

Số: 706 /TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 19 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCKNN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV
- Mã chứng khoán: CST
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 020.33862337, Fax: 020.33863945
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Phú Mỹ
Địa chỉ: Số nhà 42, tổ 1, khu 6B, phường Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0913025256
Fax: 020.33863945
- Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính quý IV năm 2023 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV bao gồm: BCDKT, KQSXKD, BCLCTT, TMBCTC.
- Toàn bộ báo cáo tài chính được đăng tải vào ngày 19/01/2024 tại đường dẫn 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, VPĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Phú Mỹ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150	100		1.450.730.070.326	1.274.166.728.548
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		642.081.201	686.864.280
1. Tiền	111	1	642.081.201	686.864.280
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.017.391.577.867	970.262.610.141
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a,b	1.011.698.488.775	969.086.702.158
2. Trả trước cho người bán	132		4.396.189.989	200.000.000
6. Các khoản phải thu khác	136	4	1.296.899.103	975.907.983
IV. Hàng tồn kho	140	7	272.087.895.350	186.624.799.119
1. Hàng tồn kho	141		272.087.895.350	186.624.799.119
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		160.608.515.908	116.592.455.008
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	87.763.898.173	96.190.203.041
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		69.525.191.840	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	19	3.319.425.895	20.402.251.967
B-TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		914.351.898.414	1.099.524.617.897
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		176.556.283.484	153.516.535.907
6. Phải thu dài hạn khác	216	4	176.556.283.484	153.516.535.907
II. Tài sản cố định	220		609.874.446.056	813.280.311.957
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	607.703.869.813	810.969.365.606
- Nguyên giá	222		5.313.664.576.072	5.335.317.036.069
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4.705.960.706.259)	(4.524.347.670.463)
3. Tài sản cố định vô hình	227	10	2.170.576.243	2.310.946.351
- Nguyên giá	228		119.757.170.881	119.757.170.881
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(117.586.594.638)	(117.446.224.530)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	8b	21.959.500.656	14.363.116.230
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		21.959.500.656	14.363.116.230
VI. Tài sản dài hạn khác	260		105.961.668.218	118.364.653.803
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	105.961.668.218	118.364.653.803
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		2.365.081.968.740	2.373.691.346.445

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		1.256.038.960.530	1.388.427.995.673
I. Nợ ngắn hạn	310		1.070.964.493.781	1.190.254.808.712
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16a,b	625.349.815.942	715.650.381.282
2. Người mua trả tiền trước	312			-
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	19	117.566.952.625	150.367.989.528
4. Phải trả người lao động	314		221.797.789.198	225.702.710.821
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	20		-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	21	8.959.159.507	10.736.488.895
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	13.040.000.000	37.528.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	23a		-
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		84.250.776.509	50.269.238.186
II. Nợ dài hạn	330		185.074.466.749	198.173.186.961
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	15	185.050.000.000	198.090.000.000
12 Dự phòng phải trả dài hạn	342	23b	24.466.749	83.186.961
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		1.109.043.008.210	985.263.350.772
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.109.043.008.210	985.263.350.772
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
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	25a	263.165.390.317	155.675.797.287
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	25a	417.409.887.893	401.119.823.485
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421a		124.282.817.205	39.654.209.409
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		293.127.070.688	361.465.614.076
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		2.365.081.968.740	2.373.691.346.445

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 01 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Thanh

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Đinh Văn Chiến

GIÁM ĐỐC




Phạm Quốc Việt

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý IV năm 2023

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		4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	1.561.875.737.978	2.139.532.034.496	7.868.389.075.495	10.388.800.088.907
2. Các khoản giảm trừ	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		1.561.875.737.978	2.139.532.034.496	7.868.389.075.495	10.388.800.088.907
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.252.473.189.665	1.858.851.285.713	7.235.957.954.328	9.718.226.561.782
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		309.402.548.313	280.680.748.783	632.431.121.167	670.573.527.125
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	1.345.604.429	1.148.511.538	5.003.953.596	4.560.939.233
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	4.647.272.082	5.315.260.560	20.532.694.833	26.929.364.975
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.647.272.082	5.315.260.560	20.532.694.833	26.929.364.975
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8a	2.580.985.241	1.334.578.608	6.959.811.414	6.935.716.506
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8b	77.669.422.776	74.495.277.450	244.682.973.432	212.598.324.760
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất Kinh doanh ((30=20+(21-22)-(25+26))	30		225.850.472.643	200.684.143.703	365.259.595.084	428.671.060.117
11. Thu nhập khác	31	VII.6	2.392.326.917	16.320.153.321	6.652.774.931	25.643.595.474
12. Chi phí khác	32	VII.7	2.600.544.364	1.872.081.774	4.313.815.296	1.797.334.997
13. Lợi nhuận khác (40 = 31- 32)	40		(208.217.447)	14.448.071.547	2.338.959.635	23.846.260.477
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		225.642.255.196	215.132.215.250	367.598.554.719	452.517.320.594
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	45.755.050.175	43.508.360.405	74.471.484.031	91.051.706.518
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			-		
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	VII.11	179.887.205.021	171.623.854.845	293.127.070.688	361.465.614.076
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		4.198	4.006	6.841	8.436

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 01 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC









Vũ Thị Thanh

Đinh Văn Chiến

Phạm Quốc Việt

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)
 Quý IV năm 2023

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		367.598.554.719	452.517.320.594
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		342.478.151.343	421.195.077.090
Các khoản dự phòng	03		-	-
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(8.546.361.472)	(16.902.808.676)
Chi phí lãi vay	06		20.532.694.833	26.929.364.975
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		722.063.039.423	883.738.953.983
Tăng, Giảm các khoản phải thu	09		(179.710.662.503)	(109.821.698.616)
Tăng, Giảm hàng tồn kho	10		(85.463.096.231)	348.879.127.095
Tăng, giảm các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11		(82.432.840.902)	(87.364.402.068)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		20.829.290.453	193.969.554.715
Tiền lãi vay đã trả	14		(20.532.694.833)	(26.952.948.400)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(50.059.564.011)	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		2.216.705.000	1.163.920.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(74.015.728.180)	(49.230.825.886)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		252.894.448.216	1.154.381.680.823
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(160.857.605.765)	(282.290.991.881)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		3.542.407.876	12.341.869.443
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		183.461.294	106.588.760
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(157.131.736.595)	(269.842.533.678)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
3. Tiền thu từ đi vay	33		271.192.749.979	484.003.032.450
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(308.720.749.979)	(1.349.011.243.966)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(58.279.494.700)	(19.670.237.845)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(95.807.494.700)	(884.678.449.361)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(44.783.079)	(139.302.216)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		686.864.280	826.166.496
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60)	70		642.081.201	686.864.280

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Chữ ký)

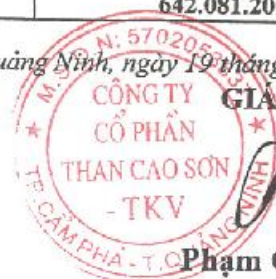
Vũ Thị Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Chữ ký)

Đình Văn Chiến

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 01 năm 2024



GIAM ĐỐC

(Chữ ký)
 Phạm Quốc Việt

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH **Quý IV năm 2023**

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.

Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần thay đổi lần thứ 1 với mã số doanh nghiệp số 5702053837 ngày 06/10/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp. 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 sảm, 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. KỶ 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 phân 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 thay đổi lần thứ 1 với mã số doanh nghiệp số 5702053837 ngày 06/10/2021 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.

Trong đó:	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ năm giữ (%)
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
Tổng:	42.846.773	100

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	2.983.034	303.592.292
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	639.098.167	383.271.988
NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn - CN Quảng Ninh	18.903.127	19.793.227
NH TMCP Công Thương VN - CN Cẩm Phả	9.131.068	191.046.523
NH TMCP Đầu tư và phát triển VN - CN Cẩm Phả	3.729.367	19.801.983
NH TMCP Ngoại Thương Quảng Ninh	31.586.860	67.915.915
NH TMCP Quân đội - CN Quảng Ninh	41.346.296	12.021.963
NH TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN Quảng Ninh	1.501.957	6.759.644
NH TMCP xăng dầu Petrolimex	18.610.118	19.424.518
NH TMCP Quốc Tế - CN Cẩm Phả	514.289.374	46.508.215
Cộng :	642.081.201	686.864.280

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	38.705.956.155		38.778.970.784	
- Công cụ dụng cụ	285.635.000		230.050.000	
- Chi phí SX, KD dở dang	167.598.874.519		118.318.569.035	
- Thành phẩm	65.497.429.676		29.297.209.300	
Cộng	272.087.895.350		186.624.799.119	

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 CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

(Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)

10. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

(Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)

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
a) Vay ngắn hạn	-	-	177.692.749.979	177.692.749.979	-	-
Vay ngắn hạn	-	-	177.692.749.979	177.692.749.979	-	-
b) Vay dài hạn	198.090.000.000	198.090.000.000	144.068.000.000	181.596.000.000	235.618.000.000	235.618.000.000
- Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	13.040.000.000	13.040.000.000	13.040.000.000	37.528.000.000	37.528.000.000	37.528.000.000
- Kỳ hạn từ 5-10 năm	185.050.000.000	185.050.000.000	131.028.000.000	144.068.000.000	198.090.000.000	198.090.000.000
Cộng	198.090.000.000	198.090.000.000	321.760.749.979	359.288.749.979	235.618.000.000	235.618.000.000

16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

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

19. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC

(Chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

21. PHẢI TRẢ KHÁC

a) Ngắn hạn :

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Kinh phí Đảng	1.563.183.000	1.162.199.000
- Kinh phí Công đoàn	1.648.903	
- Đoàn phí công đoàn		
- Quỹ khám chữa bệnh	99.374.503	109.638.755
- Chi ốm đau, thai sản	365.912.100	372.571.600
- Quỹ người lao động đóng góp	1.332.365.434	2.666.711.034
- Bảo lãnh dự thầu	82.295.000	92.100.000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	4.719.901.594	6.252.358.874
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	794.478.973	80.909.632
Cộng	8.959.159.507	10.736.488.895

23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

b) Dài hạn :

	Cuối kỳ	Đầu năm
+ Chi phí tập trung đã hình thành TSCĐ	24.466.749	83.186.961
Cộng :	24.466.749	83.186.961

25. VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu									
	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	Quỹ Đầu tư phát triển	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	428.467.730.000						202.221.924.294	123.536.299.402	754.225.953.696
- Tăng vốn trong năm trước									
- Lãi trong năm trước								32.139.497.885	32.139.497.885
- Tăng khác							361.465.614.076		361.465.614.076
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm do phân phối lợi nhuận									
Số dư đầu năm nay	428.467.730.000						162.567.714.885		162.567.714.885
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lãi trong kỳ này								155.675.797.287	985.263.350.772
- Tăng khác							401.119.823.485		
- Giảm vốn trong năm nay								107.489.593.030	107.489.593.030
- Lỗ trong năm nay							293.127.070.688		293.127.070.688
- Giảm do phân phối lợi nhuận									
Số dư cuối kỳ	428.467.730.000						417.409.887.893	263.165.390.317	1.109.043.008.210

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
	428.467.730.000	428.467.730.000

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

	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

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

e) Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển

Cộng

	Cuối kỳ	Đầu năm
	263.165.390.317	155.675.797.287
	263.165.390.317	155.675.797.287

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
	907.260.041.234	907.260.041.234

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
	7.690.853.531.072	9.961.833.582.745
	177.535.544.423	426.966.506.162
	7.868.389.075.495	10.388.800.088.907

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
	7.069.395.472.973	9.473.536.325.921
	166.562.481.355	244.690.235.861
	7.235.957.954.328	9.718.226.561.782

4. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

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

Cộng :

	Năm nay	Năm trước
	183.461.094	106.588.760
	4.820.492.502	4.454.350.473
	5.003.953.596	4.560.939.233

5. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

- Lãi tiền vay
- + Lãi vay ngắn hạn
- + Lãi vay dài hạn

Cộng :

6. THU NHẬP KHÁC

- Thu nhập từ nhượng bán thanh lý TSCĐ
- Thu từ bồi thường vật chất
- Thu từ bồi dưỡng hiện vật
- Tiền bán hồ sơ thầu
- Các khoản thu khác

Cộng :

7. CHI PHÍ KHÁC

- Các khoản bị phạt
- Các khoản chi phí khác

Cộng :

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

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

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
- Chi phí nhân công
- + Tiền lương

	Năm nay	Năm trước
	20.532.694.833	26.929.364.975
	498.304.686	5.886.927.441
	20.034.390.147	21.042.437.534
	20.532.694.833	26.929.364.975

	Năm nay	Năm trước
	3.542.407.876	12.341.869.443
	57.815.300	75.798.000
		1.940.000
	45.715.492	31.279.464
	3.006.836.263	13.192.708.567
	6.652.774.931	25.643.595.474

	Năm nay	Năm trước
	577.948.584	
	3.735.866.712	1.797.334.997
	4.313.815.296	1.797.334.997

	Năm nay	Năm trước
		448.556.488
	1.251.225.410	330.952.000
	5.708.586.004	6.156.208.018
	6.959.811.414	6.935.716.506

	Năm nay	Năm trước
	57.867.395.442	57.496.433.588
	50.369.529.000	51.088.813.414
	5.561.947.442	4.624.975.174
	1.935.919.000	1.782.645.000
	2.617.542.752	2.597.768.280
	12.808.156.285	10.689.381.964
	8.760.854.421	10.291.198.608
	65.509.264.609	49.156.122.814
	12.213.734.428	9.619.134.094
	84.906.025.495	72.748.285.412
	244.682.973.432	212.598.324.760

	Năm nay	Năm trước
	2.517.242.662.099	3.054.915.175.006
	967.767.343.660	1.135.265.954.426
	1.310.358.086.158	1.649.734.071.689
	239.117.232.281	269.915.148.891
	659.019.961.045	713.110.995.294
	570.363.000.000	631.242.000.000

+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	65.853.664.277	59.115.667.294
+ Ăn ca	22.803.296.768	22.753.328.000
- Chi phí khấu hao TSCĐ	342.218.008.923	423.904.911.587
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.629.116.993.481	3.857.137.059.618
- Chi phí khác bằng tiền	1.427.891.714.691	1.566.363.846.313
Cộng :	7.575.489.340.239	9.615.431.987.818

b) Sản xuất than

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	2.352.002.182.316	2.872.213.618.267
+ Nguyên liệu	953.067.378.556	1.118.568.726.493
+ Nhiên liệu	1.310.358.086.158	1.649.734.071.689
+ Động lực	88.576.717.602	103.910.820.085
- Chi phí nhân công	659.019.961.045	713.110.995.294
+ Tiền lương	570.363.000.000	631.242.000.000
+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	65.853.664.277	59.115.667.294
+ Ăn ca	22.803.296.768	22.753.328.000
- Chi phí khấu hao TSCĐ	340.932.157.628	422.197.073.076
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.629.116.993.481	3.857.137.059.618
- Chi phí khác bằng tiền	1.427.855.564.414	1.506.083.005.702
Cộng :	7.408.926.858.884	9.370.741.751.957

c) Kinh doanh dịch vụ

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	165.240.479.783	182.701.556.739
+ Nguyên liệu	14.699.965.104	16.697.227.933
+ Động lực	150.540.514.679	166.004.328.806
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1.285.851.295	1.707.838.511
- Chi phí khác bằng tiền	36.150.277	60.280.840.611
Cộng :	166.562.481.355	244.690.235.861

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	74.471.484.031	91.051.706.518
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	74.471.484.031	91.051.706.518

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

	Ngắn hạn	Dài hạn
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	177.692.749.979	93.500.000.000

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

	Ngắn hạn	Dài hạn
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	177.692.749.979	131.028.000.000

IX. Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
- Thông tin về các bên liên quan.
- 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. Thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát

- Thu nhập của Ban Giám đốc
- Thù lao Hội đồng quản trị
- Thù lao Ban Kiểm soát

	Năm nay	Năm trước
	3.029.664.292	3.329.601.113
	271.920.000	271.920.000
	265.200.000	265.200.000

6. Thông tin so sánh: Số liệu so sánh đầu năm được lấy trên Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam và đã được điều chỉnh một số chỉ tiêu theo Biên bản thanh tra Bộ Tài chính năm 2023. Cụ thể như sau:

Khoản mục	Mã số	Số báo cáo năm trước	Số điều chỉnh	Số sau điều chỉnh
Các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán				
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	1.272.917.849.740	1.248.878.808	1.274.166.728.548
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	115.343.576.200	1.248.878.808	116.592.455.008
I. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	94.941.324.233	1.248.878.808	96.190.203.041
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200	1.096.814.783.400	2.709.834.497	1.099.524.617.897
II. Tài sản cố định	220	810.570.477.460	2.709.834.497	813.280.311.957
1. Tài sản cố định hữu hình	221	808.259.531.109	2.709.834.497	810.969.365.606
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(4.527.057.504.960)	2.709.834.497	(4.524.347.670.463)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	2.369.732.633.140	3.958.713.305	2.373.691.346.445
C-NỢ PHẢI TRẢ	300	1.387.636.253.012	791.742.661	1.388.427.995.673
I. Nợ ngắn hạn	310	1.189.463.066.051	791.742.661	1.190.254.808.712
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	149.576.246.867	791.742.661	150.367.989.528
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	982.096.380.128	3.166.970.644	985.263.350.772
I. Vốn chủ sở hữu	410	982.096.380.128	3.166.970.644	985.263.350.772
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	397.952.852.841	3.166.970.644	401.119.823.485
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	358.298.643.432	3.166.970.644	361.465.614.076
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	2.369.732.633.140	3.958.713.305	2.373.691.346.445
Các chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh				
4. Giá vốn hàng bán	11	9.722.185.275.087	(3.958.713.305)	9.718.226.561.782
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	666.614.813.820	3.958.713.305	670.573.527.125
10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất Kinh doanh ((30=20+(21-22)-(25+26))	30	424.712.346.812	3.958.713.305	428.671.060.117
14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50	448.558.607.289	3.958.713.305	452.517.320.594
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	90.259.963.857	791.742.661	91.051.706.518
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	358.298.643.432	3.166.970.644	361.465.614.076
Các chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ				
1. Lợi nhuận trước thuế	01	448.558.607.289	3.958.713.305	452.517.320.594
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	423.904.911.587	(2.709.834.497)	421.195.077.090
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	882.490.075.175	1.248.878.808	883.738.953.983
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	195.218.433.523	(1.248.878.808)	193.969.554.715

7. Thông tin về hoạt động liên tục

8. Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vũ Thị Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đinh Văn Chiến

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 01 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Phạm Quốc Việt

PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV (Pb03A)
Quý 4 Năm 2023

STT	Tên đơn	Cuối kỳ	Đầu năm
	TỔNG SỐ	989.079.731.863	965.808.646.255
I	Công ty mẹ		
II	Đơn vị khác	989.079.731.863	965.808.646.255
1	Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin	211.395.280.140	375.962.430.321
2	Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	760.211.949.974	542.364.431.360
3	Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh	89.452.253	139.292.341
4	Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin	17.358.021.163	16.888.430.987
5	Công ty chế biến Than Quảng Ninh - TKV		30.359.795.011
6	CN Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Khe Chàm - TKV	25.028.333	94.266.235

Người lập biểu

Vũ Thị Thanh

TL. GIÁM ĐỐC

Ngày 19 Tháng 11 Năm 2024

NGƯỜI DUYỆT BIỂU

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV (Pb03B)
Quý 4 Năm 2023

STT	Tên đơn	Cuối kỳ	Đầu năm
	TỔNG SỐ	22.618.756.912	3.278.055.903
I	Công ty liên doanh liên kết		
II	Đơn vị khác	22.618.756.912	3.278.055.903
1	Công ty Khai Thác Khoáng Sản - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc	7.097.737.833	3.182.266.301
2	TT mạng lưới MobiFone Miền Bắc-CN TCT viễn thông MobiFone	66.037.602	42.995.117
3	Viễn thông Quảng Ninh - Trung tâm viễn thông 3	23.187.533	22.298.692
4	Công ty cảng - Chi nhánh tổng công ty Đông Bắc	96.804.774	
5	Công ty TNHH một thành viên công nghiệp hóa chất mỏ Việt Bắc - MICCO	5.791.176	
6	Công ty XD công nghiệp mỏ - Chi nhánh tổng công ty Đông Bắc	25.385.675	30.495.793
7	Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Quảng Ninh	94.016.064	
8	Công ty 35 - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc	15.209.796.255	


Người lập biểu



Đào Thanh Tâm

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 19 tháng 1 năm 2024
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Người duyệt biểu




Đinh Văn Chiến

CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

Quý IV năm 2023

STT	Nội dung	Cuối năm		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
ư	Tổng số (I+II)	1.296.899.103	176.556.283.484	975.907.983	307.033.071.814
I	Trong TKV	492.650.895		397.850.704	
2	- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	- Phải thu người lao động	492.650.895		397.850.704	
4	- Ký cược, ký quỹ				
7	- Phải thu khác				
II	Ngoài TKV	804.248.208	176.556.283.484	578.057.279	307.033.071.814
2	- Phải thu về cổ tức lợi nhuận được chia				
3	- Phải thu người lao động				
4	- Ký quỹ, ký cược		176.556.283.484		153.516.535.907
4.1	+Tiền gốc (TK 244)		145.977.912.037		127.758.656.962
4.2	+Tiền lãi (TK 138)		30.578.371.447		25.757.878.945
7	- Phải thu khác	804.248.208		578.057.279	

Người lập biểu

Vũ Thị Thanh

Ngày 19 tháng 01 năm 2024



Người duyệt biểu

Đình Văn Chiến

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN

Năm 2023

ĐVT: đồng

TT	Diễn giải	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	37.489.498.483			37.489.498.483	
1	Sửa chữa xe CAT773E số 99	340.018.496			340.018.496	
2	Sửa chữa xe HD785-7 số 455	388.535.360			388.535.360	
3	Sửa chữa xe CAT 777D số 931	421.767.339			421.767.339	
4	Sửa chữa xe CAT 777D số 921	458.914.446			458.914.446	
5	Sửa chữa xe CAT773E số 116	497.170.660			497.170.660	
6	Sửa chữa máy khoan CBIII-250 số 22	465.037.567			465.037.567	
7	Sửa chữa xe gạt bánh lốp CAT14M số 08	385.490.831			385.490.831	
8	Sửa chữa xe CAT 777D số 922	748.661.920			748.661.920	
9	Sửa chữa xe HD785-7 số 457	751.416.514			751.416.514	
10	Sửa chữa máy xúc TL PC850-8R1 số 12	745.267.878			745.267.878	
11	Sửa chữa xe CAT773E số 108	676.044.094			676.044.094	
12	Sửa chữa xe Kamaz 53229 số 14N-6241	83.138.568			83.138.568	
13	Sửa chữa xe gạt xích D8R số 7	472.252.918			472.252.918	
14	Sửa chữa xe CAT773E số 101	625.759.725			625.759.725	
15	Sửa chữa xe CAT773E số 113	905.051.462			905.051.462	
16	Sửa chữa xe Kamaz 53229 số 14N-9294	139.944.046			139.944.046	
17	Sửa chữa xe CAT773E số 106	994.720.364			994.720.364	
18	Sửa chữa xe CAT777D số 925	1.079.374.716			1.079.374.716	
19	Sửa chữa xe HD785-7 số 458	1.064.274.442			1.064.274.442	
20	Sửa chữa xe gạt xích D8R số 6	691.866.827			691.866.827	
21	Sửa chữa xe CAT777D số 927	1.142.006.527			1.142.006.527	
22	Sửa chữa máy xúc lật Volvo L180G số V11	692.375.035			692.375.035	
23	Sửa chữa máy xúc TLG lật bánh lốp VOLVO L180F V7	754.408.952			754.408.952	
24	Sửa chữa máy khoan CBIII-250 số 20	1.036.587.824			1.036.587.824	
25	Sửa chữa xe CAT773E số 117	1.257.760.806			1.257.760.806	

A	B	I	2	3	4	5
26	Sửa chữa xe HD785-7 số 459	1.410.653.341			1.410.653.341	
27	Sửa chữa máy khoan DML số 06	1.097.595.986			1.097.595.986	
28	Sửa chữa xe CAT 777D số 920	1.494.148.856			1.494.148.856	
29	Sửa chữa xe gạt CATERPILER 14M số 11	910.595.810			910.595.810	
30	Sửa chữa máy xúc ILGN, gầu xúc 6-7 m3 - P15	1.960.998.098			1.960.998.098	
31	Sửa chữa xe kamaz 65117 số 14P - 4977	197.490.491			197.490.491	
32	Sửa chữa xe CAT 777D số 930	1.577.837.229			1.577.837.229	
33	Sửa chữa xe gạt xích D8R số 7	1.001.885.448			1.001.885.448	
34	Sửa chữa xe CAT777D số 918	1.717.761.188			1.717.761.188	
35	Sửa chữa xe HD 785-7 số 456	1.756.575.495			1.756.575.495	
36	Sửa chữa hệ thống thiết bị Máng ga	532.825.975			532.825.975	
37	Sửa chữa máy xúc lật Volvo L180G số V12	1.175.078.721			1.175.078.721	
38	SC máy xúc TLGL bánh lốp Volvo L180G số V10	1.170.758.160			1.170.758.160	
39	Sửa chữa máy khoan xoay cầu CbIII 250 số 19	1.462.771.119			1.462.771.119	
40	Sửa chữa máy xúc EKG 8Y số 8	1.955.796.441			1.955.796.441	
41	Sửa chữa nhà xưởng PXSC 1	336.960.321			336.960.321	
42	Sửa chữa nhà ăn ca vãn phòng 4 tầng	384.450.865			384.450.865	
43	Sửa chữa nhà làm việc 4 tầng	527.467.622			527.467.622	
II	Phát sinh					
A	Thuê ngoài trong TKV					
1	Sửa chữa xe Volvo A40F số V02	95.840.174.551	95.840.174.551	95.840.174.551	94.911.096.431	929 078 120
2	Sửa chữa máy gạt bánh lốp CAT 14M số 07	78.217.759.317	78.217.759.317	78.217.759.317	78.217.759.317	
3	Sửa chữa xe Scania P360 14HC-00912	2.721.508.131	2.721.508.131	2.721.508.131	2.721.508.131	
4	Sửa chữa xe gạt bánh xích D8R số 04	2.382.070.369	2.382.070.369	2.382.070.369	2.382.070.369	
5	Sửa chữa máy xúc TL Komatsu PC1250SP-8R số P21	1.779.414.195	1.779.414.195	1.779.414.195	1.779.414.195	
6	Sửa chữa máy khoan CbIII-250 số 11	2.481.573.917	2.481.573.917	2.481.573.917	2.481.573.917	
7	Sửa chữa xe gạt bánh lốp CAT14M số 06	4.447.491.745	4.447.491.745	4.447.491.745	4.447.491.745	
8	Sửa chữa xe Volvo A40F số V01	3.435.733.618	3.435.733.618	3.435.733.618	3.435.733.618	
9	Sửa chữa máy xúc TL Komatsu PC1250SP-8R số P23	2.432.441.019	2.432.441.019	2.432.441.019	2.432.441.019	
10	Sửa chữa máy xúc lật Volvo L180F số V4	2.970.589.297	2.970.589.297	2.970.589.297	2.970.589.297	
11	Sửa chữa máy khoan CbIII-250 số 16	4.473.831.470	4.473.831.470	4.473.831.470	4.473.831.470	
12	Sửa chữa máy xúc EKG 4,6B số 12	2.682.451.343	2.682.451.343	2.682.451.343	2.682.451.343	
		3.241.957.545	3.241.957.545	3.241.957.545	3.241.957.545	
		3.372.974.395	3.372.974.395	3.372.974.395	3.372.974.395	

A	B	1	2	3	4	5
13	Sửa chữa máy xúc TL Komatsu PC1250SP-8R số P16		4.496.123.821	4.496.123.821	4.496.123.821	
14	Sửa chữa xe gạt bánh xích Komatsu D155A-6R số 14		2.470.235.773	2.470.235.773	2.470.235.773	
15	Sửa chữa xe Scania P360 14HC-00964		1.762.715.179	1.762.715.179	1.762.715.179	
16	Sửa chữa máy khoan thủy lực DML số 9		3.487.889.515	3.487.889.515	3.487.889.515	
17	Sửa chữa máy xúc TL Komatsu PC1250SP-8R số P20		4.464.489.726	4.464.489.726	4.464.489.726	
18	Sửa chữa máy xúc TL Komatsu PC1250SP-8R số P19		4.475.332.567	4.475.332.567	4.475.332.567	
19	Sửa chữa xe CAT777E số 932		3.718.527.985	3.718.527.985	3.718.527.985	
20	Sửa chữa máy xúc lật Volvo L180G số V9		2.684.720.248	2.684.720.248	2.684.720.248	
21	Sửa chữa xe gạt bánh xích D8R số 05		2.474.435.301	2.474.435.301	2.474.435.301	
22	Sửa chữa xe CAT777E số 936		3.859.697.488	3.859.697.488	3.859.697.488	
23	Sửa chữa máy xúc EKG 8U số 4		4.455.644.440	4.455.644.440	4.455.644.440	
24	Sửa chữa máy khoan CbIII-250 số 14		3.445.910.230	3.445.910.230	3.445.910.230	
B	Thuế ngoài ngoài TKV		17.622.415.234	17.622.415.234	16.693.337.114	929.078.120
1	Sửa chữa máy xúc Hitachi EX1200-6 số HT7		4.493.194.895	4.493.194.895	4.493.194.895	
2	Sửa chữa xe Scania P360 14HC-01045		1.755.650.252	1.755.650.252	1.755.650.252	
3	Sửa chữa xe Scania P360 14HC-00929		1.727.788.035	1.727.788.035	1.727.788.035	
4	Sửa chữa phòng họp nhà DHSX		747.907.697	747.907.697	74.790.769	673.116.928
5	Sửa chữa xe gạt bánh xích Komatsu D155A-6R số 16		2.424.478.748	2.424.478.748	2.424.478.748	
6	Sửa chữa máy xúc lật Kawasaki 90ZV số K7		2.414.533.132	2.414.533.132	2.414.533.132	
7	Sửa chữa xe CAT777E số 935		3.789.886.307	3.789.886.307	3.789.886.307	
8	Sửa chữa nhà làm việc PXXVT5		268.976.168	268.976.168	13.014.976	255.961.192
C	Tự làm					
III	Trích trước					
	Tổng cộng	37.489.498.483	95.840.174.551	95.840.174.551	11.411.400.595.914	929.078.120

M.S.D.N. SỐ 208 0837

Ngày 24/08/2024

Người duyệt biểu



Người lập biểu

Trần Thị Trung

BÁO CÁO XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG

Cả năm 2023

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	
	TỔNG SỐ		14.363.116.230	147.159.949.588	139.563.565.162		139.221.102.324	21.959.500.656
	XÂY LẬP			13.856.761.181	13.856.761.181		13.856.761.181	
I	Vốn chủ sở hữu			13.856.761.181	13.856.761.181		13.856.761.181	
1.001	ĐA ĐTXD công trình Đốc nước nước sườn bãi thải Bàng Mầu			7.950.761.924	7.950.761.924		7.950.761.924	
1.002	ĐAĐT hệ thống CC nước sạch PVSX khai trường mỏ CS			5.905.999.257	5.905.999.257		5.905.999.257	
II	Vốn vay							
III	Vốn khác							
	THIỆT BỊ							
I	Vốn chủ sở hữu			124.327.322.330	124.327.322.330		123.984.859.492	
1.001	ĐAĐT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022			30.484.859.492	30.484.859.492		30.484.859.492	
1.002	ĐAĐT hệ thống CC nước sạch PVSX khai trường mỏ CS			29.849.925.092	29.849.925.092		29.849.925.092	
II	Vốn vay			634.934.400	634.934.400		634.934.400	
2.001	ĐAĐT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022			93.500.000.000	93.500.000.000		93.500.000.000	
III	Vốn khác			93.500.000.000	93.500.000.000		93.500.000.000	
1.001	ĐAĐT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022			342.462.838	342.462.838		342.462.838	
	KHÁC			342.462.838	342.462.838		342.462.838	
I	Vốn chủ sở hữu		14.363.116.230	8.975.866.077	1.379.481.651		1.379.481.651	21.959.500.656
1.001	ĐA cải tạo mở rộng công suất mỏ than Cao Sơn		14.055.116.230	8.975.866.077	1.379.481.651		1.379.481.651	21.651.500.656
1.002	ĐAĐT XDCT phần xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô		13.707.397.105	7.359.420.426				21.066.817.531
			119.067.273	2.614.000				121.681.273

BÁO CÁO XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG

Cả năm 2023

TT	Diễn giải	Kế hoạch	Dư đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dư cuối kỳ
					Cộng	Bản giao	Tăng tài sản	Giảm khác	
	TỔNG SỐ		14.363.116.230	147.159.949.588	139.563.565.162		139.221.102.324	342.462.838	21.959.500.656
	XÂY LẬP			13.856.761.181	13.856.761.181		13.856.761.181		
I	Vốn chủ sở hữu			13.856.761.181	13.856.761.181		13.856.761.181		
1.001	DA ĐTXD công trình Dốc nước sườn bãi thải Bàng Nâu			7.950.761.924	7.950.761.924		7.950.761.924		
1.002	DADT hệ thống CC nước sạch PVSX khai trường mỏ CS			5.905.999.257	5.905.999.257		5.905.999.257		
II	Vốn vay								
III	Vốn khác								
	THIỆT BỊ			124.327.322.330	124.327.322.330		123.984.859.492	342.462.838	
I	Vốn chủ sở hữu			30.484.859.492	30.484.859.492		30.484.859.492		
1.001	DADT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022			29.849.925.092	29.849.925.092		29.849.925.092		
1.002	DADT hệ thống CC nước sạch PVSX khai trường mỏ CS			634.934.400	634.934.400		634.934.400		
II	Vốn vay			93.500.000.000	93.500.000.000		93.500.000.000		
2.001	DADT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022			93.500.000.000	93.500.000.000		93.500.000.000		
III	Vốn khác			342.462.838	342.462.838		342.462.838		
1.001	DADT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022			342.462.838	342.462.838		342.462.838		
	KHÁC		14.363.116.230	8.975.866.077	1.379.481.651		1.379.481.651		21.959.500.656
I	Vốn chủ sở hữu		14.055.116.230	8.975.866.077	1.379.481.651		1.379.481.651		21.651.500.656
1.001	DA cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn		13.707.397.105	7.359.420.426					21.066.817.531
1.002	DADT XDCT phân xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô		119.067.273	2.614.000					121.681.273

TT	Diễn giải	Kế hoạch	Dư đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giám trong năm			Dư cuối kỳ
					Cộng	Bản giao	Tăng tài sản	
1.003	DABT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022		228.651.852	1.050.000				229.701.852
1.004	DA ĐTXD công trình Dốc nước sườn bãi thải Bằng Nâu			934.796.856		934.796.856		
1.005	DABT xe ô tô năng cao năng lực vận chuyển đất đá			233.300.000				233.300.000
1.006	DABT hệ thống CC nước sạch PVX khai trường mỏ CS			444.684.795		444.684.795		
II	Vốn vay							
III	Vốn khác		308.000.000					308.000.000
1.001	Quy hoạch tỷ lệ 1/500 Khu Bãi thải Khe Chằm II		308.000.000					308.000.000

TL GIÁM ĐỐC
Ngày 15/04/2024

Người duyệt biểu



Người lập biểu

Cao Thị Duyên

Cao Thị Duyên

Đinh Văn Chiến

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Pb09)

Cả năm 2023

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	5.335.317.036.069	1.049.263.043.082	4.255.721.956.418	30.332.036.569
1	Đang dùng	4.912.118.481.193	1.005.271.887.202	3.876.514.557.422	30.332.036.569
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	423.198.554.876	43.991.155.880	379.207.398.996	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	3.275.926.435.536	697.135.546.224	2.572.718.353.054	6.072.536.258
	Trong đó: đang dùng	2.852.727.880.660	653.144.390.344	2.193.510.954.058	6.072.536.258
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.034.037.056.220	134.593.915.930	899.443.140.290	
II	Tăng trong kỳ	140.487.438.191	46.987.438.191	93.500.000.000	
1	Mua trong kỳ	118.887.987.482	25.387.987.482	93.500.000.000	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	17.137.513.099	17.137.513.099		
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ				
4	Do bàn giao				
5	Do nâng cấp	4.461.937.610	4.461.937.610		
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BDS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ	162.139.898.188	7.332.730.282	154.807.167.906	
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	162.139.898.188	7.332.730.282	154.807.167.906	
9	Giảm khác				
IV	Cuối kỳ	5.313.664.576.072	1.088.917.750.991	4.194.414.788.512	30.332.036.569
1	Đang dùng	5.051.434.808.020	1.051.167.821.850	3.969.934.949.601	30.332.036.569
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	262.229.768.052	37.749.929.141	224.479.838.911	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	3.351.502.353.364	732.283.983.060	2.611.788.802.703	7.429.567.601
	Trong đó: đang dùng	3.089.272.585.312	694.534.053.919	2.387.308.963.792	7.429.567.601
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	932.165.082.881	128.576.978.111	803.588.104.770	
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	4.524.347.670.463	886.290.254.558	3.618.351.402.708	19.706.013.197
1	Đang dùng	4.101.149.115.587	842.299.098.678	3.239.144.003.712	19.706.013.197
2	Chưa dùng				

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	423.198.554.876	43.991.155.880	379.207.398.996	
II	Tăng trong kỳ	343.752.933.984	62.808.712.883	279.529.068.352	1.415.152.749
1	Do trích khấu hao	342.337.781.235	62.808.712.883	279.529.068.352	
2	Do tính hao mòn	1.415.152.749			1.415.152.749
3	Do điều động				
4	Do bàn giao				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BDS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ	162.139.898.188	7.332.730.282	154.807.167.906	
1	Do chuyển từ BDS 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	162.139.898.188	7.332.730.282	154.807.167.906	
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	4.705.960.706.259	941.766.237.159	3.743.073.303.154	21.121.165.946
1	Đang dùng	4.705.960.706.259	941.766.237.159	3.743.073.303.154	21.121.165.946
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	810.969.365.606	162.972.788.524	637.370.553.710	10.626.023.372
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	499.993.879.833	69.018.903.728	430.974.976.105	
2	Cuối kỳ	607.703.869.813	147.151.513.832	451.341.485.358	9.210.870.623
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	360.783.585.890	58.363.093.648	302.420.492.242	

Người lập biểu



Trần Thị Trung

TL. GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Ngày 19 tháng 1 năm 2024

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

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

Cả năm 2023

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	PT vận tải, TB truyền dẫn	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	5.335.317.036.069	983.783.336.614	1.759.612.048.695	2.554.192.983.791	37.728.666.969	
1	Dang dùng	4.912.118.481.193	983.783.336.614	1.676.620.787.447	2.213.985.690.163	37.728.666.969	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	423.198.554.876		82.991.261.248	340.207.293.628		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	3.275.926.435.536	111.372.973.256	1.235.686.469.566	1.896.958.058.607	31.908.934.107	
	Trong đó: dang dùng	2.852.727.880.660	111.372.973.256	1.152.695.208.318	1.556.750.764.979	31.908.934.107	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.034.037.056.220	54.000.863.358	378.475.507.112	601.415.056.728	145.629.022	
II	Tăng trong kỳ	140.487.438.191	17.137.513.099	79.069.991.119	44.279.933.973		
1	Mua trong kỳ	118.887.987.482		79.069.991.119	39.817.996.363		
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	17.137.513.099	17.137.513.099				
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ						
4	Do nâng cấp	4.461.937.610			4.461.937.610		
5	Do bán giao						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi từ BDS đầu tư						
8	Do đánh giá lại						
9	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ	162.139.898.188		15.552.743.714	145.416.043.110	1.171.111.364	
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	162.139.898.188		15.552.743.714	145.416.043.110	1.171.111.364	
9	Giảm khác						
IV	Cuối kỳ	5.313.664.576.072	1.000.920.849.713	1.823.129.296.100	2.453.056.874.654	36.557.555.605	
1	Dang dùng	5.051.434.808.020	1.000.920.849.713	1.755.690.778.566	2.258.265.624.136	36.557.555.605	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	262.229.768.052		67.438.517.534	194.791.250.518		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	3.351.502.353.364	128.287.259.320	1.302.144.778.985	1.885.996.626.914	35.073.688.145	
	Trong đó: dang dùng	3.089.272.585.312	128.287.259.320	1.234.706.261.451	1.691.205.376.396	35.073.688.145	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	932.165.082.881	14.644.278.140	385.243.758.667	532.131.417.052	145.629.022	
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	4.524.347.670.463	707.068.057.044	1.534.066.606.793	2.246.894.622.642	36.318.383.984	
1	Dang dùng	4.101.149.115.587	707.068.057.044	1.451.075.345.545	1.906.687.329.014	36.318.383.984	
2	Chưa dùng						

TT	Chỉ 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	423.198.554.876		82.991.261.248	340.207.293.628		
II	Tăng trong kỳ	343.752.933.984	87.438.306.701	107.314.965.115	147.927.654.714	1.072.007.454	
1	Do trích khấu hao	342.337.781.235	86.244.496.913	107.314.965.115	147.813.388.713	964.930.494	
2	Do tính hao mòn	1.415.152.749	1.193.809.788		114.266.001	107.076.960	
3	Do điều động						
4	Do bàn giao						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển từ BDS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ	162.139.898.188		15.552.743.714	145.416.043.110	1.171.111.364	
1	Do chuyển từ BDS 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	162.139.898.188		15.552.743.714	145.416.043.110	1.171.111.364	
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	4.705.960.706.259	794.506.363.745	1.625.828.828.194	2.249.406.234.246	36.219.280.074	
1	Đang dùng	4.443.730.938.207	794.506.363.745	1.558.390.310.660	2.054.614.983.728	36.219.280.074	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	262.229.768.052		67.438.517.534	194.791.250.518		
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	810.969.365.606	276.715.279.570	225.545.441.902	307.298.361.149	1.410.282.985	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	499.993.879.833	31.746.786.176	177.635.890.131	290.545.422.396	65.781.130	
2	Cuối kỳ	607.703.869.813	206.414.485.968	197.300.467.906	203.650.640.408	338.275.531	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	360.783.585.890	9.925.871.293	166.424.678.811	184.425.796.320	7.239.466	

TL. GIÁM ĐỐC

Ngày 10 tháng 1 năm 2024

Người lập biểu



Trần Thị Trung

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH (Pb10)

Cả năm 2023

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	119.757.170.881	119.757.170.881		
1	Đang dùng	119.757.170.881	119.757.170.881		
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	117.322.852.890	117.322.852.890		
	Trong đó: đang dùng	117.322.852.890	117.322.852.890		
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
II	Tăng trong kỳ				
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 BDS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ				
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				
9	Giảm khác				
IV	Cuối kỳ	119.757.170.881	119.757.170.881		
1	Đang dùng	119.757.170.881	119.757.170.881		
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	117.322.852.890	117.322.852.890		
	Trong đó: đang dùng	117.322.852.890	117.322.852.890		
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	117.446.224.530	117.446.224.530		
1	Đang dùng	117.446.224.530	117.446.224.530		
2	Chưa dùng				

TT	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	140.370.108	140.370.108		
1	Do trích khấu hao	140.370.108	140.370.108		
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				
III	Giảm trong kỳ				
1	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
2	Do nhượng bán				
3	Do thanh lý				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	117.586.594.638	117.586.594.638		
1	Đang dùng	117.586.594.638	117.586.594.638		
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	2.310.946.351	2.310.946.351		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
2	Cuối kỳ	2.170.576.243	2.170.576.243		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				

Người lập biểu



Trần Thị Trung

TL GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Ngày 09 tháng 1 năm 2024
 Người duyệt biểu

 Đinh Văn Chiến

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

Cả năm 2023

TT	Chỉ 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
A	Nguyên giá								
I	Đầu năm	119.757.170.881	117.410.605.600				2.346.565.281		
1	Đang dùng	119.757.170.881	117.410.605.600				2.346.565.281		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	117.322.852.890	115.677.805.600				1.645.047.290		
	Trong đó: đang dùng	117.322.852.890	115.677.805.600				1.645.047.290		
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay								
II	Tăng trong kỳ								
1	Mua trong kỳ								
2	Đầu tư XDCB hoàn thành								
4	Do điều động								
5	Do bán giao								
6	Do kiểm kê								
8	Do đánh giá lại								
9	Tăng khác								
III	Giảm trong kỳ								
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								
9	Giảm khác								
IV	Cuối kỳ	119.757.170.881	117.410.605.600				2.346.565.281		
1	Đang dùng	119.757.170.881	117.410.605.600				2.346.565.281		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	117.322.852.890	115.677.805.600				1.645.047.290		
	Trong đó: đang dùng	117.322.852.890	115.677.805.600				1.645.047.290		
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay								
B	Hao mòn								
I	Đầu năm	117.446.224.530	115.677.805.600				1.768.418.930		
1	Đang dùng	117.446.224.530	115.677.805.600				1.768.418.930		
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								
II	Tăng trong kỳ	140.370.108					140.370.108		
1	Do trích khấu hao	140.370.108					140.370.108		
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								
III	Giảm trong kỳ								
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								
9	Giảm khác								
IV	Số cuối kỳ	117.586.594.638	115.677.805.600				1.908.789.038		
1	Đang dùng	117.586.594.638	115.677.805.600				1.908.789.038		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
C	Giá trị còn lại								
1	Đầu năm	2.310.946.351	1.732.800.000				578.146.351		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								
2	Cuối kỳ	2.170.576.243	1.732.800.000				437.776.243		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								

Người lập biểu



Trần Thị Trung

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 19 Tháng 1 Năm 2024
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Người duyệt biểu



Đình Văn Chiến

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Quý 4 Năm 2023

TT	Chi tiêu	Đầu năm	Phát sinh kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		Cuối kỳ
			Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	
I	Ngắn hạn	96.190.203.041	104.392.764.632	104.231.193.355	468.651.687.038	477.077.991.906	87.763.898.173
1	Chi phí sửa chữa lớn	1.248.878.808	1.016.883.865	1.336.684.553	1.016.883.865	1.336.684.553	929.078.120
2	Công cụ, dụng cụ	92.030.614.413	102.628.080.000	98.519.349.673	390.864.901.111	396.127.987.788	86.767.527.736
5	Bảo hiểm	2.809.032.951	717.899.767	4.314.413.917	12.021.267.062	14.830.300.013	
8	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản				64.549.908.000	64.549.908.000	
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	101.676.869	29.901.000	60.745.212	198.727.000	233.111.552	67.292.317
II	Dài hạn	118.364.653.803	14.252.400.000	17.638.682.074	98.405.539.600	110.808.525.185	105.961.668.218
1	Chi phí sửa chữa lớn	36.240.619.675		2.328.732.070	36.240.619.675		
2	Công cụ, dụng cụ	50.271.938.396	14.246.015.000	9.704.537.781	33.217.069.600	51.827.463.088	31.661.544.908
3	Thuế hoạt động TSCĐ	22.313.466.944		4.052.946.699		16.211.786.796	6.101.680.148
5	Bảo hiểm	1.189.392.257				1.189.392.257	
7	Chi phí bồi thường	7.908.984.276		740.839.203		3.439.042.912	4.469.941.364
12	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản						
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	410.552.450		732.198.669		64.433.483.000	63.213.151.885
15	Các khoản khác	29.699.805	6.385.000	79.427.652	754.987.000	269.336.892	515.349.913
	Cộng	214.554.856.844	118.645.164.632	121.869.875.429	567.057.226.638	587.886.517.091	193.725.566.391

Người lập biểu

Thập

Trần Thị Lương

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV (Pb16A)

Quý 4 Năm 2023

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
	TỔNG SỐ	170.715.512.258	170.715.512.258	282.949.941.714	282.949.941.714
I	Công ty mẹ				
II	Đơn vị khác	170.715.512.258	170.715.512.258	282.949.941.714	282.949.941.714
1	CN Công ty cổ phần vật tư - TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	95.237.615.133	95.237.615.133	169.037.710.176	169.037.710.176
2	Chi nhánh HN - Công ty cổ phần vật tư TKV	51.145.110	51.145.110	683.068.030	683.068.030
3	Công ty cổ phần Vận tải & Đưa đón thợ Mỏ - Vinacomin	665.912.767	665.912.767	1.155.241.455	1.155.241.455
4	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Cẩm Phả	11.548.159.078	11.548.159.078	18.507.412.305	18.507.412.305
5	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin	20.854.563.067	20.854.563.067	43.118.269.758	43.118.269.758
6	Công ty cổ phần công nghiệp ô tô - Vinacomin	15.009.178.981	15.009.178.981	18.379.975.263	18.379.975.263
7	Công ty Cổ phần cơ khí Mỏ Việt Bắc - VVMI	5.269.991.493	5.269.991.493	3.584.692.688	3.584.692.688
8	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Than - Vinacomin	5.235.874.910	5.235.874.910	4.314.642.910	4.314.642.910
9	Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin	1.280.994.941	1.280.994.941	1.696.818.461	1.696.818.461
10	Công ty cổ phần giám định - Vinacomin	628.060.233	628.060.233	348.648.248	348.648.248
11	Công ty cổ phần địa chất Việt Bắc - TKV	1.714.738.524	1.714.738.524	1.931.635.521	1.931.635.521
12	Công ty cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin	2.542.860	2.542.860	9.980.280	9.980.280
13	Trường Cao đẳng than - Khoáng sản Việt Nam	456.100.000	456.100.000		
14	Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - Vinacomin	691.200.000	691.200.000	2.724.394.060	2.724.394.060
15	Viện khoa học công nghệ mỏ - vinacomin	493.586.893	493.586.893	911.529.556	911.529.556
16	Công ty TNHH MTV môi trường - TKV	6.054.073.803	6.054.073.803	12.149.007.755	12.149.007.755
17	CN công ty cổ phần vật tư - TKV - Xí nghiệp vận tải, xếp dỡ	109.362.300	109.362.300	296.077.680	296.077.680
18	Chi nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Công ty Than Hạ Long - TKV	65.441.493	65.441.493	235.770.763	235.770.763
19	Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin	503.373.270	503.373.270	476.969.359	476.969.359
20	Công ty CP tin học công nghệ môi trường - Vinacomin	4.448.632.099	4.448.632.099	2.770.673.046	2.770.673.046
21	Công ty Cổ phần địa chất mỏ - TKV	394.965.303	394.965.303		
22	CN Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và công nghiệp - Vinacomin - XN Thương mại và dịch vụ tổng hợp			617.424.400	617.424.400

TL. GIÁM ĐỐC

Ngày 19 tháng 1 năm 2024

Người lập biểu



Nguyễn Huyền Trang

Người duyệt biểu




Đinh Văn Chiến

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV (Pb16B)

Quý 4 Năm 2023

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
	TỔNG SỐ	454.634.303.684	454.634.303.684	432.700.439.568	432.700.439.568
I	Các đơn vị ngoài TKV				
II	Đơn vị khác	454.634.303.684	454.634.303.684	432.700.439.568	432.700.439.568
1	Công ty TNHH quảng cáo truyền thông Minh Anh QN	203.849.460	203.849.460	371.143.692	371.143.692
2	Công ty cổ phần văn phòng phẩm Thủy Trang			592.325.654	592.325.654
3	Công ty TNHH Hồng Đăng	100.693.350	100.693.350	376.727.350	376.727.350
4	Nguyễn thị Vinh			67.400.000	67.400.000
5	Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh			15.640.000	15.640.000
6	Điện lực TP Cẩm Phả - Công ty Điện lực Q.Ninh	5.792.140.700	5.792.140.700	2.920.257.758	2.920.257.758
7	Công ty Cổ phần thiết bị SISC Việt Nam			341.000.000	341.000.000
8	Công ty cổ phần đầu tư và thương mại HANCO	2.396.975.548	2.396.975.548	2.627.553.480	2.627.553.480
9	Công ty Cổ phần cơ khí Hồng Lĩnh	1.767.102.720	1.767.102.720	2.044.660.780	2.044.660.780
10	Chi nhánh Công ty TNHH thiết bị nặng MARUBENI tại QN	9.678.377.260	9.678.377.260	16.916.542.060	16.916.542.060
11	Công ty cổ phần tư vấn Công nghệ	265.902.000	265.902.000	12.865.400	12.865.400
12	Công ty CP TBj chuyên dụng và chuyển giao Công nghệ	990.259.606	990.259.606	6.086.756.186	6.086.756.186
13	Công ty cổ phần công nghiệp Á Châu	1.982.118.578	1.982.118.578	1.507.948.804	1.507.948.804
14	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu máy Việt Nam	807.140.791	807.140.791	1.696.975.686	1.696.975.686
15	Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xây dựng Toàn Cầu	4.050.988.693	4.050.988.693	2.056.332.640	2.056.332.640
16	Công ty TNHH Luxury Denshi Việt Nam			45.684.000	45.684.000
17	Công ty Cổ phần TKB Việt Nam	3.619.239.680	3.619.239.680	3.890.452.625	3.890.452.625
18	Công ty TNHH Thiết bị Máy xây dựng Hà Linh			588.648.886	588.648.886
19	Công ty Cổ phần Hạnh Nguyễn	256.050.304	256.050.304	794.265.014	794.265.014
20	Công ty cổ phần công nghệ trực tuyến SKYSOFT	628.966.746	628.966.746	513.647.546	513.647.546
21	Công ty CP Kim khí Thành Đô			31.439.712.452	31.439.712.452
22	Công ty cp Đầu tư xây dựng và thương mại Tâm Việt	586.815.611	586.815.611	5.856.491.963	5.856.491.963
23	Công Ty TNHH Công nghiệp Phú Thái	21.593.402.726	21.593.402.726	30.194.147.128	30.194.147.128
24	Công ty cổ phần PET dẫu nhện	269.541.980	269.541.980	1.969.541.980	1.969.541.980
25	Công ty CP cung cấp phụ tùng và thiết bị	151.129.000	151.129.000	392.780.000	392.780.000
26	Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ VCAPITAL			85.272.306	85.272.306
27	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp và xây dựng Việt Nam	2.390.392.760	2.390.392.760	1.482.755.680	1.482.755.680
28	Công ty TNHH thiết bị và phụ tùng máy mô	734.236.520	734.236.520	462.234.880	462.234.880
29	Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng THPT	182.780.680	182.780.680	544.737.680	544.737.680
30	Công ty cổ phần ERIDAN	1.415.039.882	1.415.039.882	1.469.122.349	1.469.122.349

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
31	Công ty CP đầu tư thương mại mô và công nghiệp	139.690.890	139.690.890	743.476.390	743.476.390
32	Công ty Cổ phần Kim khí 893			555.929.186	555.929.186
33	Công ty TNHH thiết bị nặng Toàn Cầu	1.166.601.505	1.166.601.505	1.185.247.915	1.185.247.915
34	Công ty cổ phần máy và phụ tùng T&C	4.270.812.617	4.270.812.617	2.535.614.572	2.535.614.572
35	Công ty Cổ phần UHL Việt Nam			15.993.500	15.993.500
36	Công ty TNHH 25-10			1.673.200.554	1.673.200.554
37	Công ty cổ phần ắc quy tia sáng	21.116.160	21.116.160	440.445.600	440.445.600
38	Công ty TNHH Thương Mại DV và XD Phương Thảo	1.515.681.860	1.515.681.860	1.442.621.860	1.442.621.860
39	Công ty TNHH PKF Việt Nam				
40	Công ty TNHH MTV Cao su 75	37.888.800	37.888.800	69.808.900	69.808.900
41	Công ty TNHH cơ khí đúc Thành Đông	354.184.400	354.184.400	558.041.300	558.041.300
42	Công ty TNHH cơ khí đúc Ngọc Hà	63.615.386	63.615.386	203.810.386	203.810.386
43	Công ty TNHH Cây cảnh Thấn Mỹ	591.494.400	591.494.400		
44	Công ty TNHH Cơ khí Đúc Cường Thái	497.295.628	497.295.628	1.769.746.901	1.769.746.901
45	Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương	1.286.544.993	1.286.544.993	1.227.993.839	1.227.993.839
46	Công ty cổ phần Tân Phú Xuân	77.149.704.122	77.149.704.122	24.759.858.556	24.759.858.556
47	Trung tâm đào tạo nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi			855.134.748	855.134.748
48	Công ty TNHH 1 TV cơ khí hoá chất 13	1.590.501.000	1.590.501.000	2.257.611.000	2.257.611.000
49	TT kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh QN	20.088.000	20.088.000		
50	Công ty cổ phần Hoa Sơn	19.282.690.878	19.282.690.878	14.921.592.867	14.921.592.867
51	Công ty TNHH Xuân Tiến			59.218.902	59.218.902
52	Công ty TNHH Hoàng Linh			251.847.000	251.847.000
53	Công ty cổ phần ô tô Hà Thư	1.514.120.884	1.514.120.884	1.088.662.039	1.088.662.039
54	Công ty CP Hoàng Hậu	35.666.874	35.666.874	3.574.949.564	3.574.949.564
55	Công ty cổ phần Hàng Hải Quảng Hưng	12.424.613.152	12.424.613.152	28.338.269.654	28.338.269.654
56	Công ty CP môi trường đô thị Cẩm phả	79.120.800	79.120.800	90.784.800	90.784.800
57	Cty CP Hoàng Trường			679.709.492	679.709.492
58	Cty Cổ phần trung đại tu ôtô & thiết bị máy mô Quảng Ninh	5.936.928.061	5.936.928.061	6.847.974.226	6.847.974.226
59	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Vận tải Trung Nghĩa	6.035.203.966	6.035.203.966	801.429.233	801.429.233
60	DNTN xí nghiệp ôtô Vân Đồn	3.300.069.022	3.300.069.022	4.690.364.289	4.690.364.289
61	Công Ty TNHH Việt Pháp	385.070.202	385.070.202	280.689.802	280.689.802
62	Công ty TNHH Đầu tư công nghệ Mô Xây dựng	226.284.795	226.284.795	2.127.581.435	2.127.581.435
63	Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Bảo Nguyên	9.344.465.837	9.344.465.837	1.519.258.574	1.519.258.574
64	Công ty cổ phần cơ khí ô tô Ưông Bí	7.922.926.869	7.922.926.869	1.229.773.564	1.229.773.564
65	Công ty cổ phần công nghiệp Tân Tiến	2.666.386.401	2.666.386.401	17.156.962.409	17.156.962.409
66	Công ty cổ phần Tâm Đức Cẩm Phả	261.069.120	261.069.120	1.620.775.000	1.620.775.000
67	Công ty CP khí công nghiệp Quảng Ninh	153.295.075	153.295.075	70.817.575	70.817.575
68	Công ty TNHH Thương Mại Anh Vũ	11.583.800	11.583.800	173.715.800	173.715.800
69	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Oanh Sơn	1.638.413.171	1.638.413.171	1.256.131.071	1.256.131.071
70	Công ty CP đầu tư phát triển Vương Gia	3.425.519.680	3.425.519.680	4.629.244.680	4.629.244.680
71	Công ty TNHH 1 thành viên Tuấn Minh	2.884.630.693	2.884.630.693	685.265.667	685.265.667

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
72	Công ty TNHH 1TV TMDV điện lạnh ô tô Tùng Vương	17.372.745	17.372.745	54.157.945	54.157.945
73	Công ty cổ phần cơ điện Tiến Đạt	2.173.792.201	2.173.792.201	1.456.775.599	1.456.775.599
74	Cty TNHH kỹ nghệ lạnh Trọng Điệp	684.151.510	684.151.510	245.636.190	245.636.190
75	Cty TNHH 1TV vật tư TB Long Thành	345.463.918	345.463.918		
76	Công ty cổ phần TM và hợp tác quốc tế Cát Tường	794.984.170	794.984.170	594.983.190	594.983.190
77	Công ty cổ phần XD và KD tổng hợp An Bình	270.143.100	270.143.100	54.519.195	54.519.195
78	Công ty TNHH QC	1.060.502.629	1.060.502.629	762.999.089	762.999.089
79	Công ty TNHH Quyền Lâm	554.466.878	554.466.878	1.542.536.578	1.542.536.578
80	Công ty cổ Phần Nam Đông Sơn	9.800.035.420	9.800.035.420	8.853.349.351	8.853.349.351
81	Công ty cổ phần thiết bị mỏ và tuyển khoáng	5.804.686.492	5.804.686.492	3.222.468.332	3.222.468.332
82	Công ty TNHH Cơ khí bách khoa Quảng Ninh	1.692.436.456	1.692.436.456	1.799.215.125	1.799.215.125
83	Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Bình			2.746.179.399	2.746.179.399
84	Công ty cổ phần trung tâm chế tạo thiết bị	661.831.500	661.831.500		
85	Công ty TNHH thương mại tổng hợp An Phúc Thịnh			111.850.280	111.850.280
86	Công ty TNHH Thương mại Hoàng Minh Gia	66.824.235	66.824.235	327.414.235	327.414.235
87	Công ty CP máy và thiết bị công nghiệp An Bình	1.071.939.846	1.071.939.846	14.274.902.288	14.274.902.288
88	Công ty TNHH Hoàng Quý Quảng Ninh	428.299.960	428.299.960	865.788.760	865.788.760
89	Công ty CP Xây Dựng Thịnh Phát LTD	131.881.742	131.881.742	264.617.592	264.617.592
90	Công ty CP Tư vấn và xây dựng Hoàng Tùng			974.037.131	974.037.131
91	Công ty TNHH Thiết bị điện máy mỏ Cẩm Phả			553.548.663	553.548.663
92	Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả	707.735.034	707.735.034	225.666.768	225.666.768
93	Công ty Cổ phần vật tư mỏ địa chất	20.022.800	20.022.800		
94	Công ty TNHH Vật tư thiết bị và phụ tùng Hoàng Ngọc	46.500.780	46.500.780	802.752.500	802.752.500
95	Công ty Cổ phần Thẩm định giá Quảng Ninh			37.800.000	37.800.000
96	Công ty Cổ phần dịch vụ Quảng Hiền			79.758.000	79.758.000
97	Công ty TNHH Thương mại Vũ Thanh Thanh			81.648.000	81.648.000
98	Công ty cổ phần Ngọc Long			5.456.788.564	5.456.788.564
99	Công ty TNHH kinh doanh vật tư thiết bị Thiên Gia Phú	315.616.760	315.616.760	28.734.200	28.734.200
100	Công ty TNHH Lốp Việt Nam	1.736.640.000	1.736.640.000		
101	Công ty TNHH Thương mại và phát triển Phương Tâm	1.940.529.705	1.940.529.705	19.159.078.290	19.159.078.290
102	Báo đấu thầu			10.800.000	10.800.000
103	Công ty TNHH Mỹ thuật quảng cáo Đặng Dũng	236.906.640	236.906.640		
104	Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Trường Sa	3.489.228.003	3.489.228.003	6.014.514.844	6.014.514.844
105	Công ty Cổ phần giải pháp phần mềm thương mại	30.000.000	30.000.000		
106	Công ty Cổ phần đầu tư Thiết bị mỏ Việt Nam			103.923.500	103.923.500
107	Công ty CP thương mại và Đầu tư Dương Tiến Thành	704.116.000	704.116.000	908.616.000	908.616.000
108	Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Trung Hiếu	3.208.530.747	3.208.530.747	3.643.409.692	3.643.409.692
109	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T	33.469.559.995	33.469.559.995	4.526.862.414	4.526.862.414

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
110	Công ty TNHH kiểm toán BDO	182.480.000	182.480.000	230.360.000	230.360.000
111	Trung tâm kiểm định công nghiệp I	110.527.200	110.527.200		
112	Công ty CP Du lịch và thương mại Than Việt			709.500.000	709.500.000
113	Công ty CP Du lịch và thương mại TK Việt Nam	775.749.600	775.749.600		
114	Công ty CP Du lịch quốc tế Vịnh Than			203.148.000	203.148.000
115	Công ty TNHH Cây xanh môi trường Trúc Việt	34.246.800	34.246.800	479.293.200	479.293.200
116	Công ty CP Thời trang Xuân Lê	989.604.000	989.604.000		
117	Trung tâm Khoa học Công nghệ mô và môi trường	474.560.339	474.560.339	462.779.173	462.779.173
118	Công ty TNHH Thương mại và giải pháp phần mềm Vũ Nguyên			455.000.000	455.000.000
119	Công ty Cổ phần phát triển 117	3.061.768.831	3.061.768.831	5.562.258.875	5.562.258.875
120	Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Quang Minh	16.721.396.708	16.721.396.708	6.494.509.643	6.494.509.643
121	Công ty CP kỹ thuật công nghệ và xây dựng Biển Đông	12.610.791	12.610.791	129.216.222	129.216.222
122	Công ty CP Dương Vương	1.756.489.632	1.756.489.632	915.445.684	915.445.684
123	Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Lộc Phúc			224.716.000	224.716.000
124	Công ty TNHH 1 Thành viên Dịch vụ Thương mại Kiên An	79.397.280	79.397.280	8.359.200	8.359.200
125	Công ty CP Thiết bị phụ tùng máy xây dựng Việt Ý			371.366.030	371.366.030
126	Công ty CP dịch vụ thương mại Phúc Sinh QN	581.766.698	581.766.698	659.669.100	659.669.100
127	Công ty CP kiến trúc sáng tạo và xây dựng C.A.D	1.481.177.514	1.481.177.514		
128	Công ty CP INFRASOL			1.011.582.129	1.011.582.129
129	Công ty TNHH Môi trường đô thị Bình Minh	88.830.000	88.830.000		
130	Công ty TNHH DV & TM Tuấn Thành	50.849.550	50.849.550	49.599.200	49.599.200
131	Công ty Cổ phần Vân Đồn Mast	1.892.396.991	1.892.396.991	32.131.150	32.131.150
132	Công ty TNHH Hồng Minh 168			81.648.000	81.648.000
133	Công ty Cổ phần Đầu tư dự án Quảng Yên	243.480.000	243.480.000	367.300.001	367.300.001
134	Công ty TNHH Hoàng Đạt 68			76.734.000	76.734.000
135	Công ty TNHH Ba nhất 88			83.916.000	83.916.000
136	Công ty TNHH MTV Mạnh Hùng Radiator			398.840.064	398.840.064
137	Viện quy hoạch và thiết kế xây dựng Quảng Ninh			183.761.855	183.761.855
138	Công ty cổ phần tư vấn kiểm định và khảo sát xây dựng			65.000.000	65.000.000
139	Phạm Văn Thuận	1.584.157.680	1.584.157.680		
140	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị mô Khánh Linh	326.210.067	326.210.067	1.019.006.467	1.019.006.467
141	Công ty TNHH 1TV Đầu tư thương mại Thành Dung			41.752.800	41.752.800
142	Công ty CP Thương mại và tư vấn VMD	7.295.154.828	7.295.154.828		
143	Công ty CP Môi trường và phát triển Hà Nội			27.807.000	27.807.000
144	Công ty TNHH Cơ khí mô Trịnh Châu	4.665.573.582	4.665.573.582	5.402.494.749	5.402.494.749
145	Công ty TNHH Thương mại và vận tải Hướng Dương	13.578.770.078	13.578.770.078	563.200.000	563.200.000
146	Công ty Tư Vấn công trình Châu Á Thái bình dương			127.447.163	127.447.163
147	Báo pháp luật Việt Nam	20.000.000	20.000.000		

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
148	Công ty CP Thương mại phát triển Vinh Quang	1.558.523.855	1.558.523.855	1.200.023.262	1.200.023.262
149	Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư TP	448.991.500	448.991.500		
150	Công ty TNHH In thiết kế Bắc Việt			234.889.200	234.889.200
151	Công ty TNHH Thiết bị phòng cháy chữa cháy Tiên Phong Đám	179.832.686	179.832.686		
152	Công ty TNHH xuất nhập khẩu và dịch vụ IPH	654.102.444	654.102.444	343.583.884	343.583.884
153	Công ty Cổ phần Thiết bị H2T	1.303.472.790	1.303.472.790	1.362.391.690	1.362.391.690
154	Công ty TNHH TK Elevator Việt Nam	68.040.000	68.040.000	37.152.000	37.152.000
155	Công ty cổ phần vận tải thương mại và xây dựng HL	2.327.904.446	2.327.904.446	3.764.669.033	3.764.669.033
156	Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị Thành Công	15.082.049.835	15.082.049.835	4.664.812.158	4.664.812.158
157	Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ & TM tổng hợp Thanh Bình	2.335.249.872	2.335.249.872	788.518.761	788.518.761
158	Công ty cổ phần thương mại và sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị mỏ Trung Hiếu - HHT	33.373.948	33.373.948	451.484.466	451.484.466
159	Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Thành Nam	15.202.000	15.202.000	115.202.000	115.202.000
160	Công ty cổ phần TM&DV HTC			40.297.500	40.297.500
161	Công ty TNHH Khương Cúc			86.940.000	86.940.000
162	Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và xử lý nền móng công trình			2.200.000	2.200.000
163	Công ty cổ phần đo đạc bản đồ và xây dựng Hòa Phát	46.824.171	46.824.171		
164	Doanh nghiệp tư nhân cơ khí và dịch vụ thương mại Thành Công	874.950.322	874.950.322	717.473.440	717.473.440
165	Công ty TNHH phát triển dịch vụ thương mại Minh Đức			1.257.190.000	1.257.190.000
166	Công ty cổ phần thương mại và giải pháp kỹ thuật DTH	605.050.000	605.050.000	2.916.000.000	2.916.000.000
167	Công ty cổ phần thiết bị cơ điện Bảo Long			438.621.752	438.621.752
168	Công ty TNHH truyền thông và giải trí Cao Tùng			149.904.000	149.904.000
169	Công ty bảo hiểm mic quang ninh - Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội			65.455.661	65.455.661
170	Công ty cổ phần X20			128.828.320	128.828.320
171	Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty cổ phần viễn thông FPT			22.920.000	22.920.000
172	Công ty TNHH Thiết bị nặng MARUBENI	2.996.859.980	2.996.859.980		
173	Công ty cổ phần nông nghiệp HDT	1.827.305.019	1.827.305.019		
174	Công ty TNHH một thành viên đầu tư và thương mại Vạn Thành	1.392.959.202	1.392.959.202		
175	Công ty cổ phần tổng công ty Vinh Phú	142.351.720	142.351.720		
176	Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu TKV	101.444.000	101.444.000		
177	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Thiên Hòa	142.584.500	142.584.500		
178	Công ty cổ phần PLC Nam Khánh	137.721.900	137.721.900		
179	Công ty cổ phần E.PARTS	199.124.600	199.124.600		
180	Công ty TNHH đầu tư thương mại Gia Anh	18.224.800	18.224.800		
181	Công ty cổ phần Việt ý QN	78.062.400	78.062.400		
182	Công ty TNHH MTV cung ứng vật tư thiết bị mỏ	207.008.000	207.008.000		
183	Công ty TNHH thương mại tổng hợp Thủy Trang	645.742.800	645.742.800		

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
184	Công ty cổ phần công nghiệp RITA Việt Nam	297.342.200	297.342.200		
185	Công ty TNHH một thành viên Minh Lương	5.604.492.513	5.604.492.513		
186	Công ty TNHH thương mại và phát triển Dung Anh Lucky	493.083.180	493.083.180		
187	Đoàn khảo sát thiết kế lâm nghiệp Quảng Ninh	144.720.000	144.720.000		
188	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và môi trường - Hạ Long	6.382.114.541	6.382.114.541		
189	Công ty cổ phần thương mại và xây lắp điện Quảng Ninh	194.653.000	194.653.000		
190	Công ty CP đo đạc bản đồ và đầu tư xây dựng Thái Bình	494.445.500	494.445.500		
191	Công ty TNHH thương mại và sản xuất Duy Khánh	906.600.600	906.600.600		
192	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn BD và cộng sự	482.328.000	482.328.000		
193	Công ty Cổ phần Cơ khí Hòn Gai - Vinacomin	4.548.369.848	4.548.369.848	3.367.924.943	3.367.924.943
194	Công ty cổ phần du lịch và thương mại - Vinacomin	43.035.426.594	43.035.426.594	49.312.068.606	49.312.068.606
195	Công ty cổ phần DL và TM Vinacomin - CN Vân Long	5.059.949.847	5.059.949.847	5.255.538.644	5.255.538.644

Người lập biểu

Handwritten signature

Nguyễn Huyền Trang

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 19 Tháng 10 năm 2024
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Người duyệt biểu



Handwritten signature
Đinh Văn Chiến

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023

Phần I: Số phải nộp.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)		141.133.387.687	264.002.783.357	310.507.202.058	1.390.693.060.441	1.427.962.513.383	103.863.934.745
1	Thuế giá trị gia tăng	11	1.017.125.326	256.000	35.500.623.518	289.602.961.748	290.620.087.074	-
-	Hàng nội địa	11.1	1.017.125.326	256.000	35.500.623.518	289.602.961.748	290.620.087.074	-
-	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	24.361.269.847	46.547.432.836	3.792.382.661	75.263.866.692	50.059.564.011	49.565.572.528
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	-	892.829.208	661.204.391	9.564.185.374	9.160.815.992	403.369.382
6	Thuế tài nguyên	16	115.754.992.514	195.047.256.035	244.567.600.734	944.613.632.158	1.007.221.134.937	53.147.489.735
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17		20.456.440.978	24.838.800.054	66.058.354.569	66.058.354.569	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18		1.058.568.300	1.146.590.700	5.590.059.900	4.842.556.800	747.503.100
9	Các loại thuế khác	19				-	-	-
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	8.442.859.180	24.542.117.539	16.636.511.939	251.245.415.771	245.985.257.071	13.703.017.880
1	Phí bảo vệ môi trường	31	8.442.859.180	16.429.505.620	16.950.338.020	62.541.002.700	65.707.282.000	5.276.579.880
2	Phí sử dụng tài liệu chất	32				64.433.483.000	64.433.483.000	-
3	Tiền cấp quyền khai thác	33		8.426.438.000		123.676.181.000	115.249.743.000	8.426.438.000
4	Thuế bảo vệ môi trường	34		-		-	-	-
5	Các khoản phí, lệ phí	35				3.000.000	3.000.000	-
6	Các khoản khác	36		(313.826.081)	(313.826.081)	591.749.071	591.749.071	-
	Tổng cộng (40=10+30)		149.576.246.867	288.544.900.896	327.143.713.997	1.641.938.476.212	1.673.947.770.454	117.566.952.625

Phần II: Số phải thu

TT	Chỉ 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)		20.402.251.967	3.319.425.895		(17.082.826.072)	3.319.425.895	
1	Thuế giá trị gia tăng	11		317.621.261		317.621.261	317.621.261	
-	Hàng nội địa	11.1		317.621.261		317.621.261	317.621.261	
-	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		-		-	-	
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	1.527.378.550			(1.527.378.550)	-	
6	Thuế tài nguyên	16				-	-	
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	18.874.873.417	3.001.804.634		(15.873.068.783)	3.001.804.634	
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)		20.402.251.967	3.319.425.895		(17.082.826.072)	3.319.425.895	

Người lập biểu



Cao Thị Duyên



Đinh Văn Chiến

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV
Số 732 /TCS-KT

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

Cẩm Phả, ngày 19 tháng 01 năm 2024

V/v: Giải trình điều chỉnh hồi tố
số dư đầu kỳ trên báo cáo tài chính năm 2023

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

I. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV, mã chứng khoán CST.
2. Trụ sở chính: Tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
3. Điện thoại: 02033862337 Fax: 02033863945

II. Nội dung công bố thông tin

Căn cứ Biên bản thanh tra tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn ngày 02/11/2023 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 196/QĐ-TTr ngày 18/9/2023 của Chánh thanh tra Bộ Tài chính.

Theo kết quả thanh tra một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 sẽ phải điều chỉnh và có ảnh hưởng đến số dư đầu kỳ của năm tài chính 2023.

Căn cứ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 29 (VAS 29) về hồi tố báo cáo tài chính do sai sót của các kỳ trước kỳ so sánh, Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV đã thực hiện điều chỉnh hồi tố số dư đầu năm tài chính 2023. Việc điều chỉnh này đã được trình bày tại thuyết minh báo cáo tài chính quý IV năm 2023. Chi tiết điều chỉnh hồi tố như sau:



Khoản mục	Mã số	Số báo cáo năm trước	Số điều chỉnh	Số sau điều chỉnh
Các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán				
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	1.272.917.849.740	1.248.878.808	1.274.166.728.548
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	115.343.576.200	1.248.878.808	116.592.455.008
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	94.941.324.233	1.248.878.808	96.190.203.041
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200	1.096.814.783.400	2.709.834.497	1.099.524.617.897
II. Tài sản cố định	220	810.570.477.460	2.709.834.497	813.280.311.957
1. Tài sản cố định hữu hình	221	808.259.531.109	2.709.834.497	810.969.365.606
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(4.527.057.504.960)	2.709.834.497	(4.524.347.670.463)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	2.369.732.633.140	3.958.713.305	2.373.691.346.445
C-NỢ PHẢI TRẢ	300	1.387.636.253.012	791.742.661	1.388.427.995.673
I. Nợ ngắn hạn	310	1.189.463.066.051	791.742.661	1.190.254.808.712
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	149.576.246.867	791.742.661	150.367.989.528
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	982.096.380.128	3.166.970.644	985.263.350.772
I. Vốn chủ sở hữu	410	982.096.380.128	3.166.970.644	985.263.350.772
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	397.952.852.841	3.166.970.644	401.119.823.485
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	358.298.643.432	3.166.970.644	361.465.614.076
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	2.369.732.633.140	3.958.713.305	2.373.691.346.445
Các chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh				
4. Giá vốn hàng bán	11	9.722.185.275.087	(3.958.713.305)	9.718.226.561.782
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	666.614.813.820	3.958.713.305	670.573.527.125
10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất Kinh doanh ((30=20+(21-22)-(25+26))	30	424.712.346.812	3.958.713.305	428.671.060.117
14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50	448.558.607.289	3.958.713.305	452.517.320.594
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	90.259.963.857	791.742.661	91.051.706.518
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	358.298.643.432	3.166.970.644	361.465.614.076
Các chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ				
1. Lợi nhuận trước thuế	01	448.558.607.289	3.958.713.305	452.517.320.594
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	423.904.911.587	(2.709.834.497)	421.195.077.090
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	882.490.075.175	1.248.878.808	883.738.953.983
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	195.218.433.523	(1.248.878.808)	193.969.554.715

570
 NG
 PH
 NCA
 -TK
 A-T

Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- GD, PGĐ;
- Lưu VT, KT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Phạm Quốc Việt

