

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**
Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HN

Quý 1/2023

Lưu: Phòng KTTC Công ty

CÔNG TY CỔ
PHẦN CHẾ TẠO
MÁY -
VINACOMIN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN^{HN}
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2023

Đơn vị tính : đồng VN

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ
TẠO MÁY - VINACOMIN
DN: C=VN, S=QUẢNG NINH, L=Cẩm Phá,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY -
VINACOMIN,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
5700495999
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.04.20 13:42:34 +0700
Foxit Reader Version: 10.1.0

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TH M	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		508.929.995.944	515.441.250.018
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.513.215.300	2.633.923.208
1. Tiền	111	v.01	3.513.215.300	2.633.923.208
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II - Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	v.02	-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		404.884.941.627	379.284.729.472
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		413.377.996.803	386.092.900.566
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.661.694.800	5.387.294.800
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XDựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	v.03		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		20.505.145.914	20.512.959.457
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(32.659.895.890)	(32.708.425.351)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV- Hàng tồn kho	140		96.556.947.218	128.353.998.089
1. Hàng tồn kho	141	v.04	97.396.445.705	129.200.556.576
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(839.498.487)	(846.558.487)
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		3.974.891.799	5.168.599.249
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.312.740.252	4.192.524.153
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	v.05	662.151.547	976.075.096
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	v.05	-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		156.182.534.077	152.157.964.977
I - Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	5	-	-

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TH M	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	V.06	-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.07	-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II - Tài sản cố định	220		139.806.356.872	137.055.576.017
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	139.551.903.676	136.716.305.089
- Nguyên giá	222		598.299.129.970	585.596.897.768
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(458.747.226.294)	(448.880.592.679)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3- Tài sản cố định vô hình	227	V.10	254.453.196	339.270.928
- Nguyên giá	228		2.228.444.170	2.228.444.170
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.973.990.974)	(1.889.173.242)
III - Bất động sản đầu tư	230	V.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV - Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.14	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.21	-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		16.376.177.205	15.102.388.960
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		16.376.177.205	15.102.388.960
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		665.112.530.021	667.599.214.995
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		598.562.215.766	602.850.939.496
I - Nợ ngắn hạn	310		581.352.716.888	584.229.614.249

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TH M	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	355.983.504.546	349.856.854.477
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.221.630	39.353.600
3. Thuế và các khoản nộp Nhà nước	313		2.281.779.772	2.478.824.540
4. Phải trả người lao động	314		29.321.636.493	33.521.798.037
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		4.700.560.100	174.021.710
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.16		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.17	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1.947.983.848	9.057.325.349
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		181.770.858.363	183.412.014.400
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.18	4.761.115.105	4.761.115.105
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		583.057.031	928.307.031
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II - Nợ dài hạn	330		17.209.498.878	18.621.325.247
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19	-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	V.20	-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.21	-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		14.755.300.000	16.026.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		974.198.878	1.115.325.247
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		1.480.000.000	1.480.000.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		66.550.314.255	64.748.275.499
I - Vốn chủ sở hữu	410	V.22	65.250.056.255	63.448.017.499
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		46.973.510.000	46.973.510.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		46.973.510.000	46.973.510.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TH M	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		4.129.472.713	4.129.472.713
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		14.147.073.542	12.345.034.786
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		11.545.034.786	1.736.213.519
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.602.038.756	10.608.821.267
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		1.300.258.000	1.300.258.000
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	1.300.258.000	1.300.258.000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		665.112.530.021	667.599.214.995

Lập ngày 20 tháng 4 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc






Ngô Kim Dung

Phạm Thu Hương

Phạm Minh Tuấn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ HN

Quý I năm 2023

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	514.629.371.987	451.488.429.726	514.629.371.987	451.488.429.726
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		514.629.371.987	451.488.429.726	514.629.371.987	451.488.429.726
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	488.259.810.956	428.575.898.561	488.259.810.956	428.575.898.561
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		26.369.561.031	22.912.531.165	26.369.561.031	22.912.531.165
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	2.157.101	12.135.474	2.157.101	12.135.474
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	4.501.347.726	2.539.402.441	4.501.347.726	2.539.402.441
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		4.475.681.975	2.539.402.441	4.475.681.975	2.539.402.441
8. Chi phí bán hàng	24		2.283.325.796	3.271.546.565	2.283.325.796	3.271.546.565
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		16.108.529.281	14.155.214.730	16.108.529.281	14.155.214.730
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		3.478.515.329	2.958.502.903	3.478.515.329	2.958.502.903
11. Thu nhập khác	31		43.896.000	85.298.230	43.896.000	85.298.230
12. Chi phí khác	32		81.229.946	29.163.816	81.229.946	29.163.816
13. Lợi nhuận khác	40		(37.333.946)	56.134.414	(37.333.946)	56.134.414
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3.441.181.383	3.014.637.317	3.441.181.383	3.014.637.317
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	839.142.627	602.927.463	839.142.627	602.927.463
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		2.602.038.756	2.411.709.854	2.602.038.756	2.411.709.854
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu



Ngô Kim Dung

Kế toán trưởng



Phạm Thu Hương

Lập ngày 20 tháng 4 năm 2023

Giám đốc



Phạm Minh Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ VNĐ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2023

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	3.441.181.383	3.014.637.317
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	9.810.324.978	5.590.289.378
- Các khoản dự phòng	03	196.715.830	116.861.647
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	25.665.751	(10.546.506)
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(2.157.101)	(1.588.968)
- Chi phí lãi vay	06	4.475.681.975	2.539.402.441
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	17.947.412.816	11.249.055.309
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(25.237.759.145)	31.118.144.149
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	31.804.110.871	(2.000.306.004)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	(10.899.910.651)	(51.226.559.086)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(394.004.344)	2.373.610.798
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(4.482.651.835)	(2.539.402.441)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(1.283.267.346)	(274.229.821)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	1.200.000	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(1.915.620.903)	(1.679.020.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	5.539.509.463	(12.978.707.096)
II. LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(1.750.518.435)	(6.292.834.866)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.157.101	1.588.968
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1.748.361.334)	(6.291.245.898)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	147.616.950.692	138.867.952.498
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(150.528.806.729)	(119.229.040.312)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(2.911.856.037)	19.638.912.186
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	879.292.092	368.959.192
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2.633.923.208	1.600.899.528
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	3.513.215.300	1.969.858.720

Lập ngày 20 tháng 4 năm 2023

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc







Ngô Kim Dung

Phạm Thu Hương

Phạm Minh Tuấn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HN

Quý I năm 2023

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP :

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty CP chế tạo máy - Vinacomin
2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp
3. Ngành nghề kinh doanh : Chế tạo sản phẩm cơ khí
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
6. Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con;
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc: Chi nhánh Công ty CP Chế tạo máy tại Hà Nội
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

II- KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN :

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 1/1/2023 kết thúc vào ngày 31/12/2023)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam

III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG :

1. Chế độ kế toán áp dụng :
Chế độ kế toán áp dụng trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam theo QĐ số 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:
Báo cáo tài chính được lập phù hợp với 26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam và phù hợp với chế độ kế toán Việt nam theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

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 (trường hợp đồng tiền ghi số kế toán khác với đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang đồng Việt Nam
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư
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
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :
 - Doanh thu bán hàng: Hàng hoá đã giao cho khách hàng đã phát hành hoá đơn và được khách hàng chấp nhận thanh toán không phân biệt đã trả tiền hay chưa.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: dịch vụ đã giao cho khách hàng đã phát hành hoá đơn và được khách hàng chấp nhận thanh toán không phân biệt đã trả tiền hay chưa.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ theo chuẩn mực kế toán số 14.
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng: Tuân thủ theo chuẩn mực số 15.
 - Thu nhập khác:
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

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

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

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

(Đơn vị tính: đồng)

1. Tiền	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
-Tiền mặt		19.512.074				153.515.426
-Tiền gửi ngân hàng		3.493.703.226				2.480.407.782
-Tiền đang chuyển		-				-
Cộng		3.513.215.300				2.633.923.208
2-Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu: (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)						
- Tổng giá trị trái phiếu: (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu						
+ Về số lượng						
+ Về giá trị						
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn		-				
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)						
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác						

3	Phải thu của khách hàng ^{HN}	Cuối kỳ	Đầu năm
a	Phải thu của khách hàng ngắn hạn	413.377.996.803	386.092.900.566
	- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	185.413.839.071	176.368.406.484
2	Công ty CP Cơ khí Mỏ và Đóng tàu - TKV	135.737.752.851	113.289.555.579
3	Công ty Xây lắp mỏ - TKV	49.676.086.220	63.078.850.905
	- Các khoản phải thu của khách hàng khác	227.964.157.732	209.724.494.082
b	Phải thu của khách hàng dài hạn		
	- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
	- Các khoản phải thu của khách hàng khác		
c	Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

4. Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	20.505.145.914	19.291.441.000	20.512.959.457	19.291.441.000
- Phải thu về cổ phần hóa;	-	-	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;	-	-	-	-
- Phải thu người lao động;	-	-	-	-
- Ký cược, ký quỹ	-	-	-	-
- Cho mượn;	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ;	72.947.523	-	24.277.338	-
- Phải thu khác.	20.432.198.391	19.291.441.000	20.488.682.119	19.291.441.000
b) Dài hạn	-	-	-	-
- Phải thu về cổ phần hóa;	-	-	-	-
.....	-	-	-	-
- Phải thu khác.	-	-	-	-
Cộng:	20.505.145.914	19.291.441.000	20.512.959.457	19.291.441.000
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền	-	-	-	-
b) Hàng tồn kho	-	-	-	-
c) TSCĐ	-	-	-	-
d) Tài sản khác	-	-	-	-
6. Nợ xấu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	32.659.895.890	-	32.708.425.351	-
Công ty xây lắp điện Nam Hà	88.820.405	-	88.820.405	-
Công ty cơ khí xây dựng Đại Mỗ	1.205.846.195	-	1.205.846.195	-
Tập đoàn công nghệ kinh tế Quốc tế Thượng Hải TQ (SFECO)	9.418.759.672	-	9.467.289.133	-

Công ty than Nam Mẫu - TKV	19.291.441.000	-	19.291.441.000	-
Công ty CP Cromit Cổ Định Thanh Hóa	2.515.645.000	-	2.515.645.000	-
Công ty TNHH ITV Thái Thịnh	139.383.618	-	139.383.618	-
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng ko được ghi nhận doanh thu				
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn				
Cộng:	32.659.895.890	-	32.708.425.351	-
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn				
Cộng:				
7. Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	44.619.954.801	356.020.151	70.930.494.787	358.959.351
- Công cụ, dụng cụ	1.711.480.384	29.732.380	1.425.315.847	29.732.380
- Chi phí SXKD dở dang	35.421.024.277	-	38.906.322.023	-
- Thành phẩm	15.403.002.289	453.745.956	17.839.353.566	457.866.756
- Hàng hoá	73.505.000	-	95.255.000	-
- Hàng gửi đi bán	167.478.954	-	3.815.353	-
- Hàng hóa kho bảo thuế	-	-	-	-
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;	(839.498.487)	-	(846.558.487)	-
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ	-	-	-	-
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-	-	-
Cộng:	97.396.445.705	839.498.487	129.200.556.576	846.558.487

08. Tài sản dở dang dài hạn

Cuối kỳ

Đầu năm

a. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn

b. Xây dựng cơ bản dở dang

Cuối kỳ

Đầu năm

- + Công trình: Đầu tư hiện đại hóa thiết bị công nghệ
- Mua sắm
- XDCB
- Sửa chữa
- + Công trình: Đầu tư duy trì và phát triển sản xuất 2019 - 2020
- Mua sắm
- XDCB
- Sửa chữa
- Cộng**

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

09-Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ HH khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	191.028.717.910	289.109.905.815	96.449.970.423	9.008.303.620	-	585.596.897.768
- Mua trong năm		12.702.232.202				12.702.232.202
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	191.028.717.910	301.812.138.017	96.449.970.423	9.008.303.620	-	598.299.129.970
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	138.111.674.939	224.462.594.467	77.486.677.603	8.819.645.670	-	448.880.592.679
- Khấu hao trong năm	1.198.813.114	6.766.462.240	1.872.087.620	29.270.641		9.866.633.615
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	139.310.488.053	231.229.056.707	79.358.765.223	8.848.916.311	-	458.747.226.294
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	52.917.042.971	64.647.311.348	18.963.292.820	188.657.950	-	136.716.305.089
- Tại ngày cuối năm	51.718.229.857	70.583.081.310	17.091.205.200	159.387.309	-	139.551.903.676

- * Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:
- * Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:
- * Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:
- * Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- * Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm quản lý	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<i>Nguyên giá</i>								
Số dư đầu kỳ	-				2.111.947.896	-	116.496.274	2.228.444.170
- Mua trong năm								-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								-
- Tặng do hợp nhất kinh doanh								-
- Tặng khác								-
- Thanh lý, nhượng bán								-
- Giảm khác								-
Số dư cuối kỳ	-		-	-	2.111.947.896	-	116.496.274	2.228.444.170
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>								
Số dư đầu kỳ					1.772.676.968	-	116.496.274	1.889.173.242
- Khấu hao trong năm					84.817.732			84.817.732
- Tặng khác								-
- Thanh lý, nhượng bán								-
- Giảm khác								-
Số dư cuối kỳ	-		-	-	1.857.494.700	-	116.496.274	1.973.990.974
<i>Giá trị còn lại</i>								
- Tại ngày đầu năm	-		-	-	339.270.928	-	-	339.270.928
- Tại ngày cuối năm	-		-	-	254.453.196	-	-	254.453.196

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13. Chi phí trả trước	HN	Cuối năm	Đầu năm
a. Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		3.312.740.252	4.192.524.153
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ; SC TSCĐ		1.664.757.535	2.427.598.075
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		798.979.728	1.094.190.012
- Chi phí lịch tết		174.150.000	232.200.000
- Bảo hiểm		482.875.775	199.187.745
- Các khoản khác		191.977.214	239.348.321
b. Dài hạn		16.376.177.205	15.102.388.960
- Chi phí thành lập doanh nghiệp			
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ; SC TSCĐ		15.494.475.098	14.140.468.869
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		68.458.333	76.083.334
- Các khoản khác		813.243.774	885.836.757
Cộng		19.688.917.457	19.294.913.113
14. Tài sản khác			

15. Vay và nợ thuê tài chính -HN

a. Vay ngắn hạn

Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
169.399.514.363	169.399.514.363	145.479.406.692	146.750.846.077	170.670.953.748	170.670.953.748
12.371.344.000	12.371.344.000	12.371.344.000	12.741.060.652	12.741.060.652	12.741.060.652
181.770.858.363	181.770.858.363	157.850.750.692	159.491.906.729	183.412.014.400	183.412.014.400

b. Vay dài hạn

Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
27.126.644.000	27.126.644.000	2.137.544.000	3.777.960.652	28.767.060.652	28.767.060.652
(12.371.344.000)	(12.371.344.000)	(12.371.344.000)	(12.741.060.652)	(12.741.060.652)	(12.741.060.652)
14.755.300.000	14.755.300.000	(10.233.800.000)	(8.963.100.000)	16.026.000.000	16.026.000.000

c. Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Kỳ này			Kỳ trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

d. Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

Nội dung	Cuối năm		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
Vay				
Nợ thuê tài chính				
Lý do chưa thanh toán				

đ. Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

16. Phải trả người bán	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	355.983.504.546	349.856.854.477
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	247.873.222.386	204.285.202.983
Tổng Công ty khoáng sản TKV - CTCP	247.873.222.386	204.285.202.983
	-	-
- Phải trả cho các đối tượng khác	108.110.282.160	145.571.651.494
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	-	-
- Phải trả cho các đối tượng khác	-	-
Cộng	355.983.504.546	349.856.854.477

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước - HN**a) Phải nộp**

Chỉ tiêu	Đầu năm	Phải nộp	Đã nộp	Cuối kỳ
Thuế GTGT	1.017.383.395	7.565.000.985	7.007.971.905	1.574.412.475
Thuế GTGT nhập khẩu	-			-
Thuế nhập khẩu	-			-
Thuế TNDN	1.131.592.016	839.142.627	1.283.267.346	687.467.297
Thuế TNCN	309.949.129	303.032.070	612.981.199	-
Thuế đất	-			-
Thuế môn bài	-	4.000.000	4.000.000	-
Thuế khác	19.900.000			19.900.000
Tổng cộng	2.478.824.540	8.711.175.682	8.908.220.450	2.281.779.772

b) Phải thu

Chỉ tiêu	Đầu năm	Phải thu	Đã thu	Cuối kỳ
Thuế GTGT	-			-
Thuế GTGT nhập khẩu	-			-
Thuế nhập khẩu	-			-
Thuế TNDN	-			-
Thuế TNCN	-	379.139.451		379.139.451
Thuế đất	976.075.096	(693.063.000)		283.012.096
Thuế môn bài	-			-
Thuế khác	-			-
Tổng cộng	976.075.096	(313.923.549)	-	662.151.547

18. Chi phí phải trả - HN		
a) Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá, thành phẩm BĐS đã bán	-	-
- Các khoản trích trước khác	4.700.560.100	174.021.710
a) Dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		-
- Kinh phí Công đoàn	-	-
- Bảo hiểm xã hội, y tế		-
- Bảo hiểm thất nghiệp		-
- Phải trả cổ phần hóa		-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	40.000.000	40.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	57.284.100	57.284.100
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.850.699.748	8.960.041.249
Cộng	1.947.983.848	9.057.325.349
b) Dài hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí Công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội, y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	-	-

20. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
b) Dài hạn		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng		

21. Trái phiếu phát hành	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
21.1. Trái phiếu thường						
21.2. Trái phiếu chuyển đổi						

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Mệnh giá		
- Đối tượng được phát hành		
- Điều khoản mua lại		
- Giá trị đã mua lại trong kỳ		
- Các thuyết minh khác		

23. Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	4.761.115.105	4.761.115.105
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường)		
Cộng:	4.761.115.105	4.761.115.105

b) Dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường)	974.198.878	1.115.325.247
Cộng:	974.198.878	1.115.325.247

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

25-Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Nội dung	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	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	46.973.510.000	-	-	-	-	-	13.404.470.941	2.983.206.113	63.361.187.054
- Tăng vốn trong năm trước	-							1.146.266.600	1.146.266.600
- Lãi trong năm trước							10.608.821.267		10.608.821.267
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong năm trước									-
- Lỗ trong năm trước									-
- Giảm khác							11.668.257.422		11.668.257.422
Số dư đầu năm nay	46.973.510.000	-	-	-	-	-	12.345.034.786	4.129.472.713	63.448.017.499
- Tăng vốn năm nay	-								-
- Lãi trong năm nay							2.602.038.756		2.602.038.756
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong năm nay									-
- Lỗ trong năm nay									-
- Giảm khác (PP lợi nhuận)							800.000.000		800.000.000
Số dư cuối kỳ	46.973.510.000	-	-	-	-	-	14.147.073.542	4.129.472.713	65.250.056.255

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	19.251.000.000	19.251.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác (cổ phần phổ thông)	27.722.510.000	27.722.510.000
Cộng	46.973.510.000	46.973.510.000

	Năm nay	Năm trước
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ vốn góp đầu năm	46.973.510.000	46.973.510.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	46.973.510.000	46.973.510.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d - Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	4.697.351	4.697.351
- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng	4.697.351	4.697.351
+ Cổ phiếu phổ thông	4.697.351	4.697.351
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4.697.351	4.697.351
+ Cổ phiếu phổ thông	4.697.351	4.697.351
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
đ - Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	-	
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
e - Các quỹ của doanh nghiệp		
- Quỹ đầu tư phát triển	4.129.472.713	4.129.472.713
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể		

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		Kỳ này	Kỳ trước	
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm				
27. Chênh lệch tỷ giá		Kỳ này	Kỳ trước	
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND				
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác				
28. Nguồn kinh phí		Kỳ này	Kỳ trước	
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm				
- Chi sự nghiệp		1.300.258.000	1.200.000.000	
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		-	-	
29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		Cuối kỳ	Đầu năm	
a) Tài sản thuê ngoài:				
b) Tài sản nhận giữ hộ		319.985.000	319.985.000	
- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:				
Xí nghiệp tư doanh cán thép Hoàng Lê				
- Khung giá cán OI-01-01	Cái	2	151.145.000	151.145.000
- Khung cán D450	Cái	2	168.840.000	168.840.000
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp				
c) Ngoại tệ các loại				
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - CN Quảng Ninh				
				USD
d) Vàng tiền tệ				
đ) Nợ khó đòi đã xử lý:				
e) Các thông tin khác				

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải thích

**VII- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ^{ct}**

(Đơn vị tính: Đồng)

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Kỳ này	Kỳ trước
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	514.629.371.987	451.488.429.726
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu của hợp đồng XD được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
Cộng:	514.629.371.987	451.488.429.726
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
3. Giá vốn hàng bán	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	488.259.810.956	428.575.898.561
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng hóa		
Cộng:	488.259.810.956	428.575.898.561

4	Doanh thu hoạt động tài chính	Kỳ này	Kỳ trước <small>HN</small>
	Lãi tiền gửi tiền	2.157.101	1.588.968
	Lãi bán các khoản đầu tư	-	-
	Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
	Lãi chênh lệch tỷ giá	-	-
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ	-	-
	- Lãi chênh lệch do đánh giá lại số dư cuối kỳ	-	10.546.506
	Lãi bán hàng chậm trả, chiết khấu thanh toán	-	-
	Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
	Cộng	2.157.101	12.135.474
5	Chi phí tài chính	Kỳ này	Kỳ trước
	Lãi tiền vay	4.475.681.975	2.539.402.441
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	3.739.146.548	1.928.554.639
	- Lãi tiền vay dài hạn	736.535.427	610.847.802
	Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm	-	-
	Lỗ do nhượng bán, thanh lý các khoản đầu tư tài chính	-	-
	Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ	-	-
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	25.665.751	-
	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
	Chi phí tài chính khác	-	-
	Cộng	4.501.347.726	2.539.402.441
6	Thu nhập khác	Kỳ này	Kỳ trước
	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
	Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
	Tiền phạt thu được	-	-
	Nợ khó đòi đã xử lý	-	-
	Thuế được giảm	-	-
	Các khoản khác	43.896.000	85.298.230
	Cộng	43.896.000	85.298.230
7	Chi phí khác	Kỳ này	Kỳ trước
	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
	Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
	Các khoản bị phạt	-	-
	Các khoản khác	81.229.946	29.163.816
	Cộng	81.229.946	29.163.816

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Kỳ này	Kỳ trước
a) Các khoản chi phí doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	16.108.529.281	14.155.214.730
Chi phí nhân viên quản lý	6.846.953.794	5.419.034.015
<i>Tiền lương</i>	5.795.802.679	4.483.312.283
<i>Ăn ca</i>	170.152.000	141.940.000
<i>BHXH, BHYT, KPCĐ, KP Đảng</i>	880.999.115	793.781.732
Chi phí vật liệu quản lý	615.727.696	1.430.971.882
Chi phí đồ dùng văn phòng	-	-
Chi phí khấu hao TSCĐ	844.124.294	578.756.565
Thuế và lệ phí	-	-
Chi phí dự phòng phải thu khó đòi	-	24.264.731
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.180.293.014	1.573.637.819
Chi phí khác bằng tiền	6.621.430.483	5.128.549.718
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	2.283.325.796	3.271.546.565
Chi phí nhân viên	-	-
Chi phí vật liệu, bao bì	-	-
Chi phí dụng cụ, đồ nghề	-	-
Chi phí khấu hao TSCĐ	-	-
Chi phí trích lập dự phòng bảo hành SP	-	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.053.823.676	2.251.892.029
Chi phí khác bằng tiền	1.229.502.120	1.019.654.536
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;		
- Các khoản ghi giảm khác		
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	439.261.853.480	313.671.833.527
- Chi phí nhân công	31.986.079.695	25.586.628.757
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	9.810.324.978	10.790.764.401
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.327.707.437	3.551.232.684
- Chi phí khác bằng tiền	17.053.126.596	13.154.506.598
Cộng:	501.439.092.186	366.754.965.967
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	-	-
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các Kỳ trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành Kỳ này		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2.602.038.756	2.411.709.854
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

VIII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai	Kỳ này	Kỳ trước
quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ		
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	147.616.950.692	138.867.952.498
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi		
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ và REPO chứng khoán		
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác		
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ		
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	150.528.806.729	119.229.040.312
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi		
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ và REPO chứng khoán		
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác		

IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
3. Thông tin về các bên liên quan
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (chuẩn mực kế toán số 28)
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)
6. Thông tin về hoạt động liên tục
7. Những thông tin khác

Lập ngày 20 tháng 4 năm 2023

Người lập biểu



Ngô Kim Dung

Kế toán trưởng



Phạm Thu Hương

Giám đốc



Phạm Minh Tuấn