

Số: **8562** /TCS-HĐQT

Cẩm Phá, ngày 19 tháng 10 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA UBCKNN VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV
2. Mã chứng khoán: CST
3. Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phá, tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại: 020.33862337, Fax: 020.33863945
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Phú Mỹ  
Địa chỉ: Số nhà 42, tổ 1, khu 6B, phường Cẩm Trung, TP. Cẩm Phá, tỉnh Quảng Ninh  
Điện thoại: 0913025256  
Fax: 020.33863945
6. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính quý III năm 2022 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV bao gồm: BCDKT, KQSXKD, BCLCTT, TMBCTC.
7. Toàn bộ báo cáo tài chính được đăng tải vào ngày 19/10/2022 tại đường dẫn [www.thancaoson.vn](http://www.thancaoson.vn) chọn mục quan hệ cổ đông, báo cáo tài chính.

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Các UVHĐQT, BKS, KT;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phạm Phú Mỹ**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2022

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100)=110+120+130+140+150	<b>100</b>		<b>1.392.584.991.877</b>	<b>1.611.345.862.297</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1.626.834.299</b>	<b>826.166.496</b>
1. Tiền	111	1	1.626.834.299	826.166.496
2 Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1.058.446.663.554</b>	<b>890.520.312.942</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a,b	1.056.791.816.074	880.058.569.266
2. Trả trước cho người bán	132		794.952.727	9.198.948.879
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
6. Các khoản phải thu khác	136	4	859.894.753	1.262.794.797
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>7</b>	<b>185.426.997.347</b>	<b>523.199.918.617</b>
1. Hàng tồn kho	141		185.426.997.347	523.199.918.617
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>147.084.496.677</b>	<b>196.799.464.242</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	100.925.509.097	108.947.905.327
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.574.396.839	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	19	42.584.590.741	87.851.558.915
<b>B-TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200)=210+220+230+240+250+260)	<b>200</b>		<b>1.381.808.006.995</b>	<b>1.465.205.373.749</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>152.388.167.791</b>	<b>140.993.630.000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
6. Phải thu dài hạn khác	216	4	152.388.167.791	140.993.630.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>999.551.264.442</b>	<b>990.897.300.414</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>9</b>	<b>987.821.316.600</b>	<b>954.033.329.305</b>
- Nguyên giá	222		5.467.945.129.390	5.362.979.274.490
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4.480.123.812.790)	(4.408.945.945.185)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>	<b>11</b>		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>10</b>	<b>11.729.947.842</b>	<b>36.863.971.109</b>
- Nguyên giá	228		119.362.170.881	115.470.045.395
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(107.632.223.039)	(78.606.074.286)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>12</b>		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>8b</b>	<b>9.909.357.595</b>	<b>33.737.937.103</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		9.909.357.595	33.737.937.103
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	2		

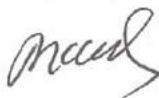
CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>219.959.217.167</b>	<b>299.576.506.232</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	219.959.217.167	299.576.506.232
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	24		
3. Thiết bị, vật tư phụ tùng thay thế	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>2.774.392.998.872</b>	<b>3.076.551.236.046</b>
<b>C-NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1.988.873.324.976</b>	<b>2.332.047.547.026</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1.775.303.699.295</b>	<b>2.075.410.459.498</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16a,b	524.851.881.984	864.486.294.526
2. Người mua trả tiền trước	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	19	73.611.374.677	177.791.391.788
4. Phải trả người lao động	314		136.746.674.828	148.386.384.301
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	20	301.310.786.103	23.583.425
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	22		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	21	8.782.533.649	6.524.897.964
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	36.898.000.000	845.064.703.861
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	23a	630.604.898.481	
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		62.497.549.573	33.133.203.633
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>213.569.625.681</b>	<b>256.637.087.528</b>
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	15	213.302.000.000	255.561.507.655
11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12 Dự phòng phải trả dài hạn	342	23b	267.625.681	1.075.579.873
13. Quỹ đầu tư phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D-VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>785.519.673.896</b>	<b>744.503.689.020</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>785.519.673.896</b>	<b>744.503.689.020</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	25a	428.467.730.000	428.467.730.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		428.467.730.000	428.467.730.000
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	25a	155.675.797.287	123.536.299.402
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	25a		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	25a	201.376.146.609	192.499.659.618
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421a		29.931.944.733	85.368.000.000
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		171.444.201.876	107.131.659.618
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432	28		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>2.774.392.998.872</b>	<b>3.076.551.236.046</b>

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 10 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

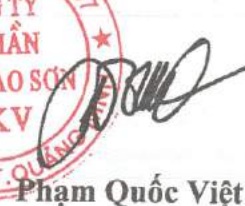
KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC









Vũ Thị Thanh

Đinh Văn Chiến

Phạm Quốc Việt

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

### Quý III năm 2022

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	2	3	4	5	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	2.180.374.784.316	2.141.882.729.249	8.249.268.054.411	5.751.832.023.726
2. Các khoản giảm trừ	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		2.180.374.784.316	2.141.882.729.249	8.249.268.054.411	5.751.832.023.726
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	2.014.354.539.611	2.086.101.406.868	7.869.533.201.707	5.477.845.713.180
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		166.020.244.705	55.781.322.381	379.734.852.704	273.986.310.546
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	1.151.720.633	12.672.845	3.412.427.694	2.063.821.067
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	4.865.483.739	21.791.393.378	21.614.104.415	69.309.778.523
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.865.483.739	21.477.530.364	21.614.104.415	65.268.792.221
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8a	1.704.471.054	1.492.296.597	5.601.137.898	4.324.673.624
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8b	65.050.586.794	50.509.924.914	150.640.562.924	138.679.296.924
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất Kinh doanh ((30=20+(21-22)-(25+26))	30		95.551.423.751	(17.999.619.663)	205.291.475.161	63.736.382.542
11. Thu nhập khác	31	VII.6	221.453.252	5.408.001.089	9.323.442.153	8.302.839.099
12. Chi phí khác	32	VII.7	73.885.824	450.650.574	166.457.575	7.226.189.196
13. Lợi nhuận khác (40 = 31- 32)	40		147.567.428	4.957.350.515	9.156.984.578	1.076.649.903
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		95.698.991.179	(13.042.269.148)	214.448.459.739	64.813.032.445
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	19.154.847.801	(2.524.030.539)	43.004.257.863	14.332.685.621
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	VII.11	76.544.143.378	(10.518.238.609)	171.444.201.876	50.480.346.824
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.786	(245)	4.001	1.178

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 10 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đinh Văn Chiến



Phạm Quốc Việt

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 (Theo phương pháp gián tiếp )  
 Quý III năm 2022

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	01	214.448.459.739	64.813.032.445
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	231.076.183.757	240.152.163.816
Các khoản dự phòng	03	630.604.898.481	(192.967.106.969)
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(11.701.946.170)	(6.172.000.811)
Chi phí lãi vay	06	21.614.104.415	65.268.792.221
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>1.086.041.700.222</b>	<b>171.094.880.702</b>
Tăng, Giảm các khoản phải thu	09	(146.363.383.281)	1.133.992.818.257
Tăng, Giảm hàng tồn kho	10	337.772.921.270	(786.922.142.248)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	(160.179.575.165)	(104.603.633.111)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	87.639.685.295	11.630.726.009
Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		
Tiền lãi vay đã trả	14	(21.637.687.840)	(65.285.804.645)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(15.907.144.022)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	702.420.000	150.000.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(36.061.825.886)	(34.402.249.787)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>1.147.914.254.615</b>	<b>309.747.451.155</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(285.519.369.829)	(145.631.284.168)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	8.289.518.476	6.130.244.719
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	86.445.337	41.756.092
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(277.143.406.016)</b>	<b>(139.459.283.357)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
3. Tiền thu từ đi vay	33	484.003.032.450	2.227.436.358.358
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(1.334.429.243.966)	(2.382.835.383.696)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(19.543.969.280)	(14.697.973.445)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(869.970.180.796)</b>	<b>(170.096.998.783)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>800.667.803</b>	<b>191.169.015</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>826.166.496</b>	<b>626.182.834</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60)</b>	<b>70</b>	<b>1.626.834.299</b>	<b>817.351.849</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

*(Chữ ký)*

Vũ Thị Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*(Chữ ký)*

Đình Văn Chiến

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 10 năm 2022



*(Chữ ký)*  
 Phạm Quốc Việt

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH** **Quý III năm 2022**

### **I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

#### **1. Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV là Công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở hợp nhất các doanh nghiệp: Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin mã số doanh nghiệp 5700101098 và Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin mã số doanh nghiệp 5700289499. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 5702053837 đăng ký thay đổi lần thứ: 1 ngày 06 tháng 10 năm 2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp.

Trụ sở của Công ty đặt tại Tổ 1, Khu Cao Sơn 2, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

#### **2. Lĩnh vực kinh doanh**

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là sản xuất công nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh than.

#### **3. Ngành nghề kinh doanh.**

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 5702053837 đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 8 năm 2020. Ngành nghề kinh doanh của công ty gồm :

- Sửa chữa máy móc, thiết bị;
- Truyền tải và phân phối điện;
- Xây dựng nhà ở;
- Xây dựng công trình đường sắt;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác;
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động;
- Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su;
- Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Sửa chữa thiết bị khác;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;

- Chuẩn bị mặt bằng;
- Bảo dưỡng sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
- Xây dựng công trình đường bộ;
- Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp;
- Khai thác và thu gom than cứng;
- Sản xuất sản phẩm khác từ cao su;
- Sửa chữa thiết bị điện
- Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
- Xây dựng công trình công ích khác
- Phá dỡ;
- Khai thác và thu gom than non;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;
- Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học;
- Xây dựng nhà không để ở;
- Vận tải hàng hóa đường sắt;
- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác).

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

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng.

#### **5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính**

Công ty thực hiện Hợp đồng phối hợp kinh doanh với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam để cùng phối hợp khai thác, chế biến và tiêu thụ than. Các khoản doanh thu, chi phí sẽ được quyết toán với Tập đoàn vào thời điểm cuối năm căn cứ theo các điều khoản trong Hợp đồng này.

**6. Cấu trúc doanh nghiệp:** Không có Công ty con, Công ty liên doanh, Công ty liên kết.

### **II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

**1. Kỳ kế toán** của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch.

**2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.**

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là 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 ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp, Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/05/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điều 128 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính 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. Quyết định số 56/QĐ-TKV ngày 16/01/2017 của Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam về việc Quy định tạm thời về biểu mẫu báo cáo tài chính và báo cáo quản trị áp dụng trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

## **2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán**

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

## **IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

### **1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam**

### **2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán**

Công ty áp dụng tỷ giá hạch toán theo theo thông báo của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

### **3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để triết khấu dòng tiền**

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

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn).

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

### **5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính**

Các khoản đầu tư tài chính được kế toán theo phương pháp giá gốc. Theo đó, các khoản đầu tư chỉ được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau đó không được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của Công ty trong tài sản thuần của bên nhận đầu tư. Công ty chỉ hạch toán vào thu nhập trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khoản được chia từ lợi nhuận thuần lũy kế của bên nhận đầu tư phát sinh sau ngày đầu tư. Các khoản khác mà Công ty nhận được ngoài lợi nhuận được chia được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc khoản đầu tư.

Các khoản đầu tư tài chính tại thời điểm báo cáo, nếu:

Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là Tương đương tiền;

Có thời hạn thu hồi vốn từ 01 năm trở xuống (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản ngắn hạn;

Có thời hạn thu hồi vốn trên 01 năm (hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản dài hạn.

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm tài chính là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của



chúng tại thời điểm lập dự phòng. Việc trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng giảm giá đầu tư được thực hiện theo Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính.

#### Chứng khoán kinh doanh

Chứng khoán kinh doanh là các khoản chứng khoán được Công ty nắm giữ với mục đích kinh doanh. Chứng khoán kinh doanh được ghi nhận bắt đầu từ ngày Công ty có quyền sở hữu và được xác định giá trị ban đầu theo giá trị hợp lý của các khoản thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh cộng các chi phí liên quan đến giao dịch mua chứng khoán kinh doanh.

Tại các kỳ kế toán tiếp theo, các khoản đầu tư chứng khoán được xác định theo giá gốc trừ các khoản giảm giá chứng khoán kinh doanh.

Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành.

#### **6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu**

Các khoản phải thu trình bày trong Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ phải thu từ khách hàng của Công ty và các khoản phải thu khác cộng với dự phòng nợ phải thu khó đòi. Tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Khoản phải thu có thời gian thu hồi hoặc thanh toán từ 01 năm trở xuống (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản ngắn hạn;

- Khoản phải thu có thời gian thu hồi hoặc thanh toán trên 01 năm (hoặc nhiều hơn một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản dài hạn;

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu vào ngày kết thúc năm tài chính.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ 06 tháng trở lên hoặc các khoản phải thu mà khách nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự (không bao gồm những khách hàng đã quá hạn trên nhưng đang tiến hành thanh toán hoặc có cam kết thanh toán trong thời gian tới).

#### **7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho**

Hàng tồn kho được thể hiện là giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho.

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong năm sản xuất, kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị được xác định như sau:

- |   |   |
|---|---|
| - Nguyên vật liệu, CCDC, hàng hóa                 | Nhập trước xuất trước   |
| - Nhiên liệu                                      | Bình quân gia quyền   |
| - Thành phẩm tồn kho và chi phí SXKD dở dang than | Giá vốn nguyên vật liệu và chi phí nhân công trực tiếp cộng chi phí sản xuất chung theo định mức hoạt động bình thường. |

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập cho các vật tư, hàng hóa tồn kho có giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được theo quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 “Hàng tồn kho” và Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

## **8. Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính**

Tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế.

### **8.1 Tài sản cố định hữu hình**

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử. Các chi phí nâng cấp tài sản cố định hữu hình được vốn hóa, ghi tăng nguyên giá tài sản cố định; các chi phí bảo trì, sửa chữa được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm. Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản cố định hữu hình đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

Khấu hao TSCĐ hữu hình được tính theo phương pháp đường thẳng, áp dụng cho tất cả các tài sản theo tỷ lệ được tính toán để phân bổ nguyên giá trong suốt thời gian ước tính sử dụng và phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính 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 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: | 05 - 35 năm |
| - Máy móc, thiết bị:      | 05 - 10 năm |
| - Phương tiện vận tải:    | 05 - 10 năm |
| - Thiết bị văn phòng:     | 04 - 06 năm |

### **8.2 Tài sản cố định vô hình**

Nguyên giá tài sản cố định vô hình bao gồm giá mua và các chi phí trực tiếp liên quan đến việc chuẩn bị để đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí nâng cấp tài sản được vốn hóa vào nguyên giá tài sản cố định; các chi phí khác được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm. Khi tài sản cố định vô hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản cố định vô hình đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

Khấu hao TSCĐ vô hình được tính theo phương pháp đường thẳng, áp dụng cho các tài sản theo tỷ lệ được tính toán để phân bổ nguyên giá trong suốt thời gian ước tính sử dụng. Việc tính khấu hao của tài sản cố định vô hình phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính 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 số 45/2013/TT-BTC.

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

- Phần mềm máy tính: 05 năm
- Tài sản cố định vô hình khác 2 - 20 năm

#### **9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh**

#### **10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại**

#### **11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước**

Chi phí trả trước bao gồm phí sử dụng tài liệu địa chất khoáng sản, chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định, chi phí xuất dùng công cụ dụng cụ và các chi phí trả trước khác. Chi phí trả trước sẽ được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian hợp lý kể từ khi phát sinh.

#### **12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả**

Các khoản phải trả trình bày trong Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ phải trả từ khách hàng của Công ty và các khoản phải trả khác và được chi tiết cho từng đối tượng phải trả. Tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Khoản phải trả có thời hạn thanh toán từ 01 năm trở xuống (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là ngắn hạn;

- Khoản phải trả có thời hạn thanh toán trên 01 năm (hoặc nhiều hơn một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là dài hạn.

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

Chi phí đi vay bao gồm các khoản lãi tiền vay, các khoản chi phí khác phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay được ghi nhận vào chi phí hoạt động tài chính trong năm trừ trường hợp các khoản chi phí đi vay đó được tính vào (vốn hóa) giá trị tài sản do có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản hoặc sản xuất các tài sản dở dang khi có đủ điều kiện vốn hóa theo quy định tại chuẩn mực chi phí đi vay.

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

Việc vốn hoá chi phí đi vay sẽ được tạm ngừng lại trong các giai đoạn mà quá trình đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bị gián đoạn, trừ khi sự gián đoạn đó là cần thiết và sẽ chấm dứt khi các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán ra đã hoàn thành. Chi phí đi vay phát sinh sau đó sẽ được ghi nhận là chi phí hoạt động kinh doanh trong năm tài chính.

Chi phí đi vay được vốn hóa trong năm tài chính không được vượt quá tổng số chi phí đi vay phát sinh trong năm tài chính. Các khoản lãi tiền vay và khoản phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội được vốn hóa trong từng năm không vượt quá số lãi vay thực tế phát sinh và số phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội trong năm tài chính đó.

#### **15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả**

Chi phí phải trả bao gồm giá trị các khoản chi phí đã được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh trong năm tài chính nhưng chưa được thực chi tại thời điểm kết thúc năm tài chính. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí phần chênh lệch tương ứng. Chi phí phải trả của Công ty gồm chi phí lãi vay trích trước.

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

Nguyên tắc ghi nhận dự phòng phải trả: Dự phòng phải trả được ghi nhận khi thoả mãn các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra;

- Sự giảm sút về những lợi ích kinh tế có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nợ và đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ đó.

Khoản dự phòng phải trả được lập tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ kế toán đó. Trường hợp số dự phòng phải trả lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch phải được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ kế toán đó.

Dự phòng phải trả của Công ty bao gồm khoản chi phí tập trung hình thành TSCĐ.

#### **17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện**

Doanh thu chưa thực hiện gồm doanh thu nhận trước như: số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản, khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ và các khoản doanh thu chưa thực hiện khác như: chênh lệch giữa giá bán hàng trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả tiền ngay, khoản doanh thu tương ứng với giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc số phải chiết khấu giảm giá cho khách hàng trong chương trình khách hàng truyền thống...

Doanh thu chưa thực hiện được kết chuyển vào Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

hoặc Doanh thu hoạt động tài chính theo số tiền được xác định phù hợp với từng kỳ kế toán.

### **18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi**

### **19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu**

Vốn đầu tư ban đầu của Công ty được ghi nhận theo giá trị vốn góp của các bên góp vốn khi được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần. Trong quá trình hoạt động, vốn đầu tư của Công ty được ghi nhận tăng lên theo giá trị vốn góp tăng lên của các cổ đông.

Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần với mã số doanh nghiệp số 5702053837, đăng ký lần đầu ngày 05/08/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp, vốn điều lệ 428.467.730.000 VND được chia thành 42.846.773 cổ phần mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng.

<b>Trong đó:</b>	<b>Số cổ phần năm giữ</b>	<b>Tỷ lệ năm giữ (%)</b>
1. Cổ phần do Nhà nước nắm giữ (Tập đoàn Công nghiệp - Than khoáng sản Việt Nam)	27.909.807	65,14
2. Cổ phần của các cổ đông khác	14.936.966	34,86
<b>Tổng:</b>	<b>42.846.773</b>	<b>100</b>

Thặng dư vốn cổ phần phản ánh chênh lệch giữa mệnh giá, chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và giá phát hành cổ phiếu (kể cả các trường hợp tái phát hành cổ phiếu quỹ) và có thể là thặng dư dương (nếu giá phát hành cao hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu) hoặc thặng dư âm (nếu giá phát hành thấp hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu).

Vốn khác thuộc Vốn chủ sở hữu phản ánh số vốn kinh doanh được hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh hoặc do được tặng, biếu, tài trợ, đánh giá lại tài sản (nếu được phép ghi tăng giảm Vốn đầu tư của chủ sở hữu).

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của Công ty. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Đại hội cổ đông/Hội đồng quản trị phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam

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

Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch này.

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua và hàng hóa đã được giao cho người mua và được khách hàng chấp nhận.

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích đã được chuyển giao cho khách hàng, dịch vụ đã được cung cấp và được khách hàng chấp nhận.

Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm doanh thu phát sinh từ lãi tiền gửi và các khoản

doanh thu hoạt động tài chính khác. Lãi tiền gửi được xác định trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng.

Lãi từ các khoản đầu tư được ghi nhận khi Công ty có quyền nhận khoản lãi.

**21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu**

**22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán**

Giá vốn hàng bán được ghi nhận phù hợp với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và đảm bảo nguyên tắc thận trọng.

Giá vốn hàng bán của Công ty bao gồm giá vốn của hoạt động sản xuất kinh doanh than, giá vốn cung cấp dịch vụ.

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

Chi phí hoạt động tài chính của Công ty bao gồm các khoản chi phí lãi tiền vay không được vốn hoá theo quy định, và các chi phí tài chính khác phát sinh trong năm tài chính.

**24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp**

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đảm bảo ghi nhận đầy đủ chi phí phát sinh trong kỳ.

**25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại**

a) Chi phí thuế TNDN hiện hành

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

Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

**26. Các phương pháp và nguyên tắc kế toán khác**

**VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán****1. TIỀN**

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	715.650.464	154.049.879
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	911.183.835	672.116.617
NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn - CN Quảng Ninh	20.014.427	20.677.427
NH TMCP Công Thương VN - CN Cẩm Phả	639.018.783	355.995.898
NH TMCP Đầu tư và phát triển VN - CN Cẩm Phả	20.517.853	40.280.669
NH TMCP Ngoại Thương Quảng Ninh	139.485.750	23.265.624
NH TMCP Quân đội - CN Quảng Ninh	24.772.380	27.946.656
NH TMCP Á Châu - CN Đông đô		19.382.236
NH TMCP Hàng Hải - CN Cẩm Phả		33.583.496
NH TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN Quảng Ninh	6.885.398	65.094.121
NH TMCP xăng dầu Petrolimex	19.493.918	41.839.082
NH TMCP Quốc Tế - CN Cẩm Phả	40.995.326	44.051.408
<b>Cộng :</b>	<b>1.626.834.299</b>	<b>826.166.496</b>

**3. PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG**

(Chi tiết theo biểu 03A-TM-TKV, 03B-TM-TKV)

**4. PHẢI THU KHÁC**

(Chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)

**7. HÀNG TỒN KHO**

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	40.306.451.471		39.205.965.972	
- Công cụ dụng cụ	486.660.000		94.310.000	
- Chi phí SX, KD dở dang	79.413.146.665		453.186.374.108	
+ Than nguyên khai	20.155.210.850		390.052.223.642	
+ Mét khoan sâu chưa nổ	1.520.779.611		804.948.791	
+ Đất đá nổ toại chưa xức	57.737.156.204		62.329.201.675	
- Thành phẩm	58.975.302.363		29.172.491.937	
- Sửa chữa gia công thiết bị	6.245.436.848		1.540.776.600	
<b>Cộng</b>	<b>185.426.997.347</b>	-	<b>523.199.918.617</b>	-

**8. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN**

b) Xây dựng cơ bản dở dang (chi tiết theo biểu 08-TM-TKV)

**9. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH**

(Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)

**10. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH**

(Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)

**13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**

(Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)

## 15. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	Cuối kỳ		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>a) Vay ngắn hạn</b>	-	-	246.403.032.450	925.392.706.811	678.989.674.361	678.989.674.361
Vay ngắn hạn	-	-	246.403.032.450	925.392.706.811	678.989.674.361	678.989.674.361
<b>b) Vay dài hạn</b>	250.200.000.000	250.200.000.000	440.573.029.500	612.009.566.655	421.636.537.155	421.636.537.155
hạn trả dưới 1 năm	36.898.000.000	36.898.000.000	36.898.000.000	166.075.029.500	166.075.029.500	166.075.029.500
- Kỳ hạn từ 3-5 năm	-	-	104.124.342.000	237.286.794.200	133.162.452.200	133.162.452.200
- Kỳ hạn từ 5-10 năm	213.302.000.000	213.302.000.000	299.550.687.500	208.647.742.955	122.399.055.455	122.399.055.455
- Kỳ hạn trên 10 năm						
<b>Cộng</b>	<b>250.200.000.000</b>	<b>250.200.000.000</b>	<b>686.976.061.950</b>	<b>1.537.402.273.466</b>	<b>1.100.626.211.516</b>	<b>1.100.626.211.516</b>

## 16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

(Chi tiết theo biểu số 16A-TM-TKV, 16B-TM-TKV)

## 19. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

(Chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

## 20. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

### 6. Các khoản khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phí sử dụng thương hiệu	19.525.620.794	
- Chi phí lãi vay		23.583.425
- Chi phí thuê khoan lỗ mìn	617.045.790	
- Chi phí thuê bóc xúc đất đá	14.006.773.005	
- Chi phí thuê vận chuyển đất	177.927.200.561	
- Chi phí thuê vận chuyển đất đá bằng băng tải	83.093.720.952	
- Chi phí thuê sàng	6.107.737.001	
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	32.688.000	
<b>Cộng :</b>	<b>301.310.786.103</b>	<b>23.583.425</b>

## 21. PHẢI TRẢ KHÁC

### a) Ngắn hạn :

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Kinh phí Đảng		478.177.000
- Kinh phí Công đoàn	55.088.445	8.343.628
- Quỹ khám chữa bệnh	26.141.827	26.669.317
- Chi ốm đau, thai sản	324.228.500	333.183.200
- Quỹ người lao động đóng góp	1.970.731.034	1.629.509.034
- Bảo lãnh dự thầu		313.909.000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	6.378.627.439	3.517.147.719
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	27.716.404	217.959.066
<b>Cộng</b>	<b>8.782.533.649</b>	<b>6.524.897.964</b>



### 23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

#### a) Ngắn hạn :

- + Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch
- + Cung độ vận tải không đạt kế hoạch giao

**Cộng :**

Cuối kỳ	Đầu năm
257.413.604.361	
373.191.294.120	
<b>630.604.898.481</b>	

#### b) Dài hạn :

- + Chi phí tập trung đã hình thành TSCĐ

**Cộng :**

Cuối kỳ	Đầu năm
267.625.681	1.075.579.873
<b>267.625.681</b>	<b>1.075.579.873</b>

### 25.VỐN CHỦ SỞ HỮU

**a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

<b>Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu</b>									
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối	Quý Đầu tư phát triển	Cộng
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>428.467.730.000</b>						<b>261.350.561.479</b>	<b>45.131.130.958</b>	<b>734.949.422.437</b>
- Tăng vốn trong năm trước									
- Lãi trong năm trước								78.405.168.444	78.405.168.444
- Tăng khác							107.131.659.618		107.131.659.618
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm do phân phối lợi nhuận							175.982.561.479		175.982.561.479
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>428.467.730.000</b>						<b>192.499.659.618</b>	<b>123.536.299.402</b>	<b>744.503.689.020</b>
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lãi trong kỳ này								32.139.497.885	32.139.497.885
- Tăng khác							171.444.201.876		171.444.201.876
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm do phân phối lợi nhuận							162.567.714.885		162.567.714.885
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>428.467.730.000</b>						<b>201.376.146.609</b>	<b>155.675.797.287</b>	<b>785.519.673.896</b>

**b) Chi tiết góp vốn của chủ sở hữu**

- Vốn góp của nhà nước
- Vốn góp của các Cổ đông

**Cộng**

Cuối kỳ	Đầu năm
279.098.070.000	279.098.070.000
149.369.660.000	149.369.660.000
<b>428.467.730.000</b>	<b>428.467.730.000</b>

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

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

**d) Cổ phiếu**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng
- + Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu được mua lại
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- + Cổ phiếu phổ thông

\* Mệnh giá 01 cổ phiếu đang lưu hành là : 10.000 VND

Cuối kỳ	Đầu năm
428.467.730.000	428.467.730.000
-	-
-	-
428.467.730.000	428.467.730.000

Cuối kỳ	Đầu năm
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773

**e) Các quỹ của doanh nghiệp**

- Quỹ đầu tư phát triển

**Cộng**

Cuối kỳ	Đầu năm
155.675.797.287	123.536.299.402
<b>155.675.797.287</b>	<b>123.536.299.402</b>

**29. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN****a) Tài sản thuê ngoài**

- Trên 1 năm đến 5 năm

**Cộng :**

Cuối kỳ	Đầu năm
907.260.041.234	907.260.041.234
<b>907.260.041.234</b>	<b>907.260.041.234</b>

**VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh****1. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ****a) Doanh thu**

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ

**Cộng :**

Năm nay	Năm trước
7.907.402.654.950	5.552.084.839.229
341.865.399.461	199.747.184.497
<b>8.249.268.054.411</b>	<b>5.751.832.023.726</b>

**3. GIÁ VỐN HÀNG BÁN**

- Giá vốn hàng bán của thành phẩm than
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp, hàng hóa

**Cộng:**

Năm nay	Năm trước
7.700.902.849.351	5.333.132.480.486
168.630.352.356	144.713.232.694
<b>7.869.533.201.707</b>	<b>5.477.845.713.180</b>

**4. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

- Lãi tiền gửi
- Lãi tiền gửi ký quỹ môi trường

**Cộng :**

Năm nay	Năm trước
86.445.337	41.756.092
3.325.982.357	2.022.064.975
<b>3.412.427.694</b>	<b>2.063.821.067</b>

## 5. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

- Lãi tiền vay
- + Lãi vay ngắn hạn
- + Lãi vay dài hạn
- Chi phí tài chính khác

**Cộng :**

Năm nay	Năm trước
21.614.104.415	65.268.792.221
5.886.927.441	24.004.104.947
15.727.176.974	41.264.687.274
	4.040.986.302
<b>21.614.104.415</b>	<b>69.309.778.523</b>

## 6. THU NHẬP KHÁC

- Thu nhập từ nhượng bán thanh lý TSCĐ
- Thu từ bồi thường vật chất
- Thu từ bồi dưỡng hiện vật
- Nhượng bán công cụ dụng cụ
- Bồi thường tài sản tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai
- Tiền bán hồ sơ thầu
- Các khoản thu khác

**Cộng :**

Năm nay	Năm trước
8.289.518.476	6.130.244.719
53.339.500	75.557.000
340.000	
	150.000.000
22.020.204	
958.223.973	1.947.037.380
<b>9.323.442.153</b>	<b>8.302.839.099</b>

## 7. CHI PHÍ KHÁC

Các khoản chi phí khác

**Cộng :**

Năm nay	Năm trước
166.457.575	7.226.189.196
<b>166.457.575</b>	<b>7.226.189.196</b>

## 8. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

### a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

- Chi phí vật liệu quản lý
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

**Cộng**

Năm nay	Năm trước
448.556.488	152.383.800
183.816.000	612.962.480
4.968.765.410	3.559.327.344
<b>5.601.137.898</b>	<b>4.324.673.624</b>

### b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

- Chi phí nhân viên quản lý
- + Tiền lương
- + BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
- + Ăn ca
- Chi phí năng lượng
- Chi phí vật liệu quản lý
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Thuế phí và lệ phí
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

**Cộng**

Năm nay	Năm trước
35.108.234.479	37.429.873.879
30.654.674.414	29.794.533.937
3.140.200.065	5.985.648.542
1.313.360.000	1.649.691.400
1.902.652.020	1.747.018.809
6.719.682.143	5.150.599.772
6.896.370.646	7.724.222.046
43.475.374.040	56.576.672.059
6.115.693.116	4.732.761.999
50.422.556.480	25.318.148.360
<b>150.640.562.924</b>	<b>138.679.296.924</b>

## 9. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

### a) Tổng số

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng
- + Nguyên liệu
- + Nhiên liệu
- + Động lực

Năm nay	Năm trước
2.223.698.340.816	1.723.656.296.534
771.590.096.223	749.240.669.419
1.258.155.177.702	793.270.469.561
193.953.066.891	181.145.157.554

- Chi phí nhân công	443.667.027.156	404.415.667.112
+ Tiền lương sản xuất than	386.586.000.000	340.238.832.990
+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	40.132.745.156	46.144.014.122
+ Ăn ca	16.948.282.000	18.032.820.000
- Chi phí khấu hao TSCĐ	231.076.183.757	240.152.163.816
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.928.841.062.736	2.879.817.780.263
- Chi phí khác bằng tiền	1.854.936.319.825	1.156.868.943.803
<b>Cộng :</b>	<b>7.682.218.934.290</b>	<b>6.404.910.851.528</b>

#### b) Sản xuất than

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	2.087.667.404.981	1.599.763.259.621
+ Nguyên liệu	760.923.234.569	741.447.010.191
+ Nhiên liệu	1.258.155.177.702	793.270.469.561
+ Động lực	68.588.992.710	65.045.779.869
- Chi phí nhân công	443.667.027.156	404.415.667.112
+ Tiền lương	386.586.000.000	340.238.832.990
+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	40.132.745.156	46.144.014.122
+ Ăn ca	16.948.282.000	18.032.820.000
- Chi phí khấu hao TSCĐ	229.794.569.457	237.795.584.835
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.928.841.062.736	2.879.817.780.263
- Chi phí khác bằng tiền	1.823.618.517.604	1.138.405.327.003
<b>Cộng :</b>	<b>7.513.588.581.934</b>	<b>6.260.197.618.834</b>

#### c) Kinh doanh dịch vụ

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	136.030.935.835	123.893.036.913
+ Nguyên liệu	10.666.861.654	7.793.659.228
+ Động lực	125.364.074.181	116.099.377.685
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1.281.614.300	2.356.578.981
- Chi phí khác bằng tiền	31.317.802.221	18.463.616.800
<b>Cộng :</b>	<b>168.630.352.356</b>	<b>144.713.232.694</b>

### 10. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	43.004.257.863	14.332.685.621
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<b>43.004.257.863</b>	<b>14.332.685.621</b>

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

#### 3. Số tiền vay thực thu trong kỳ

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường

Ngắn hạn	Dài hạn
246.403.032.450	237.600.000.000

#### 4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

Ngắn hạn	Dài hạn
925.392.706.811	409.036.537.155

### IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

3. Thông tin về các bên liên quan.
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"
5. Thông tin so sánh: Số liệu so sánh đầu năm được lấy trên Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.
6. Thông tin về hoạt động liên tục
7. Những thông tin khác

**NGƯỜI LẬP BIỂU**



**Vũ Thị Thanh**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Đinh Văn Chiến**

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 10 năm 2022



**Phạm Quốc Việt**

## PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV (Pb03A)

9 Tháng Năm 2022

STT	Tên đơn	Cuối kỳ	Đầu năm
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>1.048.861.413.766</b>	<b>879.310.040.310</b>
I	Công ty mẹ		
II	Đơn vị khác	<b>1.048.861.413.766</b>	<b>879.310.040.310</b>
1	Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin	550.727.689.776	320.557.213.628
2	Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	416.786.929.089	546.847.926.797
3	Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh	183.086.935	355.895.623
4	Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin	51.651.837.285	
5	Công ty chế biến Than Quảng Ninh - TKV	29.283.600.523	11.486.559.975
6	CN Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Khe Chàm - TKV	228.270.158	62.444.287

Người lập biểu

Đào Thanh Tâm

Ngày 18 Tháng 10 Năm 2022

Người duyệt biểu



Đình Văn Chiến

**PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV (Pb03B)**

9 Tháng Năm 2022

STT	Tên đơn	Cuối kỳ	Đầu năm
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>7.930.402.308</b>	<b>748.528.956</b>
I	Công ty liên doanh liên kết		
II	Đơn vị khác	7.930.402.308	748.528.956
1	Công ty cổ phần Tân Phú Xuân	6.537.454.358	
2	Cty CP Hoàng Trường		155.377.904
3	Công ty Khai Thác Khoáng Sản - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc	1.245.631.415	572.556.401
4	TT mạng lưới MobiFone Miền Bắc-CN TCT viễn thông MobiFone	23.662.633	20.594.651
5	Viễn thông Quảng Ninh - Trung tâm viễn thông 3	30.967.865	
6	Công ty TNHH một thành viên công nghiệp hóa chất mỏ Việt Bắc - MICCO	4.535.838	
7	Công ty XD công nghiệp mỏ - Chi nhánh tổng công ty Đông Bắc	33.517.773	
8	Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Quảng Ninh	54.632.426	

Người lập biểu



Đào Thanh Tâm

Ngày 18 Tháng 10 Năm 2022

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến



## CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC (Pb04)

9 Tháng Năm 2022

STT	Tên đơn vị mua	Cuối năm		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
	<b>Tổng số (I+II)</b>	<b>859.894.753</b>	<b>152.388.167.791</b>	<b>1.262.794.797</b>	<b>140.993.630.000</b>
<b>I</b>	<b>Trong tkv</b>	<b>84.061.750</b>		<b>459.472.562</b>	
2	- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	- Phải thu người lao động	84.061.750		450.700.176	
4	- Ký cược, ký quỹ				
7	- Phải thu khác			8.772.386	
<b>II</b>	<b>Ngoài TKV</b>	<b>775.833.003</b>	<b>152.388.167.791</b>	<b>803.322.235</b>	<b>140.993.630.000</b>
2	- Phải thu về cổ tức lợi nhuận được chia				
3	- Phải thu người lao động				
4	- Ký quỹ, ký cược dài hạn		152.388.167.791		140.993.630.000
4.1	+Tiền gốc (TK 244)		127.758.656.962		119.690.101.528
4.2	+Tiền lãi (TK 138)		24.629.510.829		21.303.528.472
7	- Phải thu khác	775.833.003		803.322.235	

Người lập biểu



Vũ Thị Thanh

Ngày 18 Tháng 10 Năm 2022

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

Trang

1

**BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN**  
9 tháng đầu năm 2022

TT	Diễn giải	ĐVT: đồng				
		Số dư đầu kỳ	Thực hiện lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo	SCL hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5
I	Năm trước chuyển sang	141.630.727.542				
1	Sửa chữa xe CAT 777D số 901	315.879.334			87.797.885.918	53.832.841.624
2	Sửa chữa xe Kamaz 14P-4929	43.410.050			315.879.334	
3	Sửa chữa xe HD 465-7R số 511	368.214.022			43.410.050	
4	Sửa chữa xe CAT 777 số 903	674.932.924			368.214.022	
5	Sửa chữa máy khoan số 21	448.255.290			674.932.924	
6	Sửa chữa xe gạt CAT D8R số 5	405.699.752			448.255.290	
7	Sửa chữa máy xúc EKG 8U số 5	835.006.637			405.699.752	
8	Sửa chữa xe Kamaz 14C-151.01	101.103.011			835.006.637	
9	Sửa chữa máy xúc lật Volvo L180G số 8	531.973.728			101.103.011	
10	SC xe CAT 777D số 913	977.562.155			531.973.728	
11	Xe HD 465-7R số 514	720.164.795			977.562.155	
12	Máy xúc 5A số 09	756.078.415			720.164.795	
13	Xe CAT 777D số 916	1.134.673.195			756.078.415	
14	Trung tu xe HD465-7R số 68	430.240.723			1.134.673.195	
15	Trung tu xe HD465-7R số 59	433.867.899			430.240.723	
16	Trung tu xe CAT773E số 100	585.150.472			433.867.899	
17	Trung tu xe CAT773E số 115	572.871.033			585.150.472	
18	Trung tu xe CAT773E số 96	719.637.218			572.871.033	
19	Trung tu xe CAT773E số 114	705.829.236			719.637.218	
20	Trung tu xe HD465-7R số 41	857.824.982			705.829.236	
21	Trung tu xe CAT773E số 118	866.911.159			857.824.982	
22	Trung tu hệ thống sàng 500 tấn	638.597.543			866.911.159	
23	Trung tu xe CAT773E số 97	881.436.142			638.597.543	
24	Trung tu xe HD465-7R số 65	1.006.207.092			881.436.142	
25	Trung tu máy xúc lật Kawasaki số 07	728.656.249			1.006.207.092	
26	Sửa chữa xe Kamaz stec số 14N-6277	140.259.560			728.656.249	
27	Sửa chữa xe HD465-7R số 515	869.665.573			140.259.560	
28	Sửa chữa xe CAT773E số 112	1.100.700.985			869.665.573	
29	Sửa chữa xe CAT773E số 98	1.106.100.833			1.100.700.985	
30	Sửa chữa xe HD465-7R số 56	1.105.029.892			1.106.100.833	
31	Sửa chữa Máy gạt TL công suất ≥ 320HP số 11	881.183.004			1.105.029.892	
32	Sửa chữa máy khoan DML số 05	1.061.833.940			881.183.004	
					1.061.833.940	

A	B	1	2	3	4	5
33	Sửa chữa Sàng rung SR 850 số 1	413.221.930			413.221.930	
34	Sửa chữa xe CAT773E số 104	1.250.469.003			1.250.469.003	
35	Sửa chữa xe HD465-7R số 63	1.230.799.327			1.230.799.327	
36	SC máy xúc TL Komatsu PC 1250-8 số 10	1.635.210.902			1.635.210.902	
37	SC xe CAT777D số 914	1.412.379.845			1.412.379.845	
38	SC xe HD465-7R số 512	1.007.947.903			1.007.947.903	
39	SC máy khoan CBIII-250 số 18	1.024.276.737			1.024.276.737	
40	SC xe CAT 777D số 911	1.503.195.125			1.436.272.047	66.923.078
41	SC xe CAT 773E số 89	1.381.993.749			1.280.984.229	101.009.520
42	SC xe gạt CAT14M số 09	766.120.278			691.814.295	74.305.983
43	SC xe gạt CAT D8R số 10 (tên mới: Caterpillar D8R số 14)	1.267.930.720			1.086.797.763	181.132.957
44	SC máy xúc EKG 8U số 7	1.772.615.921			1.468.117.476	304.498.445
45	SC xe HD 465-7R số 513	1.252.903.192			1.040.873.418	212.029.774
46	SC máy xúc thủy lực PC1250SP số 11	2.106.400.134			1.641.580.002	464.820.132
47	SC xe CAT 777D số 912	1.818.738.584			1.409.522.409	409.216.175
48	SC xe CAT 777D số 915	1.822.128.837			1.473.547.662	348.581.175
49	SC xe CAT773E số 99	2.072.715.548			1.299.522.789	773.192.759
50	SC xe HD785-7 số 455	2.368.468.940			1.484.950.185	883.518.755
51	SC xe CAT 777D số 931	2.267.619.687			1.384.389.261	883.230.426
52	SC xe CAT 777D số 921	2.443.986.186			1.488.803.805	955.182.381
53	SC xe CAT773E số 116	2.234.854.552			1.303.262.919	931.591.633
54	SC máy khoan CBIII-250 số 22	1.920.807.379			1.091.827.359	828.980.020
55	SC xe gạt bánh lốp CAT14M số 08	1.581.841.679			897.263.136	684.578.543
56	SC xe CAT 777D số 922	2.723.855.080			1.481.394.870	1.242.460.210
57	SC xe HD785-7 số 457	2.706.150.406			1.466.050.419	1.240.099.987
58	SC máy xúc TL PC850-8R1 số 12	2.697.659.802			1.464.293.943	1.233.365.859
59	SC xe CAT773E số 108	2.410.446.898			1.300.802.103	1.109.644.795
60	SC xe Kamaz 53229 số 14N-6241	321.042.768			178.428.150	142.614.618
61	SC xe gạt xích D8R số 7	1.613.019.718			855.575.100	757.444.618
62	SC xe CAT773E số 101	2.127.583.089			1.126.367.523	1.001.215.566
63	SC xe CAT773E số 113	2.640.510.974			1.301.594.634	1.338.916.340
64	Sửa chữa xe Kamaz 53229 số 14N-9294	383.211.251			182.450.403	200.760.848
65	Sửa chữa xe CAT773E số 106	2.731.978.484			1.302.943.590	1.429.034.894
66	Sửa chữa xe CAT777D số 925	3.047.646.252			1.476.203.652	1.571.442.600
67	Sửa chữa xe HD785-7 số 458	3.043.824.910			1.484.662.851	1.559.162.059
68	Sửa chữa xe gạt xích D8R số 6	1.923.323.579			923.592.564	999.731.015
69	Sửa chữa xe CAT777D số 927	3.108.795.547			1.475.091.765	1.633.703.782
70	Sửa chữa máy xúc lật gầu xúc 5,6 - 6m3 số 08	1.812.216.379			839.881.008	972.335.371
71	Sửa chữa máy xúc TLG lật bánh lốp VOLVO L180F ( V7)	1.990.709.084			927.225.099	1.063.483.985
72	Sửa chữa máy khoan CBIII-250 số 20	2.460.906.968			1.068.239.358	1.392.667.610
73	Sửa chữa xe CAT773E số 117	2.992.603.290			1.301.131.863	1.691.471.427

A	B	1	2	3	4	5
74	Sửa chữa xe HD785-7 số 459	3.371.407.033			1.470.565.269	1.900.841.764
75	Sửa chữa máy khoan DML số 06	2.600.008.730			1.126.809.558	1.473.199.172
76	Sửa chữa xe CAT 777D số 920	3.479.232.332			1.488.812.607	1.990.419.725
77	Sửa chữa xe gạt CAT 14M số 12	2.124.723.542			910.595.799	1.214.127.743
78	Sửa chữa máy xúc TLGN, gầu xúc 6-7 m3 - P15	4.425.495.710			1.848.373.209	2.577.122.501
79	Sửa chữa xe kamaz 65117 số 14P - 4977	439.954.079			181.847.691	258.106.388
80	Sửa chữa xe CAT 777D số 930	3.547.486.401			1.477.236.879	2.070.249.522
81	Sửa chữa xe gạt xích D8R số 7	2.200.153.764			898.701.237	1.301.452.527
82	Sửa chữa xe CAT777D số 918	3.687.168.932			1.477.055.808	2.210.113.124
83	Sửa chữa xe HD 785-7 số 456	3.702.320.655			1.459.308.870	2.243.011.785
84	Sửa chữa hệ thống thiết bị Máng ga	1.067.088.151			400.696.632	666.391.519
85	Máy xúc lật gầu xúc 5,6 - 6m3 số 09	2.409.907.197			926.121.357	1.483.785.840
86	Máy xúc TL gầu lật bánh lốp Volvo L180G số V10	2.415.106.836			933.261.507	1.481.845.329
87	Sửa chữa máy khoan xoay cầu CbIII 250 số 19	2.941.441.935			1.109.003.112	1.832.438.823
88	Sửa chữa máy xúc EKG 8Y số 8	3.922.164.765			1.474.776.243	2.447.388.522
II	Phát sinh					
A	Thuế ngoài trong TKV		98.686.124.957	98.686.124.957	98.686.124.957	
1	Sửa chữa xe gạt Caterpillar 14M số 12		78.702.547.800	78.702.547.800	78.702.547.800	
2	Sửa chữa xe HD785-7 số 451		1.961.104.935	1.961.104.935	1.961.104.935	
3	Sửa chữa xe gạt bánh lốp CAT 14M số 05		3.985.014.898	3.985.014.898	3.985.014.898	
4	Sửa chữa xe CAT777D số 929		2.449.966.014	2.449.966.014	2.449.966.014	
5	Sửa chữa xe SCANIA P340 14C-048.25		3.951.450.591	3.951.450.591	3.951.450.591	
6	Sửa chữa xe CAT777D số 919		1.724.590.679	1.724.590.679	1.724.590.679	
7	Sửa chữa xe CAT777D số 928		3.943.105.404	3.943.105.404	3.943.105.404	
8	Sửa chữa xe CAT777D số 923		3.853.678.643	3.853.678.643	3.853.678.643	
9	Sửa chữa máy xúc thủy lực PC2000-8 số 14		3.938.971.758	3.938.971.758	3.938.971.758	
10	Sửa chữa máy khoan CbIII-250 số 10		4.343.563.714	4.343.563.714	4.343.563.714	
11	Sửa chữa Máy gạt bánh xích Komatsu D155A-6R số 12		2.859.816.080	2.859.816.080	2.859.816.080	
12	Sửa chữa máy khoan thủy lực DML số 8		2.452.415.792	2.452.415.792	2.452.415.792	
13	Sửa chữa máy xúc Hitachi EX1200-6 số HT6		3.496.586.909	3.496.586.909	3.496.586.909	
14	Sửa chữa xe CAT773E số 95		4.508.196.568	4.508.196.568	4.508.196.568	
15	Sửa chữa xe SCANIA P340 14C-048.33		3.466.753.403	3.466.753.403	3.466.753.403	
16	Sửa chữa máy xúc thủy lực Volvo L180F số V5		1.762.187.590	1.762.187.590	1.762.187.590	
17	Sửa chữa Máy gạt bánh xích Komatsu D155-6R số 18		2.618.835.707	2.618.835.707	2.618.835.707	
18	Sửa chữa máy xúc EKG 10Y số 9		2.465.296.857	2.465.296.857	2.465.296.857	
19	Sửa chữa xe CAT777D số 926		4.113.203.466	4.113.203.466	4.113.203.466	
20	Sửa chữa xe CAT 773E số 02 (xe nước)		3.952.132.761	3.952.132.761	3.952.132.761	
21	Sửa chữa máy khoan xoay cầu CbIII -250 số 17		3.453.567.542	3.453.567.542	3.453.567.542	
22	Sửa chữa máy gạt bánh xích Caterpillar D8R số 03		2.965.155.933	2.965.155.933	2.965.155.933	
23	Sửa chữa xe HD785-7 số 452		2.483.792.962	2.483.792.962	2.483.792.962	
24	Sửa chữa xe CAT777D số 924		3.967.654.310	3.967.654.310	3.967.654.310	
			3.985.505.284	3.985.505.284	3.985.505.284	

A	B	1	2	3	4	5
B	Thuế ngoài ngoài TKV		19.983.577.157	19.983.577.157	19.983.577.157	-
1	Sửa chữa máy xúc lật Kawasaki 90ZIV-2 số K4		2.339.030.229	2.339.030.229	2.339.030.229	-
2	Sửa chữa xe SCANIA P340 14C-048.22		1.757.286.247	1.757.286.247	1.757.286.247	-
3	Sửa chữa xe Kamaz 14C-051.00		578.883.303	578.883.303	578.883.303	-
4	Sửa chữa xe HD785-7 số 450		3.862.655.567	3.862.655.567	3.862.655.567	-
5	Sửa chữa xe Volvo A40F số 20		2.767.017.610	2.767.017.610	2.767.017.610	-
6	Sửa chữa máy xúc lật Kawasaki 90ZIV-2 số K5		2.441.726.381	2.441.726.381	2.441.726.381	-
7	Sửa chữa xe SCANIA P340 14C-048.35		1.729.302.919	1.729.302.919	1.729.302.919	-
8	Sửa chữa xe HD785-7 số 448		3.955.475.607	3.955.475.607	3.955.475.607	-
9	Sửa chữa nhà xưởng PXSC I		552.199.294	552.199.294	552.199.294	-
C	Tự làm		-	-	-	-
III	Trích trước					
III	Tổng cộng	141.630.727.542	98.686.124.957	98.686.124.957	186.484.010.875	53.832.841.624
A	Thuế ngoài trong TKV		(897.300)	-	-	(897.300)
1	Sửa chữa xe Volvo A40E số 05		(897.300)			(897.300)
B	Thuế ngoài ngoài TKV		(897.300)			(897.300)

Người lập biểu



Trần Thị Trung



Đinh Văn Chiến

TẬP ĐOÀN CN THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SON - TKV

Mẫu số 08B-TKV

**BÁO CÁO XÂY DỰNG CƠ BẢN DỠ DANG**  
9 Tháng Năm 2022

TT	Diễn giải	Kế hoạch	Dư đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm			Dư cuối kỳ
					Cộng	Bàn giao	Tăng tài sản	
	<b>TỔNG SỐ</b>		33.737.937.10 <sup>3</sup>	227.117.718.488	250.945.400.696		241.635.327.65 <sup>1</sup>	9.310.073.045
	<b>XÂY LẬP</b>		10.490.164.12 <sup>2</sup>	625.279.913	11.115.444.035		11.115.444.035	
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>		2.490.164.122	1.625.279.913	4.115.444.035		4.115.444.035	
1.001	Dự án di chuyển hệ thống sáng 3		2.490.164.122	1.659.678.427	4.149.842.549		4.149.842.549	
1.002	DA ĐTXD Đề ngân đất đá số 9 chần bãi thải Bàng Nâu			-34.398.514	-34.398.514		-34.398.514	
<b>II</b>	<b>Vốn vay</b>		8.000.000.000	-1.000.000.000	7.000.000.000		7.000.000.000	
2.001	Dự án di chuyển hệ thống sáng 3		8.000.000.000	-1.000.000.000	7.000.000.000		7.000.000.000	
<b>III</b>	<b>Vốn khác</b>							
	<b>THIỆT BỊ</b>		8.140.120.872	220.963.738.842	229.103.859.714		220.274.492.46 <sup>9</sup>	8.829.367.245
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>		2.140.120.872	29.361.216.322	31.501.337.194		31.474.492.469	26.844.725
1.001	Dự án di chuyển hệ thống sáng 3		2.140.120.872	1.961.206.844	4.101.327.716		4.101.327.716	
1.002	DA ĐT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021			23.035.573.114	23.035.573.114		23.008.728.389	26.844.725
1.003	DAĐT HT phun sương dập bụi phục vụ KV bãi thải			1.210.000.000	1.210.000.000		1.210.000.000	
1.004	DA Trạm biến áp, HT đường dây dẫn điện			-13.563.636	-13.563.636		-13.563.636	
1.005	DAĐT xe ca chở cán bộ CNV 45-50 chỗ PVSX			3.168.000.000	3.168.000.000		3.168.000.000	
<b>II</b>	<b>Vốn vay</b>		6.000.000.000	182.800.000.000	188.800.000.000		188.800.000.00 <sup>0</sup>	
2.001	Dự án di chuyển hệ thống sáng 3		6.000.000.000		6.000.000.000		6.000.000.000	
2.002	DA ĐT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021			174.900.000.000	174.900.000.000		174.900.000.000	
2.003	DAĐT HT phun sương dập bụi phục vụ KV bãi thải			7.900.000.000	7.900.000.000		7.900.000.000	
<b>III</b>	<b>Vốn khác</b>			8.802.522.520	8.802.522.520			8.802.522.520
1.001	Dự án di chuyển hệ thống sáng 3			52.993.156	52.993.156			52.993.156

TT	Diễn giải	Kế hoạch	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Cộng	Bản giao	Tăng tài sản	Giảm khác	
1.002	DAĐT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021			8.745.893.000		8.745.893.000		8.745.893.000	
1.003	DADT HT phun sương dập bụi phục vụ KV bãi thải			3.636.364		3.636.364		3.636.364	
	<b>KHÁC</b>		<b>15.107.652.109</b>	<b>5.528.699.733</b>		<b>10.726.096.947</b>		<b>480.705.800</b>	<b>9.910.254.895</b>
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>		<b>10.801.582.209</b>	<b>5.528.699.733</b>		<b>6.420.027.047</b>		<b>480.705.800</b>	<b>9.910.254.895</b>
1.001	DA cải tạo mở rộng năng công suất mỏ than Cao sơn		9.461.964.895						9.461.964.895
1.002	Dự án di chuyển hệ thống sàng 3		691.627.314	1.376.511.842		2.068.139.156		480.705.800	
1.003	DADT XDCT phân xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô		118.467.273						118.467.273
1.004	DA ĐTXD Đề ngăn đất đá số 9 chân bãi thải Bàng Nâu			63.636.364		63.636.364			
1.005	DA ĐTXDCT HT cấp nước từ mỏng 21 KC lên BTBN			45.454.545		45.454.545			
1.006	DA ĐT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021		329.222.727	3.910.200.000		3.909.600.000			329.822.727
1.007	DADT HT phun sương dập bụi phục vụ KV bãi thải		200.300.000	32.500.000		232.800.000			
1.008	DA Trạm biến áp, HT đường dây dẫn điện			31.818.182		31.818.182			
1.009	DADT xe ca chở cán bộ CNV 45-50 chỗ PVSX			68.578.800		68.578.800			
<b>II</b>	<b>Vốn vay</b>								
<b>III</b>	<b>Vốn khác</b>		<b>4.306.069.900</b>			<b>4.306.069.900</b>			
1.001	Dự án cải tạo mở rộng mỏ than Cao sơn		4.306.069.900			4.306.069.900			

Người lập biểu

Cao Thị Duyên

Ngày 18 Tháng 10 Năm 2021  
**Người duyệt: ĐINH VĂN CHIẾN**



Đinh Văn Chiến

## TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Pb09)

9 Tháng Năm 2022

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>5.362.979.274.490</b>	<b>1.045.214.738.469</b>	<b>4.287.432.499.452</b>	<b>30.332.036.569</b>
1	Đang dùng	4.993.127.467.386	999.765.721.036	3.963.029.709.781	30.332.036.569
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	369.851.807.104	45.449.017.433	324.402.789.671	
	<b>- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH</b>	<b>2.719.295.434.952</b>	<b>589.857.767.924</b>	<b>2.127.668.929.948</b>	<b>1.768.737.080</b>
	Trong đó: đang dùng	2.349.443.627.848	544.408.750.491	1.803.266.140.277	1.768.737.080
	<b>- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay</b>	<b>1.399.875.738.884</b>	<b>163.069.395.644</b>	<b>1.236.806.343.240</b>	
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>237.329.257.751</b>	<b>41.529.257.751</b>	<b>195.800.000.000</b>	
1	Mua trong kỳ	208.469.414.347	25.669.414.347	182.800.000.000	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	22.867.841.471	9.867.841.471	13.000.000.000	
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ				
4	Do bàn giao				
5	Do nâng cấp	5.992.001.933	5.992.001.933		
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>132.363.402.851</b>	<b>22.444.624.197</b>	<b>109.918.778.654</b>	
1	Nhượng bán				
2	Chuyển đổi sang BDS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Do thanh lý	132.363.402.851	22.444.624.197	109.918.778.654	
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>5.467.945.129.390</b>	<b>1.064.299.372.023</b>	<b>4.373.313.720.798</b>	<b>30.332.036.569</b>
1	Đang dùng	5.228.311.904.772	1.041.250.158.422	4.156.729.709.781	30.332.036.569
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	239.633.224.618	23.049.213.601	216.584.011.017	
	<b>- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH</b>	<b>2.979.696.159.146</b>	<b>657.305.253.407</b>	<b>2.320.123.418.659</b>	<b>2.267.487.080</b>
	Trong đó: đang dùng	2.740.062.934.528	634.256.039.806	2.103.539.407.642	2.267.487.080
	<b>- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay</b>	<b>1.033.398.868.558</b>	<b>133.955.728.268</b>	<b>899.443.140.290</b>	
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>4.408.945.945.185</b>	<b>860.359.503.819</b>	<b>3.531.323.438.142</b>	<b>17.263.003.224</b>
1	Đang dùng	4.039.094.138.081	814.910.486.386	3.206.920.648.471	17.263.003.224
2	Chưa dùng				



TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	369.851.807.104	45.449.017.433	324.402.789.671	
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>203.541.270.456</b>	<b>36.168.086.211</b>	<b>165.468.004.379</b>	<b>1.905.179.866</b>
1	Do trích khấu hao	201.636.090.590	36.168.086.211	165.468.004.379	
2	Do tính hao mòn	1.905.179.866			1.905.179.866
3	Do điều động				
4	Do bàn giao				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>132.363.402.851</b>	<b>22.444.624.197</b>	<b>109.918.778.654</b>	
1	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
2	Do nhượng bán				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Do thanh lý	132.363.402.851	22.444.624.197	109.918.778.654	
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>4.480.123.812.790</b>	<b>874.082.965.833</b>	<b>3.586.872.663.867</b>	<b>19.168.183.090</b>
1	Đang dùng	4.480.123.812.790	874.082.965.833	3.586.872.663.867	19.168.183.090
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>				
<b>1</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>954.033.329.305</b>	<b>184.855.234.650</b>	<b>756.109.061.310</b>	<b>13.069.033.345</b>
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	493.585.079.621	69.242.373.125	424.342.706.496	
<b>2</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>987.821.316.600</b>	<b>190.216.406.190</b>	<b>786.441.056.931</b>	<b>11.163.853.479</b>
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	623.189.575.572	82.456.228.241	540.733.347.331	

Người lập biểu



Trần Thị Trung

Ngày 18 Tháng 10 Năm 2022



## TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Pb09-PII)

9 Tháng Năm 2022

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	PT vận tải, TB truyền dẫn	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>						
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>5.362.979.274.490</b>	<b>992.271.143.758</b>	<b>1.791.810.872.674</b>	<b>2.539.283.797.193</b>	<b>39.613.460.865</b>	
1	Đang dùng	4.993.127.467.386	992.271.143.758	1.702.994.639.805	2.258.248.222.958	39.613.460.865	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	369.851.807.104		88.816.232.869	281.035.574.235		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.719.295.434.952	80.738.920.978	910.774.496.794	1.696.015.258.411	31.766.758.769	
	Trong đó: đang dùng	2.349.443.627.848	80.738.920.978	821.958.263.925	1.414.979.684.176	31.766.758.769	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.399.875.738.884	69.316.606.808	537.650.768.591	792.762.734.463	145.629.022	
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>237.329.257.751</b>	<b>29.237.850</b>	<b>40.629.294.896</b>	<b>196.670.725.005</b>		
1	Mua trong kỳ	208.469.414.347		17.790.691.275	190.678.723.072		
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	22.867.841.471	29.237.850	22.838.603.621			
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ						
4	Do nâng cấp	5.992.001.933			5.992.001.933		
5	Do bàn giao						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi từ BDS đầu tư						
8	Do đánh giá lại						
9	Tăng khác						
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>132.363.402.851</b>		<b>50.025.739.077</b>	<b>82.337.663.774</b>		
1	Nhượng bán						
2	Chuyển đổi sang BDS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Do chuyển thành CCDC						
6	Do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Do thanh lý	132.363.402.851		50.025.739.077	82.337.663.774		
9	Giảm khác						
<b>IV</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>5.467.945.129.390</b>	<b>992.300.381.608</b>	<b>1.782.414.428.493</b>	<b>2.653.616.858.424</b>	<b>39.613.460.865</b>	
1	Đang dùng	5.228.311.904.772	992.300.381.608	1.741.479.114.336	2.454.918.947.963	39.613.460.865	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	239.633.224.618		40.935.314.157	198.697.910.461		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.979.696.159.146	85.468.962.339	886.945.046.731	1.974.865.916.095	32.416.233.981	
	Trong đó: đang dùng	2.740.062.934.528	85.468.962.339	846.009.732.574	1.776.168.005.634	32.416.233.981	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.033.398.868.558	63.965.161.502	378.319.939.702	590.968.138.332	145.629.022	
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>						
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>4.408.945.945.185</b>	<b>623.210.388.256</b>	<b>1.457.241.735.706</b>	<b>2.292.068.157.562</b>	<b>36.425.663.661</b>	
1	Đang dùng	4.039.094.138.081	623.210.388.256	1.368.425.502.837	2.011.032.583.327	36.425.663.661	
2	Chưa dùng						

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	PT vận tải, TB truyền dẫn	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	369.851.807.104		88.816.232.869	281.035.574.235		
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>203.541.270.456</b>	<b>71.078.001.529</b>	<b>73.598.641.557</b>	<b>57.932.575.399</b>	<b>932.051.971</b>	
1	Do trích khấu hao	201.636.090.590	69.418.730.155	73.598.641.557	57.804.026.140	814.692.738	
2	Do tính hao mòn	1.905.179.866	1.659.271.374		128.549.259	117.359.233	
3	Do điều động						
4	Do bàn giao						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác						
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>132.363.402.851</b>		<b>50.025.739.077</b>	<b>82.337.663.774</b>		
1	Do chuyển từ BĐS đầu tư						
2	Do nhượng bán						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Do chuyển thành CCDC						
6	Kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Do thanh lý	132.363.402.851		50.025.739.077	82.337.663.774		
9	Giảm khác						
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>4.480.123.812.790</b>	<b>694.288.389.785</b>	<b>1.480.814.638.186</b>	<b>2.267.663.069.187</b>	<b>37.357.715.632</b>	
1	Đang dùng	4.240.490.588.172	694.288.389.785	1.439.879.324.029	2.068.965.158.726	37.357.715.632	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	239.633.224.618		40.935.314.157	198.697.910.461		
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>						
<b>1</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>954.033.329.305</b>	<b>369.060.755.502</b>	<b>334.569.136.968</b>	<b>247.215.639.631</b>	<b>3.187.797.204</b>	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	493.585.079.621	40.667.287.470	217.572.069.505	235.221.399.852	124.322.794	
<b>2</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>987.821.316.600</b>	<b>298.011.991.823</b>	<b>301.599.790.307</b>	<b>385.953.789.237</b>	<b>2.255.745.233</b>	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	623.189.575.572	34.276.135.459	225.485.068.480	363.326.001.963	102.369.670	

Người lập biểu



Trần Thị Trung

Ngày 18 Tháng 10 Năm 2022

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiên

## TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH (Pb10)

9 Tháng Năm 2022

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>115.470.045.395</b>	<b>115.470.045.395</b>		
1	Đang dùng	115.056.100.981	115.056.100.981		
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	413.944.414	413.944.414		
	<b>- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH</b>	<b>2.058.991.704</b>	<b>2.058.991.704</b>		
	Trong đó: đang dùng	1.645.047.290	1.645.047.290		
	<b>- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay</b>				
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>4.306.069.900</b>	<b>4.306.069.900</b>		
1	Mua trong kỳ				
2	Đầu tư XDCB hoàn thành				
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ				
4	Do điều động				
5	Do bàn giao				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác	4.306.069.900	4.306.069.900		
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>413.944.414</b>	<b>413.944.414</b>		
1	Nhượng bán				
2	Chuyển đổi sang BDS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Do thanh lý	413.944.414	413.944.414		
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>119.362.170.881</b>	<b>119.362.170.881</b>		
1	Đang dùng	119.362.170.881	119.362.170.881		
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	<b>- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH</b>	<b>1.645.047.290</b>	<b>1.645.047.290</b>		
	Trong đó: đang dùng	1.645.047.290	1.645.047.290		
	<b>- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay</b>				
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>78.606.074.286</b>	<b>78.606.074.286</b>		
1	Đang dùng	78.192.129.872	78.192.129.872		
2	Chưa dùng				

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	413.944.414	413.944.414		
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>29.440.093.167</b>	<b>29.440.093.167</b>		
1	Do trích khấu hao	29.440.093.167	29.440.093.167		
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Do bàn giao				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>413.944.414</b>	<b>413.944.414</b>		
1	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
2	Do nhượng bán				
3	Do thanh lý	413.944.414	413.944.414		
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>107.632.223.039</b>	<b>107.632.223.039</b>		
1	Đang dùng	107.632.223.039	107.632.223.039		
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>				
<b>1</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>36.863.971.109</b>	<b>36.863.971.109</b>		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
<b>2</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>11.729.947.842</b>	<b>11.729.947.842</b>		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				

Người lập biểu



Trần Thị Trung

Ngày 18 Tháng 10 Năm 2022

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

## TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH (Pb10-PII)

9 Tháng Năm 2022

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
<b>A</b>	Nguyên giá								
<b>I</b>	Đầu năm	115.470.045.395	113.104.535.700				2.365.509.695		
1	Đang dùng	115.056.100.981	113.104.535.700				1.951.565.281		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý	413.944.414					413.944.414		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.058.991.704					2.058.991.704		
	Trong đó: đang dùng	1.645.047.290					1.645.047.290		
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay								
<b>II</b>	Tăng trong kỳ	4.306.069.900	4.306.069.900						
1	Mua trong kỳ								
2	Đầu tư XD CB hoàn thành								
4	Do điều động								
5	Do bàn giao								
6	Do kiểm kê								
8	Do đánh giá lại								
9	Tăng khác	4.306.069.900	4.306.069.900						
<b>III</b>	Giảm trong kỳ	413.944.414					413.944.414		
1	Nhượng bán								
3	Do điều động								
5	Do chuyển thành CCDC								
6	Do kiểm kê								
7	Do đánh giá lại								
8	Do thanh lý	413.944.414					413.944.414		
9	Giảm khác								
<b>IV</b>	Cuối kỳ	119.362.170.881	117.410.605.600				1.951.565.281		
1	Đang dùng	119.362.170.881	117.410.605.600				1.951.565.281		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	1.645.047.290					1.645.047.290		
	Trong đó: đang dùng	1.645.047.290					1.645.047.290		
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay								
<b>B</b>	Hao mòn								
<b>I</b>	Đầu năm	78.606.074.286	76.485.718.151				2.120.356.135		
1	Đang dùng	78.192.129.872	76.485.718.151				1.706.411.721		
2	Chưa dùng								

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý	413.944.414					413.944.414		
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>29.440.093.167</b>	<b>29.394.065.583</b>				<b>46.027.584</b>		
1	Do trích khấu hao	29.440.093.167	29.394.065.583				46.027.584		
2	Do tính hao mòn								
3	Do điều động								
4	Do bán giao								
5	Kiểm kê								
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư								
7	Do đánh giá lại								
8	Tăng khác								
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>413.944.414</b>					<b>413.944.414</b>		
1	Do chuyển từ BĐS đầu tư								
2	Do nhượng bán								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Do chuyển thành CCDC								
6	Kiểm kê								
7	Góp vốn								
8	Do thanh lý	413.944.414					413.944.414		
9	Giảm khác								
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>107.632.223.039</b>	<b>105.879.783.734</b>				<b>1.752.439.305</b>		
1	Đang dùng	107.632.223.039	105.879.783.734				1.752.439.305		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>								
1	<b>Đầu năm</b>	<b>36.863.971.109</b>	<b>36.618.817.549</b>				<b>245.153.560</b>		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								
2	<b>Cuối kỳ</b>	<b>11.729.947.842</b>	<b>11.530.821.866</b>				<b>199.125.976</b>		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								

Người lập biểu



**Trần Thị Trung**

Ngày 18 Tháng 10 Năm 2022

Người duyệt biểu



**Đình Văn Chiến**

## CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Quý 3 Năm 2022

TT	Chi tiêu	Đầu năm	Phát sinh kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		Cuối kỳ
			Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	
I	Ngắn hạn	108.947.905.327	112.467.322.109	119.993.677.486	343.895.027.884	351.917.424.114	100.925.509.097
2	Công cụ, dụng cụ	107.028.591.138	110.207.188.611	117.391.514.124	333.609.653.331	344.996.071.451	95.542.173.018
5	Bảo hiểm	1.829.558.597	2.161.166.498	2.555.412.752	10.158.801.553	6.796.037.748	5.192.322.402
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	89.755.592	98.967.000	46.750.610	126.573.000	125.314.915	91.013.677
II	Dài hạn	299.576.506.232	39.035.292.633	63.335.128.325	135.599.747.928	215.217.036.993	219.959.217.167
1	Chi phí sửa chữa lớn	141.630.727.542	23.791.031.057	23.791.031.057	14.072.127.117	101.870.013.035	53.832.841.624
2	Công cụ, dụng cụ	103.967.545.800	38.077.852.498	30.970.252.945	107.969.699.765	86.219.668.530	125.717.577.035
3	Thuế hoạt động TSCĐ	38.525.253.740	4.052.946.699	4.052.946.699		12.158.840.097	26.366.413.643
5	Bảo hiểm	2.745.930.069	939.128.135	1.410.846.213	4.391.993.446	4.769.866.563	2.368.056.952
7	Chi phí bồi thường	5.843.416.900		1.494.695.118	9.144.407.600	5.350.707.637	9.637.116.863
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	6.841.146.200		1.607.648.439		4.822.945.317	2.018.200.883
15	Các khoản khác	22.485.981	18.312.000	7.707.854	21.520.000	24.995.814	19.010.167
	Cộng	408.524.411.559	151.502.614.742	183.328.805.811	479.494.775.812	567.134.461.107	320.884.726.264

Người lập biểu

*Trần Thị Lương*

Trần Thị Lương

Ngày 18 Tháng 10 Năm 2022  
Người duyệt hiện trường



Đinh Văn Chiến



**PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV (Pb16A)**

Quý 3 Năm 2022

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>259.622.747.886</b>	<b>259.622.747.886</b>	<b>278.965.498.331</b>	<b>278.965.498.331</b>
I	Công ty mẹ				
II	Đơn vị khác	259.622.747.886	259.622.747.886	278.965.498.331	278.965.498.331
1	CN Công ty cổ phần vật tư - TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	156.482.097.436	156.482.097.436	159.150.406.429	159.150.406.429
2	Chi nhánh HN - Công ty cổ phần vật tư TKV	300.983.710	300.983.710	307.910.910	307.910.910
3	Công ty cổ phần Vận tải & Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	2.434.764.653	2.434.764.653	729.880.328	729.880.328
4	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Cẩm Phả	9.008.749.372	9.008.749.372	4.676.979.568	4.676.979.568
5	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin	36.155.945.080	36.155.945.080	14.760.828.098	14.760.828.098
6	Công ty cổ phần công nghiệp ô tô - Vinacomin	15.418.648.243	15.418.648.243	4.293.702.357	4.293.702.357
7	Công ty Cổ phần cơ khí Mỏ Việt Bắc - VVMI	9.447.873.875	9.447.873.875	1.629.086.621	1.629.086.621
8	Công ty Cổ Phần SX và KD Vật tư thiết bị - VVMI			543.892.310	543.892.310
9	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Than - Vinacomin	17.112.394.910	17.112.394.910	71.883.694.310	71.883.694.310
10	Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin	1.193.931.443	1.193.931.443	2.165.581.661	2.165.581.661
11	Công ty cổ phần giám định - Vinacomin	505.606.287	505.606.287	611.822.978	611.822.978
12	Công ty cổ phần địa chất Việt Bắc - TKV			2.050.292.699	2.050.292.699
13	Công ty cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin	22.432.680	22.432.680	7.929.900	7.929.900
14	Trường Cao đẳng than - Khoáng sản Việt Nam	106.892.000	106.892.000	225.000.000	225.000.000
15	Công ty cổ phần phát triển công nghệ và thiết bị mỏ			351.163.862	351.163.862
16	Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - Vinacomin				
17	Viện khoa học công nghệ mỏ - vinacomin	8.061.200	8.061.200	8.061.200	8.061.200
18	Công ty TNHH MTV môi trường - TKV	8.498.511.414	8.498.511.414	8.343.969.306	8.343.969.306
19	CN công ty cổ phần vật tư - TKV - Xí nghiệp vận tải, xếp dỡ	13.525.380	13.525.380	510.110.700	510.110.700
20	Chi nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Công ty Than Hạ Long - TKV	252.786.712	252.786.712	114.232.394	114.232.394
21	CN Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - XN thiết kế Than Hòn Gai			12.500.000	12.500.000
22	Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin			7.360.100	7.360.100
23	Công ty CP tin học công nghệ môi trường - Vinacomin	81.787.112	81.787.112	4.649.439.903	4.649.439.903
24	Công ty Cổ phần địa chất mỏ - TKV	494.998.181	494.998.181		
25	Bệnh viện than - khoáng sản	83.723.210	83.723.210	53.687.784	53.687.784
26	CN tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam - Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin			597.734.100	597.734.100
27	Công ty cổ phần địa chất và khoáng sản - vinacomin	82.674.456	82.674.456	1.131.109.830	1.131.109.830

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
28	Chi nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Trường Quản trị Kinh doanh- VINACOMIN			1.928.000	1.928.000
29	CN Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Ban quản lý dự án chuyên ngành mỏ than - TKV	472.374.332	472.374.332		
30	Chi nhánh tập đoàn công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam - Trung tâm cấp cứu mỏ vinacomin	1.322.584.200	1.322.584.200		
31	CN Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và công nghiệp-Vinacomin - XN Thương mại và dịch vụ tổng hợp	121.402.000	121.402.000	147.192.983	147.192.983

Người lập biểu



Nguyễn Huyền Trang

Ngày 18 Tháng 10 Năm 2022

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

**PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV (Pb16B)**

Quý 3 Năm 2022

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>265.229.134.098</b>	<b>265.229.134.098</b>	<b>585.520.796.195</b>	<b>585.520.796.195</b>
I	Các đơn vị ngoài TKV				
II	Đơn vị khác	265.229.134.098	265.229.134.098	585.520.796.195	585.520.796.195
1	Công ty TNHH quảng cáo truyền thông Minh Anh QN			355.001.570	355.001.570
2	Công ty cổ phần văn phòng phẩm Thùy Trang	498.112.000	498.112.000	84.718.700	84.718.700
3	Công ty TNHH Hồng Đăng	1.030.765.950	1.030.765.950	59.534.370	59.534.370
4	Cty TNHH Thái Việt			44.530.000	44.530.000
5	Công ty cổ phần đầu tư và thương mại HANCO	5.371.251.991	5.371.251.991	51.282.421.272	51.282.421.272
6	Công ty Cổ phần cơ khí Hồng Lĩnh	2.582.145.740	2.582.145.740	2.140.550.500	2.140.550.500
7	Chi nhánh Công ty TNHH thiết bị nặng MARUBENI tại QN	14.312.732.720	14.312.732.720	20.502.523.042	20.502.523.042
8	Công ty Bảo Việt Đông Bắc	53.494.092	53.494.092		
9	Công ty cổ phần tư vấn Công nghệ	1.409.400	1.409.400	376.354.000	376.354.000
10	Công ty CP TBJ chuyên dụng và chuyển giao Công nghệ	5.515.490.686	5.515.490.686	4.675.095.320	4.675.095.320
11	Công ty cổ phần công nghiệp Á Châu	322.167.007	322.167.007	1.650.910.646	1.650.910.646
12	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu máy Việt Nam	2.918.398.340	2.918.398.340	21.696.744.770	21.696.744.770
13	Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xây dựng Toàn Cầu	1.849.150.369	1.849.150.369	346.054.440	346.054.440
14	Công ty Bảo hiểm Hàng không Quảng Ninh			261.255.661	261.255.661
15	Công ty TNHH Luxury Denshi Việt Nam	45.684.000	45.684.000	46.530.000	46.530.000
16	Công ty Cổ phần TKB Việt Nam	783.277.683	783.277.683	3.042.732.637	3.042.732.637
17	Công ty CP xây dựng và kinh doanh thương mại vận tải HN	147.699.443	147.699.443	5.400.219.331	5.400.219.331
18	Công ty TNHH Thiết bị Máy xây dựng Hà Linh	588.648.886	588.648.886	975.393.166	975.393.166
19	Công ty Cổ phần Hạnh Nguyễn	511.005.014	511.005.014	717.395.960	717.395.960
20	Công ty cổ phần thiết bị và phụ tùng Quốc Tế			13.782.395	13.782.395
21	Công ty cổ phần công nghệ trực tuyến SKYSOFT	583.956.246	583.956.246	560.034.846	560.034.846
22	Công ty CP Kim khí Thành Đô	19.605.225.697	19.605.225.697		
23	Công ty cp Đầu tư xây dựng và thương mại Tâm Việt	207.199.472	207.199.472	8.798.325.004	8.798.325.004
24	Công Ty TNHH Công nghiệp Phú Thái	23.261.126.488	23.261.126.488	26.292.297.580	26.292.297.580
25	Công ty cổ phần PET dầu nhờn	1.276.541.980	1.276.541.980	710.991.980	710.991.980
26	Công ty CP cung cấp phụ tùng và thiết bị	392.780.000	392.780.000	391.470.800	391.470.800
27	Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ VCAPITAL	985.571.232	985.571.232	33.930.500	33.930.500
28	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp và xây dựng Việt Nam	1.610.429.760	1.610.429.760	1.249.782.800	1.249.782.800
29	Công ty TNHH thiết bị và phụ tùng máy mô	1.624.628.240	1.624.628.240	2.062.535.960	2.062.535.960
30	Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng THT	321.217.280	321.217.280	854.414.000	854.414.000

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
31	Công ty cổ phần ERIDAN	1.892.517.349	1.892.517.349	3.501.758.075	3.501.758.075
32	Công ty CP đầu tư thương mại mỏ và công nghiệp	257.442.990	257.442.990	751.840.990	751.840.990
33	Công ty Cổ phần Kim khí 893	238.274.712	238.274.712	3.692.270.629	3.692.270.629
34	Công ty cổ phần thương mại quốc tế Anh Vũ	105.773.000	105.773.000	105.773.000	105.773.000
35	Công ty TNHH thiết bị nặng Toàn Cầu	819.793.515	819.793.515	965.892.795	965.892.795
36	Công ty cổ phần máy và phụ tùng T&C	2.398.803.450	2.398.803.450	1.544.874.905	1.544.874.905
37	Công ty Cổ phần UHL Việt Nam	15.993.500	15.993.500	652.617.500	652.617.500
38	Công ty TNHH 25-10	1.004.784.418	1.004.784.418	797.894.415	797.894.415
39	Công ty cổ phần ắc quy tia sáng	381.348.000	381.348.000	51.990.730	51.990.730
40	Công ty TNHH Thương Mại DV và XD Phương Thảo	1.423.101.860	1.423.101.860	3.065.845.200	3.065.845.200
41	Công ty TNHH PKF Việt Nam				
42	Công ty TNHH MTV Cao su 75	379.978.900	379.978.900	220.491.150	220.491.150
43	Công ty TNHH cơ khí đúc Thành Đông	239.379.900	239.379.900	289.693.600	289.693.600
44	Công ty TNHH cơ khí đúc Ngọc Hà	203.810.386	203.810.386	443.810.386	443.810.386
45	Công ty TNHH Cây cảnh Thân Mỹ			531.696.000	531.696.000
46	Công ty TNHH Cơ khí Đúc Cường Thái	1.405.058.901	1.405.058.901	1.180.712.840	1.180.712.840
47	Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương	621.166.274	621.166.274	322.272.794	322.272.794
48	Công ty cổ phần Tân Phú Xuân			84.813.552.633	84.813.552.633
49	Trung tâm đào tạo nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi			108.687.500	108.687.500
50	Công ty TNHH 1 TV cơ khí hoá chất 13	2.200.761.000	2.200.761.000	2.601.031.000	2.601.031.000
51	TT kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh QN	75.816.000	75.816.000		
52	Công Ty TNHH Dịch vụ TM tổng hợp Xuân Nghiêm			67.430.000	67.430.000
53	Công ty cổ phần Hoa Sơn	13.178.639.400	13.178.639.400	31.062.994.319	31.062.994.319
54	Công ty TNHH Xuân Tiến	155.177.636	155.177.636	500.070.010	500.070.010
55	Công ty TNHH Hoàn Mỹ Quảng Ninh	1.606.000	1.606.000	50.639.499	50.639.499
56	Công ty TNHH Khoáng sản Minh Đạt			120.119.995	120.119.995
57	Công ty cổ phần ô tô Hà Thu	1.712.200.231	1.712.200.231	2.342.117.897	2.342.117.897
58	Công ty CP Hoàng Hậu	583.141.344	583.141.344	5.653.078.243	5.653.078.243
59	Công ty cổ phần Hàng Hải Quảng Hưng	10.887.151.523	10.887.151.523	53.564.652.601	53.564.652.601
60	Công ty CP môi trường đô thị Cẩm phá	96.616.800	96.616.800	74.646.000	74.646.000
61	Cty CP Hoàng Trường	158.096.437	158.096.437	113.437.876	113.437.876
62	Cty Cổ phần trung đại tu ô tô & thiết bị máy mỏ Quảng Ninh	4.268.183.024	4.268.183.024		
63	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Vận tải Trung Nghĩa	2.191.615.466	2.191.615.466	4.560.762.350	4.560.762.350
64	DNTN xí nghiệp ô tô Vân Đồn	4.296.547.734	4.296.547.734	5.852.996.030	5.852.996.030
65	Công Ty TNHH Việt Pháp	301.404.802	301.404.802	1.644.070.177	1.644.070.177
66	Công ty TNHH Đầu tư công nghệ Mỏ Xây dựng	1.258.343.395	1.258.343.395	3.350.728.315	3.350.728.315
67	Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Bảo Nguyên	1.397.649.050	1.397.649.050	10.971.959.856	10.971.959.856
68	Công ty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí	6.532.306.811	6.532.306.811	546.543.890	546.543.890
69	Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật an toàn - Trung tâm huấn luyện an toàn lao động Quảng Ninh	185.928.000	185.928.000		

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
70	Công ty cổ phần công nghiệp Tân Tiến	5.095.424.321	5.095.424.321	24.122.358.503	24.122.358.503
71	Công ty CP khí công nghiệp Quảng Ninh	113.591.075	113.591.075	44.830.875	44.830.875
72	Công ty TNHH Thương Mại Anh Vũ	110.859.800	110.859.800	49.843.800	49.843.800
73	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Oanh Sơn	332.799.071	332.799.071	2.516.791.871	2.516.791.871
74	Công ty CP đầu tư phát triển Vương Gia	4.253.577.480	4.253.577.480	4.411.890.720	4.411.890.720
75	Công ty TNHH 1 thành viên Tuấn Minh	1.771.225.239	1.771.225.239	6.128.220.243	6.128.220.243
76	Công ty TNHH 1TV TMDV điện lạnh ô tô Tùng Vương	116.671.945	116.671.945	306.980.505	306.980.505
77	Công ty cổ phần cơ điện Tiến Đạt	1.538.925.601	1.538.925.601	1.203.186.036	1.203.186.036
78	Cty TNHH kỹ nghệ lạnh Trọng Điệp	769.830.750	769.830.750	918.536.470	918.536.470
79	Cty TNHH 1TV vật tư TB Long Thành	58.186.386	58.186.386	58.186.386	58.186.386
80	Công ty cổ phần TM và hợp tác quốc tế Cát Tường	302.224.280	302.224.280	612.853.180	612.853.180
81	Công ty cổ phần XD và KD tổng hợp An Bình	2.293.264.392	2.293.264.392	16.959.662.308	16.959.662.308
82	Công ty TNHH QC	420.638.510	420.638.510	1.301.879.510	1.301.879.510
83	Công ty Cổ phần Thương mại và Chuyển Giao Công Nghệ Mỏ			9.933.000	9.933.000
84	Công ty TNHH Quyền Lâm	3.006.184.418	3.006.184.418	10.525.395.598	10.525.395.598
85	Công ty cổ phần thiết bị Đông Á	26.024.000	26.024.000	13.024.000	13.024.000
86	Công ty TNHH đầu tư SX - TMDV Trọng Ninh			171.160.000	171.160.000
87	Công ty cổ phần Nam Đông Sơn	7.181.450.916	7.181.450.916	12.658.816.319	12.658.816.319
88	Công ty cổ phần thiết bị mỏ và tuyến khoáng	2.202.696.332	2.202.696.332	7.960.324.732	7.960.324.732
89	Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật TCN	21.268.672	21.268.672	183.580.685	183.580.685
90	Công ty CP Thương mại và Thiết bị điện Quảng Ninh	195.077.430	195.077.430		
91	Công ty TNHH du lịch và thương mại KTV			534.600.000	534.600.000
92	Công ty TNHH Cơ khí bách khoa Quảng Ninh	1.862.273.324	1.862.273.324	2.970.733.926	2.970.733.926
93	Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Bình	415.351.799	415.351.799	6.407.348.488	6.407.348.488
94	Công ty TNHH Một thành viên cơ khí ô tô Cẩm Phả	34.900.950	34.900.950	34.900.950	34.900.950
95	Công ty TNHH thương mại tổng hợp An Phúc Thịnh	111.850.280	111.850.280	961.850.280	961.850.280
96	Công ty TNHH Thương mại Hoàng Minh Gia	502.994.235	502.994.235	343.346.215	343.346.215
97	Công ty CP máy và thiết bị công nghiệp An Bình	871.742.484	871.742.484	2.073.285.834	2.073.285.834
98	Công ty CP thiết bị máy mỏ 68			33.980.678	33.980.678
99	Công ty TNHH Minh Phong Cẩm Phả			6.002.495	6.002.495
100	Công ty TNHH Hoàng Quý Quảng Ninh	487.121.060	487.121.060	449.725.500	449.725.500
101	Công ty CP Xây Dựng Thịnh Phát LTD	56.569.759	56.569.759	368.629.968	368.629.968
102	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh			290.032.000	290.032.000
103	Công ty cổ phần cơ điện mỏ Cẩm Phả	27.372.836	27.372.836	27.372.836	27.372.836
104	Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp T&K			71.787.000	71.787.000
105	Công ty CP Tư vấn và xây dựng Hoàng Tùng			973.363.180	973.363.180
106	Công ty TNHH Thiết bị điện máy mỏ Cẩm Phả	553.548.663	553.548.663	1.733.548.663	1.733.548.663
107	Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả	522.732.768	522.732.768	203.275.332	203.275.332
108	Công ty TNHH Thương mại Duy Tùng	54.358.500	54.358.500		

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
109	Công ty TNHH Vật tư thiết bị và phụ tùng Hoàng Ngọc	295.842.880	295.842.880	409.790.500	409.790.500
110	Công ty Cổ phần Thẩm định giá Quảng Ninh	216.324.000	216.324.000		
111	Công ty Cổ phần dịch vụ Quảng Hiền	60.480.000	60.480.000	23.229.700	23.229.700
112	Công ty TNHH Thương mại Vũ Thanh Thanh	59.346.000	59.346.000	103.854.200	103.854.200
113	Công ty cổ phần Ngọc Long	343.753.470	343.753.470	3.159.372.493	3.159.372.493
114	Công ty TNHH kinh doanh vật tư thiết bị Thiên Gia Phú	399.098.950	399.098.950	858.149.950	858.149.950
115	Trung tâm hỗ trợ kĩ thuật an toàn công nghiệp	184.464.000	184.464.000		
116	Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xuất nhập khẩu Á Châu	42.913.530	42.913.530	132.788.700	132.788.700
117	Công ty TNHH Dược phẩm Hạ Long	70.553.385	70.553.385		
118	Công ty TNHH Thương mại và phát triển Phương Tâm			11.820.873.458	11.820.873.458
119	Công ty CP Cơ điện Cẩm Phả	51.337.957	51.337.957	201.337.957	201.337.957
120	Công ty TNHH Mỹ thuật quảng cáo Đặng Dũng	45.682.590	45.682.590		
121	Công ty TNHH 108 An Phú Hưng Thịnh Phát			11.514.250	11.514.250
122	Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Trường Sa			3.379.370.990	3.379.370.990
123	Chi nhánh Công ty CP Giám định và khử trùng FCC tại Quảng Ninh	8.672.400	8.672.400		
124	Công ty Cổ phần đầu tư Thiết bị mô Việt Nam	103.923.500	103.923.500	103.923.500	103.923.500
125	Công ty TNHH 1 Thành viên Vật tư máy mô Hoàng Thắng	30.763.535	30.763.535	30.763.535	30.763.535
126	Công ty CP thương mại và Đầu tư Dương Tiến Thành	476.116.000	476.116.000	844.442.000	844.442.000
127	Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Trung Hiếu	2.121.683.182	2.121.683.182	1.718.407.640	1.718.407.640
128	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T	2.175.237.481	2.175.237.481	15.887.766.046	15.887.766.046
129	Công ty TNHH kiểm toán BDO	147.861.818	147.861.818	68.500.000	68.500.000
130	Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Asian			497.871.000	497.871.000
131	Công ty CP Du lịch và thương mại Than Việt	1.006.938.000	1.006.938.000		
132	Công ty CP Du lịch và thương mại TK Việt Nam	1.427.112.000	1.427.112.000	364.870.000	364.870.000
133	Công ty CP Du lịch quốc tế Vịnh Than			299.600.000	299.600.000
134	Công ty TNHH Cơ điện Đại Dương	9.771.900	9.771.900	175.228.900	175.228.900
135	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Phương Việt	522.829.545	522.829.545	198.825.000	198.825.000
136	Công ty TNHH Cây xanh môi trường Trúc Việt	77.859.850	77.859.850	135.528.250	135.528.250
137	Công ty CP Vật tư thiết bị và phụ tùng TDN	53.848.400	53.848.400	172.370.000	172.370.000
138	Công ty CP Thời trang Xuân Lê	18.093.000	18.093.000		
139	Trung tâm Khoa học Công nghệ mô và môi trường			489.374.177	489.374.177
140	Công ty cổ phần tư vấn công nghiệp và dịch vụ thương mại ICT	335.191.122	335.191.122		
141	Nguyễn Văn Tân			58.040.408	58.040.408
142	Công ty Cổ phần phát triển 117	282.943.656	282.943.656	3.276.443.091	3.276.443.091
143	Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Quang Minh	3.455.852.103	3.455.852.103	898.671.115	898.671.115
144	Công ty CP kĩ thuật công nghệ và xây dựng Biển Đông	27.882.622	27.882.622	302.297.182	302.297.182
145	Công ty TNHH Thiết bị B.D.E			19.500.012	19.500.012

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
146	Công ty CP Dương Vương	814.827.957	814.827.957	1.304.433.997	1.304.433.997
147	Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Lộc Phúc	534.258.000	534.258.000	1.599.494.000	1.599.494.000
148	Công ty TNHH 1 Thành viên Dịch vụ Thương mại Kiên An	101.347.620	101.347.620	794.720.620	794.720.620
149	Công ty CP Thiết bị phụ tùng máy xây dựng Việt Ý	700.834.030	700.834.030	1.869.079.230	1.869.079.230
150	Công ty CP dịch vụ thương mại Phúc Sinh QN	420.911.100	420.911.100	519.403.500	519.403.500
151	Công ty TNHH INFRASOL	1.011.582.129	1.011.582.129		
152	Công ty TNHH Kỹ thuật Dịch vụ KD	122.299.200	122.299.200	195.316.000	195.316.000
153	Công ty TNHH DV & TM Tuấn Thành	179.599.200	179.599.200		
154	Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển thương mại Thiên An	5.945.400	5.945.400		
155	Công ty TNHH Mỹ thuật quảng cáo Led Việt	29.154.499	29.154.499	15.942.729	15.942.729
156	Công ty Cổ phần Văn Đồn Mast	32.131.150	32.131.150	32.131.150	32.131.150
157	Công ty TNHH Hồng Minh 168	61.236.000	61.236.000	69.325.300	69.325.300
158	Công ty Cổ phần Đầu tư dự án Quảng Yên			430.000.000	430.000.000
159	Công ty TNHH Hoàng Đạt 68	97.524.000	97.524.000	154.550.800	154.550.800
160	Công ty TNHH Ba nhất 88	69.886.800	69.886.800	77.328.900	77.328.900
161	Công ty TNHH MTV Mạnh Hùng Radiator	286.187.424	286.187.424	555.715.424	555.715.424
162	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh			27.709.164	27.709.164
163	Viện quy hoạch và thiết kế xây dựng Quảng Ninh	262.723.571	262.723.571	42.500.000	42.500.000
164	Công ty TNHH Đầu tư công nghệ Tuấn Doanh	12.402.500	12.402.500	12.402.500	12.402.500
165	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị mỏ Khánh Linh	611.491.947	611.491.947	874.443.787	874.443.787
166	Công ty CP Giải pháp công nghiệp xanh	30.531.380	30.531.380	610.627.600	610.627.600
167	Trung tâm quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động	148.681.000	148.681.000		
168	Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thương mại Miền Bắc	76.744.826	76.744.826	584.724.128	584.724.128
169	Công ty TNHH 1TV Đầu tư thương mại Thành Dung	93.663.525	93.663.525	318.070.500	318.070.500
170	Công ty CP Thương mại và tư vấn VMD	127.567.000	127.567.000	230.665.000	230.665.000
171	Công ty TNHH Cơ khí mô Trịnh Châu	3.325.570.467	3.325.570.467	2.110.768.000	2.110.768.000
172	Công ty TNHH Thương mại và vận tải Hướng Dương			655.600.000	655.600.000
173	Công ty TNHH Một thành viên 19-5, Bộ Công An	27.670.800	27.670.800	185.505.100	185.505.100
174	Công ty Tư Vấn công trình Châu Á Thái bình dương	32.132.300	32.132.300	32.132.300	32.132.300
175	Công ty CP Thương mại phát triển Vinh Quang	761.209.022	761.209.022	1.281.626.500	1.281.626.500
176	Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp Thanh Thủy	3.335.750	3.335.750	66.715.000	66.715.000
177	Công ty CP Vận tải và du lịch Cent	335.340.000	335.340.000	329.709.800	329.709.800
178	Công ty TNHH Xuân Trường QN			43.688.100	43.688.100
179	Công ty TNHH Đình Long	1.258.400	1.258.400	1.258.400	1.258.400
180	Công ty TNHH Kỹ thuật Nguyễn Tâm	3.685.000	3.685.000	73.700.000	73.700.000
181	Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư TP			350.061.863	350.061.863
182	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và môi trường THD			440.000.000	440.000.000

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
183	Công ty TNHH In thiết kế Bắc Việt				
184	Công ty TNHH Thuốc tốt Pharma			264.143.000	264.143.000
185	Công ty TNHH Thiết bị phòng cháy chữa cháy Tiên Phong Đà Nẵng			65.000.250	65.000.250
186	Công ty TNHH xuất nhập khẩu và dịch vụ IPH			78.826.000	78.826.000
187	Công ty Cổ phần Thiết bị H2T	851.384.628	851.384.628		
188	Công ty TNHH TK Elevator Việt Nam	927.348.730	927.348.730		
189	Công ty Cổ phần Đông Hà	27.864.000	27.864.000		
190	Công ty CP tư vấn xây lắp phòng cháy chữa cháy Quảng Ninh	15.836.200	15.836.200		
191	Công ty cổ phần vận tải thương mại và xây dựng HL	7.386.795	7.386.795		
192	Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị Thành Công	129.582.293	129.582.293		
193	Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ & TM tổng hợp Thanh Bình	2.859.749.620	2.859.749.620		
194	Công ty cổ phần thương mại và sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị mô Trung Hiếu - HHT	898.793.620	898.793.620		
195	Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Thành Nam	751.484.466	751.484.466		
196	Công ty cổ phần TM&DV HTC	25.421.000	25.421.000		
197	Công ty TNHH Khương Cúc	805.950.000	805.950.000		
198	Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và xử lý nền móng công trình	73.710.000	73.710.000		
199	Công ty cổ phần đo đạc bản đồ và xây dựng Hòa Phát	2.200.000	2.200.000		
200	Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ thương mại Hoàng Minh	55.660.172	55.660.172		
201	Doanh nghiệp tư nhân cơ khí và dịch vụ thương mại Thành Công	347.760.000	347.760.000		
202	Công ty TNHH du lịch và thương mại Hạ Long tourist	147.293.640	147.293.640		
203	Công ty TNHH phát triển dịch vụ thương mại Minh Đức	1.098.144.000	1.098.144.000		
204	Công ty Cổ phần Cơ khí Hòn Gai - Vinacomin	813.890.000	813.890.000		
205	Công ty cổ phần du lịch và thương mại - Vinacomin	3.925.051.331	3.925.051.331	3.105.177.437	3.105.177.437
206	Công ty cổ phần DL và TM Vinacomin - CN Vân Long	38.797.122.006	38.797.122.006	27.300.909.726	27.300.909.726
		5.714.133.924	5.714.133.924	4.788.963.800	4.788.963.800

Người lập biểu

*[Handwritten signature]*

Nguyễn Huyền Trang

Ngày 18 Tháng 10 Năm 2022

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**  
Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/09/2022

**Phần I: Số phải nộp.**

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)		171.812.364.668	311.806.117.154	373.130.123.409	1.328.753.721.649	1.432.081.493.080	68.484.593.237
1	Thuế giá trị gia tăng	11	48.865.203.260	9.288.481.542	21.202.233.299	240.210.007.324	289.075.210.584	-
-	Hàng nội địa	11.1	48.865.203.260	9.288.481.542	21.202.233.299	240.210.007.324	289.075.210.584	-
-	Hàng nhập khẩu	11.2						
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						
-	Thuế xuất khẩu	13.1						
-	Thuế nhập khẩu	13.2						
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14		19.154.847.801	19.154.847.801	43.004.257.863	43.004.257.863	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	15		230.678.356	230.678.356	4.838.025.457	4.838.025.457	-
6	Thuế tài nguyên	16	122.947.161.408	262.711.289.887	312.121.544.385	997.226.056.965	1.051.688.625.136	68.484.593.237
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17		20.420.819.568	20.420.819.568	43.475.374.040	43.475.374.040	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18						
9	Các loại thuế khác	19						
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	5.979.027.120	19.422.733.207	16.307.617.467	70.120.134.358	70.972.380.038	5.126.781.440
1	Phí bảo vệ môi trường	31	5.979.027.120	19.419.237.640	16.304.121.900	70.057.059.820	70.909.305.500	5.126.781.440
2	Phí sử dụng tài liệu chất	32						-
3	Tiền cấp quyền khai thác	33				52.560.000	52.560.000	-
4	Các khoản phụ thu	34						-
5	Các khoản phí, lệ phí	35				3.000.000	3.000.000	-
6	Các khoản khác	36		3.495.567	3.495.567	7.514.538	7.514.538	-
	Tổng cộng (40=10+30)		177.791.391.788	331.228.850.361	389.437.740.876	1.398.873.856.007	1.503.053.873.118	73.611.374.677

**Phần II: Số phải thu**

TT	Chi tiêu	Mã số	Số còn phải thu đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
				Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)		87.851.558.915	(5.576.437.276)		(45.266.968.174)		42.584.590.741
1	Thuế giá trị gia tăng	11						-
-	Hàng nội địa	11.1						
-	Hàng nhập khẩu	11.2						
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						
-	Thuế xuất khẩu	13.1						
-	Thuế nhập khẩu	13.2						
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	68.788.436.931	(19.154.847.801)		(43.004.257.863)		25.784.179.068
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	6.814.436.749	(230.678.356)		(3.823.113.957)		2.991.322.792
6	Thuế tài nguyên	16						-
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	12.248.685.235	13.809.088.881		1.560.403.646		13.809.088.881
8	Thuế bảo vệ môi trường	18						
9	Các loại thuế khác	19						
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30						
1	Phí bảo vệ môi trường	31						
2	Phí sử dụng tài liệu chất	32						
3	Tiền cấp quyền khai thác	33						
4	Các khoản phụ thu	34						
5	Các khoản phí, lệ phí	35						
6	Các khoản khác	36						
	Tổng cộng (40=10+30)		87.851.558.915	(5.576.437.276)		(45.266.968.174)		42.584.590.741

Người lập biểu

*Cao Thị Duyên*

Cao Thị Duyên



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-TKV

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

Số: **8561** /TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 19 tháng 10 năm 2022

“ V/v: Giải trình chênh lệch  
LNST so với cùng kỳ năm trước”

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV, mã chứng khoán: CST, trụ sở chính: Phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, xin được giải trình chênh lệch lợi nhuận như sau:

Lợi nhuận sau thuế Quý III năm 2022: 76.544 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế Quý III năm 2021: -10.518 triệu đồng. Chênh lệch tăng: 87.072 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng năm 2022: 171.444 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm 2021: 50.480 triệu đồng. Chênh lệch tăng: 120.964 triệu đồng.

Nguyên nhân:

- Sản lượng tiêu thụ Quý III năm 2022: 1.860.201 tấn, lũy kế 9 tháng năm 2022 6.363.067 tấn. Sản lượng tiêu thụ Quý III năm 2021: 1.616.465 tấn, lũy kế 9 tháng năm 2021: 4.496.546 tấn

- Doanh thu Quý III năm 2022: 2.180.374 triệu đồng, lũy kế 9 tháng năm 2022: 8.249.268 triệu đồng. Doanh thu Quý III năm 2021: 2.141.883 triệu đồng, lũy kế 9 tháng năm 2021: 5.751.832 triệu đồng.

Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV kính báo cáo với Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các UVHĐQT, BKS, KT, VP;
- Lưu VT, VPĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Phú Mỹ