

BÁO CÁO CHI PHÍ XÂY DỰNG DỠ DANG

Lũy kế hết tháng 6 năm 2022

TT	Dự án, công trình, hạng mục	Dự đầu năm	QĐ số 1355/QĐ-TKV ngày 08/10/2021; QĐ số 391/QĐ-TKV ngày 18/3/2022; QĐ số 464/QĐ-TKV ngày 30/3/2022 và QĐ số 554/QĐ-TKV ngày 13/4/2022	Thực hiện lũy kế 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	8
	Tổng số	24.766.131.447	162.156.000.000	43.270.590.700	29.205.325.734	29.205.325.734			38.831.396.413
-	Xây lắp		639.000.000						
A	Vốn chủ sở hữu		639.000.000						
IX	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022 - Công ty Than Dương Huy TKV		120.000.000						
XIV	Dự án xử lý khí thải nồi hơi MB+47 Công ty Than Dương Huy - TKV		519.000.000						
-	Thiết bị	23.683.462.104	154.304.000.000	41.326.083.981	27.623.046.649	27.623.046.649			37.386.499.436
A	Vốn chủ sở hữu	22.166.464.169	37.313.000.000	27.771.478.461	12.551.443.194	12.551.443.194			37.386.499.436
I	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2020 - Công ty Than Dương Huy - TKV								
II	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021 - Công ty Than Dương Huy TKV	21.903.620.000	28.989.000.000	27.771.478.461	12.288.599.025	12.288.599.025			37.386.499.436
VIII	Dự án đầu tư hệ thống giàn mềm phục vụ khai thác lò chợ năm 2022 - Công ty than Dương Huy - TKV		948.000.000						
IX	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022 - Công ty Than Dương Huy TKV		5.479.000.000						
XIV	Dự án xử lý khí thải nồi hơi MB+47 Công ty Than Dương Huy - TKV		1.897.000.000						
XV	Dự án đầu tư hệ thống giá khung thủy lực dạng phân thể phục vụ khai thác lò chợ năm 2021 - Công ty Than Dương Huy - TKV	262.844.169			262.844.169	262.844.169			
B	Vốn vay	1.516.997.935	116.991.000.000	13.554.605.520	15.071.603.455	15.071.603.455			
II	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021 - Công ty Than Dương Huy TKV		96.016.000.000	13.554.605.520	13.554.605.520	13.554.605.520			
VIII	Dự án đầu tư hệ thống giàn mềm phục vụ khai thác lò chợ năm 2022 - Công ty than Dương Huy - TKV		3.175.000.000						
IX	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022 - Công ty Than Dương Huy TKV		17.800.000.000						
XV	Dự án đầu tư hệ thống giá khung thủy lực dạng phân thể phục vụ khai thác lò chợ năm 2021 - Công ty Than Dương Huy - TKV	1.516.997.935			1.516.997.935	1.516.997.935			
-	Khác	1.082.669.343	7.213.000.000	1.944.506.719	1.582.279.085	1.582.279.085			1.444.896.977
A	Vốn chủ sở hữu	1.082.669.343	7.213.000.000	1.944.506.719	1.582.279.085	1.582.279.085			1.444.896.977
I	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2020 - Công ty Than Dương Huy - TKV	303.984.545		811.961.404	1.115.945.949	1.115.945.949			

TT	Dự án, công trình, hạng mục	Dự đầu năm	QĐ số 1355/QĐ-TKV ngày 08/10/2021; QĐ số 391/QĐ-TKV ngày 18/3/2022; QĐ số 464/QĐ-TKV ngày 30/3/2022 và QĐ số 554/QĐ-TKV ngày 13/4/2022	Thực hiện lũy kế 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	8
II	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021 - Công ty Than Dương Huy TKV	626.365.455	1.939.000.000	782.249.716	364.754.238	364.754.238			1.043.860.933
III	Dự án mở rộng trạm xử lý nước thải sinh hoạt tại MB+40 - Công ty Than Dương Huy - TKV		58.000.000	33.333.333	33.333.333	33.333.333			
IV	Dự án khai thác hầm lò phần lò giếng mỏ Khe Tam Công ty Than Dương Huy - TKV (tầng từ -100÷ -250)		1.349.000.000						
V	Dự án đầu tư hệ thống thiết bị cơ giới hóa đồng bộ (hạng nhẹ) phục vụ khai thác than lò chợ - Công ty Than Dương Huy		347.000.000						
VI	Dự án đầu tư hệ thống tự động hóa hầm bơm mức -100		284.000.000						
VII	Dự án đầu tư xây dựng các công trình phục vụ sản xuất năm 2022 - Công ty Than Dương Huy - TKV		183.000.000						
VIII	Dự án đầu tư hệ thống giàn mềm phục vụ khai thác lò chợ năm 2022 - Công ty than Dương Huy - TKV		388.000.000	268.407.407					268.407.407
IX	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022 - Công ty Than Dương Huy TKV		965.000.000						
X	Dự án cải tạo và nâng công suất trạm biến áp 35/6KV phục vụ sản xuất Công ty Than Dương Huy - TKV		290.000.000						
XI	Dự án cải tạo khu nhà điều hành sản xuất km6 Công ty Than Dương Huy- TKV	117.751.364	432.000.000						117.751.364
XII	Dự án cải tạo cụm sàng kho than MB+38 Công ty Than Dương Huy - TKV		150.000.000						
XIII	Dự án đầu tư xây dựng kho vật liệu nổ duy trì sản xuất Công ty Than Dương Huy - TKV		265.000.000						
XIV	Dự án xử lý khí thải nồi hơi MB+47 Công ty Than Dương Huy - TKV		563.000.000						
XV	Dự án đầu tư hệ thống giá khung thủy lực dạng phân thể phục vụ khai thác lò chợ năm 2021 - Công ty Than Dương Huy - TKV	19.690.706		48.554.859	68.245.565	68.245.565			
XIII	Dự án đầu tư phần mềm quản lý cơ điện vận tải Công ty Than Dương Huy - TKV	14.877.273							14.877.273

Người lập



Nguyễn Thị Thu Hương

Ngày 20 tháng 7 năm 2022

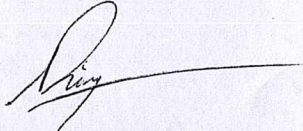
Người duyệt biểu



Nguyễn Thị Loan

TT	Chi tiêu	Chia theo nguồn hình thành tài sản				Chia theo loại hình TSCĐ			
		Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác	Tổng số	TSCĐ hữu hình	TSCĐ vô hình	Bất động sản đầu
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
II	TĂNG TRONG NĂM	82.012.091.065	24.609.314.658	57.402.776.407		82.012.091.065	81.951.566.288	60.524.777	
1	Do điều động nội bộ Tập Đoàn								
2	Do trích khấu hao	81.625.411.477	27.150.125.800	54.475.285.677		81.625.411.477	81.564.886.700	60.524.777	
3	Do tính hao mòn	386.679.588	386.679.588			386.679.588	386.679.588		
4	Do trích khấu hao (Không cần dùng)								
5	Do luân chuyển nguồn vốn		-2.927.490.730	2.927.490.730					
6	Tăng khác(trích cho xd CT sử lý NT)								
7	Do mua lại TS thuê tài chính								
III	GIẢM TRONG NĂM								
1	Thanh lý								
2	Nhượng bán								
3	Điều động nội bộ Tập đoàn								
4	Do luân chuyển nguồn								
5	Trong đó: Do luân chuyển								
6	Do mua lại TS thuê tài chính								
7	Giảm do kiểm kê								
8	Giảm khác								
IV	SỐ CUỐI NĂM	2.761.586.874.520	531.398.021.439	2.229.055.248.892	1.133.604.189	2.761.586.874.520	2.759.986.476.667	1.600.397.853	
1	Đang dùng	2.761.586.874.520	531.398.021.439	2.229.055.248.892	1.133.604.189	2.761.586.874.520	2.759.986.476.667	1.600.397.853	
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
C	Giá trị còn lại của TSCĐ								
	- Tại ngày đầu năm	427.557.395.815	153.094.551.573	274.462.844.242		427.557.395.815	423.502.235.814	4.055.160.001	
	- Tại ngày cuối năm	371.458.432.015	122.870.023.814	248.588.408.201		371.458.432.015	367.463.796.791	3.994.635.224	

Người lập biểu



Bùi Xuân Dũng

Ngày 15 tháng 7 Năm 2022



BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Lũy kế đến tháng 6 năm 2022

Phần I: Số phải nộp

Đơn vị tính : Đồng

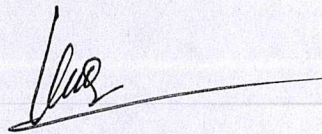
CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I- Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18)	10	32.205.567.800	255.051.059.909	243.195.629.107	255.051.059.909	243.195.629.107	44.060.998.602
1. Thuế giá trị gia tăng	11		73.306.709.141	60.476.993.621	73.306.709.141	60.476.993.621	12.829.715.520
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	11.1		73.306.709.141	60.476.993.621	73.306.709.141	60.476.993.621	12.829.715.520
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2						
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
3- Thuế xuất nhập khẩu	13						
-Thuế nhập khẩu	13.1						
-Thuế xuất khẩu	13.2						
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	14						
5. Thuế thu nhập cá nhân	15	724.629.740	7.787.285.663	7.690.303.288	7.787.285.663	7.690.303.288	821.612.115
6. Thuế tài nguyên	16	31.477.038.060	171.408.490.105	172.479.757.198	171.408.490.105	172.479.757.198	30.405.770.967
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17		2.524.175.000	2.524.175.000	2.524.175.000	2.524.175.000	
8. Thuế Môi trường (than)	18	3.900.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	3.900.000
9. Các loại thuế khác	19		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
II- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	2.043.702.365	12.520.940.580	12.171.595.108	12.520.940.580	12.171.595.108	2.393.047.837
1. Các khoản phụ thu	31						
2.Các khoản phí, lệ phí	32						
3.Phí bảo vệ môi trường	33	2.043.702.365	12.474.860.580	12.125.515.108	12.474.860.580	12.125.515.108	2.393.047.837
4.Quyền khai thác khoáng sản	34						
5.Phí sử dụng tài liệu	35						
6.Các khoản khác	36		46.080.000	46.080.000	46.080.000	46.080.000	
TỔNG CỘNG	40	34.249.270.165	267.572.000.489	255.367.224.215	267.572.000.489	255.367.224.215	46.454.046.439

Phần II: Số phải thu

Đơn vị tính : Đồng

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 lại	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn lại	
I- Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18)	10	1.554.706.847	-1.446.676.587		-1.446.676.587		109.819.110
1. Thuế giá trị gia tăng	11		-1.788.850		-1.788.850		
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	11.1	1.788.850	-1.788.850		-1.788.850		
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2						
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
3- Thuế xuất nhập khẩu	13						
-Thuế nhập khẩu	13.1						
-Thuế xuất khẩu	13.2						
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	14						
5. Thuế thu nhập cá nhân	15						
6. Thuế tài nguyên	16						
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	1.554.706.847	-1.444.887.737		-1.444.887.737		109.819.110
8. Thuế Môi trường (than)	18						
9. Thuế các loại	19						
II- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30						
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Phí bảo vệ môi trường	33						
4. Quyền khai thác khoáng sản	34						
5. Phí sử dụng tài liệu	35						
6. Các khoản khác	36						
TỔNG CỘNG	40	1.554.706.847	-1.446.676.587		-1.446.676.587		109.819.110

Người lập biểu



Nguyễn Thị Phương Loan

Ngày 20. Tháng 7 Năm 2022

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Loan

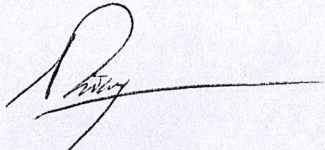
PHẦN I: CHI TIẾT THEO NGUỒN HÌNH THÀNH

PHẦN II: CHI TIẾT THEO NHÓM TÀI SẢN

Ti	Chi tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác	Tổng số	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
5	Do luân chuyển nguồn vốn										
6	Chuyển thành công cụ										
7	Do kiểm kê										
8	Góp vốn										
9	Đánh giá lại										
10	Giảm khác										
IV	SỐ CUỐI KỲ	2.759.986.476.667	529.797.623.586	2.229.055.248.892	1.133.604.189	2.759.986.476.667	1.111.211.304.032	963.603.360.308	597.187.316.486	77.227.735.468	10.756.760.373
1	Đang dùng	2.759.986.476.667	529.797.623.586	2.229.055.248.892	1.133.604.189	2.759.986.476.667	1.111.211.304.032	963.603.360.308	597.187.316.486	77.227.735.468	10.756.760.373
2	Chưa dùng										
3	Không cần dùng										
4	Chờ thanh lý										
C	Giá trị còn lại										
1	Đầu năm	423.502.235.814	149.039.391.572	274.462.844.242		423.502.235.814	153.537.588.493	172.838.684.644	84.021.094.337	4.977.942.922	8.126.925.418
2	Cuối kỳ	367.463.796.791	118.875.388.590	248.588.408.201		367.463.796.791	129.874.098.497	154.984.237.840	70.362.260.692	4.917.128.132	7.326.071.630
	Trong đó: Dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay										

Ngày 15 tháng 7 năm 2022

Người lập biểu



Bùi Xuân Dũng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Loan

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Tháng 6 năm 2022

Đơn vị tính : đồng

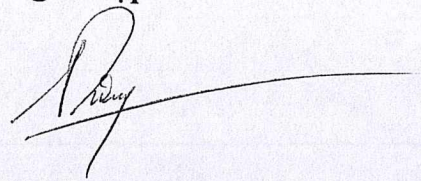
PHẦN I: CHI TIẾT THEO NGUỒN HÌNH THÀNH						PHẦN II: CHI TIẾT THEO NHÓM TÀI SẢN						
TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bán quyền, bằng	Nhãn hiệu hàng	Phần mềm	TSCĐ vô hình khác
A	NGUYÊN GIÁ											
I	ĐẦU NĂM	5.595.033.077	5.595.033.077			5.595.033.077						
1	Đang dùng	5.595.033.077	5.595.033.077			5.595.033.077					500.864.399	5.094.168.678
2	Chưa dùng										500.864.399	5.094.168.678
4	Chờ thanh lý											
	Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	500.864.399	500.864.399			500.864.399					500.864.399	
	Trong đó: Đang dùng	500.864.399	500.864.399			500.864.399					500.864.399	
II	TĂNG TRONG KỲ										500.864.399	
1	Mua trong kỳ											
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp											
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh											
III	GIẢM TRONG KỲ											
1	Nhượng bán											
2	Chuyển sang BĐS đầu tư (Quyền SD đất)											
3	Do điều động											
IV	CUỐI KỲ	5.595.033.077	5.595.033.077			5.595.033.077						
1	Đang dùng	5.595.033.077	5.595.033.077			5.595.033.077					500.864.399	5.094.168.678
2	Chưa dùng					5.595.033.077					500.864.399	5.094.168.678
3	Không cần dùng											
4	Chờ thanh lý											
	Tổng nguyên giá TS hết KH	500.864.399	500.864.399			500.864.399					500.864.399	
	Trong đó: Đang dùng	500.864.399	500.864.399			500.864.399					500.864.399	
B	HAO MÒN											
I	ĐẦU NĂM	1.539.873.076	1.539.873.076			1.539.873.076						
1	Đang dùng	1.539.873.076	1.539.873.076			1.539.873.076					500.864.399	1.039.008.677
2	Chưa dùng										500.864.399	1.039.008.677

PHẦN I: CHI TIẾT THEO NGUỒN HÌNH THÀNH

PHẦN II: CHI TIẾT THEO NHÓM TÀI SẢN

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bán quyền, bằng	Nhân hiệu hàng	Phần mềm	TSCĐ vô hình khác
II	TĂNG TRONG KỲ											
1	Do trích khấu hao	60.524.777	60.524.777			60.524.777						60.524.777
2	Do tính hao mòn	60.524.777	60.524.777			60.524.777						60.524.777
III	GIẢM TRONG KỲ											
1	Chuyển sang BĐS đầu tư (Quyền SD đất)											
2	Nhượng bán											
3	Điều động											
IV	SỐ CUỐI KỲ	1.600.397.853	1.600.397.853			1.600.397.853						
1	Đang dùng	1.600.397.853	1.600.397.853			1.600.397.853					500.864.399	1.099.533.454
2	Chưa dùng										500.864.399	1.099.533.454
3	Không cần dùng											
C	Giá trị còn lại											
	- Tại ngày đầu năm	4.055.160.001	4.055.160.001			4.055.160.001						
	Trong đó: Dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay											4.055.160.001
	- Tại ngày cuối năm	3.994.635.224	3.994.635.224			3.994.635.224						3.994.635.224

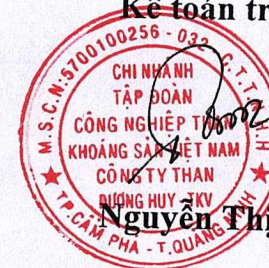
Người lập biểu



Bùi Xuân Dũng

Ngày 15 tháng 7 năm 2022

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Loan

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Lũy kế đến tháng 6 năm 2022

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	35.267.577.358	838.920.557	31.420.314.421	4.686.183.494
1	Chi phí sửa chữa lớn	15.933.647.499		12.332.137.560	3.601.509.939
2	Công cụ, dụng cụ	18.514.176.174		18.514.176.174	
5	Bảo hiểm	628.104.320	775.372.557	417.705.507	985.771.370
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	191.649.365	63.548.000	156.295.180	98.902.185
II	Dài hạn	27.185.419.413	438.254.812	13.683.909.139	13.939.765.086
1	Chi phí sửa chữa lớn	23.494.925.261		12.362.042.744	11.132.882.517
2	Công cụ, dụng cụ	625.106.337		359.991.313	265.115.024
15	Các khoản khác	3.065.387.815	438.254.812	961.875.082	2.541.767.545

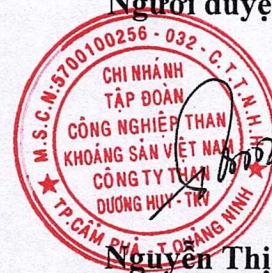
Người lập biểu



Nguyễn Thị Thu Hương

Ngày 10 tháng 7 năm 2022

Người duyệt biểu



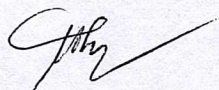
Nguyễn Thị Loan

16A: PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
Tháng 6 Năm 2022

TT	Đơn vị	Tháng 6		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
I	Công ty mẹ	0	0	0	0
	0	0	0	0
II	Các Đơn vị khác	54.130.781.253	54.130.781.253	81.304.552.827	81.304.552.827
1	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh	824.131.846	824.131.846	201.483.654	201.483.654
2	Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Cẩm Phả	1.369.810.467	1.369.810.467	507.721.388	507.721.388
3	Công ty CP chế tạo máy Vinacomin	4.231.748.777	4.231.748.777	4.591.021.530	4.591.021.530
4	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin	3.580.169.602	3.580.169.602	6.881.060.988	6.881.060.988
5	CT VT HCM HN -CN TCT CN hóa chất mỏ- Vinacomin	806.546.160	806.546.160	151.228.000	151.228.000
6	Xí nghiệp vật tư Hòn Gai	754.586.140	754.586.140	610.821.860	610.821.860
7	Công ty CP cơ khí mỏ Việt Bắc-VVMI	110.720.856	110.720.856	141.601.608	141.601.608
8	CN Công ty Cổ phần Vật tư-TKV - XN vật tư Cẩm phả	7.476.813.897	7.476.813.897	4.296.247.453	4.296.247.453
9	C.ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ Vinacomin	3.256.421.856	3.256.421.856	665.301.595	665.301.595
10	CN Công ty CP vật tư -TKV- XN vận tải xếp đỡ	467.018.060	467.018.060	1.229.974.350	1.229.974.350
11	Công ty cổ phần giám định Vinacomin	366.408.894	366.408.894	246.161.112	246.161.112
12	Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam	2.580.909.570	2.580.909.570	1.853.105.351	1.853.105.351
13	CT CP SX và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI	9.336.667.890	9.336.667.890	6.256.046.890	6.256.046.890
14	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực -VVMI	645.615.841	645.615.841	8.847.392.488	8.847.392.488
15	Công ty CP công nghiệp ô tô Vinacomin	140.144.552	140.144.552	2.533.288.627	2.533.288.627
16	Viện khoa học công nghệ mỏ- Vinacomin	112.522.500	112.522.500	1.493.357.655	1.493.357.655
17	Công ty CP tin học, CN, môi trường- Vinacomin	605.380.582	605.380.582	170.000.000	170.000.000
18	CT CP tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp Vinacomin	0	0	492.000.000	492.000.000
19	CN Công ty CP chế tạo máy Vinacomin	94.980.258	94.980.258	108.284.000	108.284.000
20	Trung tâm an toàn mỏ	1.260.986.414	1.260.986.414	3.132.759.748	3.132.759.748
21	Công ty CP địa chất mỏ -TKV	0	0	130.001.644	130.001.644
22	CN TĐCN Than - KSVN Trường Quản trị Kinh doanh - Vinacomin	109.020.000	109.020.000	103.574.500	103.574.500
23	Bệnh viện Than - Khoáng sản	0	0	725.987.900	725.987.900
24	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin	908.825.162	908.825.162	856.932.662	856.932.662
25	Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí Vinacomin	8.090.040.288	8.090.040.288	8.261.881.980	8.261.881.980
26	CN Cty CP TV ĐT mỏ & CN Vinacomin- XN TM và DV tổng hợp	79.000.000	79.000.000	2.834.505.029	2.834.505.029
27	Công ty TNHH 1TV Môi trường - TKV	4.753.120.134	4.753.120.134	2.251.821.601	2.251.821.601
28	Công ty CP địa chất Việt Bắc-TKV	2.169.191.507	2.169.191.507	19.521.784.863	19.521.784.863

TT	Đơn vị	Tháng 6		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
29	Công ty CP than Hà Lãm- Vinacomin	0	0	1.860.059.386	1.860.059.386
30	Công ty Cổ phần than Núi Béo - Vinacomin	0	0	349.144.965	349.144.965
	Tổng số	54.130.781.253	54.130.781.253	81.304.552.827	81.304.552.827

Người lập biểu



Nguyễn Thị Mai Hương

Ngày 15 Tháng 7 Năm 2022

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Loan

16B: PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Tháng 6 Năm 2022

TT	Đơn vị	Tháng 6		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
I	Công ty liên doanh, liên kết	7.970.198.094	7.970.198.094	23.114.624.115	23.114.624.115
1	Công ty Cổ phần cơ khí Hòn Gai - Vinacomin	1.216.166.939	1.216.166.939	1.001.566.344	1.001.566.344
2	Công ty CP cơ khí ô tô Uông Bí	4.508.327.635	4.508.327.635	6.058.585.866	6.058.585.866
3	Công ty CP DL và TM Vinacomin-Chi nhánh Vân Long	18.755.000	18.755.000	375.100.000	375.100.000
4	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ - Vinacomin	2.226.948.520	2.226.948.520	15.679.371.905	15.679.371.905
II	Các Đơn vị khác	126.430.790.974	126.430.790.974	187.238.064.870	187.238.064.870
1	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ & T	3.328.224.580	3.328.224.580	117.240.168	117.240.168
2	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Vân Đồn Quảng ninh	78.730.000	78.730.000	0	0
3	Công ty CP dầu khí Bắc Nam	883.916.000	883.916.000	930.248.000	930.248.000
4	Bệnh viện lão khoa phục hồi chức năng	52.041.100	52.041.100	0	0
5	Công ty TNHH TM & Dịch vụ Oanh Sơn	294.782.426	294.782.426	1.999.960.901	1.999.960.901
6	Công ty TNHH TM kim khí và xây dựng Quang Bách	166.283.700	166.283.700	166.283.700	166.283.700
7	Công ty CP kết cấu thép xây dựng và TM Đức Thịnh	11.138.157	11.138.157	11.138.157	11.138.157
8	Công ty cổ phần Hoàng Hậu	0	0	7.466.489.191	7.466.489.191
9	Bệnh Viện đa khoa Cẩm Phả	9.212.900	9.212.900	25.056.900	25.056.900
10	Trung tâm kiểm định Công nghiệp 1	0	0	802.756.500	802.756.500
11	Công ty CP đầu tư Phát triển Vương Gia	909.189.380	909.189.380	1.283.219.027	1.283.219.027
12	Công ty TNHH MTV Cao su 75	540.879.400	540.879.400	1.341.472.550	1.341.472.550
13	Công ty CP thiết bị công nghiệp VIFACO	169.485.612	169.485.612	1.828.152.263	1.828.152.263
14	Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương	0	0	22.750.892	22.750.892
15	Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Ninh	25.355.550	25.355.550	72.679.640	72.679.640
16	Công ty cổ phần Mai Thị	0	0	262.828.850	262.828.850
17	Công ty CP đầu tư thiết bị mỏ Việt Nam	6.606.105	6.606.105	6.606.105	6.606.105
18	Công ty TNHH MTV NEWSTAR	1.783.887.284	1.783.887.284	1.102.606.976	1.102.606.976
19	DNTN - Nhung Huyền Trang	560.740.380	560.740.380	1.113.798.550	1.113.798.550
20	Công ty cổ phần thương mại và DV Tín Phát	0	0	11.995.000	11.995.000
21	Công ty TNHH MTV xây lắp Thái Bình Dương	0	0	201.460.050	201.460.050
22	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000
23	Công ty TNHH Toàn Mỹ	2.508.420.300	2.508.420.300	2.333.711.643	2.333.711.643
24	Công ty TNHH thiết bị và hóa chất Đông Bắc	1.397.520.000	1.397.520.000	478.500.000	478.500.000
25	Công ty cổ phần Thái Linh Vũ	22.538.080	22.538.080	181.401.000	181.401.000
26	Công ty CP đưa đón thợ mỏ Đông Bắc	0	0	757.820.852	757.820.852

TT	Đơn vị	Tháng 6		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
27	Công ty CP du lịch và thương mại Than Việt	336.171.600	336.171.600	5.874.071.100	5.874.071.100
28	Công ty CP Thương mại Cát Linh	1.352.916.620	1.352.916.620	1.208.309.300	1.208.309.300
29	Công ty TNHH MTV dịch vụ và thương mại Hoàn Hào	284.387.500	284.387.500	90.727.000	90.727.000
30	Công ty CP thương mại và dịch vụ Kết nối Việt	313.360.500	313.360.500	2.233.390.500	2.233.390.500
31	Công ty TNHH thương mại công nghệ Đại Việt	2.263.395.488	2.263.395.488	414.838.105	414.838.105
32	Công ty cổ phần MECI Việt Nam	0	0	75.131.100	75.131.100
33	Công ty TNHH sản xuất Ngọc An Khánh	68.475.000	68.475.000	1.411.575.000	1.411.575.000
34	Công ty TNHH thiết bị Đông Bắc	2.162.939.100	2.162.939.100	2.223.918.675	2.223.918.675
35	Công ty Cổ phần KENT Việt Nam	60.820.815	60.820.815	56.651.815	56.651.815
36	Công ty TNHH thương mại và xây dựng TTV	0	0	20.659.650	20.659.650
37	Công ty TNHH Kiểm toán TVASC Việt Nam	0	0	160.000.000	160.000.000
38	Công ty CP thương mại và đầu tư công nghệ Anh Em	0	0	5.155.508	5.155.508
39	Công ty cổ phần điện khí Tây An	172.392.000	172.392.000	1.861.117.500	1.861.117.500
40	Công ty TNHH công nghệ Minh Khôi	1.643.790.805	1.643.790.805	173.680.405	173.680.405
41	Công ty TNHH thương mại và DV Tín Phát 68	2.704.711.491	2.704.711.491	1.410.244.880	1.410.244.880
42	Công ty TNHH MTV thương mại vận tải Đức Tâm	479.962.000	479.962.000	342.155.000	342.155.000
43	Công ty TNHH MTV dịch vụ KHKT công nghệ mỏ	0	0	480.323.631	480.323.631
44	Bưu điện Tỉnh Quảng Ninh	0	0	361.614.000	361.614.000
45	Công ty CP giải pháp phần mềm thương mại	48.000.000	48.000.000	0	0
46	Công ty TNHH XD và cây xanh Thăng Long	1.005.397.964	1.005.397.964	1.786.742.833	1.786.742.833
47	Công ty TNHH TM và đầu tư 639 Quảng Ninh	519.066.960	519.066.960	835.657.000	835.657.000
48	Công ty TNHH giải pháp công nghệ Lê Vũ	0	0	1.407.384.748	1.407.384.748
49	Công ty cổ phần Triệu Vương	27.405.620	27.405.620	27.405.620	27.405.620
50	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Trường Sinh	626.397.171	626.397.171	845.764.736	845.764.736
51	Công ty cổ phần BOT Bình Minh	17.585.150	17.585.150	17.585.150	17.585.150
52	Công ty TNHH TM tổng hợp Phú Thái Hòa CP	1.623.813.066	1.623.813.066	3.051.059.463	3.051.059.463
53	Công ty CP thương mại và dịch vụ Tùng Anh	625.221.400	625.221.400	420.365.000	420.365.000
54	Công ty TNHH thương mại Hòa Chiến	5.125.890	5.125.890	5.125.890	5.125.890
55	Công ty TNHH thiết bị vật tư Huy Hoàng	1.122.598.401	1.122.598.401	1.902.460.450	1.902.460.450
56	Công ty CP BATECO Việt Nam	3.365.672.727	3.365.672.727	4.232.438.561	4.232.438.561
57	Công ty CP Đầu tư thương mại An Thịnh Phát	0	0	6.599.000.000	6.599.000.000
58	Công ty CP vận tải Quảng Ninh	916.101.183	916.101.183	4.950.883.817	4.950.883.817
59	Công ty CP thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội	28.215.000	28.215.000	28.215.000	28.215.000
60	Công ty CP đầu tư phát triển Phúc Tân	815.198.528	815.198.528	396.712.800	396.712.800
61	Công ty TNHH thương mại đầu tư Bình An Phát	4.620.220	4.620.220	4.620.220	4.620.220
62	Công ty TNHH sản xuất dịch vụ và thương mại 3C	52.658.000	52.658.000	93.280.000	93.280.000
63	Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thương mại	906.987.974	906.987.974	2.476.537.010	2.476.537.010

TT	Đơn vị	Tháng 6		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
64	Công ty TNHH kỹ thuật TTS Việt Nam	18.189.050	18.189.050	18.189.050	18.189.050
65	Công ty TNHH diệt côn trùng Quảng Ninh	0	0	105.600.000	105.600.000
66	Công ty TNHH Dịch vụ& TM Tổng hợp Tâm An	2.901.269	2.901.269	2.901.269	2.901.269
67	Công ty CP thương mại XNK thiết bị đường sắt Hải Phòng	277.657.985	277.657.985	183.977.200	183.977.200
68	Công ty CP xây dựng và kỹ thuật Thăng Long	48.000.150	48.000.150	960.003.000	960.003.000
69	Công ty TNHH MTV Hoàng Minh Phát Quảng Ninh	13.121.900	13.121.900	262.438.000	262.438.000
70	Trung tâm hỗ trợ phát triển khoa học kỹ thuật	0	0	456.765.409	456.765.409
71	Công ty CP tư vấn thiết kế và khảo sát xây dựng Miền Tây	0	0	100.280.829	100.280.829
72	Công ty cổ phần phát triển Thiên Trường 18	0	0	1.469.930.000	1.469.930.000
73	Công ty TNHH Thương Mại dịch vụ Bắc Vinh	13.137.627	13.137.627	262.752.534	262.752.534
74	Công ty TNHH Anh Hào	666.632.725	666.632.725	434.797.000	434.797.000
75	Công ty TNHH một thành viên môi trường QC	0	0	95.105.850	95.105.850
76	Công ty cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả	4.888.993	4.888.993	97.779.850	97.779.850
77	Trung tâm đào tạo tư vấn quản lý và chuyển giao công nghệ	0	0	436.329.630	436.329.630
78	Đỗ Như Ý	0	0	30.240.000	30.240.000
79	Công ty CP cơ điện, xây dựng và bảo trì ECM	126.225.000	126.225.000	0	0
80	Công ty CP dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 198 Quảng Ninh	92.016.000	92.016.000	0	0
81	Công ty TNHH Gốm Tâm Linh Việt Nam	83.214.000	83.214.000	0	0
82	Công ty TNHH thiết bị và kỹ thuật Nguyên Anh	433.676.100	433.676.100	0	0
83	Công ty TNHH đầu tư xây dựng và TM Phương Bắc QN	1.188.287.280	1.188.287.280	0	0
84	Công ty cổ phần đo đạc địa chính và xây dựng công trình 5/5	259.492.778	259.492.778	0	0
85	Trường cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng	184.500.000	184.500.000	0	0
86	Công ty CP Du lịch và Thương mại Vinacomin - CN Quảng Ninh	0	0	0	0
87	Công ty cổ phần thương mại Thanh Phương	450.120.000	450.120.000	0	0
88	Công ty TNHH vật tư tổng hợp Anh Dương	192.758.400	192.758.400	0	0
89	Công ty cổ phần quốc tế Vân Đồn	0	0	8.384.014	8.384.014
90	Công ty TNHH Thiết bị khai thác Hầm Mỏ	39.556.000	39.556.000	39.556.000	39.556.000
91	Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm phả	1.486.588.400	1.486.588.400	150.670.010	150.670.010
92	Công ty CP Xây dựng và PT Đô thị miền đồng	0	0	40.040.000	40.040.000
93	Công ty TNHH Hoàng Linh	2.742.535.339	2.742.535.339	1.756.308.260	1.756.308.260
94	Công ty cổ phần thiết bị mỏ Quảng Ninh	349.150.607	349.150.607	935.530.494	935.530.494
95	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Quang Minh	2.294.705.240	2.294.705.240	1.405.531.468	1.405.531.468
96	Công ty CP đầu tư xây dựng và TM 389	0	0	2.469.878.400	2.469.878.400
97	Công ty CP môi trường Đô thị Cẩm phả	63.180.000	63.180.000	93.225.000	93.225.000
98	Công ty CP Cao su Bến Thành	568.449.746	568.449.746	568.449.746	568.449.746

TT	Đơn vị	Tháng 6		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
99	Công ty TNHH TM đầu tư xây dựng Toàn Cầu	9.077.935.459	9.077.935.459	2.434.402.300	2.434.402.300
100	Công ty TNHH TM Tổng hợp Trường minh	99.000.000	99.000.000	324.500.000	324.500.000
101	Tạp chí tòa án Nhân dân	73.636.363	73.636.363	0	0
102	Ủy Ban Nhân dân xã Dương Huy	89.547.300	89.547.300	0	0
103	Công ty Cổ phần Công nghiệp Âu Việt	7.581.362.800	7.581.362.800	27.874.827.512	27.874.827.512
104	Công ty CP Trung đại tu ô tô và TB máy mô QN	109.207.201	109.207.201	109.207.201	109.207.201
105	Cty TNHH ĐTPPT công nghệ C&M Việt Nam	0	0	11.880.000	11.880.000
106	Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đại an Phát	47.889.900	47.889.900	47.889.900	47.889.900
107	Công ty CP thương mại ASIA	2.586.663.253	2.586.663.253	829.812.115	829.812.115
108	Công ty TNHH Nội Thất Nhà Đẹp	998.092.598	998.092.598	113.231.190	113.231.190
109	Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng ninh	40.724.083	40.724.083	39.085.034	39.085.034
110	Công ty TNHH DV TM tổng hợp Xuân nghiêm	115.117.200	115.117.200	241.116.700	241.116.700
111	Công ty CP cơ điện ASEAN	0	0	52.402.900	52.402.900
112	Công ty CP đầu tư Xây dựng Trường phát	1.959.124.300	1.959.124.300	736.852.200	736.852.200
113	DNTN- Xí nghiệp ô tô Vân Đồn	14.561.458	14.561.458	431.900.641	431.900.641
114	Công ty TNHH Tâm Thành	376.016.539	376.016.539	17.329.357.804	17.329.357.804
115	Công ty CP xây dựng và thiết kế An Vinh Sơn	57.600.869	57.600.869	57.600.869	57.600.869
116	Công ty TNHH An Sơn	12.418.491	12.418.491	12.418.491	12.418.491
117	Công Ty CP thương mại phát triển Vinh Quang	2.323.971.547	2.323.971.547	309.735.827	309.735.827
118	Trung tâm KT tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh QN	0	0	32.780.000	32.780.000
119	Công ty CP TECNOVI	26.537.500	26.537.500	26.537.500	26.537.500
120	Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp	0	0	543.320.000	543.320.000
121	Công ty TNHH phát triển và ĐT công nghệ mô	22.079.750	22.079.750	441.595.000	441.595.000
122	Công ty TNHH vật tư Quảng Ninh	136.613.250	136.613.250	135.634.175	135.634.175
123	Cty TNHH lâm sản Hà Thành Công	1.051.058.205	1.051.058.205	482.928.000	482.928.000
124	Công ty CP TM và hợp tác QT Cát Tường	402.930.000	402.930.000	508.420.000	508.420.000
125	Công ty CP kinh doanh thương mại và SX SEIKI	1.657.210.000	1.657.210.000	6.599.000.000	6.599.000.000
126	Công ty CP kỹ thuật công nghệ và XD Biển Đông	0	0	19.626.490	19.626.490
127	Công ty TNHH TM và cung ứng thực phẩm mô LH	0	0	538.720.000	538.720.000
128	Công ty CP đầu tư thương mại 289	3.491.786.868	3.491.786.868	4.665.313.180	4.665.313.180
129	Công ty TNHH TM ĐT An Phát Đạt	653.693.270	653.693.270	653.693.270	653.693.270
130	Công ty CP ĐT PT công nghệ và TB CN Hưng Thịnh	238.304.467	238.304.467	238.304.467	238.304.467
131	Công ty Cổ phần thẩm định giá Quảng Ninh	0	0	23.100.000	23.100.000
132	Bệnh Viện Bãi Cháy	386.790.900	386.790.900	0	0
133	Công ty TNHH SX thương mại DV Vĩnh Xuyên	616.900.850	616.900.850	1.249.427.864	1.249.427.864
134	Công ty CP Dịch vụ TM Phúc Sinh QN	658.167.830	658.167.830	1.954.392.380	1.954.392.380
135	Công ty CP máy và vật tư thiết bị Sài Gòn	7.703.674	7.703.674	2.329.643.274	2.329.643.274

TT	Đơn vị	Tháng 6		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
136	Công ty TNHH xây dựng và TM Vượng Khánh	805.982.888	805.982.888	791.407.998	791.407.998
137	Công ty TNHH thực phẩm mô Long Phương	2.567.310.520	2.567.310.520	1.306.514.500	1.306.514.500
138	Công ty CP cơ điện Cẩm phả	278.683.303	278.683.303	849.352.517	849.352.517
139	Công ty CP cơ điện Quảng Ninh	31.957.035.195	31.957.035.195	4.801.389.330	4.801.389.330
140	Bệnh viện phục hồi chức năng Quảng Ninh	0	0	67.223.200	67.223.200
141	Công ty cổ phần VINZA	61.283.750	61.283.750	61.283.750	61.283.750
142	Công ty TNHH tổ chức biểu diễn NT Thái Dũng Anh	57.240.000	57.240.000	0	0
143	Công ty TNHH MTV vật tư TB Long Thành	10.293.439	10.293.439	205.868.779	205.868.779
144	Công ty CP thương mại và công nghệ khảo sát	3.928.102	3.928.102	3.928.102	3.928.102
145	Công ty CP cơ khí máy mô Hà Khánh	0	0	188.872.684	188.872.684
146	Công ty TNHH TM đầu tư cơ khí 19-8	97.181.425	97.181.425	262.455.105	262.455.105
147	Công ty CP đầu tư tài chính TM dịch vụ FICO	0	0	232.907.500	232.907.500
148	Công ty TNHH TOTAL Việt Nam	0	0	223.247.200	223.247.200
149	Công ty TNHH PCCC và vận tải An Bình	0	0	10.449.450	10.449.450
150	Công ty cổ phần thiết bị mô	338.578.615	338.578.615	0	0
151	Công ty TNHH vận tải Linh Long	7.560.000	7.560.000	70.450.000	70.450.000
152	Công ty TNHH dược phẩm Hạ Long	0	0	194.775.000	194.775.000
153	Công ty CP khí công nghiệp Quảng Ninh	115.035.020	115.035.020	55.558.800	55.558.800
154	Công ty CP TM và thiết bị điện Quảng Ninh	0	0	632.962.090	632.962.090
155	Công ty CP thiết bị điện mô	340.409.154	340.409.154	0	0
156	Công ty TNHH PT dịch vụ thương mại Minh Đức	972.064.087	972.064.087	12.771.581.415	12.771.581.415
157	Công ty TNHH TM và kỹ thuật TCN	779.398.665	779.398.665	3.239.255.582	3.239.255.582
158	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh	150.202.400	150.202.400	364.989.000	364.989.000
159	Công ty TNHH XNK vật tư thiết bị Cẩm Phả	3.685.169.423	3.685.169.423	3.630.054.270	3.630.054.270
160	Công ty CP Phong Hải	43.735.945	43.735.945	43.735.945	43.735.945
161	Công ty cổ phần điện cơ và thương mại Lê Gia	4.068.835	4.068.835	4.068.835	4.068.835
162	Trung tâm kiểm định địa chất	325.767.367	325.767.367	1.246.280.269	1.246.280.269
163	Công ty TNHH vật tư TB khai thác mô Cẩm Phả 819	215.543.600	215.543.600	2.145.155.870	2.145.155.870
164	Công ty TNHH VINAMIKA Việt Nam	752.349.600	752.349.600	0	0
	Tổng số	134.400.989.068	134.400.989.068	210.352.688.985	210.352.688.985

Người lập biểu



Nguyễn Thị Mai Hương

Ngày 15 Tháng 7 Năm 2022

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Loan

Sổ dự chi tiết TK 131

Đối tượng pháp nhân: Tất cả

Tháng 6 Năm 2022

Số dư đầu kỳ Nợ 167.354.537
Có

Tên đtptn	Mã đtptn	Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có
10	Trong Tập đoàn TKV		
T324	Công ty TNHH 1TV Môi trường - TKV		
20	Ngoài Tập đoàn TKV	234.293.569	
N1145	Công ty xây dựng công nghiệp mỏ - Chi nhánh TCT Đông Bắc	4.758.912	
N1231	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh	1.374.278	
N173	Nhà máy nước Diễn vọng- CT CP nước sạch Quảng Ninh	176.331.038	
N723	TT mạng lưới Mobifone MB-CNTCT viễn thông Mobifone	30.070.149	
N932	Công ty cổ phần vận tải và chế biến than Đông Bắc	21.759.192	
NH2	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN-CN Cẩm Phả		
NH5	Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội-CN Quảng Ninh		
T011	Công ty Cổ phần cơ khí Hòn Gai - Vinacomin		
Tổng cộng		234.293.569	

Số dư cuối kỳ Nợ 234.293.569
Có

Ngày 15 Tháng 7 Năm 2022

Người lập

Lê Phương Thảo

Kế toán trưởng
CHI NHÁNH
TẬP ĐOÀN
CÔNG NGHIỆP THAN
KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY THAN
DƯƠNG HUY - TKV
TP. CẨM PHẢ - T. QUẢNG NINH
M.S.C.N: 5700100202 - C.T.T.N.H

Nguyễn Thị Loan

Số dư chi tiết TK 136

Đối tượng pháp nhân: Tất cả
Tháng 6 Năm 2022

Số dư đầu kỳ Nợ 583.585.267.991
Có

Tên đtptn	Mã đtptn	Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có
10	Trong Tập đoàn TKV	598.766.346.565	
T030	Công ty tuyển than Cửa Ông - TKV	16.233.520.014	
T038	Tập đoàn công nghiệp than - KS Việt Nam		
T040	Công ty kho vận và cảng Cẩm phả - Vinacomin	9.237.665.313	
T102	Công ty than Quang hanh - TKV	573.292.151.926	
T105	CN Tập đoàn CN than KS VN- Công ty xây lắp mỏ TKV		
T368	Công ty chế biến than Quảng Ninh-TKV	3.009.312	
80	Nhóm tk 136	86.944.674	
G012	Đề án thăm dò mỏ Khe tam (Cty địa chất mỏ+Cty địa chất Việt Bắc)	86.944.674	
Tổng cộng		598.853.291.239	

Số dư cuối kỳ Nợ 598.853.291.239
Có

Người lập

Lê Phương Thảo

Ngày 30 Tháng 7 Năm 2022

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Loan

SỐ DƯ TÀI KHOẢN 138
Tại ngày 31 tháng 06 năm 2022

Mã	Tên đối tượng pháp nhân	Tổng dư cuối kỳ	Trong đó	
		Dư nợ cuối kỳ	Ngắn hạn	Dài hạn
K002	10,5% BH phải thu của CBCNV	1.908.672.500	1.908.672.500	
K004	Tiền lương quá mức phải thu	12.665.956	12.665.956	
K005	Các khoản tiền ăn phải thu của CBCNV	58.026.556	58.026.556	
K007	Thuế thu nhập cá nhân	1.283.749.014	1.283.749.014	
K123	Tiền thuốc phòng y tế đã mua	75.785.748	75.785.748	
K125	Thu bồi thường HH than V/C cho Cty kho vận và cảng CP	1.242.000	1.242.000	
K127	KP hỗ trợ di dời 54 hộ dân tại chung cư cấp D (Theo QĐ 4061/QĐ-UBND ngày 09/10/2017-UBND TP. Cẩm Phả)	27.843.355.896	27.843.355.896	
K197	Tiền vé xe phải thu CBCNV	773.693	773.693	
K204	Tiền lãi ký quỹ môi trường CT lò giồng	287.752.229		287.752.229
K2041	Tạm tính tiền lãi ký quỹ môi trường CT lò giồng	23.903.578		23.903.578
K205	Tiền lãi ký quỹ môi trường dự án khai thác các đoạn vỉa 6 đến V16	428.639.900		428.639.900
K2051	Tạm tính tiền lãi KQMT DA khai thác các đoạn V6 đến V16	148.523.004		148.523.004
K206	Tiền lãi ký quỹ môi trường DA khai thác than từ mức +38	968.408.134		968.408.134
K2061	Tạm tính tiền lãi ký quỹ môi trường DA khai thác than từ mức +38	79.835.931		79.835.931
K366	Tiền lãi ký quỹ DA khai thác lộ thiên các đoạn vỉa từ mức +38 lộ vỉa mỏ khe tam	1.453.272.046		1.453.272.046
K3661	Tạm tính tiền lãi ký quỹ DA khai thác lộ thiên các đoạn vỉa từ mức +38 lộ vỉa mỏ khe tam	334.761.473		334.761.473
K367	Lãi ký quỹ đảm bảo thực hiện DA đầu tư	2.066.347		2.066.347
K312	Dịch vụ chung cư phải thu của CBCNV	99.012.053	99.012.053	
K136	Tiền ăn bếp văn phòng	25.663.935	25.663.935	
K137	Tiền ăn bếp tập thể (PX Đời sống)	181.308.457	181.308.457	
K158	Công ty Xây lắp mỏ TKV	566.557.459	566.557.459	
K164	Vật tư y tế	397.811.665	397.811.665	
Tổng cộng		✓ 36.181.787.574	32.454.624.932	3.727.162.642

Ngày 15 tháng 07 năm 2022

Người lập

Kế toán trưởng

Thân Thị Chiên

Nguyễn Thị Loan



TẬP ĐOÀN CN THAN - KS VIỆT NAM
CÔNG TY THAN DƯƠNG HUY - TKV

SỐ DƯ CHI TIẾT TK 141

Đối tượng pháp nhân: Tất cả

Tháng 6 Năm 2022

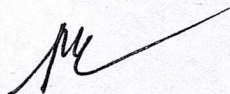
Số dư đầu kỳ Nợ 221.339.800
Có

		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có
104	Văn Phòng	29.793.000	
LVK	Lê văn Khương	29.793.000	
117	Phòng TCLĐ	100.000.000	
PTH3	Phạm Thị Huệ	100.000.000	
	Tổng cộng	129.793.000	

Số dư cuối kỳ Nợ 129.793.000
Có

Ngày 10 Tháng 7 Năm 2022

Người lập biểu



Phạm Thị Phượng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Loan

Số dư chi tiết TK 244

Đối tượng pháp nhân: Tất cả

Tháng 6 Năm 2022

Số dư đầu kỳ Nợ 37.400.402.549
Có

Tên đtptn	Mã đtptn	Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có
KQMT01	TK244	37.400.402.549	
KQDA	Ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư	440.033.000	
KQMT01	Ký quỹ môi trường CT lò giếng (Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam)	1.564.067.970	
KQMT02	Ký quỹ môi trường Dự án KTLT via 6-16 (Quỹ bảo vệ môi trường Quảng Ninh)	9.692.811.165	
KQMT03	Ký quỹ môi trường Dự án K.thác than từ +38 đến lộ via mỏ Khe tam (Quỹ bảo vệ môi trường Quảng Ninh)	4.399.838.000	
KQMT04	Ký quỹ MT DA khai thác lộ thiên các đoạn via từ mức +38-Lộ via-Mỏ Khe Tam (Quỹ BVMT Quảng Ninh)	21.303.652.414	
Tổng cộng		37.400.402.549	

Số dư cuối kỳ Nợ 37.400.402.549
Có

Người lập

Nguyễn Thị Phương Loan

Ngày 10 Tháng 7 Năm 2022

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Loan

Số dư chi tiết TK 331
Tháng 6 Năm 2022

Số dư đầu
kỳ Nợ

Có 186.535.023.023

Mã	Tên đơn vị	Dư cuối kỳ đến 30/6/2022			
		Số dư nợ		Số dư có	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
10	Trong Tập đoàn TKV	243.200.000		54.130.781.253	
T002	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh			824.131.846	
T004	Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Cẩm Phả			1.369.810.467	
T005	Công ty CP chế tạo máy Vinacomin			4.231.748.777	
T007	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin			3.580.169.602	
T010	CT VT HCM HN -CN TCT CN hóa chất mỏ- Vinacomin			806.546.160	
T012	Xí nghiệp vật tư Hòn Gai			754.586.140	
T014	Công ty CP cơ khí mỏ Việt Bắc-VVMI			110.720.856	
T016	CN Công ty Cổ phần Vật tư-TKV - XN vật tư Cẩm phả			7.476.813.897	
T017	C.ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ Vinacomin			3.256.421.856	
T018	CN Công ty CP vật tư -TKV- XN vận tải xếp dỡ			467.018.060	
T022	Công ty cổ phần giám định Vinacomin			366.408.894	
T028	Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam			2.580.909.570	
T029	CT CP SX và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI			9.336.667.890	
T031	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực -VVMI			645.615.841	
T033	Công ty CP công nghiệp ô tô Vinacomin			140.144.552	
T035	Viện khoa học công nghệ mỏ- Vinacomin			112.522.500	
T036	Công ty CP tin học, CN, môi trường- Vinacomin			605.380.582	
T037	CT CP tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp Vinacomin	243.200.000			
T039	CN Công ty CP chế tạo máy Vinacomin			94.980.258	
T044	Trung tâm an toàn mỏ			1.260.986.414	
T047	CN TĐCN Than - KSVN Trường Quản trị Kinh doanh - Vinacomin			109.020.000	
T302	Bệnh viện Than - Khoáng sản			0	
T310	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin			908.825.162	
T321	Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí Vinacomin			8.090.040.288	
T323	CN Cty CP TV ĐT mỏ & CN Vinacomin- XN TM và DV tổng hợp			79.000.000	
T324	Công ty TNHH 1TV Môi trường - TKV			4.753.120.134	
T338	Công ty CP địa chất Việt Bắc-TKV			2.169.191.507	
20	Ngoài Tập đoàn TKV	4.831.782.040	0	134.400.989.068	0
N001	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ & T			3.328.224.580	
N019	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Vân Đồn Quảng ninh			78.730.000	

Mã	Tên đơn vị	Dư cuối kỳ đến 30/6/2022			
		Số dư nợ		Số dư có	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
N019UV	Công ty TNHH 1TV Lâm nghiệp Vân Đồn Quảng ninh	1.398.975.310			
N020	Công ty CP dầu khí Bắc Nam			883.916.000	
N029	Bệnh viện lão khoa phục hồi chức năng			52.041.100	
N031	Công ty TNHH TM & Dịch vụ Oanh Sơn			294.782.426	
N032	Công ty TNHH TM kim khí và xây dựng Quang Bách			166.283.700	
N033	Công ty CP kết cấu thép xây dựng và TM Đức Thịnh			11.138.157	
N039	Bệnh Viện đa khoa Cẩm Phả			9.212.900	
N048	Công ty CP đầu tư Phát triển Vương Gia			909.189.380	
N054	Công ty TNHH MTVCao su 75			540.879.400	
N055	Công ty CP thiết bị công nghiệp VIFACO			169.485.612	
N069	Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Ninh			25.355.550	
N083	Công ty CP đầu tư thiết bị mỏ Việt Nam			6.606.105	
N091	Công ty TNHH MTV NEWSTAR			1.783.887.284	
N097	DNTN - Nhung Huyền Trang			560.740.380	
N1044	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam			48.000.000	
N1049	Công ty TNHH Toàn Mỹ			2.508.420.300	
N1053	Công ty TNHH thiết bị và hóa chất Đông Bắc			1.397.520.000	
N1054	Công ty cổ phần Thái Linh Vũ			22.538.080	
N1067	Công ty CP du lịch và thương mại Than Việt			336.171.600	
N107	Công ty CP Thương mại Cát Linh			1.352.916.620	
N1076	Công ty TNHH MTV dịch vụ và thương mại Hoàn Hảo			284.387.500	
N1081	Công ty CP thương mại và dịch vụ Kết nối Việt			313.360.500	
N1085	Công ty TNHH thương mại công nghệ Đại Việt			2.263.395.488	
N1093	Công ty TNHH sản xuất Ngọc An Khánh			68.475.000	
N1094	Công ty TNHH thiết bị Đông Bắc			2.162.939.100	
N1098	Công ty Cổ phần KENT Việt Nam			60.820.815	
N1107	Công ty cổ phần điện khí Tây An			172.392.000	
N1108	Công ty TNHH công nghệ Minh Khôi			1.643.790.805	
N1110	Công ty TNHH thương mại và DV Tín Phát 68			2.704.711.491	
N1113	Công ty TNHH MTV thương mại vận tải Đức Tâm			479.962.000	
N112	Công ty CP giải pháp phần mềm thương mại			48.000.000	
N1126	Công ty TNHH XD và cây xanh Thăng Long			1.005.397.964	
N1127	Công ty TNHH TM và đầu tư 639 Quảng Ninh			519.066.960	
N113	Công ty cổ phần Triệu Vương			27.405.620	
N1130	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Trường Sinh			626.397.171	
N1133	Công ty cổ phần BOT Bình Minh			17.585.150	
N1134	Công ty TNHH TM tổng hợp Phú Thái Hòa CP			1.623.813.066	
N1137	Công ty CP thương mại và dịch vụ Tùng Anh			625.221.400	
N1138	Công ty TNHH thương mại Hòa Chiến			5.125.890	
N1140	Công ty TNHH thiết bị vật tư Huy Hoàng			1.122.598.401	
N1142	Công ty CP BATECO Việt Nam			3.365.672.727	
N1147	Công ty CP vận tải Quảng Ninh			916.101.183	

Mã	Tên đơn vị	Dư cuối kỳ đến 30/6/2022			
		Số dư nợ		Số dư có	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
N1148	Công ty CP thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội			28.215.000	
N1149	Công ty CP đầu tư phát triển Phúc Tân			815.198.528	
N1155	Công ty TNHH thương mại đầu tư Bình An Phát			4.620.220	
N1158	Công ty TNHH sản xuất dịch vụ và thương mại 3C			52.658.000	
N1161	Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thương mại			906.987.974	
N1162	Công ty TNHH kỹ thuật TTS Việt Nam			18.189.050	
N1173	Công ty TNHH Dịch vụ & TM Tổng hợp Tâm An			2.901.269	
N1185	Công ty CP thương mại XNK thiết bị đường sắt Hải Phòng			277.657.985	
N1186	Công ty CP xây dựng và kỹ thuật Thăng Long			48.000.150	
N1187	Công ty TNHH MTV Hoàng Minh Phát Quảng Ninh			13.121.900	
N1199	Công ty TNHH Thương Mại dịch vụ Bắc Vinh			13.137.627	
N1200	Công ty TNHH Anh Hào			666.632.725	
N1203	Công ty cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả			4.888.993	
N1220	Công ty CP cơ điện, xây dựng và bảo trì ECM			126.225.000	
N1224	Công ty CP dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 198 Quang Ninh			92.016.000	
N1225	Công ty TNHH Gốm Tâm Linh Việt Nam			83.214.000	
N1226	Công ty TNHH thiết bị và kỹ thuật Nguyễn Anh			433.676.100	
N1230	Công ty TNHH đầu tư xây dựng và TM Phương Bắc QN			1.188.287.280	
N1234	Công ty cổ phần đo đạc địa chính và xây dựng công trình 5/5			259.492.778	
N1251	Trường cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng			184.500.000	
N1252	Công ty CP Du lịch và Thương mại Vinacomin - CN Quảng Ninh	984.500.000			
N1253	Công ty cổ phần thương mại Thanh Phương			450.120.000	
N1256	Công ty TNHH vật tư tổng hợp Anh Dương			192.758.400	
N140	Công ty TNHH Thiết bị khai thác Hàm Mô			39.556.000	
N142	Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm phả			1.486.588.400	
N153	Công ty TNHH Hoàng Linh			2.742.535.339	
N176	Công ty cổ phần thiết bị mỏ Quảng Ninh			349.150.607	
N208	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Quang Minh			2.294.705.240	
N238	Công ty CP môi trường Đô thị Cẩm phả			63.180.000	
N240	Công ty CP Cao su Bến Thành			568.449.746	
N264	Công ty TNHH TM đầu tư xây dựng Toàn Cầu			9.077.935.459	
N265	Công ty TNHH TM Tổng hợp Trường minh			99.000.000	
N270	Tạp chí tòa án Nhân dân			73.636.363	
N293	Ủy Ban Nhân dân xã Dương Huy			89.547.300	
N297	Công ty Cổ phần Công nghiệp Âu Việt			7.581.362.800	
N320	Công ty CP Trung đại tu ô tô và TB máy mô QN			109.207.201	
N368	Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đại an Phát			47.889.900	

Mã	Tên đơn vị	Dư cuối kỳ đến 30/6/2022			
		Số dư nợ		Số dư có	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
N379	Công ty CP thương mại ASIA			2.586.663.253	
N393	Công ty TNHH Nội Thất Nhà Đẹp			998.092.598	
N396	Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng ninh			40.724.083	
N397	Trung Tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường	112.000.000			
N400	Công ty TNHH DV TM tổng hợp Xuân nghiêm			115.117.200	
N422	Công ty CP đầu tư Xây dựng Trường phát			1.959.124.300	
N427	DNTN- Xí nghiệp ô tô Vân Đồn			14.561.458	
N429	Công ty TNHH Tâm Thành			376.016.539	
N430	Công ty TNHH 1TV Lâm nghiệp Bình Liêu QN	2.033.353.200			
N506	Công ty CP xây dựng và thiết kế An Vinh Sơn			57.600.869	
N516	Công ty TNHH An Sơn			12.418.491	
N624	Công Ty CP thương mại phát triển Vinh Quang			2.323.971.547	
N648	Công ty CP TECNOVI			26.537.500	
N736	Công ty TNHH phát triển và ĐT công nghệ mở			22.079.750	
N741	Công ty TNHH vật tư Quảng Ninh			136.613.250	
N757	Cty TNHH lâm sản Hà Thành Công			1.051.058.205	
N778	Công ty CP TM và hợp tác QT Cát Tường			402.930.000	
N779	Công ty CP kinh doanh thương mại và SX SEIKI			1.657.210.000	
N795	Công ty CP đầu tư thương mại 289			3.491.786.868	
N796	Công ty TNHH TM ĐT An Phát Đạt			653.693.270	
N797	Công ty CP ĐT PT công nghệ và TB CN Hưng Thịnh			238.304.467	
N812	Bệnh Viện Bãi Cháy			386.790.900	
N816	Công ty TNHH SX thương mại DV Vĩnh Xuyên			616.900.850	
N819	Công ty CP Dịch vụ TM Phúc Sinh QN			658.167.830	
N826	Công ty CP máy và vật tư thiết bị Sài Gòn			7.703.674	
N836	Công ty TNHH xây dựng và TM Vượng Khánh			805.982.888	
N837	Công ty TNHH thực phẩm mở Long Phương			2.567.310.520	
N845	Công ty CP cơ điện Cẩm phả			278.683.303	
N851	Công ty CP cơ điện Quảng Ninh			31.957.035.195	
N859	Công ty cổ phần VINZA			61.283.750	
N863	Công ty TNHH tổ chức biểu diễn NT Thái Dương Anh			57.240.000	
N865	Công ty TNHH MTV vật tư TB Long Thành			10.293.439	
N866	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ-Vinacomin			2.226.948.520	
N872	Công ty CP thương mại và công nghệ khảo sát			3.928.102	
N891	Công ty TNHH TM đầu tư cơ khí 19-8			97.181.425	
N923	Báo Lao động	302.953.530			
N939	Công ty TNHH vận tải Linh Long			7.560.000	
N948	Công ty CP khí công nghiệp Quảng Ninh			115.035.020	
N952	Công ty CP thiết bị điện mở			678.987.769	
N957	Công ty TNHH PT dịch vụ thương mại Minh Đức			972.064.087	

Mã	Tên đơn vị	Dư cuối kỳ đến 30/6/2022			
		Số dư nợ		Số dư có	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
N958	Công ty TNHH TM và kỹ thuật TCN			779.398.665	
N961	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh			150.202.400	
N962	Công ty TNHH XNK vật tư thiết bị Cẩm Phả			3.685.169.423	
N975	Công ty CP Phong Hải			43.735.945	
N981	Công ty cổ phần điện cơ và thương mại Lê Gia			4.068.835	
N982	Trung tâm kiểm định địa chất			325.767.367	
N990	Công ty TNHH vật tư TB khai thác mỏ Cẩm Phả 819			215.543.600	
N994	Công ty TNHH VINAMIKA Việt Nam			752.349.600	
T011	Công ty Cổ phần cơ khí Hòn Gai - Vinacomin			1.216.166.939	
T032	Công ty CP cơ khí ô tô Ưông Bí			4.508.327.635	
T205	Công ty CP DL và TM Vinacomin-Chi nhánh Vân Long			18.755.000	
	Tổng cộng	5.074.982.040	0	188.531.770.321	0

Số dư cuối kỳ Nợ

Có

183.456.788.281

Ngày 15 tháng 7 năm 2022

Kế toán



Nguyễn Thị Mai Hương



Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Loan

TẬP ĐOÀN CN THAN - KS VIỆT NAM
CÔNG TY THAN DƯƠNG HUY - TKV

Số dư chi tiết TK 335

Đối tượng pháp nhân: Tất cả
Tháng 6 Năm 2022

Số dư đầu kỳ Nợ
Có 56.147.055.242

Tên đtptn	Mã đtptn	Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có
10	Trong Tập đoàn TKV		55.538.100
TT099	Tiền nước thô		55.538.100
20	Ngoài Tập đoàn TKV		365.778.267
TT100	Phí bảo vệ môi trường		10.539.467
TT106	CP vé xe chở CBCNV		355.238.800
TT109	Trích trước tiền cước điện thoại T12		
TT110	Trích trước tiền cước internet T12		
99	Khác		17.252.789.596
TT031	Bốc xúc, vận chuyển, gạt đất đá thuê ngoài		17.205.805.532
TT032	Trích trước tiền điện từ 26/12 đến 31/12/2021		
TT034	Xúc than đồng và đất đá thải sau sàng MB +38		
TT037	Trích trước chi phí giám định		38.923.764
TT039	Trích trước tiền dịch vụ môi trường rừng		8.060.300
LV02	Lãi vay trung - dài hạn ngân hàng		2.293.526
LV01501	Trích trước lãi vay NH quân đội QN		2.293.526
TT01	Lò CB SX		22.967.602.096
TT047	Trích trước đào lò, xén lò CBSX thuê ngoài		22.967.602.096
TT03	Trích trước chi phí SCL thuê ngoài		40.884.999.999
TT082	Trích trước chi phí SCL		40.884.999.999
Tổng cộng			81.529.001.584

Số dư cuối kỳ Nợ
Có 81.529.001.584

Người lập

Nguyễn T Mai Hương

Ngày 29 Tháng 7 Năm 2022

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Loan

TẬP ĐOÀN CN THAN - KS VIỆT NAM
CÔNG TY THAN DƯƠNG HUY - TKV

Số dư chi tiết TK 336

Đối tượng pháp nhân: Tất cả

Tháng 6 Năm 2022

Số dư đầu kỳ

Nợ

Có

425.246.866.211

Tên đtptn	Mã đtptn	Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có
10	Trong Tập đoàn TKV		29.661.054.058
T104	CN TĐ CN than KS VN- Khách sạn HERITAGE HL - Vinacomin		
T105	CN Tập đoàn CN than KS VN- Công ty xây lắp mỏ TKV		28.668.713.733
T209	Trung tâm cấp cứu mỏ-VINACOMIN		809.158.508
T363	Công ty than Thống Nhất - TKV		183.181.817
90	Nhóm tk 336		393.340.731.910
E0008	Lãi kết dư về tập đoàn		
E0009	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản		
E0011	Tạm ứng tiền than		
E0012	Tiền nộp NSNN Tập đoàn nộp thay		
E0014	Vốn chủ sở hữu TKV		366.187.361.329
E0016	Tạm ứng tiền di dời 54 hộ dân tại khu chung cư cấp D (Theo CV9949/VDHC)		27.153.370.581
Tổng cộng			423.001.785.968

Số dư cuối kỳ

Nợ

Có

423.001.785.968

Người lập

Nguyễn T Thu Hường

Ngày 20 Tháng 7 Năm 2022

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Loan

SỐ DƯ TÀI KHOẢN 338

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

Mã	Tên đối tượng pháp nhân	Tổng dư cuối kỳ	Trong đó	
		Dư có cuối kỳ	Ngắn hạn	Dài hạn
H006	Nguồn KCB thị Cẩm Phả chuyển trả Công ty	134.861.704	134.861.704	
H013	Quỹ phòng chống bão lụt + thiên tai	267.175.350	267.175.350	
H029	Kinh phí công đoàn 2%	297.276.882	297.276.882	
H034	Kinh phí hoạt động Đảng	1.432.698.271	1.432.698.271	
H054	Ngân hàng SHB ứng trước tiền thuê nhà	2.478.000.000	504.000.000	1.974.000.000
H055	Tiền tạm thu phải trả CB, CNV	17.611.028	17.611.028	
H128	Thù lao KSV TKV	27.600.000	27.600.000	
T031	Cty CP cơ khí và thiết bị áp lực -VVMII	2.600.010	2.600.010	
T011	Cty CP cơ khí Hòn Gai - Vinacomin	5.528.570	5.528.570	
T321	Cty CP cơ điện Uông Bí Vinacomin	15.716.800	15.716.800	
Tổng cộng		4.679.068.615	2.705.068.615	1.974.000.000

Ngày 15 tháng 07 năm 2022

Người lập

Thân Thị Chiên

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Loan

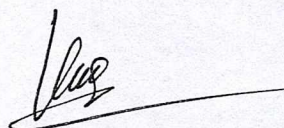
PHÂN LOẠI VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

Tại thời điểm 30 tháng 6 năm 2022

Mã	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số phát sinh tăng	Số phát sinh giảm	Số dư cuối kỳ
	Tổng số	178.144.787.136	4.444.258.000	4.050.131.000	178.538.914.136
1	Vay ngắn hạn	1.557.431.000	1.292.131.000	0	2.849.562.000
a	Vay ngắn hạn PV SXKD				
b	Vay trung dài hạn đến hạn trả	1.557.431.000	1.292.131.000	0	2.849.562.000
DH084	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019 (VIB)	1.557.431.000	740.131.000		2.297.562.000
DH089	Dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021 (VCB)	0	552.000.000		552.000.000
2	Vay dài hạn	176.587.356.136	3.152.127.000	4.050.131.000	175.689.352.136
2.1	Từ 1-3 năm				
2.2	Từ 3 đến 5 năm				
2.3	Từ 5 đến 10 năm	176.587.356.136	3.152.127.000	4.050.131.000	175.689.352.136
DH079	Dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2017 (PGB)	5.556.825.000			5.556.825.000
DH0791	DA Đầu tư bổ sung thiết bị thoát nước hầm lò phù hợp với điều kiện khí hậu biến đổi cực đoan (PGB)	4.707.591.282			4.707.591.282
DH082	Dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018 (PGB)	3.707.406.655			3.707.406.655
DH0821	Dự án Đầu tư hệ thống giá khung di động phục vụ khai thác lò chợ (PGB)	5.939.402.000			5.939.402.000
DH083	Dự án Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất năm 2018 (MB)	2.600.500.000			2.600.500.000
DH084	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019 (VIB)	31.912.035.000		740.131.000	31.171.904.000
DH085	Dự án Giá khung di động phục vụ khai thác lò chợ năm 2019 (VTB)	5.395.000.000			5.395.000.000
DH087	Dự án Đầu tư hệ thống giàn mềm phục vụ khai thác lò chợ năm 2019 (VTB)	18.122.000.000			18.122.000.000
DH086	Dự án Giá khung thủy lực dạng phân thể phục vụ khai thác lò chợ năm 2020 (VCB)	8.526.136.364			8.526.136.364
DH0861	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2020 (VCB)	18.768.437.835			18.768.437.835
DH089	Dự ạn Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021 (VCB)	43.217.022.000	3.152.127.000		46.369.149.000
DH088	Dự án Giá khung thủy lực dạng phân thể phục vụ khai thác lò chợ năm 2021 (ĐVCB)	28.135.000.000		3.310.000.000	24.825.000.000
2.4	Trên 10 năm				

Ngày 10 Tháng 7 Năm 2022

Người lập biểu



Nguyễn Thị Phương Loan

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Loan

Số dư chi tiết TK 352

Đối tượng pháp nhân: Tất cả

Tháng 6 Năm 2022

Số dư đầu kỳ

Nợ

Có

72.781.065.918

Tên đtptn	Mã đtptn	Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có
10	Trong Tập đoàn TKV		12.313.051.909
TT088	Tiền công tác trắc địa, địa chất		12.313.051.909
101	Trong công ty		
0000	Khách không theo dõi		
20	Ngoài Tập đoàn TKV		1.287.313.973
N397	Trung Tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường		358.207.973
TT089	Tiền chi phí môi trường tại đơn vị		929.106.000
DH20	Vay dài hạn		3.029.176.074
DH018	Chung cư 9 tầng		3.029.176.074
TT01	Lò CB SX		71.840.234.161
TT015	Trích trước mét lò CBSX không đạt hệ số kế hoạch		71.840.234.161
TT03	Trích trước chi phí SCL thuê ngoài		
TT082	Trích trước chi phí SCL		
TT051	Cung độ vận chuyên		6.548.958.232
TT053	Trích trước vận chuyển đất đá lộ thiên		6.548.958.232
TT052	Nổ mìn		6.946.612.800
TT022	Nổ mìn		6.946.612.800
TT11	Trích trước chi phí thăm dò khoáng sản		433.400.000
TT045	Trích trước chi phí cấp cứu mỏ		433.400.000
Tổng cộng			102.398.747.149

Số dư cuối kỳ

Nợ

Có

102.398.747.149

Ngày 30 Tháng 7 Năm 2022

Kế toán trưởng

Người lập

Lê Phương Thảo



Nguyễn Thị Loan