiêu chuẩn HM150 (Số TS: BHM150-001/14)		350.000.000	271.916.700	271.916.700	271.916.700	-
5	Bom huyền phù không tiêu chuẩn HM150 (Số TS: BHM150-002/15)		350.000.000	170.922.100	170.922.100	170.922.100	-
6	Bom huyền phù không tiêu chuẩn HM150 (cấp liệu máy lọc ép tăng áp) - Số TS: BHM150-015/17		350.000.000	343.200.698	343.200.698	343.200.698	-
7	Sàng rung SR180 (khử nước) số TS: SR180-007/17)		450.000.000	301.213.555	301.213.555	301.213.555	-
8	Sàng rung SR180 (tách huyền phù) số TS: SR180-002/17		450.000.000	430.063.748	430.063.748	430.063.748	-
9	Sàng rung SR180 (tách huyền phù); số TS: SR180-003/17		450.000.000	339.513.362	339.513.362	339.513.362	-
III	Trích trước						
TC	TỔNG CỘNG	4.157.087.592	109.185.000.000	42.244.921.561	45.349.236.938	53.351.893.482	1.052.772.215

BÁO CÁO CHI PHÍ DỜ DANG

Cả năm 2023

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		
24121	Xây dựng cơ bản (xây lắp)			21.906.000.000	17.200.454.226			17.200.454.226	10.350.016.409			10.342.016.409			6.850.437.817	
30	Vay NH			21.436.000.000	16.403.117.985			16.403.117.985	9.552.680.168			9.544.680.168			6.850.437.817	
212	Gara ô tô khu Cảnh Gà			6.259.000.000	5.690.000.000			5.690.000.000	5.690.000.000			5.690.000.000				
	Xây dựng - Gara ô tô khu Cảnh Gà			6.259.000.000	5.690.000.000			5.690.000.000	5.690.000.000			5.690.000.000				
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than			6.714.000.000	3.345.720.812			3.345.720.812	2.000.000						2.000.000	
	Xây dựng + TB - Trạm xử lý nước SH VD			6.714.000.000	3.345.720.812			3.345.720.812	2.000.000						3.343.720.812	
237	Nhà kho kim khí và kho thu hồi			4.613.000.000	3.854.680.168			3.854.680.168	3.854.680.168			3.854.680.168			3.343.720.812	
	Xây dựng - Kho kim khí & kho thu hồi			4.613.000.000	3.854.680.168			3.854.680.168	3.854.680.168			3.854.680.168			3.343.720.812	
251	Cải tạo HT thông gió giếng VD															
	Chi phí của DA - Cải tạo HT thông gió giếng VD															
252	Trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu Cảnh Gà			3.850.000.000	3.512.717.005			3.512.717.005	6.000.000						3.506.717.005	
	CP của DA - Trạm xử lý n/thải SH khu CG			3.850.000.000	3.512.717.005			3.512.717.005	6.000.000						3.506.717.005	
60	Quý phức lợi				-15.698.880			-15.698.880	-15.698.880			-15.698.880				
236	Bể bơi khu TT công nhân 314				-15.698.880			-15.698.880	-15.698.880			-15.698.880				
	XD và lắp đặt TB - Bể bơi khu TT công nhân 314				-15.698.880			-15.698.880	-15.698.880			-15.698.880				
30	Sáng tuyến															
	Đổi tượng chờ phân bố chung															
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)			470.000.000	813.035.121			813.035.121	813.035.121			813.035.121				
206	XDCT đường dây 35kv 372, 373 đi ngầm từ trạm 35 Vàng Danh qua kho dự chế															
	XD, c/cấp & lắp đặt TB - Đường dây 35KV đi ngầm...															
212	Gara ô tô khu Cảnh Gà			470.000.000	421.528.384			421.528.384	421.528.384			421.528.384				
	Xây dựng - Gara ô tô khu Cảnh Gà			470.000.000	421.528.384			421.528.384	421.528.384			421.528.384				
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sáng tuyến & TBH NMT VD1			470.000.000	421.528.384			421.528.384	421.528.384			421.528.384				
	Thiết bị - CT n/cao n/lực s/tuyến & TBH NMT VD1															
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than															

Mã	Tên	Dư đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dư cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bàn giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
	Xây dựng + TB - Trạm xử lý nước SH VD														
237	Nhà kho kim khí và kho thu hồi				391.506.737		391.506.737		391.506.737						
	Xây dựng - Kho kim khí & kho thu hồi				391.506.737		391.506.737		391.506.737						
24122	Xây dựng cơ bản (thiết bị)	36.203.317.964		260.306.000.000		214.810.823.826		214.810.823.826							
30	Vay NH	30.247.315.350		236.251.000.000		195.749.230.800		195.749.230.800							
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4--V8A			1.000.000.000											
	Thiết bị - Lộ via 4-8A			1.000.000.000											
210	Đầu tư khai thác giàn chống mềm đồng bộ														
	Thiết bị lò chợ xi măng - Giàn chống mềm đồng bộ														
214	BCNCKT đầu tư thiết bị DT SX 2021														
	Xe ô tô tải tự đổ - DT SX 2021														
	Trạm bơm nhỏ hóa 200L - DT SX 2021														
	Xe phun nước - DT SX 2021														
215	BCNCKT đầu tư thiết bị PVĐL 2021														
	Máy xúc đá hầm lò các loại - PVĐL 2021														
	Xe khoan - PVĐL 2021														
224	Cải tạo nâng cấp HT lưới điện 6KV và 35KV TĐH và đầu khuyển từ xa XD & thiết bị - HT lưới .. 6KV&35KV ...& đk lúa														
231	Đầu tư thiết bị DT SX 2022	8.594.000.000		27.310.000.000		25.176.461.992		25.176.461.992							
	Tời cáp treo chở người - DT SX 2022	4.286.000.000													
	Pa lăng khí nén các loại - DT SX 2022					2.233.636.364		2.233.636.364							
	Máy nén khí cố định - DT SX 2022														
	Quạt gió chính - DT SX 2022					3.775.648.148		3.775.648.148							
	Máy gạt bánh xích - DT SX 2022														
	biển tần các loại - DT SX 2022					3.717.418.104		3.717.418.104							
	Cấp liệu trung 350T/h-DT SX 2022					1.539.000.000		1.539.000.000							
	Sàng sàng đa mặt dốc - DT SX 2022					12.366.000.000		12.366.000.000							
	Máy hút sắt - DT SX 2022					727.000.000		727.000.000							
	Khởi động mềm 6KV					817.759.376		817.759.376							
	Thiết bị - DT SX 2022														
	Máy xúc bánh lốp - DT SX 2022			27.310.000.000											

Mã	Tên	Dư đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dư cuối kỳ			
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bàn giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
	Máy xúc bánh xích gầu ngược - DTSX 2022															
	Xe cấu tự hành - DTSX 2022															
	Bảng tải B650 hầm lò - DTSX 2022	4.308.000.000														
232	Đầu tư thiết bị PVĐL 2022	20.135.648.685		6.109.000.000	5.553.735.454		5.553.735.454					4.308.000.000				
	Thiết bị - PVĐL 2022			6.109.000.000								25.690.384.139				
	Máng cào tải than 80T/h - PVĐL 2022	7.824.000.000														
	Giờ công chờ than 3 tấn - PVĐL 2022	4.072.500.000														
	Hệ thống Monoray khí nén - PVĐL 2022															
	Xe khoan - PVĐL 2022															
	Máy xúc đá liệt hồng - PVĐL 2022	1.338.988.037														
	Máy xúc thủy lực gầu ngược - PVĐL 2022	6.901.160.648														
	Hệ thống cân băng tải hầm lò - PVĐL 2022															
233	TDH trạm bơm trung tâm thoát nước mỏ (-10; -175 GVD; -50 GCG)			11.525.000.000	23.821.863.636		23.821.863.636									23.821.863.636
	Thiết bị - TDH trạm bơm TT thoát nước mỏ			11.525.000.000												23.821.863.636
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sàng tuyển & TDH NMT VD1			27.353.000.000												
	Thiết bị - CT n/cao n/ức s/tuyển & TDH NMT VD1			27.353.000.000												
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than	1.890.000.000														
	Xây dựng + TB - Trạm xử lý nước SH VD			1.890.000.000												
241	Đầu tư thiết bị TNLSX 2022	1.516.666.665		11.850.000.000	7.349.734.545		7.349.734.545									
	Thiết bị nâng hạ hầm lò - TNLSX 2022				1.090.000.000		1.090.000.000									
	HT cân băng tải HL B650-B800 - TNLSX 2022	1.516.666.665														
	Cột chống giàn trung gian - TNLSX 2022															
	Thiết bị - TNLSX 2022			11.850.000.000												
	Tời cáp treo chở người - TNLSX 2022															
243	Đầu tư thiết bị DTSX 2023			56.137.000.000	48.310.562.545		48.310.562.545									
	Thiết bị - DTSX 2023			56.137.000.000												
	Bảng tải B650 hầm lò - DTSX 2023															
	Xe ô tô tải thùng lửng - DTSX 2023															
	Máy xúc thủy lực bánh xích - DTSX 2023															
	Xe nâng hàng - DTSX 2023															

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bàn giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
	Máy nén khí cố định - DTSX 2023				4.425.648.000			4.425.648.000	4.425.648.000			4.346.948.000	78.700.000		
	Máy biến áp ngâm dầu - DTSX 2023				4.082.800.000			4.082.800.000						4.082.800.000	
	Máy phát điện - DTSX 2023				14.120.000.000			14.120.000.000						14.120.000.000	
	Cấp liệu rung 350T/h - DTSX 2023				745.000.000			745.000.000	745.000.000			745.000.000			
	Sàng công đa mặt dốc 350T/h - DTSX 2023				6.170.000.000			6.170.000.000	6.170.000.000			6.170.000.000			
	Sàng rung 180T/h - DTSX 2023				1.057.360.000			1.057.360.000	1.057.360.000			1.057.360.000			
	Máy chủ + HT tương lửa+Bo chuyển mạch - DTSX 2023				879.454.545			879.454.545	879.454.545			879.454.545			
	Máy giặt vắt - DTSX 2023				2.725.000.000			2.725.000.000	2.725.000.000			2.725.000.000			
244	Đầu tư thiết bị PVĐL 2023			50.013.000.000	36.614.740.000			36.614.740.000	3.829.940.000			3.829.940.000		32.784.800.000	
	Thiết bị - PVĐL 2023			50.013.000.000											
	Giường chờ than 3T - PVĐL 2023				5.340.000.000			5.340.000.000						5.340.000.000	
	Tòa xe chở người giảm xóc thủy lực - PVĐL 2023				2.934.000.000			2.934.000.000						2.934.000.000	
	Tời trục tải - PVĐL 2023				10.618.900.000			10.618.900.000						10.618.900.000	
	Quạt gió phòng nổ 2x55kw - PVĐL 2023				1.563.200.000			1.563.200.000	1.563.200.000			1.563.200.000			
	Máy đo khí đa năng - PVĐL 2023				2.660.000.000			2.660.000.000						2.660.000.000	
	Đầu đo khí CH4 - PVĐL 2023				6.286.000.000			6.286.000.000						6.286.000.000	
	Đầu đo tốc độ gió - PVĐL 2023				1.309.500.000			1.309.500.000						1.309.500.000	
	Cửa gió tự động - PVĐL 2023				1.330.000.000			1.330.000.000						1.330.000.000	
	HT cần loa xe đường sắt - PVĐL 2023				2.266.740.000			2.266.740.000	2.266.740.000			2.266.740.000			
	Bơm nước phòng nổ hầm lò - PVĐL 2023				1.352.000.000			1.352.000.000						1.352.000.000	
	Bơm nước nhiều cấp phòng nổ các loại - PVĐL 2023				954.400.000			954.400.000						954.400.000	
245	Đầu tư thiết bị giảm chống mềm & giá thủy lực dạng khung			40.000.000.000	47.471.696.819			47.471.696.819	195.020.000			195.020.000	195.020.000	47.276.676.819	
	Thiết bị - Giảm mềm & giá TL dạng khung			40.000.000.000	47.471.696.819			47.471.696.819	195.020.000			195.020.000	195.020.000	47.276.676.819	
247	Đầu tư thiết bị máy Combai đảo lò			1.000.000											
	Chi phí của dự án - Thiết bị máy Combai đảo lò			1.000.000											
248	Thiết bị duy trì lò chế cơ giới hóa đồng bộ														
	Chi phí của DA - TB duy trì lò chế CGH đồng bộ														
251	Cải tạo HT thông gió giếng VD														
	Chi phí của DA - Cải tạo HT thông gió giếng VD														
252	Trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu Cảnh Gà			3.063.000.000	1.450.435.809			1.450.435.809						1.450.435.809	
	CP của DA - Trạm xử lý nước thải SH khu CG			3.063.000.000	1.450.435.809			1.450.435.809						1.450.435.809	

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ			
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bàn giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
60	Quy phục lợi															
30	Sáng tuyến															
	Đối lượng chủ phần bổ chung															
98	Nguyên khấu hao (Tự bổ sung)	5.956.002.614		24.055.000.000	19.061.593.026		19.061.593.026	18.580.351.277			14.399.569.457			4.180.781.820	6.437.244.363	
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thien V4--V8A															
	Thiết bị - Lộ via 4-8A															
203	Đầu tư thiết bị DTSX năm 2020															
	Bơm huyền phù tiêu chuẩn - DTSX 2020															
214	BCNCKT đầu tư thiết bị DTSX 2021															
	Máy xúc bánh lốp gầu ngược - DTSX 2021			633.000.000	225.896.482		225.896.482	225.896.482			225.896.482					
223	Thiết bị khai thác băng giàn chống mìn năm 2021				200.000		200.000	200.000			200.000					
	Thiết bị - TB KT băng giàn mìn năm 2021				225.696.482		225.696.482	225.696.482			225.696.482					
231	Đầu tư thiết bị DTSX 2022															
	Máy gạt bánh xích - DTSX 2022			633.000.000	225.896.482		225.896.482	225.896.482			225.896.482					
	Khởi động mềm 6KV				200.000		200.000	200.000			200.000					
	Thiết bị - DTSX 2022															
	Ô tô tải - DTSX 2022															
232	Đầu tư thiết bị PVĐL 2022	5.608.780.392		1.811.000.000	1.646.866.727		1.646.866.727	7.255.647.119			6.671.865.299			583.781.820		
	Thiết bị - PVĐL 2022															
	Tời kéo 11,4KW - PVĐL 2022	768.900.000						768.900.000			768.900.000					
	Máy xúc đá lật hông - PVĐL 2022	1.170.790.093						1.170.790.093			1.170.790.093					
	Máy khoan neo hồng - PVĐL 2022	269.600.000						269.600.000			269.600.000					
	Máy tiện - PVĐL 2022													269.600.000		
	Búa hơi lực đập 1kJ - PVĐL 2022				277.200.000		277.200.000	277.200.000			277.200.000					
	Máy cắt - PVĐL 2022				313.500.000		313.500.000	313.500.000			313.500.000					
	Máy khoan dùng - PVĐL 2022				513.980.000		513.980.000	513.980.000			513.980.000					
	Máy nối băng lưu hóa băng tải các loại - PVĐL 2022	814.142.593			140.250.000		140.250.000	140.250.000			140.250.000					
	Máy trộn bê tông hầm lò - PVĐL 2022	160.003.524						160.003.524			160.003.524					
	Máy khoan thăm dò hầm lò - PVĐL 2022	292.000.000						292.000.000			292.000.000					
	Máy cào đá hầm lò - PVĐL 2022	222.726.000						222.726.000			222.726.000					
	Máy toàn đặc điện lư - PVĐL 2022				401.936.727		401.936.727	401.936.727			401.936.727					

Mã	Tên	Dư đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dư cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bàn giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
	Áp tô mát các loại - PVBL 2022	1.198.800.002							1.198.800.002				1.198.800.002		
	Khởi động từ các loại - PVBL 2022	711.818.180							711.818.180				397.636.360	314.181.820	
233	TDH trạm bơm trung tâm thoát nước mô (-10; -175 GVD; -50 (GCG))														
	Thiết bị - TDH trạm bơm TT thoát nước mô														
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sáng tuyến & TDH NMT VD1														
	Thiết bị - CT nạo vét tuyến & TDH NMT VD1														
239	Đầu tư máy combai đào lò														
	Thiết bị - Đầu tư máy combai đào lò														
241	Đầu tư thiết bị TNLSX 2022	347.222.222		4.952.000.000					4.503.498.182				1.253.720.404	3.597.000.000	
	Máy in màu A3 - TNLSX 2022								121.818.182				121.818.182		
	Tời kéo - TNLSX 2022								784.680.000				784.680.000		
	Giàn chống thủy lực quá độ - TNLSX 2022								3.597.000.000				3.597.000.000		
	Bơm bùn nước 220m ³ /h - TNLSX 2022	347.222.222													
	Thiết bị - TNLSX 2022			4.952.000.000											
243	Đầu tư thiết bị DTSX 2023			5.270.000.000					4.543.747.999				2.521.367.272	2.022.380.727	
	Thiết bị - DTSX 2023			5.270.000.000											
	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	
	Cáp liệu lác 5707/h - DTSX 2023								430.000.000				430.000.000		
	Tời nâng hạ máng - DTSX 2023								509.563.635				509.563.635		
	Máy tuyến tử nam châm vĩnh cửu - DTSX 2023								856.440.000				856.440.000		
	Máy scan A3 - DTSX 2023								59.727.273				59.727.273		
	Máy photocopy A3 - DTSX 2023								250.636.364				250.636.364		
	Máy sấy quần áo - DTSX 2023								240.000.000				240.000.000		
	Điều hòa từ dùng - DTSX 2023								175.000.000				175.000.000		
	Máy tiện - DTSX 2023								278.272.727					278.272.727	
	Máy cắt tôn - 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	

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bàn giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
244	Đầu tư thiết bị PVĐL 2023			11.389.000.000		4.616.220.000		4.616.220.000	3.726.720.000					889.500.000	
	Thiết bị - PVĐL 2023			11.389.000.000											
	Tời kéo 11,4kW - PVĐL 2023				770.000.000		770.000.000							770.000.000	
	Quạt gió phòng nổ 11kw - PVĐL 2023				453.000.000		453.000.000	453.000.000							
	Quạt gió phòng nổ 22kw - PVĐL 2023				790.000.000		790.000.000	790.000.000							
	Quạt gió phòng nổ 2x37kw - PVĐL 2023				885.600.000		885.600.000	885.600.000							
	HT cần toa xe đường sắt - PVĐL 2023				33.660.000		33.660.000	33.660.000							
	Máy trộn bê tông hầm lò - PVĐL 2023				41.500.000		41.500.000	41.500.000							
	Máy chụp ảnh hầm lò - PVĐL 2023				78.560.000		78.560.000	78.560.000							
	Máy đo lưu tốc dòng chảy - PVĐL 2023				452.000.000		452.000.000	452.000.000							
	Máy loãn đặc điện tử - PVĐL 2023				992.400.000		992.400.000	992.400.000							
	Bơm nước nhiều cấp phòng nổ các loại - PVĐL 2023				119.500.000		119.500.000	119.500.000						119.500.000	
245	Đầu tư thiết bị giám chống mềm & giá thủy lực dạng khung				3.525.363.636		3.525.363.636	3.525.363.636						3.525.363.636	
	Thiết bị - Giàn mềm & giá TL dạng khung				3.525.363.636		3.525.363.636	3.525.363.636						3.525.363.636	
248	Thiết bị duy trì lò chọt cơ giới hóa đồng bộ														
	Chi phí của DA - TB duy trì lò chọt CGH đồng bộ														
24123	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí tư vấn)	3.039.153.806	6.090.906	6.705.457.698			3.599.011.249	3.599.011.249						5.018.170.587	6.090.906
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)	3.039.153.806	6.090.906	6.705.457.698			3.599.011.249	3.599.011.249						5.018.170.587	6.090.906
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4:-V8A	1.126.420.079	2.272.725	1.138.457.698			396.964.695	396.964.695						1.523.384.774	2.272.725
	Chi phí khác của DA Cải tạo MRKT lộ thiên V4:-V8A			432.093.097											2.272.725
	Ks...& lắp hscđ OH rừng - CTMRKT lộ thiên V4-8A	111.572.465												111.572.465	
	Lắp OH tỷ lệ 1/500 - CTMR KT lộ thiên via 4-8A	388.806.098		9.818.181			9.090.908	9.090.908						397.897.006	
	Lắp ĐTM và cải tạo PHMT - Lộ via 4-8A	626.041.516												626.041.516	
	Lắp BCNCKT - Lộ via 4-8A			418.903.690			387.873.787	387.873.787						387.873.787	
	Lắp TKBVTC - Lộ via 4-8A			277.642.730											
192	Dự án khai thác hầm lò phần lò giếng mức -50:-:-175 khu Cảnh Gà, mỏ than VD		3.818.181												3.818.181
	Lắp bảo cáo NCTKT - giếng -50 :-:-175 khu Cảnh Gà		3.818.181												3.818.181
202	Xây dựng khu lọc ép than bùn	113.010.755												113.010.755	
	Khoan k/sát XD - Xây dựng khu lọc ép than bùn	113.010.755												113.010.755	
212	Gara ô tô khu Cảnh Gà	379.692.336		173.000.000			157.656.851	157.656.851					537.349.187		

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	Bàn giao	Giám TS	Giám khác	Nợ
	Giám sát - Gara ô tô khu Cảnh Gà			173.000.000				157.656.851	157.656.851		157.656.851		
	Thêm tra - Gara ô tô khu Cảnh Gà	12.740.862							12.740.862		12.740.862		
	Khảo sát lập quy hoạch - Gara ô tô khu Cảnh Gà	22.846.081							22.846.081		22.846.081		
	Khảo sát địa chất - Gara ô tô khu Cảnh Gà	139.322.775							139.322.775		139.322.775		
	Lập BCKTKT - Gara ô tô khu Cảnh Gà	204.782.618							204.782.618		204.782.618		
219	Khu phục vụ ĐHSX trung tâm Vàng Danh	302.537.000		693.000.000									302.537.000
	QH+BCNCKT+K/sát+TKBVTC+thẩm tra+ĐTM- PVĐHSX TT VD	302.537.000		693.000.000									302.537.000
231	Đầu tư thiết bị DTSX 2022	271.777.908											
	Lập BCKTKT - DTSX 2022	271.777.908											
232	Đầu tư thiết bị PVĐL 2022	303.653.011						-18	-18				
	Lập BCKTKT - PVĐL 2022	303.653.011						-18	-18				
233	TDH trạm bơm trung tâm thoát nước mô (-10; -175 GVD; -50 GCG)							442.460.909	442.460.909				442.460.909
	Lập BCKTKT - TDH trạm bơm TT thoát nước mô...							442.460.909	442.460.909				442.460.909
	Giám sát - TDH trạm bơm TT thoát nước mô												
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sáng tuyến & TDH NMT VD1							441.818.182	441.818.182				441.818.182
	BCKTKT+Thẩm tra DA - CT n/cao NL ST & TDH NMTVD1							441.818.182	441.818.182				441.818.182
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than	197.401.793		634.000.000				488.028.487	488.028.487				685.430.280
	K/sát,QH+ NCKT+TKBVTC-DT- Trạm xử lý nước s/hoạt...	197.401.793						488.028.487	488.028.487				685.430.280
	Thêm tra TK+GPMB - Trạm xử lý nước sinh hoạt VD							453.256.087	453.256.087				650.657.880
	Tư vấn - Trạm xử lý nước SH VD							34.772.400	34.772.400				34.772.400
237	Nhà kho kim khí và kho thu hồi	211.532.645		179.000.000				162.553.456	162.553.456		374.086.101		
	QH + BCKTKT - Kho kim khí &...	211.532.645						162.553.456	162.553.456		211.532.645		
	Giám sát - Kho kim khí & kho thu hồi												
238	Đầu tư HT nạo vét bùn hầm lò			179.000.000									
	Lập BCKTKT - HT nạo vét bùn HL												
241	Đầu tư thiết bị TNL SX 2022	133.128.279											
	Lập BC KTKT+Kiểm toán - TNL SX 2022	133.128.279											
242	Khai thác HL xuống sâu dưới mức -175 mô than VD			200.000.000									
	Chi phí tư vấn - KTHL xuống sâu dưới -175 VD			200.000.000									

Mã	Tên	Dư đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dư cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bàn giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
243	Đầu tư thiết bị DTSX 2023			299.000.000				277.247.085						277.247.085	
	BCKTKT+Kiểm toán+QLDA - DTSX 2023			299.000.000				277.247.085						277.247.085	
244	Đầu tư thiết bị PVBL 2023			274.000.000				253.932.915						253.932.915	
	BCKTKT+Kiểm toán+QLDA - PVBL 2023			274.000.000				253.932.915						253.932.915	
245	Đầu tư thiết bị giảm chống mềm & giá thủy lực dạng khung			250.000.000				390.909.091						390.909.091	
	BCKTKT+K/loãn+QLDA - Giảm mềm & giá TL dạng khung			250.000.000				390.909.091						390.909.091	
246	Hệ thống TBH tuyến vận tải lò chढ़			1.693.000.000				361.323.369						361.323.369	
	Chi phí của dự án - TBH tuyến vận tải lò chढ़			1.693.000.000				361.323.369						361.323.369	
247	Đầu tư thiết bị máy Combal đào lò			100.000.000											
	Chi phí của dự án - Thiết bị máy Combal đào lò			100.000.000											
248	Thiết bị duy trì lò chढ़ cơ giới hóa đồng bộ			100.000.000											
	Chi phí của DA - TB duy trì lò chढ़ CGH đồng bộ			100.000.000											
250	Nâng cao năng lực vận tải PVSX giếng nghiêng			100.000.000											
	Chi phí của DA - Nâng cao năng lực vận tải PVSX giếng nghiêng			100.000.000											
251	Cải tạo HT thông gió giếng VD														
	Chi phí của DA - Cải tạo HT thông gió giếng VD														
252	Trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu Cảnh Gà			372.000.000				226.116.227						226.116.227	
	CP của DA - Trạm xử lý nước thải SH khu CG Cảnh Gà			372.000.000				226.116.227						226.116.227	
254	Hệ thống vận tải than nguyên khai về hai NIMIT			100.000.000											
	Chi phí của DA - HT vận tải than NK về hai NIMIT			100.000.000											
255	Đầu tư thiết bị DTSX 2024			120.000.000											
	Chi phí dự án - DTSX 2024			120.000.000											
256	Đầu tư thiết bị phục vụ khai thác đảo lò 2024			110.000.000											
	Chi phí dự án - Thiết bị PVKTBL 2024			110.000.000											
257	Hệ thống bơm hút bùn hầm lò			170.000.000											
	Chi phí dự án - HT bơm hút bùn hầm lò			170.000.000											
24124	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí quản lý dự án)		310.918.268					254.650.761				565.569.029		565.569.029	
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)		310.918.268					254.650.761				565.569.029		565.569.029	
231	Đầu tư thiết bị DTSX 2022		111.758.366					162.891.226				274.649.592		274.649.592	
	Quản lý dự án - DTSX 2022		111.758.366					162.891.226				274.649.592		274.649.592	
232	Đầu tư thiết bị PVBL 2022		199.159.902					91.759.535				290.919.437		290.919.437	

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ			
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bàn giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
	Quản lý dự án - PVĐL 2022	199.159.902		130.000.000			91.759.535		91.759.535			290.919.437				
243	Đầu tư thiết bị DTSX 2023			50.000.000												
	Quản lý dự án - DTSX 2023			50.000.000												
244	Đầu tư thiết bị PVĐL 2023			50.000.000												
	Quản lý dự án - PVĐL 2023			50.000.000												
24125	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí khác)	4.323.127.000		2.343.666.617			4.588.002.482		4.588.002.482	669.859.078		669.859.078			8.241.270.404	
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)	4.323.127.000		2.343.666.617			4.588.002.482		4.588.002.482	669.859.078		669.859.078			8.241.270.404	
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4--V8A	43.000.000		1.564.666.617			3.905.000.000		3.905.000.000						3.948.000.000	
	Chi phí khác của DA Cải tạo MRKT lộ thiên V4--V8A															
	Phí thẩm định ĐTM -Cải tạo MTKT lộ thiên V4-V8A	43.000.000		1.293.147.617												
	GPMB - Lộ via 4-8A			271.519.000											43.000.000	
	Nộp tiền trồng rừng thay thế - Lộ via 4-8A															
19	Đầu tư hệ thống tiếp nhận vơ than từ KV Đồng Vông CT than Lương Bí sang NMT VD 2						3.905.000.000		3.905.000.000						3.905.000.000	
	Trạm QL-Giách đá+trạm BA... - Than ĐV về NMT2															
	Tuyến BT B800- Than ĐV về NMT2															
	Cán toa xe đường sắt - Than ĐV về NMT2															
199	Đầu tư thiết bị TNLX năm 2019															
	Tới thủy lực PN - TNLX 2019															
	HT thiết bị làm mát bằng nước HL - TNLX 2019															
203	Đầu tư thiết bị DTSX năm 2020															
	Băng tải B800 HL các loại - DTSX 2020															
	Máng cáo tải than 120T/h - DTSX 2020															
204	Đầu tư thiết bị PVĐL năm 2020															
	Tới thủy lực PN - PVĐL 2020															
209	Đầu tư xây dựng trạm nén khí trung tâm Vàng Danh															
	Xây dựng & thiết bị - Trạm nén khí trung tâm VD															
210	Đầu tư khai thác giàn chống mềm đồng bộ															
	Thiết bị lò chợ xiên chéo - Giàn chống mềm đồng bộ															
212	Gara ô tô khu Cảnh Gà			66.000.000			56.554.309		56.554.309	56.554.309		56.554.309			56.554.309	
	Kiểm toán - Gara ô tô khu Cảnh Gà			66.000.000			56.554.309		56.554.309	56.554.309		56.554.309			56.554.309	

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	Bàn giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có			
213	HT cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt															
	Xây dựng và thiết bị - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt															
215	BCNCKT đầu tư thiết bị PVĐL 2021															
	Tàu điện áp quy 8T- PVĐL 2021															
	HT monoray khí nén - PVĐL 2021															
	Áp tô miat PN 200A - PVĐL 2021															
	Bơm màng khí nén - PVĐL 2021															
	Bơm nước hầm lò - PVĐL 2021															
223	Thiết bị khai thác băng giàn chống mềm năm 2021			116.000.000			105.722.727		105.722.727		105.722.727					
	Thiết bị - TB KT băng giàn mềm năm 2021															
225	Kiểm toán - TB KT băng giàn mềm năm 2021			116.000.000			105.722.727		105.722.727		105.722.727					
	Xây dựng công trình cầu 034															
	Xây dựng - Xây dựng cầu 034															
227	Mở rộng MBSX khu vực cửa lò +139 VD															
	Xây dựng - Mở rộng MBSX cửa lò +139 VD															
228	Xưởng sửa chữa thiết bị khu Váng Danh															
	Xây dựng & Thiết bị - Xưởng sửa chữa thiết bị VD															
231	Đầu tư thiết bị DT SX 2022			219.000.000			185.800.000		185.800.000		185.800.000					
	Kiểm toán - DT SX 2022			219.000.000			185.800.000		185.800.000		185.800.000					
232	Đầu tư thiết bị PVĐL 2022			213.000.000			197.514.229		197.514.229		197.514.229					
	Kiểm toán - PVĐL 2022			213.000.000			197.514.229		197.514.229		197.514.229					
233	TBH trạm bơm trung tâm thoát nước mỏ (-10; -175 GVD; -50 GCG)															
	Kiểm toán - TBH trạm bơm TT thoát nước mỏ															
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sàng tuyển & TBH NMT VD1															
	Kiểm toán - CT n/cao n/ức tuyển & TBH NMT VD1															
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than		4.280.127.000				10.115.089		10.115.089		10.115.089					4.290.242.089
	Thẩm tra TK+GPMB - Trạm xử lý nước sinh hoạt VD		4.280.127.000													4.280.127.000
	Xây dựng + TB - Trạm xử lý nước SH VD															10.115.089
237	Nhà kho kim khí và kho thu hồi			60.000.000			44.847.268		44.847.268		44.847.268					44.847.268
	Kiểm toán - Kho kim khí & kho thu hồi			60.000.000			44.847.268		44.847.268		44.847.268					44.847.268

Mã	Tên	Dư đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giám lũy kế				Dư cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Bàn giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
239	Đầu tư máy combai đào lò					45.454.545	45.454.545	45.454.545	45.454.545		45.454.545				
	Kiểm toán - Đầu tư máy combai đào lò					45.454.545	45.454.545	45.454.545	45.454.545		45.454.545				
241	Đầu tư thiết bị TNL SX 2022		105.000.000												
	Lập BC KTKT+Kiểm toán - TNL SX 2022		105.000.000												
243	Đầu tư thiết bị DT SX 2023					33.966.000	33.966.000	33.966.000	33.966.000		33.966.000				
	Xe ô tô tải thùng lửng - DT SX 2023					33.766.000	33.766.000	33.766.000	33.766.000		33.766.000				
	Máy xúc thủy lực bánh xích - DT SX 2023					200.000	200.000	200.000	200.000		200.000				
245	Đầu tư thiết bị giàn chống mềm & giá thủy lực công khung					3.028.315	3.028.315	3.028.315	3.028.315		3.028.315			3.028.315	
	Thiết bị - Giàn mềm & giá TL. dạng khung					3.028.315	3.028.315	3.028.315	3.028.315		3.028.315			3.028.315	
	Tổng cộng	43.876.517.038	6.090.906	291.708.124.315	17.200.454.226	214.810.823.826	8.441.664.492	240.452.942.544	129.317.760.147		118.366.523.054	10.951.237.093	155.011.699.435		6.090.906

Phát sinh lũy kế Nợ
Có

Ngày 18 Tháng 1 Năm 2024

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
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	5.705.538.800.376	1.028.038.728.286	4.607.583.846.460	69.916.225.630
1	Đang dùng	5.705.538.800.376	1.028.038.728.286	4.607.583.846.460	69.916.225.630
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.877.834.916.045	702.635.782.684	3.116.914.505.471	58.284.627.890
	Trong đó: Đang dùng	3.877.834.916.045	702.635.782.684	3.116.914.505.471	58.284.627.890
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.421.491.252.935	441.680.272.119	3.974.004.617.179	5.806.363.637
II	Tăng trong kỳ	118.366.523.054	18.068.027.153	100.314.194.781	(15.698.880)
1	Mua trong kỳ				
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	118.382.221.934	18.068.027.153	100.314.194.781	
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	(15.698.880)			(15.698.880)
9	Tăng khác (chuyển nhóm)				
III	Giảm trong kỳ				
1	Thanh lý, nhượng bán				
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	5.823.905.323.430	1.046.106.755.439	4.707.898.041.241	69.900.526.750
1	Đang dùng	5.793.143.308.591	1.037.390.057.453	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	4.136.159.403.750	756.445.602.158	3.321.429.173.702	58.284.627.890
	Trong đó: Đang dùng	4.105.397.388.911	747.728.904.172	3.301.535.592.251	56.132.892.488
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	3.569.298.697.308	354.229.986.020	3.209.614.165.833	5.454.545.455
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	4.894.979.458.609	879.600.751.380	3.955.257.564.217	60.121.143.012
1	Đang dùng	4.894.979.458.609	879.600.751.380	3.955.257.564.217	60.121.143.012
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	335.210.420.522	57.710.631.181	275.410.347.339	2.089.442.002
1	Do trích khấu hao	333.120.978.520	57.710.631.181	275.410.347.339	
2	Do tính hao mòn	2.089.442.002			2.089.442.002
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác (nguồn)				

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
III	<u>Số giảm trong kỳ</u>				
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Thanh lý, nhượng bán				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>5.230.189.879.131</u>	<u>937.311.382.561</u>	<u>4.230.667.911.556</u>	<u>62.210.585.014</u>
1	Đang dùng	5.199.427.864.292	928.594.684.575	4.210.774.330.105	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
C	<u>Giá trị còn lại</u>				
1	Đầu năm	<u>810.559.341.767</u>	<u>148.437.976.906</u>	<u>652.326.282.243</u>	<u>9.795.082.618</u>
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	686.267.350.583	118.363.688.495	567.903.662.088	
2	Cuối kỳ	<u>593.715.444.299</u>	<u>108.795.372.878</u>	<u>477.230.129.685</u>	<u>7.689.941.736</u>
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	515.163.688.971	64.232.249.303	450.931.439.668	

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

Phần II: Chi tiết theo nhóm

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Số đầu năm	5.705.538.800.376	2.624.109.088.178	1.630.288.785.367	1.089.773.982.333	192.452.758.864	168.914.185.634
1	Đang dùng	5.705.538.800.376	2.624.109.088.178	1.630.288.785.367	1.089.773.982.333	192.452.758.864	168.914.185.634
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.877.834.916.045	2.035.215.504.894	867.868.264.456	771.927.039.608	93.109.598.233	109.714.508.854
	Trong đó: Đang dùng	3.877.834.916.045	2.035.215.504.894	867.868.264.456	771.927.039.608	93.109.598.233	109.714.508.854
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.421.491.252.935	1.985.090.843.348	1.315.939.363.311	823.365.306.190	151.695.362.011	145.400.378.075
II	Tăng trong kỳ	118.366.523.054	11.354.853.274	56.975.318.669	37.528.462.293	12.507.888.818	
1	Mua trong kỳ						
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	118.382.221.934	11.370.552.154	56.209.300.107	38.294.480.855	12.507.888.818	
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	(15.698.880)	(15.698.880)				
9	Tăng khác (chuyển nhóm)			766.018.562	(766.018.562)		
III	Giảm trong kỳ						
1	Thanh lý, nhượng bán						
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	5.823.905.323.430	2.635.463.941.452	1.687.264.104.036	1.127.302.444.626	204.960.647.682	168.914.185.634
1	Đang dùng	5.793.143.308.591	2.633.801.786.959	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	4.136.159.403.750	2.036.753.091.012	974.963.499.099	860.836.966.257	127.873.728.614	135.732.118.768
	Trong đó: Đang dùng	4.105.397.388.911	2.035.090.936.519	969.298.025.820	838.707.664.510	126.568.643.294	135.732.118.768
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	3.569.298.697.308	1.480.960.969.612	1.176.510.098.396	659.616.810.581	132.041.173.294	120.169.645.425
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	4.894.979.458.609	2.298.864.407.307	1.356.079.762.574	944.312.403.542	147.202.461.295	148.520.423.891
1	Đang dùng	4.894.979.458.609	2.298.864.407.307	1.356.079.762.574	944.312.403.542	147.202.461.295	148.520.423.891
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
II	Tăng trong kỳ	335.210.420.522	60.387.645.576	168.166.884.899	67.525.378.851	28.048.554.840	11.081.956.356
1	Do trích khấu hao	333.120.978.520	59.216.900.882	168.166.884.899	67.525.378.851	27.129.857.532	11.081.956.356
2	Do tính hao mòn	2.089.442.002	1.170.744.694			918.697.308	
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác (nguồn)						

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
III	<u>Số giảm trong kỳ</u>						
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Thanh lý, nhượng bán						
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác						
IV	<u>Số cuối kỳ</u>	5.230.189.879.131	2.359.252.052.883	1.524.246.647.473	1.011.837.782.393	175.251.016.135	159.602.380.247
1	Đang dùng	5.199.427.864.292	2.357.589.898.390	1.518.581.174.194	989.708.480.646	173.945.930.815	159.602.380.247
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	
C	<u>Giá trị còn lại</u>						
1	Đầu năm	810.559.341.767	325.244.680.871	274.209.022.793	145.461.578.791	45.250.297.569	20.393.761.743
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	686.267.350.583	287.907.832.784	217.986.591.077	124.740.218.876	35.238.946.103	20.393.761.743
2	Cuối kỳ	593.715.444.299	276.211.888.569	163.017.456.563	115.464.662.233	29.709.631.547	9.311.805.387
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	515.163.688.971	236.722.028.575	141.332.582.383	104.136.158.761	23.661.113.865	9.311.805.387

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH
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	1.525.747.438	363.389.995	1.162.357.443	
	Trong đó: Đang dùng	1.525.747.438	363.389.995	1.162.357.443	
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 BĐSDT (quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				
9	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ				
1	Thanh lý, nhượng bán				
2	Chuyển đổi BĐSDT (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	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	
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	4.742.739.497	1.278.002.131	3.464.737.366	
1	Đang dùng	4.742.739.497	1.278.002.131	3.464.737.366	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	833.886.893	487.766.816	346.120.077	
1	Do trích khấu hao	833.886.893	487.766.816	346.120.077	
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển đổi BĐSDT (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>5.576.626.390</u>	<u>1.765.768.947</u>	<u>3.810.857.443</u>	
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				
C	<u>Giá trị còn lại</u>				
1	Đầu năm	961.766.953	615.646.876	346.120.077	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
2	Cuối kỳ	127.880.060	127.880.060		

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>5.576.626.390</u>					<u>5.576.626.390</u>		
1	Đang dùng	5.576.626.390					5.576.626.390		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
C	<u>Giá trị còn lại</u>								
1	Đầu năm	961.766.953					961.766.953		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								
2	Cuối kỳ	127.880.060					127.880.060		

13-TM-TKV: CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC.

Cả năm 2023

STT	Nội dung	Dư đầu năm	Ps tăng	Ps giảm	Dư cuối năm
	TỔNG CỘNG	127.106.574.089	201.210.300.083	200.551.218.923	127.765.655.249
I	NGẮN HẠN	8.677.863.431	16.249.878.578	17.891.087.110	7.036.654.899
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ				
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên				
2	Công cụ dụng cụ	5.835.149.421	11.178.951.820	12.949.159.109	4.064.942.132
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm	563.691.610	1.321.707.360	1.368.527.356	516.871.614
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	2.279.022.400	3.749.219.398	3.573.400.645	2.454.841.153
II	DÀI HẠN	118.428.710.658	184.960.421.505	182.660.131.813	120.729.000.350
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	13.114.934.164	4.904.484.624	12.907.141.168	5.112.277.620
1.2	Chi phí sửa chữa tài sản khác	11.629.160.441	11.987.213.538	11.022.204.360	12.594.169.619
1.2.1	Chi phí sửa chữa thường xuyên	5.741.965.765	11.181.907.872	5.480.676.636	11.443.197.001
1.2.2	Chi phí sửa chữa khác	5.887.194.676	805.305.666	5.541.527.724	1.150.972.618
2	Công cụ, dụng cụ	32.396.555.732	50.425.832.657	34.417.168.869	48.405.219.520
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		116.334.635.000	116.334.635.000	
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	60.326.758.933		6.822.271.188	53.504.487.745
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động				
15	Các khoản khác	961.301.388	1.308.255.686	1.156.711.228	1.112.845.846

14 Tài sản khác

31/12/2023

01/01/2023

a. Ngắn hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

b. Dài hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

0

15	Vay và nợ thuế tài chính	31/12/2023		Trong kỳ		01/01/2023	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a	Vay ngắn hạn	127.290.997.477	127.290.997.477	1.238.133.050.048	1.291.715.015.593	180.872.963.022	180.872.963.022
b	Vay dài hạn	544.030.315.130	544.030.315.130	115.369.320.551	244.008.577.363	672.669.571.942	672.669.571.942
	Trong đó:						
	-Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	48.353.949.641	48.353.949.641			20.159.296.000	20.159.296.000
	- Vay dài hạn (trên 1 năm)	495.676.365.489	495.676.365.489			652.510.275.942	652.510.275.942
	Tổng cộng	671.321.312.607	671.321.312.607	1.353.502.370.599	1.535.723.592.956	853.542.534.964	853.542.534.964

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

d	Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán	31/12/2023		01/01/2023	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay				
	- Nợ thuế tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	Cộng				

đ	Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan	31/12/2023		01/01/2023	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay Tập đoàn TKV				
	- Nợ thuế 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
 Cả năm 2023

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	91.710.207.367	91.710.207.367	361.772.828.431	361.772.828.431
	Vật tư	30.217.948.459	30.217.948.459	29.208.744.545	29.208.744.545
1	CNTĐCN Than-KSVN-Ban QLDÁ chuyên ngành mỏ than TKV	275.022.822	275.022.822	982.097.636	982.097.636
2	Công ty CN Hóa chất mỏ Quảng Ninh	1.926.681.991	1.926.681.991	10.906.236	10.906.236
3	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin			3.995.437.600	3.995.437.600
4	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin	338.888.999	338.888.999		
5	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	1.694.302.500	1.694.302.500	2.295.249.000	2.295.249.000
6	Công ty CPSX và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI	723.382.846	723.382.846	41.514.000	41.514.000
7	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	217.191.900	217.191.900	2.886.360.360	2.886.360.360
8	Công ty CP Xuất nhập khẩu than VINACOMIN	23.327.990.454	23.327.990.454	10.719.000.480	10.719.000.480
9	Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin	212.398.100	212.398.100	3.472.578.000	3.472.578.000
10	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin	153.553.686	153.553.686	3.582.314.790	3.582.314.790
11	CTCP tin học công nghệ môi trường Vinacomin	455.549.672	455.549.672		
13	CN CTCP TV ĐTM và công nghiệp vinacomin - Xí nghiệp thiết kế than Hòn Gai			839.716.685	839.716.685
14	CNCTCP vật tư TKV-XN vật tư Hòn Gai	892.985.489	892.985.489	383.569.758	383.569.758
	Dịch vụ	61.492.258.908	61.492.258.908	332.564.083.886	332.564.083.886
1	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	2.475.786.269	2.475.786.269	1.130.142.055	1.130.142.055
2	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Uông Bí - TKV			290.011.533.648	290.011.533.648
3	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	245.000.000	245.000.000	40.362.000	40.362.000
4	Trung tâm cấp cứu mỏ - vinacomin	2.460.027.289	2.460.027.289	1.075.694.842	1.075.694.842
5	Công ty TNHH 1 Thành viên Môi trường - TKV	2.854.751.258	2.854.751.258	4.555.613.664	4.555.613.664
6	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin	1.107.266.716	1.107.266.716	2.653.243.914	2.653.243.914
7	Trường cao đẳng than-KS Việt nam	7.207.414.107	7.207.414.107	6.552.784.352	6.552.784.352
8	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin	1.309.337.815	1.309.337.815	1.337.664.877	1.337.664.877
9	Trung tâm an toàn mỏ	1.497.331.385	1.497.331.385	3.224.083.494	3.224.083.494
10	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	143.628.061	143.628.061		
11	Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê	1.257.114.363	1.257.114.363	2.645.941.258	2.645.941.258
12	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	1.507.553.724	1.507.553.724	3.758.237.992	3.758.237.992
13	Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin			3.934.964.576	3.934.964.576
14	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin	902.454.162	902.454.162		
15	Công ty CP Địa chất mỏ - TKV	28.814.327.817	28.814.327.817	4.686.480.747	4.686.480.747
16	CTCP tin học công nghệ môi trường Vinacomin	1.054.897.256	1.054.897.256	1.128.382.333	1.128.382.333
17	Công ty CP tư vấn ĐTM và công nghiệp Vinacomin	6.181.411.613	6.181.411.613	2.154.844.393	2.154.844.393
18	CN CTCP TV ĐTM và công nghiệp vinacomin - Xí nghiệp thiết kế than Hòn Gai	140.441.580	140.441.580	61.650.822	61.650.822
19	CNCTCPTVĐTM và CN-Vinacomin-XNTM và DV tổng hợp			1.506.386.324	1.506.386.324
20	Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	1.906.930.502	1.906.930.502	1.870.658.122	1.870.658.122
21	Công ty Cổ phần giám định - Vinacomin	426.584.991	426.584.991	235.414.473	235.414.473

16B-TM-TKV: PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV
 Cả năm 2023

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	228.722.882.407	228.722.882.407	269.046.589.206	269.046.589.206
	Vật tư	171.373.832.997	171.373.832.997	136.153.585.611	136.153.585.611
1	Công ty CP du lịch và thương mại VINACOMIN	4.539.385.400	4.539.385.400		
2	Công ty CP XD và phát triển công trình hạ tầng			5.181.132.571	5.181.132.571
3	CN CTTNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN			155.443.974	155.443.974
4	Công ty CPTM & công nghệ khảo sát	1.091.640.000	1.091.640.000		
5	Công ty TNHH Kiểm toán BDO	200.664.000	200.664.000	313.853.269	313.853.269
6	Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại			38.500.000	38.500.000
9	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Gia Hiến	110.538.000	110.538.000		
10	Công ty cổ phần tư vấn công nghệ	2.273.940.000	2.273.940.000		
11	CT TNHH PT mạng và truyền thông CND	1.308.800.000	1.308.800.000		
12	Công ty CP kinh doanh TM và SX SEIKI	16.122.636.800	16.122.636.800	10.190.686.311	10.190.686.311
13	Cty cổ phần vật tư Hà Nội			967.140.000	967.140.000
14	Công ty TNHH kiểm toán quốc tế PNT			222.480.000	222.480.000
15	Công ty TNHH sản xuất và thương mại PLC			3.264.000.000	3.264.000.000
16	Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật Sông Hồng			613.440.000	613.440.000
17	Công ty TNHH TMĐT xây dựng Toàn Cầu	767.140.000	767.140.000		
18	CTTNHH TM và xây dựng Đại An Phát			5.581.797.480	5.581.797.480
19	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	390.500.000	390.500.000	1.194.302.886	1.194.302.886
20	Công ty TNHH thiết bị máy xây dựng Hà Linh			2.510.682.600	2.510.682.600
21	Công ty CP đầu tư TM An Thịnh Phát			139.340.000	139.340.000
22	Công ty CP Hạnh Nguyễn	132.000.000	132.000.000	607.500.000	607.500.000
23	Công ty CPTM và SX may mặc Thái Dương			3.647.338.200	3.647.338.200
24	Công ty CP chế tạo thiết bị điện Việt Nam	4.059.655.200	4.059.655.200		
25	Công ty CP đầu tư dự án Quảng Yên			156.065.173	156.065.173
26	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Phương Việt	5.357.761.200	5.357.761.200		
27	Công ty CP công nghệ Hải Âu	542.020.000	542.020.000		
28	Công ty CP cơ điện Quảng Ninh	14.385.328.920	14.385.328.920	6.883.176.142	6.883.176.142
29	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	1.168.502.483	1.168.502.483	3.503.472.000	3.503.472.000

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
30	Công ty CP dầu khí Bắc Nam	834.471.000	834.471.000	730.620.000	730.620.000
31	Công ty CP đầu tư và xây dựng nhà Hà Nội			11.461.593	11.461.593
32	Công ty TNHH công nghệ viễn thông NTC	86.416.000	86.416.000		
33	Công ty CP TMCN và DV Trường Thuận			973.350.000	973.350.000
34	Công ty CP công nghiệp RITA Việt Nam			365.200.000	365.200.000
35	Công ty CPKD TM và dịch vụ Hà Nội	20.328.000.000	20.328.000.000		
36	Công ty CP thiết bị khai thác mỏ	3.987.144.000	3.987.144.000	3.326.400.000	3.326.400.000
37	Công ty TNHH DV kỹ thuật an toàn Việt Nam	2.612.284.560	2.612.284.560	2.498.040.000	2.498.040.000
38	Công ty TNHH Môi trường V-green	4.661.861.041	4.661.861.041		
39	Công ty CP thiết bị Tân Việt Phát	59.400.000	59.400.000		
40	Công ty cổ phần The one Việt Nam	3.449.200.000	3.449.200.000		
41	Công ty TNHH thiết bị máy mỏ An Bình			752.760.000	752.760.000
42	Công ty CPDV và thiết bị đa ngành An Bình	8.246.280.280	8.246.280.280		
43	Công ty TNHH VT và TMDV Hưng Thành			584.430.000	584.430.000
44	Công ty TNHH Mỹ Hưng Hà Nội	1.867.050.000	1.867.050.000		
45	Công ty CP cơ điện thiên niên kỷ			1.638.000.000	1.638.000.000
46	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp An Thái	2.619.972.000	2.619.972.000	21.060.400	21.060.400
47	Công ty CP XNK và SX thiết bị công nghiệp DTH	1.244.106.050	1.244.106.050	2.741.497.000	2.741.497.000
48	Công ty CP XNK TB khai thác than Việt Nam	214.751.427	214.751.427		
49	Công ty CP XNK vật tư thiết bị Hải Phát	292.670.400	292.670.400	122.929.400	122.929.400
50	Công ty TNHH Biển Đỏ			137.564.200	137.564.200
51	Công ty CP dầu khí Trung Đông Á	217.360.000	217.360.000		
52	Công ty CP vật tư thiết bị phụ tùng khánh Linh	52.198.560	52.198.560	844.595.280	844.595.280
53	Công ty TNHH một thành viên đầu tư và thương mại Vạn Thành			3.726.000.000	3.726.000.000
54	Công ty CP thiết bị và kỹ thuật Khánh Linh			879.274.000	879.274.000
55	Công ty TNHH 1TV cao su 75			901.497.600	901.497.600
56	Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Ninh	2.315.960.900	2.315.960.900	3.862.166.440	3.862.166.440
57	Công ty CP thiết bị và lắp đặt bơm Hải Dương			375.000.000	375.000.000
58	Công ty CP CK và TM Trường Thành	140.262.100	140.262.100	89.100.000	89.100.000
59	Công ty CP vận tải gang thép Thái Nguyên	1.880.191.500	1.880.191.500	451.220.000	451.220.000
60	Công ty CP kim khí Trường Thịnh	654.720.000	654.720.000		
61	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh			129.066.730	129.066.730
62	Chi nhánh xăng dầu Quảng Ninh	163.903.000	163.903.000		

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
65	Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hùng Dũng	299.602.800	299.602.800	424.119.240	424.119.240
66	Công ty TNHH DV-TM TH Xuân Nghiêm	87.481.763	87.481.763	124.654.200	124.654.200
68	Công ty Cổ phần cơ khí mô và đóng tàu - TKV	11.740.853.133	11.740.853.133	23.904.746.147	23.904.746.147
70	Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Hồng Phúc			374.259.212	374.259.212
71	Công ty Cổ phần cơ điện Yên Hưng			42.844.500	42.844.500
72	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại than Uông Bí	1.691.606.589	1.691.606.589	2.938.154.800	2.938.154.800
73	Công ty TNHH Hồng Điệp	640.648.922	640.648.922	371.509.891	371.509.891
74	Công ty CP vận tải Quảng Ninh			952.853.398	952.853.398
75	Công ty TNHH một thành viên NEWSTAR	1.069.379.172	1.069.379.172	3.580.833.528	3.580.833.528
76	Công ty TNHH Thành minh	1.179.241.200	1.179.241.200		
77	Cty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí	721.956.400	721.956.400	3.364.625.000	3.364.625.000
78	Công ty TNHH An ninh mạng Hòa Huyền	154.969.200	154.969.200		
79	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ vinacomín	21.645.413.200	21.645.413.200	10.784.121.394	10.784.121.394
80	CTCP khí công nghiệp Quảng Ninh	44.550.000	44.550.000	42.805.800	42.805.800
81	Công ty cổ phần xây dựng & thiết kế An Vinh Sơn	1.530.778.477	1.530.778.477		
82	Công ty TNHH TM và DV Huy phượng	21.600.000	21.600.000	637.760.290	637.760.290
83	Công ty CP tư vấn ĐT và xây dựng Thái Hà			262.694.060	262.694.060
84	Công ty CP cơ khí Uông Bí			4.187.376.000	4.187.376.000
85	Công ty CP Lê Hoàng Long	435.440.000	435.440.000	3.205.246.000	3.205.246.000
86	Công ty CP đầu tư và XD đô thị Quảng Ninh			674.508.592	674.508.592
87	Công ty CP TVTK chế tạo và lắp đặt thiết bị mô	1.475.283.926	1.475.283.926	753.840.000	753.840.000
88	Công ty CP thiết bị Đông Á	6.721.380.000	6.721.380.000		
89	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc			956.416.200	956.416.200
91	Công ty CP cơ điện Cẩm Phả			1.220.400.000	1.220.400.000
92	Công ty TNHH Vật tư Quảng Ninh	6.363.819.000	6.363.819.000	4.101.840	4.101.840
93	Công ty TNHH Hai thành viên Quang Minh	170.082.000	170.082.000	184.701.000	184.701.000
94	Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Khánh Minh	67.694.400	67.694.400	531.971.000	531.971.000
95	Công ty CP cơ khí và thương mại Phúc Thành	4.940.794.880	4.940.794.880	1.964.666.000	1.964.666.000
96	Công ty TNHH Phát Tiến QN	366.467.750	366.467.750	116.402.000	116.402.000
97	Công ty CP thiết kế-Quy hoạch nhà xanh	37.554.192	37.554.192	13.760.131	13.760.131
98	Công ty TNHH XNK thiết bị công nghệ Đại Phát			382.968.000	382.968.000
99	Công ty TNHH vật tư mô Quang Gia Kiên			9.310.724	9.310.724
100	Công ty CPTM Hưng Phát Quảng Ninh			367.200.000	367.200.000

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
101	Công ty CP xây dựng Đức Thắng QN			24.166.029	24.166.029
103	Công ty CP TM Tân Phát Quảng Ninh			178.245.100	178.245.100
104	Công ty CP TM XNK Tùng Lâm			224.400.000	224.400.000
105	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp HALI MART	239.095.772	239.095.772	848.540.000	848.540.000
106	Công ty TNHH MTV Lâm Sản Cẩm Phả			1.217.891.828	1.217.891.828
107	Công ty CP thương mại xây dựng Gia Hưng	21.249.500	21.249.500	212.494.998	212.494.998
108	Công ty TNHH TB PCCC Tiến Phong Đàm			205.094.440	205.094.440
109	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ FPC	874.692.000	874.692.000		
110	Công ty TNHH Hải Tiến QN	309.717.900	309.717.900	532.321.020	532.321.020
111	Công ty CP Tháp Lộc Phát	27.216.000	27.216.000		
112	Cửa hàng thương mại tổng hợp	116.550.000	116.550.000		
	Dịch vụ	48.772.643.794	48.772.643.794	129.761.073.695	129.761.073.695
1	Công ty điện lực Quảng Ninh-CN tổng công ty điện lực miền bắc	9.890.173	9.890.173	4.914.816.425	4.914.816.425
2	Trung tâm kiểm định công nghiệp 1	1.148.271.273	1.148.271.273	1.121.012.000	1.121.012.000
3	Công ty CP XD và phát triển công trình hạ tầng			110.839.237	110.839.237
4	Viện tự động hóa kỹ thuật quân sự			90.158.400	90.158.400
5	CN CTTNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN	877.316.007	877.316.007	777.957.501	777.957.501
6	Viện khoa học công nghệ xây dựng	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	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	441.579.595	441.579.595
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	245.000.000	245.000.000
14	Viện Công nghệ môi trường	53.784.000	53.784.000	61.248.000	61.248.000
15	Công ty CP Công nghiệp Âu Việt	1.380.431.090	1.380.431.090	1.440.416.831	1.440.416.831
16	Công ty cổ phần tư vấn công nghệ	503.257.751	503.257.751		
17	Công ty TNHH kiểm toán quốc tế PNT			216.629.450	216.629.450
18	Công ty CP đầu tư XD và khai thác mỏ Việt Bắc	115.011.260	115.011.260		
19	Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ khoa học AE	15.960.000	15.960.000	15.120.000	15.120.000
20	Trung tâm môi trường và sản xuất sạch	395.237.429	395.237.429	546.360.000	546.360.000
21	Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Vượng Long Hà Nội	23.370.767	23.370.767		

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
22	Công ty TNHH TV và đầu tư 3T	501.732.515	501.732.515	38.996.391	38.996.391
23	Công ty TNHH thương mại, du lịch và dịch vụ vận tải Bảo Linh			125.874.000	125.874.000
24	Công ty CP CN tự động Thảo Nguyên Sơn	963.341.708	963.341.708	1.971.660.031	1.971.660.031
25	Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT	566.991.652	566.991.652		
26	Công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển Đồng Đô 9-BQP	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 đầu tư dự án Quảng Yên			54.569.717	54.569.717
29	Công ty CP BIZTECH	316.423.650	316.423.650	2.008.732.771	2.008.732.771
30	Công ty CP Trung Khoa Nguyễn SPORT			925.127.362	925.127.362
31	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	2.628.917.397	2.628.917.397	1.070.241.840	1.070.241.840
32	Công ty CP xây dựng cơ điện và thương mại Việt Nam	428.996.106	428.996.106	672.797.248	672.797.248
33	Công ty CP cơ khí-xây dựng-thương mại Trường Lộc			1.285.615.572	1.285.615.572
34	Công ty CP công nghệ môi trường và xây dựng Việt Nam			136.095.475	136.095.475
35	Công ty TNHH DV kỹ thuật an toàn Việt Nam	185.880.000	185.880.000		
36	Công ty TNHH VINAMIKA Việt Nam	4.653.597	4.653.597	2.001.960.506	2.001.960.506
37	Công ty CP tư vấn xây dựng AMG Hà Nội			26.991.326	26.991.326
38	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Quyết Tiến	994.808.815	994.808.815	1.229.268.778	1.229.268.778
39	Công ty TNHH PTCN thiết bị cơ điện Mỏ			495.796.431	495.796.431
40	Công ty CPĐT và PTTM Thiên An			76.788.000	76.788.000
41	CN quảng Ninh-Công ty luật TNHH My Way			194.400.000	194.400.000
42	Công ty CP vận tải và du lịch CENT			3.132.773.600	3.132.773.600
43	Công ty TNHH Đồng Tâm Hợp Thành			1.695.265.920	1.695.265.920
44	Công ty CPTM và du lịch Ngọc Hiếu			2.256.306.000	2.256.306.000
45	Công ty CP quốc tế BHL GROUP	81.702.077	81.702.077		
46	Công ty CP công nghệ & năng lượng TVD	45.694.885	45.694.885		
47	Công ty CP A.N.L.A.N	3.303.262.522	3.303.262.522	3.504.746.801	3.504.746.801
48	Công ty CP giám định-Thẩm định Đông Nam á	19.656.000	19.656.000		
49	Công ty CP TM và DV GAMA	1.790.893.659	1.790.893.659	1.326.662.517	1.326.662.517
50	Công ty TNHH thang máy MITSUBISHI Việt Nam	39.204.000	39.204.000	39.204.000	39.204.000
52	Cty TNHH cơ điện Đại dương	472.667.527	472.667.527		
53	Công ty TNHH 1TV cao su 75			2.038.932.000	2.038.932.000
54	Công ty TNHH thương mại Thạch Dương	32.552.638	32.552.638	39.282.845	39.282.845
55	Công ty TNHH Bình minh EPC-CN QN			183.425.952	183.425.952

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
56	Công ty CP CK và TM Trường Thành	15.703.489	15.703.489		
57	Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Thành Phát HD	1.923.000.508	1.923.000.508		
58	Công ty CP tư vấn xây dựng điện Việt Dũng			278.729.427	278.729.427
59	Chi nhánh CT TNHH DVTV công nghệ môi trường ETECH tại Quảng Ninh			80.598.246	80.598.246
60	CT CP BQ phòng Diệt Mối-Côn trùng Phương đông	86.781.105	86.781.105	86.781.105	86.781.105
61	Công ty CP tư vấn xây dựng và công nghiệp Vĩnh Phúc			2.781.467.739	2.781.467.739
63	Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh	3.521.981.911	3.521.981.911	143.828.366	143.828.366
64	Công ty Cổ phần xe khách Quảng Ninh	669.220.920	669.220.920	1.385.276.040	1.385.276.040
65	Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Uông Bí - QN	1.238.678.683	1.238.678.683	217.764.633	217.764.633
66	Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí	2.212.137.294	2.212.137.294	68.193.527	68.193.527
67	Phòng cảnh sát QLHC về TTXH công an Tỉnh QN	120.000.000	120.000.000		
68	Công ty cổ phần Vận tải và xây dựng Uông Bí	378.329.079	378.329.079	3.743.046.346	3.743.046.346
69	Công ty Cổ phần cơ điện Yên Hưng	356.929.590	356.929.590	1.939.157.533	1.939.157.533
70	Công ty TNHH Phúc Xuyên	833.352.840	833.352.840	619.125.120	619.125.120
71	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại than Uông Bí	108.981.818	108.981.818	99.731.673	99.731.673
72	Cty TNHH Anh Tú	307.104.510	307.104.510	401.341.651	401.341.651
73	Công ty TNHH XD công trình Mỏ Việt Hồng	3.984.482.654	3.984.482.654	51.015.037.456	51.015.037.456
74	Công ty CP phát triển công nghệ xây dựng			1.011.047.186	1.011.047.186
75	Cty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí	801.637.102	801.637.102	2.909.249.416	2.909.249.416
76	Ủy Ban nhân dân Phường Vàng Danh	60.000.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000
77	Ủy ban nhân dân xã Thượng Yên Công	48.000.000	48.000.000	24.000.000	24.000.000
78	Đội cảnh sát điều tra tổng hợp - CA U.Bí	30.000.000	30.000.000		
79	Đội cảnh sát điều tra - Công an TP Uông Bí	30.000.000	30.000.000		
80	Đội cảnh sát QLHC về TTXH Công an Uông Bí	60.000.000	60.000.000		
81	Đội an ninh nhân dân công an TP Uông Bí	30.000.000	30.000.000		
82	Đội cảnh sát kinh tế công an TP Uông Bí	30.000.000	30.000.000		
83	Đội cảnh sát PCCC Công An Uông Bí	60.000.000	60.000.000		
84	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật an toàn			246.696.000	246.696.000
85	Công ty TNHH phát triển Công nghệ VN	664.660.361	664.660.361	610.143.679	610.143.679
86	Công ty TNHH TM và DV bảo vệ Bảo Ngọc	49.518.000	49.518.000	49.518.000	49.518.000
88	Công ty CP TM và xây lắp điện Hạ Long			469.373.252	469.373.252
89	Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Đức	1.465.542.453	1.465.542.453	1.448.912.272	1.448.912.272
90	Toà án nhân dân Thành phố Uông Bí	30.000.000	30.000.000		

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
91	Công ty CP môi trường đô thị Thịnh Phát	400.009.104	400.009.104	462.104.352	462.104.352
92	Công ty TNHH TM Anh Thư			139.263.523	139.263.523
93	Viện kiểm sát nhân dân TP Uông Bí	60.000.000	60.000.000		
94	Công ty CPTVTK và khảo sát XD Miền Tây	103.271.918	103.271.918	1.065.280.921	1.065.280.921
95	Công ty CP Hoàng Yến Đông Triều			322.037.444	322.037.444
96	Công ty CP Lê Hoàng Long			440.806.725	440.806.725
97	Công ty CP đầu tư và XD đô thị Quảng Ninh			2.388.640.746	2.388.640.746
98	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc	51.840.000	51.840.000	7.369.339	7.369.339
100	Công ty TNHH cây xanh đô thị và XD Kim Cúc	244.813.460	244.813.460	230.256.737	230.256.737
101	Công ty CP thiết bị công nghiệp VIFACO			46.342.830	46.342.830
102	Công ty TNHH tư vấn mô Uông Bí	338.553.109	338.553.109	408.518.318	408.518.318
103	Công ty TNHH MTV Linh Anh Hạ Long	413.337.600	413.337.600	243.702.000	243.702.000
104	Nguyễn Phương Huyền			38.472.900	38.472.900
105	Công ty TNHH Duy Hùng Phúc	588.756.060	588.756.060	488.773.440	488.773.440
106	Công ty TNHH thương mại Thanh Thủy	728.328.784	728.328.784	671.252.806	671.252.806
107	Công ty CP cơ khí và thương mại Phúc Thành			36.977.932	36.977.932
108	Công ty CP đào tạo nhân lực ASEAN	201.390.000	201.390.000		
109	Công ty TNHH phát triển Toàn Thắng			115.040.925	115.040.925
110	Công ty TNHH Quang Vinh Hạ Long	73.548.000	73.548.000	73.548.000	73.548.000
111	Công ty CP dịch vụ kỹ thuật điện lực			204.553.242	204.553.242
112	Công ty TNHH DV bảo vệ chuyên nghiệp D10	67.500.000	67.500.000	65.340.000	65.340.000
113	Công An xã Thượng Yên Công	36.000.000	36.000.000	18.000.000	18.000.000
114	Công ty TNHH thương mại và XNK Tùng Anh	22.186.760	22.186.760	482.910.735	482.910.735
115	Công An Phường Vàng Danh	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
116	Công An Phường Quang Trung	60.000.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000
117	Công ty CP xây lắp và tư vấn công nghệ Việt Nam			21.540.088	21.540.088
118	Công ty TNHH diệt côn trùng Quảng Ninh	552.413.700	552.413.700		
119	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh	485.888.000	485.888.000	258.351.000	258.351.000
120	CT CP tổng thầu thiết kế thi công nhà Việt đẹp	18.894.965	18.894.965	902.187.753	902.187.753
121	Công ty TNHH Đầu tư XD và thương mại QN	1.863.689.578	1.863.689.578	4.781.224.106	4.781.224.106
122	Công ty TNHH mỹ thuật tổng hợp Quảng Ninh	129.732.891	129.732.891	307.903.560	307.903.560
123	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp HALI MART	643.140.078	643.140.078		
124	Công ty TNHH Kim Long 369	32.728.720	32.728.720	483.902.948	483.902.948

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
125	Công ty TNHH ITEC Quảng Ninh	91.506.328	91.506.328	1.830.126.551	1.830.126.551
126	Công ty TNHH sản xuất và đầu tư thương mại Miền Bắc	34.551.588	34.551.588		
127	Ban chỉ huy quân sự TP Uông Bí	120.000.000	120.000.000	60.000.000	60.000.000
128	Trung đoàn 244 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh QN	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000
129	Công ty TNHH Vật tư, thiết bị mỏ EAST ASIA	399.796.079	399.796.079	528.455.321	528.455.321
130	Công ty cổ phần thiết bị cơ điện mỏ	314.949.504	314.949.504	2.010.490.309	2.010.490.309
131	Công ty TNHH cây xanh đô thị và xây dựng Phương Thủy	451.517.968	451.517.968	1.269.153.308	1.269.153.308
132	Công ty TNHH xây dựng Linh Nghĩa	166.201.403	166.201.403	3.000.874.647	3.000.874.647
133	Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Toàn Thắng-VIC	242.240.193	242.240.193		
134	Công ty TNHH Tổng hợp Thái Sơn QN	894.412.779	894.412.779		
	3313	8.576.405.616	8.576.405.616	3.131.929.900	3.131.929.900
1	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thạch Bàn			928.972.800	928.972.800
2	Công ty T.N Hữu hạn Đức Hà	1.672.546.820	1.672.546.820	1.504.362.580	1.504.362.580
3	Công ty TNHH Tuyết Mai	118.552.896	118.552.896	221.771.520	221.771.520
4	Công ty cổ phần Tâm Đức Cẩm Phả	5.336.000.000	5.336.000.000		
5	Công ty Cổ Phần Sữa An Sinh	28.317.600	28.317.600	48.988.800	48.988.800
6	Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Khánh Minh	335.388.000	335.388.000	271.398.000	271.398.000
7	HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG NGHIỆP TUYÊN HIỀN	388.080.000	388.080.000		
8	Công ty TNHH thực phẩm Sạch Đại Dương	370.000.000	370.000.000		
9	Hộ khác (PX Đời Sống)	327.520.300	327.520.300	156.436.200	156.436.200

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Thời điểm 31 tháng 12 năm 2023

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 Q4		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	218.615.577.268	221.608.881.655	219.884.017.436	977.143.111.182	1.121.652.221.000	74.106.467.450	
1	Thuế giá trị gia tăng	11	53.692.991.648	39.434.456.609	60.820.641.610	270.761.856.299	324.454.847.947	0	
-	Hàng nội địa	11.1	53.692.991.648	39.434.456.609	60.820.641.610	270.761.856.299	324.454.847.947	0	
-	Hàng nhập khẩu	11.2	0	0	0	0	0	0	
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0	0	0	0	0	0	
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	0	0	0	0	0	0	
-	Thuế xuất khẩu	13.1	0	0	0	0	0	0	
-	Thuế nhập khẩu	13.2	0	0	0	0	0	0	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	105.380.896.057	9.982.773.751	4.049.137.446	29.023.656.514	125.240.517.550	9.164.035.021	
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	9.642.199.510	9.126.348.629	6.420.375.172	32.865.361.751	38.001.587.804	4.505.973.457	
6	Thuế tài nguyên	16	49.881.003.753	163.009.197.866	148.539.858.708	632.246.982.402	621.709.202.283	60.418.783.872	
7	Thuế nhà đất, tiền thuế đất	17	0	0	0	0	0	0	
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	18.486.300	56.104.800	54.004.500	208.138.800	208.950.000	17.675.100	
9	Các loại thuế khác	19	0	0	0	0	0	0	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	3.621.855.695	9.218.817.400	9.419.528.800	154.345.685.700	154.579.302.795	3.388.238.600	
1	Phí bảo vệ môi trường	31	3.621.855.695	9.218.817.400	9.419.528.800	37.974.324.200	38.207.941.295	3.388.238.600	
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0	0	0	0	0	0	
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	0	0	0	116.334.635.000	116.334.635.000	0	
4	Các khoản phụ thu	34	0	0	0	0	0	0	
5	Các khoản phí, lệ phí	35	0	0	0	0	0	0	
6	Các khoản khác	36	0	0	0	0	0	0	
	Tổng cộng (40=10+30)		222.237.432.963	230.827.699.055	229.303.546.236	1.131.488.796.882	1.276.231.523.795	77.494.706.050	

Phần II: Số phải thu.

TT	Chi tiêu	Mã số	Số còn phải thu đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ		
			Số phát thu		Số đã thu		Số phát thu			Số đã thu	
			2	3	4	5	6				
A	B	C	1	2	3	4	5	6			
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	0	5.856.750.890	0	5.856.750.890	0	5.856.750.890			
1	Thuế giá trị gia tăng	11	0	3.678.931.504	0	3.678.931.504	0	3.678.931.504			
	- Hàng nội địa	11.1	0	3.678.931.504	0	3.678.931.504	0	3.678.931.504			
	- Hàng nhập khẩu	11.2	0				0	0			
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0				0	0			
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	0				0	0			
	- Thuế xuất khẩu	13.1	0				0	0			
	- Thuế nhập khẩu	13.2	0				0	0			
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	0				0	0			
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	0				0	0			
6	Thuế tài nguyên	16	0				0	0			
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	0				0	0			
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	0	2.177.819.386		2.177.819.386	0	2.177.819.386			
9	Các loại thuế khác	19	0								
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0	0	0			
1	Phí bảo vệ môi trường	31	0								
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0								
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	0								
4	Các khoản phụ thu	34	0								
5	Các khoản phí, lệ phí	35	0								
6	Các khoản khác	36	0								
	Tổng cộng (40=10+30)		0	5.856.750.890	0	5.856.750.890	0	5.856.750.890	5.856.750.890		

18 Chi phí phải trả :	<u>31/12/2023</u>	<u>01/01/2023</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	596.812.835
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN		-
- Trích trước chi phí tiền điện	5.143.043.263	7.124.390
- Trích chi phí bóc đất đá lộ via		
- Trích chi phí khoan lỗ mỏ		
- 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	6.496.393.280	20.672.388.496
- Trích trước chi phí thép chống lò	920.193.135	
- Trích trước chi phí thuê sấy than bùn	-	-
- Trích trước chi phí mua than NK	-	-
- Trích trước chi phí SCL TSCĐ	-	-
- Phải trả khác	58.382.855	68.181.975
Cộng	<u>13.134.449.159</u>	<u>21.344.507.696</u>
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>31/12/2023</u>	<u>01/01/2023</u>
a Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết :		
- Kinh phí công đoàn :	1.954.130.760	2.813.793.980
- 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 :	811.277.576	1.616.205.132
- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	506.818.407	883.632.407
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	889.645.759	840.590.269
- Quỹ tương trợ	759.546.711	322.834.148

- Quỹ bảo hiểm thân thể	518.518.774	568.612.438
- Quỹ hoạt động xã hội+phòng chống bão lụt	901.185.621	54.486.132
- Quỹ văn hóa thể thao	21.097.551	225.504.235
- Quỹ chi hội khoa học CN Mô	7.430.431	7.430.431
- Thuế thu nhập cá nhân	367.228.280	190.411.952
- Các khoản phải trả , phải nộp khác :	4.430.832.321	4.251.563.233
Cộng	11.167.712.191	11.775.064.357
b Dài hạn	31/12/2023	01/01/2023
- 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	31/12/2023	01/01/2023
- Chi tiết các khoản chưa thanh toán		
- Lý do các khoản chưa thanh toán		
Cộng	0	0
20 Doanh thu chưa thực hiện	31/12/2023	01/01/2023
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	31/12/2023	01/01/2023
a Ngắn hạn		
- Dự phòng phải trả chi phí SCL TSCĐ	-	-
- Dự phòng phải trả khác	-	-

Cộng		-	-
		<u>31/12/2023</u>	<u>01/01/2023</u>
b	Dài hạn		
	- 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>31/12/2023</u>	<u>01/01/2023</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	71.227.078.298
	- 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>71.227.078.298</u>
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		<u>31/12/2023</u>	<u>01/01/2023</u>
	- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	20%	20%
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
	- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại		
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		<u>0</u>	<u>0</u>

25 - Vốn chủ sở hữu :

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

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Vốn góp của chủ sở hữu						Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	CL đánh giá lại tài sản	CL tỷ giá	LNST chưa phân phối	Các Quỹ khác (Quỹ ĐTPT và Quỹ DPTC)	Cộng
	1	2	3	4	5	6								
A														
Số dư đầu năm trước (01/01/2022)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	109.178.553.275	421.481.079	559.187.392.536					
- Tăng vốn trong kỳ trước									0					
- Lãi trong kỳ trước							176.314.601.424							176.314.601.424
- Tăng khác												30.497.356.766		30.497.356.766
- Giảm vốn trong kỳ trước														0
- Lỗ trong kỳ trước:														0
- Giảm khác:														0
Số dư cuối năm trước (31/12/2022)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	183.835.298.811	30.918.837.845	101.657.855.888					101.657.855.888
														664.341.494.838
Số dư đầu năm nay (01/01/2023)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	183.835.298.811	30.918.837.845	664.341.494.838					664.341.494.838
- Tăng vốn trong năm nay														0
- Lãi trong năm nay							131.785.924.426							131.785.924.426
- Tăng khác												17.566.882.400		17.566.882.400
- Giảm vốn trong năm nay														0
- Lỗ trong năm nay :														0
- Giảm khác:														0
Số dư cuối kỳ này (31/12/2023)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	203.013.002.724	48.485.720.245	112.608.220.513					112.608.220.513
b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :														
- Vốn góp của nhà nước (Cổ phần nhà nước)														01/01/2023
- Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phần phổ thông)														300.487.430.000
- Vốn tự bổ xung														149.141.210.000
- Khác														701.086.081.151
														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>31/12/2023</u>	<u>Năm 2022</u>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :		
+ Vốn góp đầu năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
+ Vốn góp tăng trong năm :	0	
+ Vốn góp giảm trong năm :		
+ Vốn góp cuối năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia :	40.466.577.600	35.970.291.200
d - Cổ phiếu:	<u>31/12/2023</u>	<u>01/01/2023</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>31/12/2023</u>	<u>01/01/2023</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>31/12/2023</u>	<u>01/01/2023</u>
- Quỹ đầu tư phát triển:	48.485.720.245	30.918.837.845
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
Cộng	48.485.720.245	30.918.837.845
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>31/12/2023</u>	<u>Năm 2022</u>
- Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	0	0
Cộng	0	0
27 Chênh lệch tỷ giá	<u>31/12/2023</u>	<u>Năm 2022</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 :	31/12/2023	Năm 2022
- 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

0

0

29 Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	31/12/2023	01/01/2023
---	------------	------------

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

31/12/2023

01/01/2023

9.764.215.217

9.764.215.217

- Các khoản phải thu của khách hàng khác

3.192.996

3.192.996

Cộng

9.767.408.213

9.767.408.213

e Các thông tin khác

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

Đơn vị tính: đồng

1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý IV năm 2023	Quý IV năm 2022
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng :	1.322.041.575.449	2.190.251.491.241
- Doanh thu cung cấp dịch vụ :	8.918.367.570	4.856.928.785
- 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	1.330.959.943.019	2.195.108.420.026

		<u>Quý IV năm 2023</u>	<u>Quý IV năm 2022</u>
Doanh thu đối với các bên liên quan : Trong năm			
b.	giao dịch với bên liên quan của Công ty chủ yếu là doanh thu bán than cho các đơn vị sau :	<u>Quý IV năm 2023</u>	<u>Quý IV năm 2022</u>
	- Công ty Kho vận Đá bạc-Vinacomin	1.322.013.324.631	2.190.222.736.048
	- Bộ phận giao khoán - PX Đồi Sồng	28.250.818	28.755.193
	Cộng	<u>1.322.041.575.449</u>	<u>2.190.251.491.241</u>
c.	Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước,		
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	<u>Quý IV năm 2023</u>	<u>Quý IV năm 2022</u>
	<i>Trong đó:</i>		
	+ Chiết khấu thương mại :	0	0
	+ Giảm giá hàng bán :	0	0
	+ Hàng bán bị trả lại :	0	0
	Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>
3	Giá vốn hàng bán	<u>Quý IV năm 2023</u>	<u>Quý IV năm 2022</u>
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.167.528.223.335	1.941.916.206.065
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	6.341.632.484	3.564.198.667
	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư đã bán	0	0
	- Chi phí KD BĐS đầu tư	0	0
	- Hao hụt , mất mát hàng tồn kho	0	0
	- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	0	0
	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0
	- Các khoản ghi giảm giá vốn khác	0	0
	Cộng	<u>1.173.869.855.819</u>	<u>1.945.480.404.732</u>
4	Doanh thu hoạt động tài chính	<u>Quý IV năm 2023</u>	<u>Quý IV năm 2022</u>
	- Lãi tiền gửi:	62.091.786	69.386.500
	- 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	332.981.578	315.339.738
	Cộng	<u>395.073.364</u>	<u>384.726.238</u>
5	Chi phí tài chính :	<u>Quý IV năm 2023</u>	<u>Quý IV năm 2022</u>
	- Lãi tiền vay :	13.323.913.135	16.796.024.094
	+ Lãi tiền vay ngắn hạn	1.508.635.440	2.175.637.682
	+ Lãi tiền vay trung dài hạn	11.815.277.695	14.620.386.412
	- 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	13.323.913.135	16.796.024.094
6 Thu nhập khác		<u>Quý IV năm 2023</u>	<u>Quý IV năm 2022</u>
- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		0	-145.000.000
- Lãi do đánh giá lại tài sản		0	0
- Thu phạt vi phạm hợp đồng		4.004.100	0
- Thuế được giảm		0	0
- Các khoản khác:		334.109.960	31.614.082
Cộng		338.114.060	(113.385.918)
7 Chi phí khác		<u>Quý IV năm 2023</u>	<u>Quý IV năm 2022</u>
- 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
+ Tiền cấp quyền+phí BVMT phải nộp theo kiến nghị của KTNN		0	0
+ Các khoản chi phí khác		1.735.096.594	584.680.946
Cộng		1.735.096.594	584.680.946
8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		<u>Quý IV năm 2023</u>	<u>Quý IV năm 2022</u>
Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ			
- Chi phí nhân viên quản lý		27.262.086.178	33.404.082.097
+ Tiền lương		24.689.561.032	30.623.574.087
+ Bảo hiểm, KPCĐ		2.026.460.272	2.548.052.010
+ Ăn ca		546.064.874	232.456.000
- Chi nguyên vật liệu		2.281.585.355	-6.068.770.851
- Chi phí văn phòng phẩm		304.445.683	289.459.803
- Chi phí khấu hao		584.722.575	638.210.913
- Thuế, phí, lệ phí		0	0
- Chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi		719.159.034	1.170.689.354
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		3.192.668.994	2.136.161.855
- Chi phí khác bằng tiền		27.204.386.580	27.712.787.522
Cộng		61.549.054.399	59.282.620.693

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

- Chi phí nhân viên	1.494.023.879	1.678.828.720
+ Tiền lương	1.343.208.091	1.518.971.910
+ Bảo hiểm, KPCĐ	107.725.335	124.548.810
+ Ăn ca	43.090.453	35.308.000
- Chi phí nguyên vật liệu	368.950.869	88.620.328
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	586.282.955	666.663.269
- Chi phí khác bằng tiền	667.311.563	568.959.573
Cộng	3.116.569.266	3.003.071.890

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:

Quý IV năm 2023

Quý IV năm 2022

a. Tổng số:

- Chi phí nguyên liệu , vật liệu	331.398.383.551	355.930.390.360
+ Nguyên vật liệu	273.799.179.966	305.504.319.870
+ Nhiên liệu	10.360.340.576	12.324.197.415
+ Động lực	47.238.863.009	38.101.873.075
- Chi phí nhân công	431.456.258.700	531.797.040.249
+ Tiền lương	391.004.000.000	484.275.000.000
+ KPCĐ, BHXH , BHYT, BHTN.	36.081.042.700	43.643.645.322
+ Ăn ca	4.371.216.000	3.878.394.927
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	109.579.336.893	89.762.268.772
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	278.429.592.605	700.051.582.122
- Chi phí khác bằng tiền	139.726.305.675	404.115.313.553
Cộng	1.290.589.877.424	2.081.656.595.056

b. Sản xuất than:

- Chi phí nguyên liệu , vật liệu	331.398.383.551	355.930.390.360
+ Nguyên vật liệu	273.799.179.966	305.504.319.870
+ Nhiên liệu	10.360.340.576	12.324.197.415
+ Động lực	47.238.863.009	38.101.873.075
- Chi phí nhân công	431.456.258.700	531.797.040.249
+ Tiền lương	391.004.000.000	484.275.000.000

+KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	36.081.042.700	43.643.645.322
+ Ăn ca	4.371.216.000	3.878.394.927
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	109.579.336.893	89.762.268.772
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	278.429.592.605	700.051.582.122
- Chi phí khác bằng tiền	139.726.305.675	404.115.313.553
Cộng	1.290.589.877.424	2.081.656.595.056
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	<u>Quý IV năm 2023</u>	<u>Quý IV năm 2022</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (*)	8.933.636.305	102.734.037.455
- Điều chỉnh thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay	1.049.137.446	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	9.982.773.751	102.734.037.455
(* Chi tiết chi phí thuế TNDN năm hiện hành :		
Thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ	1.331.693.130.443	2.195.524.760.346
Tổng chi phí phát sinh trong kỳ	1.253.594.489.213	2.025.291.802.355
Chi phí hợp lệ do tài sản thuế TNDN hoãn lại được hoàn nhập	41.271.670.311	13.719.657.313
Chi phí không hợp lệ	7.841.210.608	1.021.495.111
Chênh lệch tạm thời được khấu trừ đối với tiền cấp quyền KTKS	0	356.135.391.487
Thu nhập chịu thuế TNDN	85.939.851.838	171.254.453.102
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Thuế TNDN năm hiện hành	17.187.970.368	34.250.890.620

11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại :	<u>Quý IV năm 2023</u>	<u>Quý IV năm 2022</u>
- 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	8.254.334.063	2.743.931.463
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	1.034.557.446	71.227.078.298
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	<u>7.219.776.617</u>	<u>(68.483.146.835)</u>
12 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	<u>Quý IV năm 2023</u>	<u>Quý IV năm 2022</u>
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông:	60.896.090.862	135.982.067.371
<i>Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông: năm hiện hành</i>	60.896.090.862	135.982.067.371
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	44.962.864	44.962.864
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	<u>1.354</u>	<u>3.024</u>

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

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

ĐVT : đồng

	<u>Quý IV năm 2023</u>	<u>Quý IV năm 2022</u>
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		

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

2 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

ĐVT : đồng

	<u>Quý IV năm 2023</u>	<u>Quý IV năm 2022</u>
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	294.615.291.895	270.954.344.510
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường	0	0
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi		

4 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

ĐVT : đồng
Quý IV năm 2023 Quý IV năm 2022

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường	305.402.237.413	118.703.630.821
- 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 Uông Bí Quảng Ninh; doanh thu than chiếm 99,71% 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 30/9/2022 và 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Thông tin bổ sung khác:

Ngày 19 tháng 01 năm 2024

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Phạm Văn Minh