

SỐ: 1368 /CV-HLC
"V/v: Công bố thông tin BCTC
Quý II năm 2020"

Hạ Long, ngày 20 tháng 07 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Hà nội;
Các cổ đông của công ty.

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN
2. Mã chứng khoán: HLC
3. Trụ sở chính: Số 1, Phố Tân lập, Phường Hà Lâm, Thành phố Hạ long, Tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại: 0203 3825339; Fax: 0203 3821203.
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Nhân viên công bố thông tin : **Phạm Văn Tác**
6. Nội dung công bố thông tin:
 - 6.1 Báo cáo tài chính Quý II năm 2020 của Công ty cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin được lập ngày 20 tháng 07 năm 2020, bao gồm:
 - (1) Bảng cân đối Kế toán.
 - (2) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD
 - (3) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 - (4) Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
 - 6.2 Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ.
7. Địa chỉ trang Website đăng toàn bộ báo cáo tài chính:
Website: <http://www.halamcoal.com.vn>
Email: halamcoal@vnn.vn

Chúng tôi 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 công bố thông tin.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Văn Tác

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM -VINACOMIN**

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

Số **1369** /HLC-KT
V/v: Giải trình chênh lệch LN sau thuế giữa
BCTC Quý II năm 2020 và BCTC Quý II năm 2019

Hạ Long, ngày 20 tháng 07 năm 2019

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Các cổ đông của công ty.**

Thực hiện nội dung của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2016 của Bộ Tài chính và các văn bản quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, khoản chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2019 và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2020 của Công ty cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin như sau:

Chỉ tiêu	Quý II/2019 (VNĐ)	Quý II/2020 (VNĐ)	Chênh lệch (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế	15.328.655.310	28.716.474.348	13.387.819.038

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2019 và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2020 chênh lệch 13.387.819.038 đồng tương đương 46,6 % . Là do Quý II năm 2020 Công ty được bù trừ chênh lệch thuế TNDN theo Nghị định 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Chúng tôi cam đoan những thông tin trên báo cáo tài chính là hoàn toàn chính xác và có tính minh bạch cao.

Nơi nhận:
- Như trên (b/c);
- VP (công bố trên Website);
- Lưu: VP; KT.



MỤC LỤC

TT	TÊN BIỂU	KÝ HIỆU	TRANG
I	BÁO CÁO TÀI CHÍNH		
1	Bảng cân đối kế toán	B01-DN	01-:-02
2	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	B02-DN	03
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	B03-DN	04
4	Bản thuyết minh Báo cáo tài chính	B09-DN	05-:-15
II	PHỤ BIỂU THUYẾT MINH BCTC		
1	Phải thu của khách hàng ngắn hạn trong TKV	03A-TM-TKV	16
2	Phải thu của khách hàng ngắn hạn ngoài TKV	03B-TM-TKV	17
3	Phải thu khác	04-TM-TKV	18
4	Báo cáo chi phí sửa chữa lớn	08A-TM-TKV	19-:-26
5	Báo cáo chi phí XD CB dở dang	08B-TM-TKV	27-:-31
6	Báo cáo tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	09-TM-TKV	32-:-35
7	Báo cáo tăng, giảm tài sản cố định vô hình	10-TM-TKV	36-:-39
8	Chi phí trả trước	13-TM-TKV	40
9	Phải trả người bán ngắn hạn trong TKV	16A-TM-TKV	41-:-42
10	Phải trả người bán ngắn hạn ngoài TKV	16B-TM-TKV	43-:-48
11	Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	19-TM-TKV	49-:-50

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2020	01/01/2020
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		924,388,958,040	172,016,690,740
Tiền	110		4,385,375,540	2,845,548,066
Tiền	111	V.1	4,385,375,540	2,845,548,066
Các khoản tương đương tiền	112			-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		524,064,142,222	15,177,968,953
Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	V.3	484,703,301,658	1,365,751,833
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		38,514,159,786	10,493,435,859
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
Các khoản phải thu khác	136	V.4	846,680,778	3,318,781,261
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
Hàng tồn kho	140	V.7	353,300,492,480	119,124,877,542
Hàng tồn kho	141		353,300,492,480	119,124,877,542
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
Tài sản ngắn hạn khác	150		42,638,947,798	34,868,296,179
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	16,321,329,536	31,441,985,154
Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
Thuế và các khoản phải thu N. Nước	153	V.19	26,317,618,262	3,426,311,025
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2,764,245,209,110	3,076,640,912,301
Các khoản phải thu dài hạn	210		36,424,903,330	36,293,763,400
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3		
Trả trước cho người bán dài hạn	212		4,626,998,180	5,169,268,780
Phải thu dài hạn khác	216	V.4	31,797,905,150	31,124,494,620
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
Tài sản cố định	220		2,395,606,858,836	2,661,291,142,778
TSCĐ hữu hình	221	V.9	2,392,549,133,769	2,658,032,690,910
- Nguyên giá	222		5,465,928,461,635	5,560,349,789,690
- Giá trị khấu hao lũy kế	223		(3,073,379,327,866)	(2,902,317,098,780)
TSCĐ vô hình	227	V.10	3,057,725,067	3,258,451,868
- Nguyên giá	228		4,278,858,511	4,278,858,511
- Giá trị khấu hao lũy kế	229		(1,221,133,444)	(1,020,406,643)
Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	31,229,372,535	4,999,246,043
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		31,229,372,535	4,999,246,043
Tài sản dài hạn khác	260		300,984,074,409	374,056,760,080
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	300,984,074,409	374,056,760,080
Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3,688,634,167,150	3,248,657,603,041

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2020	01/01/2020
NỢ PHẢI TRẢ	300		3,366,706,045,904	2,955,445,956,143
Nợ ngắn hạn	310		1,140,077,541,704	829,835,099,775
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	128,064,814,571	364,320,923,746
Người mua trả tiền trước	312		328,878	8,624,093,255
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	313	V.19	82,312,354,693	58,298,346,034
Phải trả người lao động	314		12,482,398,528	39,663,585,808
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	9,430,837,943	2,086,955,507
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	556,656,032,281	5,586,799,136
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	188,763,244,485	331,566,380,122
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23	155,447,000,000	
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6,920,530,325	19,688,016,167
Nợ dài hạn	330		2,226,628,504,200	2,125,610,856,368
Phải trả người bán dài hạn	331	V.16	-	-
Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
Chi phí phải trả dài hạn	333	V.20		
Phải trả dài hạn khác	337	V.21	-	-
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	2,226,628,504,200	2,125,610,856,368
Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23		
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		321,928,121,246	293,211,646,898
Vốn chủ sở hữu	410	V.25	321,928,121,246	293,211,646,898
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		254,151,990,000	254,151,990,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		254,151,990,000	254,151,990,000
Vốn khác của chủ sở hữu	414			
Quỹ đầu tư phát triển	418		18,900,919,202	18,900,919,202
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		48,875,212,044	20,158,737,696
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		20,158,737,696	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		28,716,474,348	20,158,737,696
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		3,688,634,167,150	3,248,657,603,041

NGƯỜI LẬP BIỂU

ĐH

Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phuong

Vũ Thị Minh Thanh

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2020



Vũ Ngọc Thắng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lũy kế từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	660,986,839,784	803,066,602,964	1,431,810,761,165	1,586,814,485,873
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		660,986,839,784	803,066,602,964	1,431,810,761,165	1,586,814,485,873
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	508,861,931,077	603,245,830,340	1,146,353,106,300	1,276,277,448,141
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		152,124,908,707	199,820,772,624	285,457,654,865	310,537,037,732
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	11,092,266	452,485,365	26,770,979	467,295,932
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	56,140,371,744	67,285,440,120	112,337,972,686	129,737,746,189
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		56,140,371,744	67,281,811,566	112,337,972,686	129,737,746,189
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	1,325,907,137	8,677,239,201	3,198,798,720	18,746,470,272
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	36,862,007,589	78,708,008,627	73,885,895,144	103,676,530,926
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		57,807,714,503	45,602,570,041	96,061,759,294	58,843,586,277
11. Thu nhập khác	31	VI.5	283,644,829	74,555,929	1,078,205,750	196,094,503
12. Chi phí khác	32	VI.6	74,883,047,882	2,901,943,218	74,929,580,938	2,921,853,785
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(74,599,403,053)	(2,827,387,289)	(73,851,375,188)	(2,725,759,282)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(16,791,688,550)	42,775,182,752	22,210,384,106	56,117,826,995
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	(34,647,225,204)	38,120,642,836	(6,506,090,242)	40,789,171,685
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		17,855,536,654	4,654,539,916	28,716,474,348	15,328,655,310
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				1,130	603

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thanh

Q. GIÁM ĐỐC



Vũ Ngọc Thắng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

Lũy kế từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm 2020	Cùng kỳ năm trước
1	2	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	22,210,384,106	56,117,826,995
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	205,960,993,457	265,212,457,439
Các khoản dự phòng	03	155,447,000,000	44,935,000,000
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-756,300,070	-467,295,932
Chi phí lãi vay	06	112,337,972,686	129,734,117,635
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	495,200,050,179	495,532,106,137
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	-531,132,620,436	344,452,157,226
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	-234,175,614,938	-88,122,988,357
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	371,080,480,225	-366,223,241,064
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	88,193,341,289	23,602,201,624
Tiền lãi vay đã trả	14	-115,098,516,578	-128,189,652,021
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-15,241,528,563	-29,529,070,433
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		83,700,000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-97,236,049	-10,685,272,616
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	58,728,355,129	240,919,940,496
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	-15,424,453,019	-72,388,214,189
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	26,770,979	31,121,069
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-15,397,682,040	-72,357,093,120
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1,097,640,459,999	1,317,113,297,451
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-1,139,425,947,804	-1,484,586,789,303
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-5,357,810	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-41,790,845,615	-167,473,491,852
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	1,539,827,474	1,089,355,524
Tiền tồn đầu kỳ	60	2,845,548,066	1,515,891,410
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền tồn cuối kỳ	70	4,385,375,540	2,605,246,934

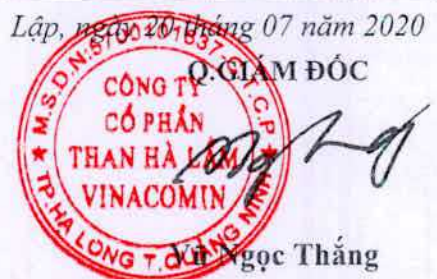
Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Thị Hoa

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thanh



Q. GIÁM ĐỐC

Vũ Ngọc Thăng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP.

Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp và dịch vụ

Ngành nghề kinh doanh:

- Khai thác và thu gom than cứng;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;
- Lắp đặt hệ thống điện
- Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Sửa chữa thiết bị điện;
- Sửa chữa thiết bị khác;
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;
- Dịch vụ ăn uống khác;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Khai thác và thu gom than non;
- Sửa chữa máy móc thiết bị;
- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải...

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

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG.

Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và QĐ 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được Bộ Tài chính chấp thuận tại Công văn số 16148/BTC-CĐKT ngày 20/12/2006.

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 ban hành. Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch tại ngày phát sinh nghiệp vụ.

Số dư các tài khoản bằng tiền, tương đương tiền và công nợ có gốc ngoại tệ tại kết thúc năm tài chính được quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do nhà nước công bố tại kết thúc năm tài chính.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong kỳ.
Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc bao gồm giá mua trên hoá đơn và các chi phí liên quan phát sinh nhằm đưa hàng tồn kho vào vị trí sẵn sàng sử dụng, hay dựa trên ước tính của Công ty

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị được xác định theo phương pháp giá đích danh

Thành phẩm và Sản phẩm dở dang cuối kỳ được xác định theo Chế độ kế toán áp dụng cho Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành chế độ kế toán áp dụng trong Tập đoàn

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định:

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

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. (Thông tư 45/2013/TT-BTC/25/4/2013)

Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Máy móc thiết bị động lực	6 - 20 năm
- Máy móc thiết bị công tác	2 - 20 năm
- Dụng cụ làm việc đo lường thí nghiệm	2 - 10 năm
- Thiết bị và phương tiện vận tải	6 - 30 năm
- Dụng cụ quản lý	3 - 10 năm
- Nhà cửa vật kiến trúc	5 - 50 năm
- Súc vật vườn cây lâu năm	2 - 40 năm
- Các loại tài sản cố định hữu hình khác chưa quy định trong các nhóm trên	4 - 25 năm
- Tài sản cố định vô hình khác	2 - 20 năm

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh.

Khoản đầu tư vào công ty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc. Khoản vốn góp liên doanh không điều chỉnh theo thay đổi của phần sở hữu của công ty trong tài sản thuần của công ty liên doanh.

Hoạt động liên doanh theo hình thức Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và Tài sản đồng kiểm soát được Công ty áp dụng nguyên tắc kế toán chung như với các hoạt động kinh doanh thông thường khác. Trong đó: Công ty theo dõi riêng các khoản thu nhập, chi phí liên quan đến hoạt động liên doanh và thực hiện phân bổ cho các bên trong liên doanh theo hợp đồng liên doanh;

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

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện.

Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước:

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính theo quy định.

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. 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 tương ứng với phần chênh lệch.

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

Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ.

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị khoản bổ sung vốn kinh doanh từ kết quả hoạt động kinh doanh.

Cổ tức trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển giao cho người mua.

- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ:

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó
Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Doanh thu hoạt động tài chính:

Doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí cho vay và đi vay vốn;

- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện

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

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

1. TIỀN	30/06/2020	01/01/2020
	VNĐ	VNĐ
Tiền mặt	2,918,100,167	655,100,188
Tiền gửi ngân hàng	1,467,275,373	2,190,447,878
Tiền đang chuyển		
Cộng:	4,385,375,540	2,845,548,066
2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH		
3 PHẢI THU KHÁCH HÀNG <i>(Chi tiết theo biểu 03-TM-TKV)</i>		
4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC <i>(Chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)</i>		
5 TÀI SẢN THIẾU CHỜ XỬ LÝ		
6. NỢ XẤU		
7. HÀNG TỒN KHO	30/06/2020	01/01/2020
	VNĐ	VNĐ
Hàng hóa	356 729 951	126 434 675
Nguyên liệu, vật liệu	26,381,472,041	32,014,816,661
Công cụ, dụng cụ		
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	165,620,091,827	53,416,609,791
Thành phẩm	160,942,198,661	33,567,016,415
Dự phòng giảm giá HTK		
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá bất động sản		
Cộng:	353,300,492,480	119,124,877,542
8. TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN		
a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
b. Xây dựng cơ bản dở dang <i>(Chi tiết theo biểu 08A; 08B-TM-TKV)</i>		
9. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH <i>(Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)</i>		
10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH <i>(Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)</i>		
11. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH		
12. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ		
13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC <i>(Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)</i>		
14. TÀI SẢN KHÁC		

15. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	01/01/2020		Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	30/06/2020	
	Giá trị	Khả năng trả nợ			Giá trị	Khả năng trả nợ
	VND	VND			VND	VND
a. Ngắn hạn	331,566,380,122	331,566,380,122	992,550,902,167	1,135,354,037,804	188,763,244,485	188,763,244,485
Vay ngắn hạn NH Công thương	119,056,939,062	119,056,939,062	589,212,340,692	598,800,000,000	109,469,279,754	109,469,279,754
Vay ngắn hạn NH Ngoại thương	57,184,304,884	57,184,304,884	321,808,177,577	341,228,901,628	37,763,580,833	37,763,580,833
Vay ngắn hạn NH SHB Hạ Long	-	-	-	-	-	-
Vay ngắn hạn NH BIDV	81,699,369,792	81,699,369,792	-	81,699,369,792	-	-
Vay ngắn hạn NH TMCP Quân đội	73,625,766,384	73,625,766,384	81,530,383,898	113,625,766,384	41,530,383,898	41,530,383,898
Khác	-	-	-	-	-	-
b. Dài hạn	2,125,610,856,368	2,125,610,856,368	105,089,557,832	4,071,910,000	2,226,628,504,200	2,226,628,504,200
Vay dài hạn NH Công thương	1,298,645,297,686	1,298,645,297,686	639,727,682	190,000,000	1,299,095,025,368	1,299,095,025,368
Vay dài hạn NH Ngoại thương	357,182,194,856	357,182,194,856	36,449,830,150	1,600,000,000	392,032,025,006	392,032,025,006
Vay dài hạn NH SHB Hạ Long	177,314,165,180	177,314,165,180	-	-	177,314,165,180	177,314,165,180
Vay dài hạn NH BIDV	220,728,791,646	220,728,791,646	-	1,200,000,000	219,528,791,646	219,528,791,646
Vay dài hạn-NH TMCP Quân đội	71,740,407,000	71,740,407,000	68,000,000,000	1,081,910,000	138,658,497,000	138,658,497,000
Phân loại gốc vay dài hạn đến hạn trả tại thời điểm lập BCTC	-	-	-	-	-	-
Vay dài hạn NH Công thương	-	-	-	-	-	-
Vay dài hạn NH Ngoại thương	-	-	-	-	-	-
Vay dài hạn NH SHB Hạ Long	-	-	-	-	-	-
Vay dài hạn NH BIDV	-	-	-	-	-	-
Vay dài hạn NH SHB Hòn Gai	-	-	-	-	-	-
d. Số dư trình bày tại bảng CĐKT	2,457,177,236,490	2,457,177,236,490			2,415,391,748,685	2,415,391,748,685
d1 Vay và nợ ngắn hạn (d1 = a + c)	331,566,380,122	331,566,380,122			188,763,244,485	188,763,244,485
d2 Vay và nợ dài hạn (d2 = b - c)	2,125,610,856,368	2,125,610,856,368			2,226,628,504,200	2,226,628,504,200

6

16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN
(Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV)

17. TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

18. CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI PHÂN LOẠI LÀ NỢ PHẢI TRẢ

19. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC
(Chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

20. CHI PHÍ PHẢI TRẢ:

	30/06/2020	01/01/2020
	VNĐ	VNĐ
Phí kiểm toán BCTC	105,000,000	210,000,000
Lãi vay phải trả		1,649,640,689
Phí sử dụng nhãn hiệu	4,732,500,000	
Phí sử dụng nước thải		
Chi phí thuê đào lò	4,593,337,943	
Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện		
Các khoản khác		227,314,818
Cộng	9,430,837,943	2,086,955,507

21. PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC

	30/06/2020	01/01/2020
	VNĐ	VNĐ
a. Ngắn hạn	556,656,032,281	5,586,799,136
Kinh phí công đoàn	984,214,792	
Bảo hiểm xã hội	-	
Phải trả về cổ tức	105,622,975	105,622,975
Quỹ hỗ trợ		
Tiền lĩnh chậm	2,701,010,989	2,625,537,617
Quỹ hỗ trợ tai nạn	597,157,913	597,157,913
Ứng trước tiền ốm	302,706,156	302,706,156
Khoản vay LC do TKV bảo lãnh	550,000,000,000	
PX đời sống	1,052,524,378	706,102,888
Tiền dự thầu	347,976,672	590,668,049
Các khoản khác	564,818,406	659,003,538
b. Dài hạn	-	-
Cộng:	556,656,032,281	5,586,799,136

22. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ:

	30/06/2020	01/01/2020
	VNĐ	VNĐ
a. Ngắn hạn	155,447,000,000	-
Hệ số đào lò CBSX	18,023,000,000	
Cung độ vận chuyển đất đá lộ thiên	5,124,000,000	
Tỷ trọng khai thác than hầm lò	29,946,000,000	
Tỷ lệ mét lò đá trên mét lò CBSX	15,619,000,000	
Trích hụt chi phí sửa chữa lớn	86,735,000,000	
b. Dài hạn	-	-
Cộng	155,447,000,000	-

24. TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI VÀ THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI PHẢI TRẢ

25. VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

Đơn vị tính: VND

	Vốn đầu tư của CSH	Vốn khác của CSH	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư cuối năm trước	254,151,990,000		18,900,919,202			20,158,737,696	293,211,646,898
Tăng vốn trong kỳ						28,716,474,348	28,716,474,348
Lãi trong kỳ						28,716,474,348	28,716,474,348
Tăng khác							
Giảm vốn trong kỳ							
Lỗ trong kỳ							
Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	254,151,990,000		18,900,919,202			48,875,212,044	321,928,121,246

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/06/2020 VND	01/01/2019 VND
Vốn góp của Nhà nước	188,594,246,000	188,594,246,000
Vốn góp của các đối tượng khác	65,557,744,000	65,557,744,000
Cộng	254,151,990,000	254,151,990,000

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

d) Cổ tức:

đ) Cổ phiếu:

e) Các quỹ của công ty:

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

	30/06/2020	01/01/2019
	18,900,919,202	18,900,919,202

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KQKD:

	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020	Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019
	VNĐ	VNĐ
1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ:		
Doanh thu bán hàng	1,422,718,126,661	1,579,829,009,892
Doanh thu sản phẩm khác	-	-
Doanh thu cung cấp dịch vụ	9,092,634,504	6,985,475,981
Cộng:	1,431,810,761,165	1,586,814,485,873
2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN:		
Giá vốn của thành phẩm đã bán	1,140,386,929,379	1,272,062,871,275
Giá vốn của sản phẩm khác	-	-
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	5,966,176,921	4,214,576,866
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng:	1,146,353,106,300	1,276,277,448,141
3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay, ký quỹ	26,770,979	467,295,932
Thu nhập HĐ tài chính khác	-	-
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
Cộng:	26,770,979	467,295,932
4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH:		
Lãi tiền vay trong đó :	112,337,972,686	129,734,117,635
- Ngắn hạn	10,171,586,835	7,587,616,562
- Dài hạn	102,166,385,851	122,146,501,073
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	3 628 554
Chi phí tài chính khác	-	-
Cộng:	112,337,972,686	129,737,746,189
5. THU NHẬP KHÁC:		
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	776,000,000	-
Tiền phạt, bồi thường thu được	136 143 226	111 433 557
Khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT	207,078,887	79 206 400
Các khoản khác	5 454 546	5 454 546
Cộng:	1 124 676 659	196 094 503
6. CHI PHÍ KHÁC:		
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	46 470 909	-
Các khoản truy thu nộp thuế	5 993 140	2 863 472 616

	74 923 587 798	58 381 169
Thuốc khám chữa bệnh thường xuyên		
Các khoản khác	74 923 587 798	
Cộng:	74 976 051 847	2 921 853 785
7. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020	Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019
	VNĐ	VNĐ
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	3,198,798,720	18,746,470,272
Chi phí nhân viên bán hàng	1,218,721,521	6,540,555,668
- Tiền lương	1,105,390,658	5,633,169,366
- BHXH, BHYT, KPCĐ	113,330,863	907,386,302
Chi phí vật liệu, bao bì	417,920,572	10,213,011,721
Chi phí dịch vụ mua ngoài	13,676,083	12,524,010
Trong đó: - Tiền dịch vụ GPS	13,676,083	12,524,010
Chi phí khác bằng tiền	1,548,480,544	1,980,378,873
Trong đó: - Chi phí giám định, kiểm tra chất lượng	796,670,363	995,954,098
- Chi phí bán hàng	751,810,181	984,424,775
b) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	73,885,895,144	103,676,530,926
Chi phí nhân viên quản lý	24,133,721,741	23,860,130,256
- Tiền lương	20,057,168,789	18,523,061,016
- BHXH, BHYT, KPCĐ	2,039,296,312	3,371,547,145
- Tiền ăn ca	2,037,256,640	1,965,522,095
Chi phí vật liệu quản lý	3,382,497,464	3,752,032,348
Chi phí động lực	1,342,340,536	1,254,213,288
Chi phí khấu hao TSCĐ	1,500,694,210	1,081,319,004
Thuế phí và lệ phí	4,000,000	4,000,000
Dịch vụ mua ngoài	17,158,967,867	9,412,811,820
Chi phí khác bằng tiền	26,363,673,326	64,312,024,210
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
Cộng:	77 084 693 864	122 423 001 198
8. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH:	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020	Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019
	VNĐ	VNĐ
Lợi nhuận trước thuế TNDN	22,210,384,106	56,117,826,995
Các khoản chi phí không được trừ và các khoản thu nhập điều chỉnh tăng khi xác định thu nhập chịu thuế	70,994,184,815	147,828,031,431
Lợi nhuận chịu thuế	93,204,568,921	203,945,858,426
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế hiện hành	18,640,913,784	40,789,171,685
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm nay	-25,147,004,026	
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	(6,506,090,242)	40,789,171,685

VII. CHI PHÍ SX THEO YẾU TỐ:

Lũy kế từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020

Đơn vị tính: Đồng

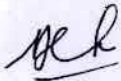
TT	Yếu tố chi phí	Tổng số	Sx than	Xây lắp	KD khác (bã xít)	Kinh doanh DV	Chi tài chính	Chi phí khác
A	B	1	2	3		4	5	6
1	Chi phí nguyên vật liệu	350,738,220,180	349,271,187,639	-	-	1,467,032,541	-	-
	- Nguyên vật liệu	294,928,565,383	294,919,995,383			8,570,000		
	- Nhiên liệu	14,197,152,207	14,190,663,516			6,488,691		
	- Động lực	41,612,502,590	40,160,528,740			1,451,973,850		
2	Chi phí nhân công	320,888,962,150	318,852,845,075	-	-	2,036,117,075	-	-
	- Tiền lương	267,180,522,999	266,942,612,562			237,910,437	-	
	- BHXH, KPCĐ, BHYT, KPD, BHTN	27,403,390,502	27,403,390,502			-	-	
	- Ăn ca	26,305,048,649	24,506,842,011			1,798,206,638	-	
3	Khấu hao TSCĐ	205,960,993,457	205,960,993,457			-	-	
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	102,763,629,760	102,762,515,147			1,114,613	-	
5	Chi phí khác bằng tiền	668,843,089,740	481,515,775,207			13,290,000	112,337,972,686	74,976,051,847
	TỔNG CỘNG	1,649,194,895,287	1,458,363,316,525	-	-	3,517,554,229	112,337,972,686	74,976,051,847

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

IX CÁC THÔNG TIN KHÁC:

- 1 Những khoản nợ tiềm tàng
- 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
- 5 Thông tin so sánh
- 6 Thông tin về hoạt động liên tục
- 7 Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU



ĐOÀN THỊ HOA

KẾ TOÁN TRƯỞNG



VŨ THỊ MINH THANH

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2020



PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	484,637,269,037	1,365,751,833
I	Công ty mẹ	-	-
II	Các Đơn vị khác	484,637,269,037	1,365,751,833
	Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - VINACOMIN	3,334,494,535	495,212,114
	Công ty than Nam Mẫu -TKV	-	3,092,443
	Công ty Tuyển than Hòn Gai - VINACOMIN	481,162,008,333	-
	Công ty Than Dương Huy -TKV	-	45,473,705
	Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin	132,177,325	-
	Công ty CP than Núi Béo -VINACOMIN	-	821,973,571
	CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam - Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV	8,588,844	-

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam
Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin

Mẫu số: 03B-TM-TKV

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

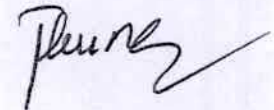
TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	66,032,621	-
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-
II	Các Đơn vị khác	66,032,621	-
	NH TMCP Ngoại Thương	15,176,183	
	Ngân hàng TMCP Công thương	17,335,507	
	Viễn thông Quảng Ninh (Trung tâm viễn thông I)	33,520,931	

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU KHÁC
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng số	846,680,778	31,797,905,150	3,318,781,261	31,124,494,620
I	Trong TKV	836,766,921	-	3,284,492,972	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	18,183,167		109,220,245	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	818,583,754		3,175,272,727	
II	Ngoài TKV	9,913,857	31,797,905,150	34,288,289	31,124,494,620
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		28,425,796,564		27,752,386,034
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác	9,913,857	3,372,108,586	34,288,289	3,372,108,586

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN

Lấy kể đến 30/6/2020

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
I	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC VỀ SỬA CHỮA LỚN ĐẦU KỲ	110 916 884 259				49 740 017 808	-
1	Sửa chữa TĐT xe Scania P340:14N-3924 ; HD số 713 ngày 8/12/2018					645 513 816	
2	Sửa chữa nhà điều hành sản xuất (7 tầng)					4 928 874 462	
3	Sửa chữa tủ điện trung thế ngoài trời NXPLIISC số 01; HD số 11 ngày 16/6/2018				-	43 176 300	
4	Sửa chữa tủ điện trung thế ngoài trời NXPLIISC số 02; HD số 11 ngày 16/6/2018				-	43 472 796	
5	Sửa chữa TĐT xe Scania P340; BKS 14N-9246; HD số ngày				-	438 451 962	
6	Sửa chữa TĐT Sàng GIN 62; HD số 365 ngày 28/8/2018				-	135 988 938	
7	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14N-9280; HD số 2936A ngày 3/8/2018				-	442 368 582	
8	Sửa chữa TĐT xe khoan thủy lực CMJ2-27; HD số 1115 ngày 10/7/2018				-	266 599 404	
9	Sửa chữa TĐT xe ô scania P340 BKS: 14P-4932				-	441 078 426	
10	Sửa chữa TĐT máy xúc TLGN CAT 320C; HD số 667 ngày 14/11/2018				-	541 383 978	
11	Sửa chữa TĐT xe cầu tự hành Hyundai; BKS số 14L-9041; HD số 713 ngày 8/12/2018				-	219 985 146	
12	Sửa chữa TĐT máy đào lò Combai AM-50Z; HD 935 ngày 28/12/2018				-	1 237 052 712	
13	Sửa chữa TĐT xe Scania P340:14N-3964 ; HD số 4561 ngày 6/12/2018				-	645 434 454	

67

TT	Tên TSCD	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
14	Sửa chữa TĐT xe Scania P340:14M-8572 ; HD số 4561 ngày 6/12/2018			-	-	641 363 682	
15	Sửa chữa TĐT xe Kamaz BKS số: 14M-4744; HD số 71 ngày 5/7/2018			-	-	134 391 996	-
16	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14N-9231; HD số 70 ngày 5/7/2018			-	-	423 885 126	-
17	Sửa chữa tủ điện trung thế NEX-7.2/630/25 số 02; HD số 129 ngày 27/7/2018					44 102 358	
18	Sửa chữa tủ điện trung thế NEX- 7.2/630/25 số 01; HD số 129 ngày 27/7/2018			-	-	43 932 918	-
19	Sửa chữa TĐT Máy biến áp PN KBSGZY-200 KVA; HD số 12 ngày 16/8/2018			-	-	42 762 096	-
20	Sửa chữa TĐT máy biến áp PN TBKP-630 KVA; HD số 09a ngày 27/7/2018			-	-	47 613 660	-
21	Sửa chữa TĐT máy biến áp phòng nổ KBSGZY-200 KVA số 2; HD số 16 ngày 18/9/2018			-	-	42 948 456	-
22	Sửa chữa TĐT xe ô scania P340 BKS: 14P-4912			-	-	436 765 872	-
23	Sửa chữa TĐT xe ô scania P340 BKS: 14P-4930			-	-	435 424 158	-
24	Sửa chữa TĐT xe ô tô BKS số: 14P-4902; HD số 66 ngày 22/11/2018			-	-	419 165 802	-
25	Sửa chữa máy gạt bánh lốp san đường CAT 120H; HD số 130 ngày 3/10/2018			-	-	208 398 708	-
26	Sửa chữa TĐT xe KAMAZ 14M-7141; HD số 138 ngày 10/12/2018			-	-	110 717 022	-
27	Sửa chữa TĐT xe Scania P340:14N-4080; HD số 138 ngày 10/12/2018			-	-	428 296 986	-
28	Sửa chữa TĐT xe Scania P340:14P-4903; HD số 280 ngày 26/11/2018			-	-	675 167 982	-
29	Sửa chữa TĐT xe ô tô Hyundai tải thùng BKS số 14M-7142			-	-	116 883 348	-
30	Sửa chữa TĐT đầu tàu DIEZEL DLZ 110F-180-6 số 02; BBGK số 403 ngày 11/5/2018			-	-	596 404 464	-
31	Sửa chữa lớn máy khoan thăm dò ZDY 650 MK-3;BBGK SỐ 682 ngày 6/8/2018			-	-	95 054 250	-

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
32	Sửa chữa TĐT đầu tàu diesel DLZ-111F-180-6 số 04; BBGK số 963 ngày 31/10/2018				-	481 423 170	-
33	Sửa chữa lớn máy ép khí LS25S N03; BBGK số 1077 ngày 11/12/2018				-	63 189 666	-
34	Sửa chữa lớn hệ thống trục tài JKMD 3,5x4 giếng chính; BBGK số 1132 ngày 27/12/2018				-	5 992 073 742	-
35	Sửa chữa lớn máy máy khoan thăm dò PN ZDY 650 MK-3; BBGK số 1034 ngày 6/8/2018				-	94 456 578	-
36	Sửa chữa lớn 01 máng cào sau SGZ630/264, Máy đập nghiền PLM-800; BBGK số 1066 ngày 4/12/2018				-	4 372 141 056	-
37	Sửa chữa TĐT nổi hơi NH1-8 số 434; MTB00244				-	71 594 122	-
38	Sửa chữa TĐT nổi hơi NH1-8 số 456; HĐ số 965 ngày 22/4/2019				-	98 495 587	-
39	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS: 14N-3994; HĐ số				-	432 685 596	-
40	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS: 14M-8582; HĐ số 291 ngày 7/4/2019				-	433 866 558	-
41	Sửa chữa TĐT Cụm động cơ máy xúc TLGN Liberher R964; HĐ số 485 ngày 3/6/2019				-	395 524 278	-
42	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy lực kéo 8 tấn, MTB00179 số 1; HĐ số 150 ngày 3/7/2019				-	348 679 680	-
43	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy lực kéo 8 tấn, MTB00179 số 3; HĐ số 151 ngày 3/7/2019				-	365 293 236	-
44	Sửa chữa TĐT sàng rung SRT - 120 thuộc hệ thống DC TNCCL than cám; HĐ số 220 ngày 4/7/2019				-	129 286 494	-
45	Sửa chữa TĐT máy xúc lật hông VMC E500-1 số 03; HĐ số 639 ngày 24/7/2019				-	335 161 926	-
46	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8583; HĐ số 2501 ngày 3/7/2019				-	427 155 528	-
47	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động phòng nổ BGP9L-6G số 01,02,03; HĐ số 803 ngày 19/9/2019				-	177 543 072	-
48	Sửa chữa TĐT máy sàng Juci 62A; HĐ số 293 ngày 30/8/2019				-	150 633 102	-
49	Sửa chữa TĐT tủ điện cao thế ngoài trời 8DH10 số 01,02; HĐ số 821 ngày 25/9/2019				-	111 243 582	-

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
50	Sửa chữa TĐT thiết bị nhà nổi hơi; HD số 977 ngày 11/11/2019				-	223 751 316	
51	Sửa chữa TĐT sàng rung SRT-50 (HTTBDC tuyển nâng cao CL than); HD số 956 ngày 6/11/2019				-	81 320 922	
52	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS:14C-023.84; HD số 981 ngày 15/11/2019				-	434 512 062	
53	Sửa chữa máy biến áp phòng nổ 315 KVA; HD số 05 ngày 25/2/2019				-	97 525 020	-
54	Sửa chữa máy cắt cao thế tự động PN PJG9L-400/6 số 4; HD số 58 ngày 25/2/2019				-	39 057 537	-
55	Sửa chữa máy cắt cao thế tự động PN PJG9L-400/6 số 5; HD số 58 ngày 25/2/2019				-	37 755 509	-
56	Sửa chữa tủ phân phối 6 KV; vỏ PN máy cắt chân không; PJG9L-100/6; HD số 58 ngày 25/2/2019				-	38 632 572	-
57	Sửa chữa TĐT máy biến áp di động loại PN KBSGZY-1250 KVA; HD số 08 ngày 24/4/2019				-	93 377 808	-
58	Sửa chữa trạm biến thế KTP 400/6; HD số 332 ngày 19/4/2019				-	85 195 626	-
59	Sửa chữa TDT dầu bơm DF600-60x4 số 2; HD số 334 ngày 19/4/2019				-	151 330 980	-
60	Sửa chữa TDT dầu bơm DF600-60x4 số 1; HD số 333 ngày 19/4/2019				-	146 223 890	-
61	Sửa chữa TDT tàu điện ắc quy 5 tấn TDD-600A; HD số 27 ngày 15/5/2019				-	296 583 749	-
62	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn TDD-9000AT; HD số 26 ngày 15/5/2019				-	349 055 785	-
63	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động phòng nổ PJG9L-400/6 số 1; Mã MTB00410; HD số 66 ngày 10/6/2019				-	71 665 944	-
64	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động phòng nổ PJG9L-400/6 số 2; Mã MTB00410; HD số 66 ngày 10/6/2019				-	71 117 508	-
65	Sửa chữa máy cắt cao thế tự động phòng nổ BGP9L-630/6G số 1; Mã MTB00356; HD số 66 ngày 10/6/2019				-	71 715 894	-
66	Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 1, mã MTB00337; HD số 65 ngày 10/6/2019				-	41 866 200	-
67	Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 2, mã MTB00337; HD số 65 ngày 10/6/2019				-	42 936 726	-

TT	Tên TSCD	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
68	Sửa chữa TĐT Cụm động cơ xe ô tô SCANIA P340; HĐ số 52 ngày 2/7/2019				-	179 823 162	-
69	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650-85*6 số 6; HĐ số 514 ngày 17/6/2019				-	335 225 826	-
70	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650-85*6 số 5; HĐ số 513 ngày 17/6/2019				-	302 144 490	-
71	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8545; HĐ số 540 ngày 21/6/2019				-	429 749 724	-
72	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14C-02382; HĐ số 541 ngày 21/6/2019				-	428 973 960	-
73	Sửa chữa TĐT máy xúc lật Hyundai HL770 XTD-7A số 01; HĐ số 589 ngày 5/7/2019				-	426 533 940	-
74	Sửa chữa TĐT xe ô tô gắn cầu Hyundai 250 BKS 14P - 2725; HĐ số 738 ngày 22/8/2019				-	296 007 126	-
75	Sửa chữa TĐT trạm biến áp di động phòng nổ KBSGZY-1000/6R, MTB 00275; HĐ số 855 ngày 30/9/2019				-	97 688 904	-
76	Sửa chữa nhà ăn (nhà 3 tầng) hội trường công ty; HĐ số 807 ngày 23/9/2019				-	2 030 298 990	-
77	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy lực kéo 8 tấn số 02; HĐ số 876 ngày 8/10/2019				-	370 523 952	-
78	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8562; HĐ số 896 ngày 10/10/2019				-	428 847 096	-
79	Sửa chữa TĐT xe ô tô Sítéc nước Hyundai 20M3 HD310 BKS 14C-040.91; HĐ số 793 ngày 11/9/2019				-	217 758 666	-
80	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14N-4111; HĐ số 875 ngày 8/10/2019				-	435 874 188	-
81	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn đường 600mm; HĐ số 874 ngày 8/10/2019				-	369 412 830	-
82	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8508; HĐ số 737 ngày 22/8/2019				-	427 229 898	-
83	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS: 14C-023.83; HĐ số 958 ngày 7/11/2019				-	425 750 868	-
84	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy PN8 tấn, đường 600mm; HĐ số 994 ngày 19/11/2019				-	367 832 130	-
85	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy PN 8 tấn, đường 600mm số 1; HĐ số 995 ngày 19/11/2019				-	368 260 260	-

24

TT	Tên TSCĐ	Dờ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
86	Sửa chữa nhà sinh hoạt mô; HĐ số 943 ngày 31/10/2019			-	-	1 283 232 150	
87	Sửa chữa lớn 75 Bộ giá thủy lực di động; BBGK số 172 ngày 31/5/2019			-	-	2 020 569 702	-
88	Sửa chữa lớn 05 bộ mảng cào SGB 520/04S; BBGK số 173 ngày 31/5/2019			-	-	606 298 146	-
89	Sửa chữa TĐT trạm bơm dịch nhũ hóa; BBGK số 175 ngày 21/3/2019			-	-	127 547 924	-
90	Sửa chữa lớn máy khoan thăm dò WD-02EA; BBGK số 292 ngày 13/5/2019			-	-	37 285 530	-
91	Sửa chữa lớn băng tải trọn bộ B100x650; BBGK 248 ngày 24/4/2019			-	-	1 383 664 910	-
92	Sửa chữa lớn máy ép khí LS25S N01; BBGK số 375 ngày 12/6/2019			-	-	148 735 248	-
93	Sửa chữa TSCĐ máy xúc lật hông VMC E500-1; BBGK 261 ngày 6/5/2019			-	-	336 204 456	-
94	Sửa chữa TSCĐ máy tuyến HPTS thuộc dây chuyền HPTS; BBGK số 385 ngày 13/6/2019			-	-	132 634 224	-
95	Sửa chữa TĐT cân ô tô MFE số 2; BBGK số 535 ngày 7/8/2019			-	-	191 752 458	-
96	Sửa chữa TĐT cân ô tô điện từ 80 tấn; BBGK số 526 ngày 31/7/2019			-	-	188 386 662	-
97	Sửa chữa TĐT trạm dịch nhũ hóa BRW200/31.5; BBGK số 498 ngày 26/7/2019			-	-	139 095 894	-
98	Sửa chữa TĐT trạm bơm dịch nhũ hóa BRW 315/31.5; BBGK số 563 ngày 14/8/2019			-	-	224 086 326	-
99	Sửa chữa TĐT cân băng tải BEP; BBGK số 609 ngày 28/8/2019			-	-	144 594 252	-
100	Sửa chữa lớn 45 bộ giá thủy lực di động liên kết xích; BBGK 605 ngày 27/8/2019			-	-	1 318 814 928	-
101	Sửa chữa lớn B800/205/53-MTB 00211; BBGK 658 ngày 11/9/2019			-	-	391 615 770	-
102	Sửa chữa TSCĐ máy xúc lật hông VMC E500-1; BBGK số 650 ngày 6/9/2019			-	-	275 803 326	-
103	Sửa chữa TĐT máy nướng bánh mì NFX-16D; BBGK 730 ngày 3/10/2019			-	-	106 112 142	-

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
104	Sửa chữa lớn xe giả khoan tamrock Crawler 1F/E50; BBGK số 699 ngày 24/9/2019			-	-	85 322 592	-
105	Sửa chữa TSCĐ máy cấp liệu GWD thuộc HM CTCCLDHTBT và TB xưởng sàng; BBGK số 826 ngày 4/11/2019			-	-	198 924 252	-
106	Sửa chữa TSCĐ máy cấp liệu GWD thuộc HMCTCCLDTBTG và TBCG; BBGK số 903 ngày 3/12/2019			-	-	184 628 250	-
107	Sửa chữa máy bơm phun bê tông trộn bộ phòng nổ HBMD15/6-22S; BBGK số 874 ngày 22/11/2019			-	-	450 040 776	-
II	PHÁT SINH		196 430 000 000	11 452 126 642	11 452 126 642	1 303 377 685	-
A	THUÊ NGOÀI TRONG TKV		<u>23 430 000 000</u>	<u>3 145 829 476</u>	<u>3 145 829 476</u>	<u>218 376 353</u>	
1	Sửa chữa TĐT nồi hơi 1000L NH 1.0-8; HD số 89 ngày 17/2/2020			287 598 606	287 598 606	95 093 089	
2	Sửa chữa TĐT thiết bị nhà nồi hơi, MTB 00432; HD số 250 ngày 13/4/2020			427 085 412	427 085 412	66 588 586	
3	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy PN 8 tấn đường 600mm (MTB 00318 số 02); HD số 276 ngày 21/4/2020			746 529 527	746 529 527	55 989 715	
4	Sửa chữa TĐT nồi hơi NH1.0-8 số 457 (MTB00159); HD số 384 ngày 3/6/2020			253 786 821	253 786 821	704 963	
5	Sửa chữa TĐT sàng rung SR-700 số 104 thuộc TSCĐ (MTB00478); HD số 323 ngày 13/5/2020			1 430 829 110	1 430 829 110		
B	THUÊ NGOÀI NGOÀI TKV		<u>37 300 000 000</u>	<u>3 467 626 435</u>	<u>3 467 626 435</u>	<u>127 042 163</u>	
1	Sửa chữa TĐT máy cắt cao thế phòng nổ BGP9L-630/6G số 2; MTB 00356; HD số 184 ngày 23/3/2020			85 405 046	85 405 046	9 872 088	-
2	Sửa chữa TĐT máy ngắt cao thế tự động phòng nổ BGP9L-6G số 4; MTB 00391; HD số 184 ngày 23/3/2020			116 869 425	116 869 425	13 509 101	-
3	Sửa chữa TĐT máy ngắt cao thế tự động phòng nổ PJG9L-400/6 số 5; MTB 00410; HD số 184 ngày 23/3/2020			118 197 004	118 197 004	13 662 556	-
4	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn, đường 600mm (MTB 00252 số 2); HD số 277 ngày 21/4/2020			726 506 561	726 506 561	41 355 001	-
5	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 biển kiểm soát 14C - 023.80; HD số 28/4/2020			1 729 021 326	1 729 021 326	38 422 696	-
6	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế ngoài trời 8D10 số 03 (MTB 00164); HD số 259 ngày 15/4/2020			206 746 123	206 746 123	2 010 032	-
7	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế ngoài trời 8D10 số 04 (MTB 00164); HD số 259 ngày 15/4/2020			205 155 593	205 155 593	1 994 569	-
8	Sửa chữa TĐT xe ô tô Hyundai BKS 14N-9061; HD số 332 ngày 15/5/2020			279 725 357	279 725 357	6 216 119	-

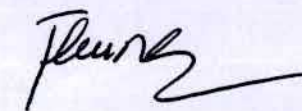
TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
C	TỰ LÀM	-	135 700 000 000	4 838 670 731	4 838 670 731	957 959 169	
1	Sửa chữa TDT 60 bộ giá thủy lực di động MTB 00308, 00501; BBGK số 76 ngày 7/2/2020			3 087 141 147	3 087 141 147	694 606 757	
2	Sửa chữa lớn B800*160/2*45; MTB 00225; BBGK số 208 ngày 12/3/2020			815 304 574	815 304 574	176 649 324	
3	Sửa chữa cân ô tô MFE số 1 MTB 00092; BBGK số 369 ngày 23/4/2020			329 859 620	329 859 620	20 158 088	-
4	Sửa chữa TDT 03 bộ máy cào SGB520/40S số 07,08,09 MTB 00456, và 02 bộ máy cào SGB520/55 số 10,11 MTB 00500; BBGK số 293 ngày 7/4/2020			606 365 390	606 365 390	66 545 000	-
III	Trích trước						

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG

Lũy kế đến 30-6-2020

Đơn vị tính: đồng

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2-3
	TỔNG SỐ	4,999,246,043	42 315 643 832	16 085 517 340	- 59 502 977 643	-	75,588,494,983	31,229,372,535
	XÂY LẬP							
	THIẾT BỊ	1 083 255 060	42 179 748 832	12 033 631 357	11 459 847 172	-	573,784,185	31 229 372 535
I	Vốn chủ sở hữu							
II	Vốn vay		11 285 660 150	5 741 160 150	5 741 160 150			5 544 500 000
A	QĐ số 2740: Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019							
1	Tổ hợp cầu dao 4 lô; HD số 910 ngày 23/10/2019		5 544 500 000					5 544 500 000
2	Quạt gió cục bộ kèm KĐT từ PN dùng trong hầm lò; mã hiệu FBDN07.5/2x55; HD số 1058 ngày 9/12/2019		239 610 000	239 610 000	239 610 000			
3	Hệ thống vận chuyển hầm lò mini; HD số 1028 ngày 2/12/2019		5,501,550,150	5 501 550 150	5 501 550 150			
III	Vốn khác	1 083 255 060	30 894 088 682	6 292 471 207	5 718 687 022		573 784 185	25 684 872 535
A	QĐ số 2740: Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019							
1	Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu KTDA đầu tư PVSX năm 2019; HD số 08 ngày 7/1/2019	220 000 000						220 000 000
2	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt hệ thống chờ người dạng ngồi trong hầm lò"	- 1 818 182						- 1 818 182
3	Nộp tiền mua HSMT GT: "CC và hướng dẫn lắp đặt bơm bùn, nước mặt PN dùng trong HL"	- 5 454 546						- 5 454 546
4	Nộp tiền mua HSMT GT: "Mua sắm tuyến đường ống INOX"	- 1 818 182						- 1 818 182
5	TT tiền đăng tải thông tin "Mua sắm máy quan sát địa hình tầng lỗ khoan"	450 000		450 000	450 000			
6	TT tiền đăng tải thông tin "Mua sắm tuyến đường ống INOX"	300 000						300 000
7	TT tiền đăng tải thông tin: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt HT chờ người dạng ngồi"	300 000						300 000
8	TT tiền đăng tải thông tin: "Mua sắm máy thở 4 giờ và máy đo khí đa năng"	150 000		150 000	150 000			
9	TT tiền đăng tải thông tin: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt bơm bùn, bơm nước mặt PN"	300 000						300 000
10	TT tiền đăng tải thông tin: "Mua sắm biển tần phòng nổ"	300 000						300 000
11	Nộp tiền mua HSMT GT: "CC và hướng dẫn lắp đặt máy rửa ủng hầm lò hai đường bán chái"	- 909 091						- 909 091
12	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và lắp đặt thang máy chờ người"	- 909 091						- 909 091
13	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và lắp đặt thang máy chờ người"	- 909 091						- 909 091

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	I	2	3	4	5	6	7=1+2-3
14	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và lắp đặt thang máy chở người"	- 909 091						- 909 091
15	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và lắp đặt thang máy chở người"	- 909 091						909 091
16	TT tiền thông tin mời thầu: "Cung cấp lắp đặt thang máy chở người"		150 000					150 000
17	TT tiền thông tin mời thầu: "Mua sắm quạt gió cục bộ phòng nổ dùng trong hầm lò"		150 000					150 000
18	TT tiền thông tin mời thầu: "Mua sắm TB phân tích chất lượng than"		150 000					150 000
19	TT tiền thông tin mời thầu: "Mua sắm quạt gió cục bộ phòng nổ dùng trong hầm lò"		150 000					150 000
20	TT tiền thông tin mời thầu: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt máy rửa ủng"		150 000					150 000
21	TT tiền thông tin mời thầu: "Mua sắm hệ thống buồng tránh nạn trong hầm lò"		300 000					300 000
22	Lãi vay vốn hóa của dự án	33 394 521	554 928 987					588 323 508
23	TT tiền đăng tải thông tin: "CC hướng dẫn lắp đặt HT VC vật liệu hầm lò mini"	300 000		300 000	300 000			
24	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt hệ thống vận chuyển vật liệu hầm lò mini"	- 3 636 364		- 3 636 364	- 3 636 364			
25	Hệ thống vận chuyển hầm lò mini; HĐ số 1028 ngày 2/12/2019		3 444 059 850	3 444 059 850	3 444 059 850			
26	Lò nung 5 lít mã hiệu LT5/11/B410 Nabertherm; HĐ số 1055 ngày 9/3/2020		80 909 091	80 909 091	80 909 091			
27	Tủ sấy mẫu 120 lít mã hiệu TR120/B410 Nabertherm; HĐ số 1055 ngày 9/3/2020		78 454 545	78 454 545	78 454 545			
28	Tổ hợp cầu dao 4 lộ; HĐ số 910 ngày 23/10/2019		2 210 045 455					2 210 045 455
29	Máy rửa ủng hầm lò hai đường bán chái; HĐ số 1099 ngày 23/12/2019		1 086 363 636					1 086 363 636
30	Cung cấp bơm bùn và bơm nước mặn; HĐ số 1048 ngày 6/12/2019		6 528 000 000	51 270 912			51,270,912	6 476 729 088
31	Máy thở 4 giờ, mã hiệu: PSS BG 4 Plus, xuất xứ Draeger/ Đức; HĐ số 965 ngày 8/11/2019		606 499 950	606 499 950	606 499 950			
32	Máy thở 4 giờ, mã hiệu: PSS BG 4 Plus, xuất xứ Draeger/ Đức; HĐ số 965 ngày 8/11/2019		606 499 950	606 499 950	606 499 950			
33	Hệ thống chở người dạng ngồi trong hầm lò; Mã hiệu RJKY55-30/1500(A); HĐ số 1057 ngày 9/12/2019		7 136 800 000	519 786 000			519,786,000	6 617 014 000
34	Đường ống INOX		6 590 909 091					6 590 909 091
35	Máy quan sát địa hình tầng lộ khoan		905 000 000	905 000 000	905 000 000			
B	QĐ số 1540: Dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống vận tải - Công ty cổ phần than Hà Lâm							
1	Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi DA cải tạo hoàn thiện HT vận tải; HĐ số 06 ngày 16/6/2017	302 396 351						302 396 351

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giám trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2-3
2	Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành đầu tàu diesel PN và phụ kiện đi kèm							
3	Xe hãm (phanh) loại BTs-DUO; HĐ số 217 ngày 18/3/2019							
4	Xe hãm (phanh) loại BT30; HĐ số 217 ngày 18/3/2019							
5	Thiết bị nâng vận chuyển thiết bị bằng thủy lực loại TDS HMZ 18 DUO; HĐ số 217 ngày 18/3/2019							
6	TT tiền đăng tải thông tin GT: "CC & hướng dẫn lắp đặt VN đầu diesel PN"							
7	Nộp mua HSMT GT: "CC & hướng dẫn lắp đặt VH đầu tàu diesel PN và phụ kiện đi kèm"							
8	Nộp mua HSMT GT: "CC & hướng dẫn lắp đặt VH đầu tàu diesel PN và phụ kiện đi kèm"							
9	Nộp mua HSMT GT: "CC & hướng dẫn lắp đặt vận hành đầu tàu diesel PN và phụ kiện đi kèm"							
10	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành 02 tuyến băng tải hầm lò"	- 2 727 273						- 2 727 273
11	Vật tư KM dự phòng theo HĐ 217/HĐ-HLC ngày 18/3/2019 - Turbo tăng áp							
12	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành 02 tuyến băng tải hầm lò"	- 909 091						- 909 091
13	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành 02 tuyến băng tải hầm lò"	- 909 091						- 909 091

30

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2-3
14	Lãi vay vốn hóa của dự án	157 570 879	576 605 598					734 176 477
C	QĐ số 3588 : Dự án đầu tư thiết bị chống giữ duy trì công suất lò chợ - CGH Đồng bộ công suất 600 ngàn tấn/năm.							
1	Tư vấn lập BCNCKT-DA đầu tư thiết bị chống giữ duy trì công suất lò chợ - CGH Đồng bộ công suất 600 ngàn tấn/năm; HD số 633 ngày 19/7/2019	200 000 000						200 000 000
2	TT tiền đăng tải thông tin "Cung cấp TB chống giữ duy trì công suất lò chợ CGH đồng bộ"	300 000						300 000
D	QĐ số 4690: Dự án bơm tro bay phòng ngừa sự cố cho các via than có tính tự cháy.							
1	- Lập BC NCKT DA bơm tro bay PNSC cháy NS cho các via than có tính tự cháy; HD số 07 ngày 7/1/2019	164 743 636						164 743 636
2	TT tiền đăng tải thông tin "Cung cấp TB bơm tro bay phòng ngừa sự cố"	300 000						300 000
E	QĐ 692: Dự án đầu tư hệ thống sát an toàn cho thông tin mạng và Scada							
1	Thẩm định giá TB, phần mềm thuộc DAĐT hệ thống GS ATTT mạng và SCADA, HD số 1026 ngày 2/12/2019	24 267 855						24 267 855
2	Lập báo cáo KTKT ĐT HT giám sát an toàn cho thông tin mạng và Scada; HD số 898 ngày 11/10/2019		186 217 940					186 217 940
3	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp, lắp đặt thiết bị, giải pháp và dịch vụ phần mềm"			2 727 273			2 727 273	-2 727 273
F	QĐ 705: Dự án đầu tư hệ thống phun sương dập bụi cao áp cho các kho chế biến.							
1	Lập báo cáo KTKT ĐT HT phun sương dập bụi cao áp cho các kho chế biến; HD số 991 ngày 18/11/2019		174 600 000					174 600 000
G	QĐ số 707: Dự án đầu tư thiết bị phục vụ công tác an toàn.							
1	Lập báo cáo KTKT ĐT TB phục vụ công tác AT-Cty CP Than Hà Lâm-Vinacomín; HD số 992 ngày 19/11/2019		127 144 589					127 144 589
Khác		3 915 990 983	135 895 000	4 051 885 983	70 962 824 815		75,014,710,798	

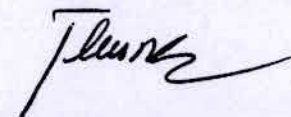
TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
				Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2-3
I	Vốn chủ sở hữu							
II	Vốn vay					-	-	
III	Vốn khác	3 915 990 983	135 895 000	4 051 885 983	- 70 962 824 815	-	75,014,710,798	
A	QĐ: 2095 - DT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm							
1	Chi phí của ban quản lý dự án (điều chỉnh nguồn vốn)	3 919 627 347	135 895 000	4 055 522 347			4,055,522,347	
2	Nộp mua HSMT GT: "Thẩm tra quyết toán dự án đầu tư KT phần dưới mức - 50 hoàn thành "	- 909 091		- 909 091			-909,091	
3	Nộp mua HSMT GT: "Thẩm tra quyết toán dự án đầu tư KT phần dưới mức - 50 hoàn thành "	- 909 091		- 909 091			-909,091	
4	Nộp mua HSMT GT: "Thẩm tra quyết toán dự án đầu tư KT phần dưới mức - 50 hoàn thành "	- 909 091		- 909 091			-909,091	
5	Nộp mua HSMT GT: "Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thuộc dự án đầu tư KT dưới mức -50 "	- 909 091		- 909 091			-909,091	
6	Giảm XDCB tự làm				- 31 750 873 462		31 750 873 462	
7	Giảm XDCB tự làm (Sau kiểm toán)				- 39 211 951 353		39,211,951,353	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý II năm 2020**

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	5,560,349,789,690	-2,904,061,086	4,778,546,229,876	784,707,620,900
1	Đang dùng	5,560,349,789,690	-2,904,061,086	4,778,546,229,876	784,707,620,900
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	939,785,127,383	44,518,147,089	767,211,659,108	128,055,321,186
	Tr đó: Đang dùng	939,785,127,383	44,518,147,089	767,211,659,108	128,055,321,186
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm	939,785,127,383	44,518,147,089	767,211,659,108	128,055,321,186
II	Tăng trong kỳ	11,459,847,172		5,940,260,150	5,519,587,022
1	Mua trong kỳ	11,459,847,172		5,940,260,150	5,519,587,022
2	Đầu tư XD/CB hoàn thành				
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác	-			
III	Giảm trong kỳ	105,881,175,227	13,920,183,729	87,004,231,888	4,956,759,610
1	Nhượng bán, thanh lý	34,918,350,412	13,920,183,729	16,041,407,073	4,956,759,610
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ	-			
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				

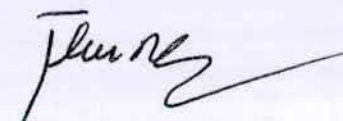
TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
9	Giảm khác	70,962,824,815		70,962,824,815	
III	Cuối kỳ	5,465,928,461,635	-16,824,244,815	4,697,482,258,138	785,270,448,312
1	Đang dùng	5,465,928,461,635	-16,824,244,815	4,697,482,258,138	785,270,448,312
2	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	909,696,249,149	30,597,963,360	755,465,708,402	123,632,577,387
	Tr đó: Đang dùng	909,696,249,149	30,597,963,360	755,465,708,402	123,632,577,387
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố	909,696,249,149	30,597,963,360	755,465,708,402	123,632,577,387
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	2,902,317,098,780	-2,932,741,407	2,517,960,107,773	387,289,732,414
1	Đang dùng	2,902,317,098,780	-2,932,741,407	2,517,960,107,773	387,289,732,414
II	Tăng trong kỳ	205,980,579,498	10,443,597	180,469,582,973	25,500,552,928
1	Do trích khấu hao	205,875,060,601	10,443,597	180,469,582,973	25,395,034,031
2	Do tính hao mòn	105,518,897			105,518,897
III	Giảm trong kỳ	34,918,350,412	13,920,183,729	16,041,407,073	4,956,759,610
1	Chuyển sang BDS đầu tư				
2	Nhượng bán, thanh lý	34,918,350,412	13,920,183,729	16,041,407,073	4,956,759,610
IV	Số cuối kỳ	3,073,379,327,866	-16,842,481,539	2,682,388,283,673	407,833,525,732
1	Đang dùng	3,073,379,327,866	-16,842,481,539	2,682,388,283,673	407,833,525,732
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	2,658,032,690,910	28,680,321	2,260,586,122,103	397,417,888,486
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	2,658,032,690,910	28,680,321	2,260,586,122,103	397,417,888,486
2	Cuối kỳ	2,392,549,133,769	18,236,724	2,015,093,974,465	377,436,922,580
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	2,392,549,133,769	18,236,724	2,015,093,974,465	377,436,922,580

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý II năm 2020**

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	5,560,349,789,690	2,485,295,977,204	2,871,600,196,286	156,154,752,375	47,298,863,825	
1	Đang dùng	5,560,349,789,690	2,485,295,977,204	2,871,600,196,286	156,154,752,375	47,298,863,825	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ	939,785,127,383	146,503,051,920	607,272,169,656	150,970,074,489	35,039,831,318	
	Tr đó: Đang dùng	939,785,127,383	146,503,051,920	607,272,169,656	150,970,074,489	35,039,831,318	
	- Tổng NG TSCĐ dùng	939,785,127,383	146,503,051,920	607,272,169,656	150,970,074,489	35,039,831,318	
II	Tăng trong kỳ	11,459,847,172		10,395,033,536		1,064,813,636	-
1	Mua trong kỳ	11,459,847,172		10,395,033,536		1,064,813,636	
2	Đầu tư XD/CB hoàn thành						
3	Nhận vốn cấp, vốn góp						
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu						
8	Do đánh giá lại						
9	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ	105,881,175,227	64,831,161,902	41,050,013,325			
1	Nhượng bán	34,918,350,412		34,918,350,412			
2	Chuyển sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
9	Giảm khác	70,962,824,815	64,831,161,902	6,131,662,913			
III	Cuối kỳ	5,465,928,461,635	2,420,464,815,302	2,840,945,216,497	156,154,752,375	48,363,677,461	-
1	Đang dùng	5,465,928,461,635	2,420,464,815,302	2,840,945,216,497	156,154,752,375	48,363,677,461	-
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	909,696,249,149	<i>146,503,051,920</i>	<i>572,926,242,065</i>	<i>150,970,074,489</i>	<i>39,296,880,675</i>	
	Tr đó: Đang dùng	<i>909,696,249,149</i>	<i>146,503,051,920</i>	<i>572,926,242,065</i>	<i>150,970,074,489</i>	<i>39,296,880,675</i>	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để	909,696,249,149	146,503,051,920	572,926,242,065	150,970,074,489	39,296,880,675	
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	2,902,317,098,780	1,007,347,336,708	1,698,937,085,070	152,010,422,306	44,022,254,696	
1	Đang dùng	2,902,317,098,780	1,007,347,336,708	1,698,937,085,070	152,010,422,306	44,022,254,696	
II	Tăng trong kỳ	205,980,579,499	90,954,763,985	114,054,198,790	262,967,272	708,649,452	
1	Do trích khấu hao	205,875,060,602	90,856,682,313	114,054,198,790	262,967,272	701,212,227	
2	Do tính hao mòn	105,518,897	98,081,672			7,437,225	
III	Giảm trong kỳ	34,918,350,412	-	34,918,350,412			
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Nhượng bán	34,918,350,412		34,918,350,412			
IV	Số cuối kỳ	3,073,379,327,867	1,098,302,100,692	1,778,072,933,448	152,273,389,578	44,730,904,148	
1	Đang dùng	3,073,379,327,867	1,098,302,100,692	1,778,072,933,448	152,273,389,578	44,730,904,148	-
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	2,658,032,690,910	1,477,948,640,496	1,172,663,111,216	4,144,330,069	3,276,609,129	
	Tr đó: Dùng thế chấp,	<i>2,658,032,690,910</i>	<i>1,477,948,640,496</i>	<i>1,172,663,111,216</i>	<i>4,144,330,069</i>	<i>3,276,609,129</i>	
2	Cuối kỳ	2,392,549,133,768	1,322,162,714,610	1,062,872,283,049	3,881,362,797	3,632,773,313	-
	Tr đó: Dùng thế chấp,	<i>2,392,549,133,768</i>	<i>1,322,162,714,610</i>	<i>1,062,872,283,049</i>	<i>3,881,362,797</i>	<i>3,632,773,313</i>	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

Quý II năm 2020

Đơn vị tính: đồng

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	4,278,858,511	134,725,000	520,673,016	3,623,460,495
1	Đang dùng	4,278,858,511	134,725,000	520,673,016	3,623,460,495
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741,052,447		281,563,850	459,488,597
	Tr đó: Đang dùng	741,052,447		281,563,850	459,488,597
II	Tăng trong kỳ	-	-	-	-
1	Mua trong kỳ	-	-	-	-
III	Giảm trong kỳ	0	0	0	-
III	Cuối kỳ	4,278,858,511	134,725,000	520,673,016	3,623,460,495
1	Đang dùng	4,278,858,511	134,725,000	520,673,016	3,623,460,495
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741,052,447	134,725,000	281,563,850	324,763,597
	Tr đó: Đang dùng	741,052,447	134,725,000	281,563,850	324,763,597
B	Hao mòn				

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
I	Đầu năm	1,020,406,643	134,725,000	360,163,462	525,518,181
1	Đang dùng	1,020,406,643	134,725,000	360,163,462	525,518,181
II	Tăng trong kỳ	200,726,801		27,942,222	172,784,579
1	Do trích khấu hao	85,932,858		27,942,222	57,990,636
2	Do tính hao mòn	114,793,943			114,793,943
III	Giảm trong kỳ				
IV	Số cuối kỳ	1,221,133,444	134,725,000	388,105,684	698,302,760
1	Đang dùng	1,221,133,444	134,725,000	388,105,684	698,302,760
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	3,258,451,868	-	160,509,554	3,097,942,314
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	3,177,949,437		80,007,123	3,097,942,314
2	Cuối kỳ	3,057,725,068	-	132,567,332	2,925,157,735

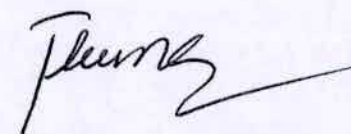
37

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
 Quý II năm 2020

Đơn vị tính: đồng

Phần II: Chi tiết theo nhóm.

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	4,278,858,511			4,278,858,511		
1	Đang dùng	4,278,858,511			4,278,858,511		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741,052,447			741,052,447		
	Tr đó: Đang dùng	741,052,447			741,052,447		
II	Tăng trong kỳ	-	-		-	-	-
1	Mua trong kỳ	-			-		
III	Giảm trong kỳ	-	-		-	-	-
III	Cuối kỳ	4,278,858,511			4,278,858,511		
1	Đang dùng	4,278,858,511			4,278,858,511		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741,052,447			741,052,447		
	Tr đó: Đang dùng	741,052,447			741,052,447		
B	Hao mòn						

38

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
I	Đầu năm	1,020,406,643			1,020,406,643		-
1	Đang dùng	1,020,406,643			1,020,406,643		
II	Tăng trong kỳ	200,726,801			200,726,801		-
1	Do trích khấu hao	85,932,858			85,932,858		
2	Do tính hao mòn	114,793,943			114,793,943		
III	Giảm trong kỳ						
IV	Số cuối kỳ	1,221,133,444			1,221,133,444		-
1	Đang dùng	1,221,133,444	-	-	1,221,133,444		-
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	3,258,451,868			3,258,451,868		-
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	3,177,949,437			3,177,949,437		
2	Cuối kỳ	3,057,725,067			3,057,725,067		-

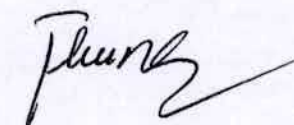
39

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
 Lũy kế từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
I	Ngắn hạn	31,441,985,154	10,740,784,867	25,861,440,485	16,321,329,536
1	Chi phí sửa chữa lớn	19,112,717,054	7,600,649,133	15,078,090,740	11,635,275,447
2	Công cụ, dụng cụ	6,785,032,722	-	5,135,445,192	1,649,587,530
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Chi phí đi vay				-
5	Bảo hiểm	22,080,251	958,568,860	483,384,667	497,264,444
8	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	5,522,155,127	2,181,566,874	5,164,519,886	2,539,202,115
II	Dài hạn	374,056,760,080	72,847,428,509	145,920,114,180	300,984,074,409
1	Chi phí sửa chữa lớn	91,804,167,205	3,851,477,509	35,965,304,753	59,690,339,961
2	Công cụ, dụng cụ	153,240,396,271	-	68,261,606,103	84,978,790,168
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Tiền cấp quyền khai thác	53,585,908,728	68,995,951,000	34,497,975,500	88,083,884,228
	<i>Giấy phép 2497</i>	<i>53,585,908,728</i>	<i>68,995,951,000</i>	<i>34,497,975,500</i>	<i>88,083,884,228</i>
	<i>Giấy phép 2498</i>				-
	<i>Giấy phép 1425</i>				-
5	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	57,449,971,755		831,615,599	56,618,356,156
	<i>Giấy phép 2497</i>	<i>54,758,822,931</i>		<i>831,615,599</i>	<i>53,927,207,332</i>
	<i>Giấy phép 2498</i>	<i>2,613,633,837</i>			<i>2,613,633,837</i>
	<i>Giấy phép 2499</i>	<i>77,514,987</i>			<i>77,514,987</i>
6	Các khoản khác	17,976,316,121	-	6,363,612,225	11,612,703,896
	Tổng	405,498,745,234	83,588,213,376	171,781,554,665	317,305,403,945

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

07

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty mẹ				
II	Các đơn vị khác	58,506,577,936	58,506,577,936	180,752,470,783	180,752,470,783
	Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV	1,573,997,868	1,573,997,868	29,738,345,995	29,738,345,995
	CN ĐCNCN than KSVN Trung tâm cấp cứu mỏ Vinacomin	740,395,381	740,395,381	1,402,966,550	1,402,966,550
	Bệnh viện Than Khoáng sản	-	-	681,943,700	681,943,700
	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	26,670,276	26,670,276	1,940,010,108	1,940,010,108
	CTy CP sản xuất & kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	1,977,144,312	1,977,144,312	2,566,032,612	2,566,032,612
	Công ty CP cơ khí & thiết bị áp lực - VVMI	866,506,017	866,506,017	998,719,610	998,719,610
	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh	832,838,980	832,838,980	303,132,928	303,132,928
	Công ty vật tư hoá chất mỏ Hà Nội - CN Tổng CTy CN Hoá chất mỏ - VINACOMIN	1,611,225,000	1,611,225,000	1,415,700,000	1,415,700,000
	Công ty công nghiệp hóa chất Mỏ Cẩm Phả	90,221,802	90,221,802	601,198,026	601,198,026
	Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN	162,799,500	162,799,500	83,709,500	83,709,500
	CTy TNHH MTV môi trường - TKV	995,292,313	995,292,313	2,466,736,024	2,466,736,024
	Viện khoa học công nghệ mỏ - VINACOMIN	-	-	566,704,428	566,704,428
	Cty CP phát triển công nghệ và thiết bị Mỏ (CTy TNHH ITV phát triển công nghệ & thiết bị mỏ cũ)	256,872,457	256,872,457	3,595,221,206	3,595,221,206
	Trung tâm an toàn mỏ	978,920,368	978,920,368	1,623,131,930	1,623,131,930
	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	7,578,057,734	7,578,057,734	13,275,740,318	13,275,740,318
	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - VINACOMIN	4,513,973,383	4,513,973,383	860,410,812	860,410,812
	CTy CP công nghiệp ô tô - VINACOMIN	1,931,710,000	1,931,710,000	8,500,172,786	8,500,172,786
	CN Công ty cổ phần vật tư - TKV - XN vật tư Hòn Gai	4,712,030,089	4,712,030,089	6,920,059,484	6,920,059,484
	CN Công ty CP vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Hòn Gai	4,823,310,557	4,823,310,557	14,546,129,199	14,546,129,199
	CN Công ty cổ phần vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	1,121,070,000	1,121,070,000	1,872,711,000	1,872,711,000
	Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam	4,159,155,194	4,159,155,194	2,723,061,414	2,723,061,414
	CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN - CN Quảng Ninh	796,400,000	796,400,000	-	-
	CTy CP Tin học công nghệ môi trường - Vinacomin	-	-	10,018,237	10,018,237
	CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN	152,800,000	152,800,000	152,800,000	152,800,000
	CN CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN - XN dịch vụ tổng hợp & xây dựng	355,080,000	355,080,000	790,286,200	790,286,200
	Công ty CP tư vấn đầu tư than Uông Bí	19,206,000	19,206,000	630,312,686	630,312,686

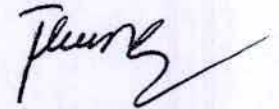
TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty cổ phần Giám định - VINACOMIN	70,984,478	70,984,478	400,704,956	400,704,956
	CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam - Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV	-	-	11,914,205	11,914,205
	CN Tập đoàn CN than KSVN Công ty xây lắp Mỏ - TKV	8,840,327,015	8,840,327,015	76,632,885,349	76,632,885,349
	Công ty Cổ phần cơ khí Mạo Khê - VINACOMIN	2,665,454,247	2,665,454,247	1,717,905,236	1,717,905,236
	Công ty CP cơ điện Uông Bí - VINACOMIN	1,917,237,599	1,917,237,599	409,096,750	409,096,750
	Công ty CP cơ khí Hòn Gai - VINACOMIN	4,736,897,366	4,736,897,366	2,958,488,236	2,958,488,236
	Công ty CP địa chất Việt Bắc - TKV	-	-	356,221,298	356,221,298
	Tổng	58,506,577,936	58,506,577,936	180,752,470,783	180,752,470,783

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-	-	-
II	Các đơn vị khác	69,558,236,635	69,499,170,185	183,568,452,963	181,640,196,689
	Công ty CP tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê Chân	-	-	249,932,579	249,932,579
	Doanh nghiệp tư nhân Trung tâm phân tích FPD	-	-	61,191,900	61,191,900
	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T	-	-	649,920,056	649,920,056
	Công ty TNHH HC Mon	245,190,000	245,190,000	-	-
	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	36,483,810	36,483,810	67,074,170	67,074,170
	CTy CP công nghệ trực tuyến SKYSOFT	20,020,000	20,020,000	60,060,000	60,060,000
	Công ty CP thủy sản Đại Yên	10,802,000	10,802,000	23,764,400	23,764,400
	Công ty TNHH Thương Mại Phú Văn Nguyễn Thị Liễu	427,732,700	427,732,700	505,231,150	505,231,150
	CTy TNHH thương mại 603	-	-	190,710,000	190,710,000
	CN Công ty CP Sửa Việt Nam tại Hà Nội	-	-	543,088,988	543,088,988
	Nguyễn thị Hồng	689,040,000	689,040,000	1,091,191,200	1,091,191,200
	CN Cty TNHH MM MEGA MARKET (Việt Nam) tại Quảng Ninh	141,466,000	141,466,000	886,228,000	886,228,000
	Trương Văn Phấn	103,506,300	103,506,300	346,583,600	346,583,600
	CTy CP chế tạo Bom Hải Dương	362,328,000	362,328,000	619,022,000	619,022,000
	Công ty điện lực Quảng Ninh	167,227,666	167,227,666	218,401,866	218,401,866
	CTy TNHH một thành viên cao su 75	-	-	5,696,960,762	5,696,960,762
	CTy CP Thương mại kỹ thuật Hải Anh	208,191,500	208,191,500	3,430,548,000	3,430,548,000
	CTy TNHH Thương mại Thạch Dương	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
	Trung tâm khoa học công nghệ Mô và môi trường (TT Nghiên cứu thực nghiệm khai thác mỏ cũ)	-	-	310,789,360	310,789,360
	Công ty TNHH công nghệ Minh Khôi	-	-	461,627,100	461,627,100
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Tân Phú	440,589,153	440,589,153	186,120,000	186,120,000
	Công ty Cổ phần cơ khí Uông Bí	250,166,400	250,166,400	720,769,500	720,769,500
	Công ty TNHH thương mại và kinh doanh tổng hợp Uông Bí	1,822,129,800	1,822,129,800	568,520,300	568,520,300
	Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Quảng Ninh	-	-	126,900,000	126,900,000
	Công ty TNHH Lịch Xuân Phương Nam	34,430,000	34,430,000	-	-
	Công ty TNHH sản xuất Ngọc An Khánh	880,000,000	880,000,000	-	-
	Công ty TNHH thiết bị phụ tùng VIMICO	506,319,000	506,319,000	863,973,000	863,973,000
		21,425,000	21,425,000	785,368,400	785,368,400

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty CP xuất nhập khẩu Colimex 6	255,038,135	255,038,135	255,038,135	255,038,135
	Trung tâm Kiểm định công nghiệp I	214,150,000	214,150,000	269,785,000	269,785,000
	Công ty TNHH Lâm Hân Bình	-	-	249,011,900	249,011,900
	Công ty CP Trung đại tu ô-tô và thiết bị máy mô QN	-	-	1,919,817,401	1,919,817,401
	Công ty Cổ phần thương mại ASIA	1,786,165,678	1,786,165,678	1,438,465,600	1,438,465,600
	Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh	4,418,715,727	4,418,715,727	8,140,288,127	8,140,288,127
	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp VIFACO	2,584,593,107	2,584,593,107	1,793,441,601	1,793,441,601
	Công ty CP thương mại & dịch vụ Quảng Phong	15,059,999	15,059,999	35,640,000	35,640,000
	Vũ Văn Giang	191,109,000	191,109,000	352,719,000	352,719,000
	Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường	-	-	410,479,240	410,479,240
	Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ Lạc Hồng	174,735,000	174,735,000	82,500,000	82,500,000
	Công ty CP Vận tải Quảng Ninh	2,412,566,299	2,412,566,299	15,065,221,599	15,065,221,599
	Công ty cổ phần vật tư mỏ địa chất Vimico	345,774,000	345,774,000	2,329,940,800	2,329,940,800
	Công ty CP sản xuất và thương mại thiết bị Inox Bếp Việt	-	-	80,410,000	80,410,000
	Công ty CP thương mại và kỹ thuật Việt - Sing	72,452,043	72,452,043	72,452,043	72,452,043
	Công ty TNHH Đức Vinh	-	-	18,782,500	18,782,500
	Công ty cổ phần Cơ khí máy mô Hà Khánh	318,457,616	318,457,616	3,202,283,916	3,202,283,916
	CTy CP Đầu tư thương mại An Thịnh Phát	-	-	5,927,790,000	5,927,790,000
	Công ty cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh	335,918,615	335,918,615	390,384,467	390,384,467
	Công ty CP Dược vật tư Y tế Quảng Ninh	-	-	91,613,645	91,613,645
	Công ty TNHH cung ứng vật tư Hiền Trang	356,606,600	356,606,600	592,127,400	592,127,400
	Công ty cổ phần thương mại Thanh Phương	82,650,000	82,650,000	1,497,835,000	1,497,835,000
	Công ty TNHH I thành viên vật tư thiết bị Long Thành	246,771,500	246,771,500	853,520,000	853,520,000
	Cty TNHH Du lịch và vận chuyển khách Cát Minh	19,690,000	19,690,000	-	-
	Công ty TNHH MTV Đoàn Hưng PHT	61,600,000	61,600,000	62,700,000	62,700,000
	Công ty cổ phần công nghiệp Âu Việt	2,919,064,664	2,919,064,664	21,825,905,098	21,825,905,098
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Công nghệ C&M Việt Nam	31,680,000	31,680,000	31,680,000	31,680,000
	Công ty CP đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh	-	-	188,056,696	188,056,696
	Công ty cổ phần vật tư và thiết bị Bằng Hoa	1,095,750,480	1,095,750,480	3,061,030,500	3,061,030,500
	Công ty TNHH vật tư Quảng Ninh	1,464,177,000	1,464,177,000	1,290,386,900	1,290,386,900
	Công ty cổ phần sữa An Sinh	67,907,400	67,907,400	36,022,800	36,022,800
	Xí nghiệp Chế biến và Kinh Doanh Lâm sản	672,722,600	672,722,600	391,050,000	391,050,000
	Công ty Cổ phần Cơ khí ô-tô Uông Bí	7,437,066,066	7,437,066,066	13,159,849,767	13,159,849,767

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty cổ phần cung ứng thương mại PCCC Quảng Ninh	35,020,779	35,020,779	59,220,779	59,220,779
	Công ty Cổ Phần Cơ Khí 19-8	311,014,000	311,014,000	248,701,200	248,701,200
	Công ty TNHH một thành viên Lan Anh Giếng Đồn	2,452,655,700	2,452,655,700	770,995,500	770,995,500
	Công ty cổ phần vật tư thiết bị dịch vụ	2,651,411,849	2,651,411,849	2,651,411,849	2,651,411,849
	Công ty TNHH Diệp Minh Thư	1,456,389,897	1,456,389,897	1,572,762,481	1,572,762,481
	Công ty TNHH VPP Hạnh Hoa Hạ Long	411,849,030	411,849,030	330,618,610	330,618,610
	Công ty CP du lịch và thương mại Than Việt	-	-	-	-
	Công ty cổ phần Hạnh Nguyễn	629,323,836	629,323,836	878,168,170	878,168,170
	Công ty Cổ phần thiết bị Tân Việt Phát	-	-	196,900,000	196,900,000
	Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ kết nối việt	59,377,000	59,377,000	59,377,000	59,377,000
	Công ty CP xe khách Quảng Ninh	1,080,083,189	1,080,083,189	2,537,568,000	2,537,568,000
	Công ty CP cơ điện Yên Hưng	-	-	304,883,487	304,883,487
	Công ty TNHH thực phẩm tươi sống Hải Hà	305,382,660	305,382,660	772,854,100	772,854,100
	Công ty TNHH dịch vụ nhà hàng DHA	102,625,600	102,625,600	114,699,200	114,699,200
	Công ty TNHH đầu tư thiết bị khai thác mỏ Asean	32,725,000	32,725,000	32,725,000	32,725,000
	Công ty TNHH ITV Đại Việt	5,525,000	5,525,000	2,295,517,100	2,295,517,100
	Công ty CP tư vấn và hoạt động khoáng sản Geminco	-	-	140,763,521	140,763,521
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Châu	336,682,500	336,682,500	515,988,000	515,988,000
	Công ty TNHH Truyền thông điều khiển Hoa Ban	318,817,107	318,817,107	318,817,107	318,817,107
	CTy cổ phần Vân Đồn MAST	9,413,367	9,413,367	4,662,670,009	4,662,670,009
	Công ty cổ phần thiết bị khai thác mỏ	764,329,900	764,329,900	1,222,338,000	1,222,338,000
	Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư SCI	-	-	239,261,000	239,261,000
	Trần Thị Hồng Mơ	-	-	21,469,000	21,469,000
	CTy TNHH một thành viên NEWSTAR	1,194,756,860	1,194,756,860	497,137,410	497,137,410
	Công ty CP Điều khiển tự động DKT	413,213,130	413,213,130	153,030,130	153,030,130
	Công ty Cổ phần đầu tư thương mại 289	1,003,137,300	1,003,137,300	858,630,300	858,630,300
	Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thương mại	42,180,094	42,180,094	42,180,094	42,180,094
	Công ty cổ phần dầu khí Bắc Nam	654,500,000	654,500,000	654,500,000	654,500,000
	Công ty TNHH thương mại Hòa Chiến	2,061,321,252	2,061,321,252	3,231,041,064	3,231,041,064
	Công ty TNHH PCCC và vận tải An Bình	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000
	Công ty CP xây dựng và dịch vụ thương mại T-Group	-	-	15,291,642,479	15,291,642,479
	Công ty TNHH Xây dựng Tín Phát Hạ Long	66,571,933	66,571,933	66,571,933	66,571,933
	Công ty TNHH Toàn Đức	722,040,000	722,040,000	679,680,672	679,680,672
	Công ty TNHH Cơ Khí Đăng Toàn	933,460,000	933,460,000	158,895,000	158,895,000
	Công ty TNHH Sinh Việt	167,389,200	167,389,200	90,169,200	90,169,200
	Nguyễn Thị Lương	-	-	-	-

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH MTV Bon	538,026	538,026	337,177,023	337,177,023
	Công ty Cổ phần máy và vật tư thiết bị Sài Gòn	923,450,000	923,450,000	-	-
	Công ty TNHH Vinamika Việt Nam	12,083,500	12,083,500	232,375,000	232,375,000
	Công ty CP cơ điện Cẩm Phá	-	-	1,447,944,602	1,447,944,602
	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tùng Thông	-	-	1,860,527,900	1,860,527,900
	Công ty TNHH thiết bị mỏ Trung Anh	8,980,000	8,980,000	362,410,000	362,410,000
	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	772,860,000	772,860,000	400,400,000	400,400,000
	Công ty cổ phần điện khí Tây An	-	-	1,545,990,600	1,545,990,600
	Công ty CP sản xuất và thương mại than Ưông Bí	833,867,100	833,867,100	1,356,520,000	1,356,520,000
	Công ty TNHH MTV Thực phẩm Duyên Hà	882,980,700	882,980,700	1,098,882,430	1,098,882,430
	Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108	168,105,000	168,105,000	-	-
	Công ty cổ phần văn hóa Việt Nam	229,680,000	229,680,000	-	-
	Công ty cổ phần Lê Hoàng Long	-	-	290,070,000	290,070,000
	Công ty TNHH cơ khí Mỏ Trịnh Châu	1,096,048,900	1,096,048,900	2,702,012,600	2,702,012,600
	Công ty CP dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 198 Quảng Ninh	168,645,000	168,645,000	111,885,000	111,885,000
	Công ty CP thương mại và hợp tác quốc tế Cát Tường	1,078,788,040	1,078,788,040	1,773,719,640	1,773,719,640
	Công ty CP dịch vụ công nghệ Tecos Việt Nam	6,492,750	6,492,750	6,492,750	6,492,750
	Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Hồng Phúc	103,895,000	103,895,000	217,827,500	217,827,500
	Công ty CP thiết kế - Xây dựng kiến trúc Việt	-	-	253,142,176	253,142,176
	Công ty TNHH thiết bị Đông Bắc	794,599,300	794,599,300	116,743,000	116,743,000
	Công ty CP ứng dụng công nghệ Phong Thành	22,234,572	22,234,572	202,461,520	202,461,520
	Công ty TNHH Anh Ngân Hạ Long	728,649,736	728,649,736	497,724,480	497,724,480
	Công ty TNHH Xây dựng & cây xanh Thăng Long	260,006,313	260,006,313	452,403,333	452,403,333
	Trung tâm phân tích và môi trường	67,760,000	67,760,000	103,290,000	103,290,000
	Công ty TNHH Kiểm toán CIMEICO	-	-	41,965,000	41,965,000
	Công ty CP ISBC Việt Nam	-	-	92,173,400	92,173,400
	Công ty CP xây dựng và kỹ thuật Thăng Long	253,750,000	253,750,000	14,500,000	14,500,000
	Công ty TNHH MTV Hải Anh Nguyễn	303,402,000	303,402,000	-	-
	Công ty CP đầu tư và thương mại Lê Minh Anh	19,240,000	19,240,000	19,240,000	19,240,000
	Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ Hải Minh QN	44,090,000	44,090,000	1,476,090,000	1,476,090,000
	Công ty TNHH đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Hải Đăng	600,000	600,000	5,032,804,100	5,032,804,100
	Công ty TNHH Minh Tâm Quảng Ninh	42,966,000	42,966,000	151,404,000	151,404,000
	Công ty TNHH Phương Tuyết Linh	12,985,500	12,985,500	191,878,500	191,878,500
	Công ty cổ phần Toàn Nhất	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000
	Công ty CP xây dựng môi trường Havico	-	-	22,000,000	22,000,000
	Công ty TNHH Phi Hiếu	849,909,500	849,909,500	588,764,000	588,764,000

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH Hưng Hải Hạ Long		-	24,200,000	24,200,000
	Công ty CP Du lịch Quốc tế Vịnh than	-	-	21,000,000	21,000,000
	Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội	110,282,544	110,282,544	737,978,283	737,978,283
	CTy TNHH Thương mại & dịch vụ kỹ thuật TESCO	243,418,550	243,418,550	125,920,300	125,920,300
	CN Công ty CP Thương Mại & tư vấn Tân Cơ tại Quảng Ninh	415,232,400	415,232,400	823,296,485	823,296,485
	Công ty TNHH 1TV Thương mại công nghệ Hùng Phương	916,198	916,198	13,321,888	13,321,888
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Bảo Bình	33,792,000	33,792,000	108,768,000	108,768,000
	Công ty cổ phần thương mại Nam Á	45,870,000	45,870,000	642,180,000	642,180,000
	Công ty TNHH Thành Minh	-	-	6,376,841,849	6,376,841,849
	Công ty CP thương mại phát triển Vinh Quang	231,220,000	231,220,000	346,185,400	346,185,400
	Công ty TNHH thương mại Bình Vương	-	-	151,822,000	151,822,000
	Công ty CP kinh doanh thương mại & sản xuất SEIKI	824,700,052	824,700,052	1,226,713,983	1,226,713,983
	Công ty TNHH MTV Bảo Minh Phát CP	1,221,056,904	1,221,056,904	789,392,536	789,392,536
	Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư Sao Đông Bắc	920,825,400	920,825,400	586,948,032	586,948,032
	Tổng công ty cổ phần công trình Viettel	-	-	73,586,672	73,586,672
	Công ty CP giải pháp thiết bị tự động hóa mô	-	-	160,600,000	160,600,000
	Công ty TNHH Môi trường đô thị Bình Minh	-	-	48,400,000	48,400,000
	Công ty CP dịch vụ Kỹ thuật điện lực	-	-	47,260,206	47,260,206
	Công ty TNHH kiểm toán TVASC Việt Nam	140,000,000	140,000,000	830,000,000	830,000,000
	Công ty CP Thẩm định giá Svalue	-	-	26,694,640	26,694,640
	Công ty CP công nghiệp LME	358,500,000	358,500,000	-	-
	Công ty CP xây dựng Hạ long - Quảng Ninh	-	-	668,023,085	
	Công ty CP kiểm định DBHT	-	-	104,698,000	
	Bệnh viện phục hồi chức năng Quảng Ninh	-	-	103,000,000	
	Công ty TNHH dịch vụ và thương mại hãng phim HTB	-	-	220,000,000	
	Công ty TNHH MTV Mi Anh	-	-	220,520,190	
	Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội	-	-	249,982,500	
	Công ty TNHH thiết bị PCCC Alpha Nam	35,105,450		351,054,499	
	Công ty TNHH Hùng Phương Quảng Ninh	-	-	10,978,000	
	Công ty cổ phần Triệu Vương	23,961,000		-	
	Công ty CP ứng dụng kỹ thuật cao D.T.C	3,085,100	3,085,100	-	-
	CN Công ty CP Giám định và khử trùng FCC tại Quảng Ninh	82,500,000	82,500,000	-	-
	Công ty TNHH MTV Đức Thăng	343,690,500	343,690,500	-	-


TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH Thiết bị và hóa chất Đông Bắc	471,075,000	471,075,000	-	-
	Công ty TNHH thương mại công nghệ Đại Việt	880,385,000	880,385,000	-	-
	Công ty CP A - Design Việt Nam	24,714,609	24,714,609	-	-
	Nguyễn Duy Diễn	195,364,000	195,364,000	-	-
	Công ty TNHH MTV Lâm sản Cẩm Phả	290,160,000	290,160,000	-	-
	Công ty CP thương mại tổng hợp T & K	780,234,950	780,234,950	-	-
	Tổng	69,558,236,635	69,499,170,185	183,568,452,963	181,640,196,689

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Quý II Năm 2020

Phần I: Số phải nộp.

Đơn vị tính: Đồng

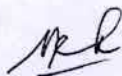
TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	27,482,649,255	146,414,348,099	163,448,524,841	303,551,798,469	285,069,283,366	45,965,164,358
1	Thuế giá trị gia tăng	11	2,076,157,152	47,191,236,814	54,963,642,238	105,207,256,351	90,541,537,688	16,741,875,815
-	Hàng nội địa	11.1	2,076,157,152	47,191,236,814	54,963,642,238	105,207,256,351	90,541,537,688	16,741,875,815
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-					-
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	-					-
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	-			-	-	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	635,827,012			2,132,104,837	2,767,931,849	-
6	Thuế tài nguyên	16	24,767,498,291	97,409,236,924	106,670,557,842	194,387,785,020	189,933,994,768	29,221,288,543
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	-	1,808,221,561	1,808,221,561	1,808,221,561	1,808,221,561	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	3,166,800	5,652,800	6,103,200	12,430,700	13,597,500	2,000,000
9	Các loại thuế khác	19	-			4,000,000	4,000,000	-
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	30,815,696,779	81,183,310,971	78,295,663,389	93,087,004,880	87,555,511,324	36,347,190,335
1	Phí bảo vệ môi trường	31	3,597,350,382	8,293,783,477	9,299,712,389	17,018,255,466	17,987,886,051	2,627,719,797
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32						-
3	Tiền cấp quyền khai thác GP 2497	33	26,646,672,124	72,889,527,494	68,995,951,000	76,068,749,414	68,995,951,000	33,719,470,538
	<i>Tiền cấp quyền khai thác GP 2497</i>			<i>68,995,951,000</i>	<i>68,995,951,000</i>	<i>68,995,951,000</i>	<i>68,995,951,000</i>	-
	<i>Tiền cấp quyền khai thác GP 1425</i>		<i>26,646,672,124</i>	<i>3,893,576,494</i>	-	<i>7,072,798,414</i>		<i>33,719,470,538</i>
4	Các khoản phụ thu	34						-
5	Các khoản phí, lệ phí	35						-
6	Các khoản khác	36	571,674,273	-			571,674,273	-
	Tổng cộng (40=10+30)		58,298,346,034	227,597,659,070	241,744,188,230	396,638,803,349	372,624,794,690	82,312,354,693

67

Phần II: Số phải thu.

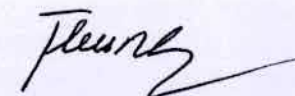
TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số phải thu đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
				Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
A	B	C	I	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	3,426,311,025	36,273,130,168	-	22,891,307,237	-	26,317,618,262
1	Thuế giá trị gia tăng	11	-	-	-	-	-	-
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-	-	-	-	-	-
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	-	-	-	-	-	-
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	3,426,311,025	34,647,225,204	-	21,747,618,805	-	25,173,929,830
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	-	1,625,904,964	-	1,143,688,432	-	1,143,688,432
6	Thuế tài nguyên	16	-	-	-	-	-	-
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	Tổng cộng (40=10+30)		3,426,311,025	36,273,130,168	-	22,891,307,237	-	26,317,618,262

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh