

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**CÔNG TY MẸ**  
**QUÝ IV NĂM 2018**  
*(Trước kiểm toán)*

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| 1 - Bảng cân đối kế toán       | - Mẫu số B01 - DN |
| 2 - Báo cáo kết quả kinh doanh | - Mẫu số B02 - DN |
| 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | - Mẫu số B03 - DN |
| 4 - Thuyết minh báo cáo        | - Mẫu số B04 - DN |

**Kính gửi:** .....

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý IV năm 2018

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>174 863 521 063</b>	<b>204 474 411 344</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	VI.1	<b>8 195 283 904</b>	<b>39 218 516 255</b>
1. Tiền	111		8 195 283 904	1 218 516 255
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	38 000 000 000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>60 000 000 000</b>	<b>50 000 000 000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a	0	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122		0	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b	60 000 000 000	50 000 000 000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>11 539 109 605</b>	<b>42 474 565 161</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	1 445 980 334	664 277 195
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6 171 814 387	17 688 435 864
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	4 416 354 884	24 616 892 102
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		- 495 040 000	- 495 040 000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	0	
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	VI.7	<b>76 938 473 613</b>	<b>56 275 475 683</b>
1. Hàng tồn kho	141		79 316 090 697	58 686 139 426
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 2 377 617 084	- 2 410 663 743
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>18 190 653 941</b>	<b>16 505 854 245</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	18 190 168 501	16 436 188 570
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	69 395 675
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	485 440	270 000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	0	
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>251 041 341 006</b>	<b>261 534 372 448</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>26 467 903 472</b>	<b>1 609 285 602</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3	0	
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	26 467 903 472	1 609 285 602
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		0	
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>144 741 730 244</b>	<b>171 973 549 033</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	144 741 730 244	171 973 549 033
- Nguyên giá	222		673 136 940 695	655 106 895 638
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 528 395 210 451	- 483 133 346 605
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	0	0
- Nguyên giá	225		0	



- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	0	0
- Nguyên giá	228		570 983 295	570 983 295
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 570 983 295	- 570 983 295
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	VI.12	0	0
- Nguyên giá	231		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		23 754 430 637	46 309 338 360
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8a	0	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	23 754 430 637	46 309 338 360
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		29 859 652 172	29 859 652 172
1. Đầu tư vào công ty con	251		29 859 652 172	29 859 652 172
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1 020 246 000	1 020 246 000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		- 1 020 246 000	- 1 020 246 000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		26 217 624 481	11 782 547 281
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	26 217 624 481	11 782 547 281
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	0	
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b	0	
5. Lợi thế thương mại	269		0	
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>425 904 862 069</b>	<b>466 008 783 792</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>				
	<b>300</b>		<b>120 583 175 211</b>	<b>143 799 685 370</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>120 583 175 211</b>	<b>143 799 685 370</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	26 030 345 330	35 106 251 815
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1 663 170 296	10 035 111 679
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	19 851 822 954	41 553 391 985
4. Phải trả người lao động	314		18 695 731 570	26 209 741 986
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	838 439 999	4 872 000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	0	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	24 031 665 045	16 106 289 391
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	19 619 016 080	7 000 000 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		4 148 941 147	5 399 994 600
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		5 704 042 790	2 384 031 914
13. Quỹ Bình ổn giá	323		0	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16b	0	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18b	0	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20b	0	
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	0	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15a,b	0	
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	

10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b	0	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>305 321 686 858</b>	<b>322 209 098 422</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>298 985 433 370</b>	<b>314 785 078 523</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	180 000 000 000	180 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		180 000 000 000	180 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a	0	
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a	0	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a	0	
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a	0	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a	0	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e	0	
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e	0	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e	0	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	118 985 433 370	134 785 078 523
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		0	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		118 985 433 370	134 785 078 523
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		0	
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>6 336 253 488</b>	<b>7 424 019 899</b>
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28	0	
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433		6 336 253 488	7 424 019 899
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>425 904 862 069</b>	<b>466 008 783 792</b>

Kiểm tra

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**Quý IV năm 2018**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	193 415 731 973	217 079 914 105	857 336 348 623	807 902 576 698
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		193 415 731 973	217 079 914 105	857 336 348 623	807 902 576 698
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	136 880 970 995	155 667 520 037	640 297 054 466	570 029 701 796
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=3-4)	20		56 534 760 978	61 412 394 068	217 039 294 157	237 872 874 902
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	645 641 071	181 005 885	3 513 291 931	1 414 176 598
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	53 761 746	530 645 461	1 330 699 051	1 669 122 510
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		22 164 000	227 303 667	358 189 841	1 365 780 716
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	424 448 150	285 026 666	1 586 259 775	1 192 456 471
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	11 533 504 304	12 683 769 370	34 446 504 264	32 880 057 009
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-8-9)	30		45 168 687 849	48 093 958 456	183 189 122 998	203 545 415 510
11. Thu nhập khác	31	VII.6	166 411 677	124 927 526	376 626 224	465 517 103
12. Chi phí khác	32	VII.7	67 882 903	1 214 603 877	265 805 220	1 522 132 940
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		98 528 774	- 1 089 676 351	110 821 004	- 1 056 615 837
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		45 267 216 623	47 004 282 105	183 299 944 002	202 488 799 673
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	9 069 352 083	9 514 471 739	37 314 510 632	40 703 721 150
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		36 197 864 540	37 489 810 366	145 985 433 370	161 785 078 523
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		2 011	2 083	8 110	8 988
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71				0	

Lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Giám đốc

Bùi Tiến Hải

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN

B03-DN

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Quý IV năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		183 299 944 002	202 488 799 673
2. Điều chỉnh cho các khoản:				0
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	44 674 475 542	43 546 962 914
- Các khoản dự phòng	03			7 810 658 343
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			303 341 794
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 3 513 291 931	- 963 314 950
- Chi phí lãi vay	06		358 189 841	1 365 780 716
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		224 819 317 454	254 552 228 490
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		6 076 837 686	- 21 297 484 520
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 20 629 951 271	- 30 605 809 348
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		14 080 966 399	- 29 833 028 824
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		- 16 189 057 131	4 918 040 046
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			0
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 336 025 841	- 1 430 090 049
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 61 078 945 064	- 20 442 558 237
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		86 500 000	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 30 048 199 745	- 3 706 279 252
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		116 781 442 487	152 155 018 306
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		- 10 936 982 849	- 17 097 900 657
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			- 50 000 000 000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6 938 199 484	1 414 176 598
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 3 998 783 365	- 65 683 724 059
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	53 974 514 918	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 41 355 498 838	- 15 480 600 000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 156 424 907 553	- 98 983 755 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 143 805 891 473	- 114 464 355 000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		- 31 023 232 351	- 27 993 060 753



Tiền tồn đầu kỳ	60		39 218 516 255	67 209 202 490
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			2 374 518
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		8 195 283 904	39 218 516 255

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**CÔNG TY MẸ**  
**Năm 2018**

**I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

1. Hình thức sở hữu vốn: Vốn Công ty cổ phần. Trong đó Vốn nhà nước chiếm 51%.
2. Lĩnh vực kinh doanh: Khảo sát, thăm dò, khai thác, tinh luyện, kinh doanh khoáng sản. Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.
3. Ngành nghề kinh doanh  
Khảo sát thăm dò khai thác mỏ, chế biến tinh luyện kim loại màu. Công trình hạ tầng cơ sở các công trình công nghiệp và dân dụng. Kinh doanh các loại khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, sửa chữa ô tô và thiết bị khai thác mỏ, thiết kế chế tạo thiết bị phụ tùng đi kèm xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư, phụ tùng và khoáng sản các loại. Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính
6. Cấu trúc doanh nghiệp: Công ty cổ phần hạch toán độc lập

**II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

1. Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng

**III. Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán áp dụng**

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty thực hiện công tác kế toán theo hệ thống chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính và mẫu biểu báo cáo quản trị của Tập đoàn than Khoáng sản VN.

2. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

3. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Tuân thủ chế độ kế toán hiện hành, hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán Việt Nam của Bộ Tài chính.

Tuân thủ nguyên tắc thận trọng và tính trọng yếu của Báo cáo Tài chính

**IV. Các chính sách kế toán áp dụng**

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền



Kết thúc niên độ kế toán, doanh nghiệp phải kiểm kê để xác định đúng thực tế. Số tồn cuối kỳ đều được tính ra đồng Việt Nam.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán. Căn cứ vào ngày 31/12 của năm báo cáo, khoá sổ kết thúc niên độ kế toán ngân hàng công bố tỷ giá tại thời điểm 31/12 căn cứ vào đó để chuyển đổi ra đồng Việt Nam.

## 2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Được xác định trên cơ sở số lượng thông qua công tác kiểm kê hàng tồn kho và đơn giá tồn kho cuối kỳ của từng mặt hàng.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Không phát sinh

## 3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, thuê tài chính:  
+ TSCĐ hữu hình: Giá mua + chi phí vận chuyển + lắp đặt chạy thử
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:

Thực hiện theo thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao TSCĐ, phương pháp trích khấu hao theo đường thẳng.

## 4. Ghi nhận và trích khấu hao Bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Không phát sinh
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: không phát sinh

## 5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:

Căn cứ quyết định của HĐQT liên doanh, quyết định mức đóng góp của mỗi bên, đơn vị căn cứ vào hoá đơn, chứng từ để làm cơ sở ghi nhận vốn đóng góp.

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn

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

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ

## 7. Nguyên tắc ghi nhận vốn hoá các khoản chi phí khác

+ Chi phí trả trước

+ Chi phí khác

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: căn cứ từng kỳ lập báo cáo quyết toán nếu chi phí có thể chịu được thì phân bổ theo thời gian sử dụng

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: Không phát sinh

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Căn cứ vào hợp đồng mua bán và các chứng từ có liên quan để làm cơ sở ghi nhận các khoản phải trả

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

Căn cứ vào các công trình xây dựng, các chi phí phát sinh nhưng chưa có sản phẩm thì các chi phí quản lý chung được ghi vào chi phí trả trước, khi có sản phẩm sản xuất ra thì được phân bổ dần vào giá thành sản phẩm của Công trình đó.

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng:

Căn cứ theo hợp đồng mua bán và hoá đơn xuất bán hàng hoá, đã được khách hàng chấp nhận thanh toán thì được ghi nhận doanh thu bán hàng

- Doanh thu cung cấp dịch vụ:

Căn cứ hợp đồng hai bên ký kết, sau khi thực hiện xong công việc bên mua có thể trả tiền ngay hoặc chấp nhận thanh toán thì được ghi nhận doanh thu.

- Doanh thu hoạt động tài chính

Hiệu quả được phân phối lợi nhuận từ hoạt động này. Ngoài ra chênh lệch bán ngoại tệ cũng được ghi vào doanh thu này.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

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

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

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

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



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
Quý IV năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
<b>01. Tiền</b>	8 195 283 904	39 218 516 254				
- Tiền mặt	172 810 331	100 371 438				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	8 022 473 573	39 118 144 816				
- Tiền đang chuyển						
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>				
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Dự phòng</b>
<b>02. Các khoản đầu tư tài chính</b>	61 020 246 000	60 000 000 000	- 1 020 246 000	51 020 246 000	50 000 000 000	- 1 020 246 000
<i>a/ Chứng khoán kinh doanh</i>	0	0	0	0	0	0
(Phù hợp với Biểu 02A-TM)						
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>				
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị ghi sổ</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị ghi sổ</b>		
<i>b/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</i>	60 000 000 000	60 000 000 000	50 000 000 000	50 000 000 000		
<i>b1/ Ngắn hạn</i>	60 000 000 000	60 000 000 000	50 000 000 000	50 000 000 000		
- Tiền gửi có kỳ hạn	60 000 000 000	60 000 000 000	50 000 000 000	50 000 000 000		
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
<i>b2/ Dài hạn</i>	0	0	0	0		
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>				
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Dự phòng</b>
<i>c/ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</i>	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000
(Phù hợp với Biểu 02C-TM và PB01-TKV)						
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>				
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Dự phòng</b>
<b>03. Phải thu của khách hàng</b>	1 445 980 334	950 940 334	- 495 040 000	664 277 195	169 237 195	- 495 040 000
(Phù hợp với Biểu 03A-TM)						
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>				
	<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>		
<b>04. Phải thu khác</b>	4 416 354 884		24 616 892 102			
(Phù hợp với Biểu 04-TM)						
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>				
	<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>		
<b>05. Tài sản thiếu chờ xử lý</b>	0	0	0	0		
<i>a/ Tiền</i>						
<i>b/ Hàng tồn kho</i>						
<i>c/ TSCĐ</i>						
<i>d/ Tài sản khác</i>						
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>				
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị có khả năng thu hồi</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị có khả năng thu hồi</b>		
<b>06. Nợ xấu</b>	495 040 000	0	495 040 000	0		
(Phù hợp với Biểu 06-TM)						
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>				
	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>		
<b>07. Hàng tồn kho</b>	79 316 090 698	- 2 377 617 084	58 686 139 426	- 2 410 663 743		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	10 608 459 825		5 549 566 720			
- Công cụ, dụng cụ	297 461 875		251 407 347			
- Chi phí SX, KD dở dang	40 993 972 815	- 2 377 617 084	37 924 132 314	- 2 410 663 743		
- Thành phẩm	27 416 196 183		14 961 033 045			
- Hàng hóa						
- Hàng gửi đi bán						
- Hàng hóa kho bảo thuế						
<i>Trong đó</i>						
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ						
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ						
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>				
<b>08. Tài sản dở dang dài hạn</b>	9 189 430 637	31 744 338 360	0	0		
<i>a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn</i>						
<i>b/ Xây dựng cơ bản dở dang</i>	9 189 430 637	31 744 338 360				
(Phù hợp với Biểu 08-TM)						
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>				
<b>09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình</b>	144 741 730 244	171 973 549 033				
(Phù hợp với Biểu 09-TM)						



10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình (Phù hợp với Biểu 10-TM)	Cuối kỳ	Đầu năm				
	0	0				
11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính (Phù hợp với Biểu 11-TM)	Cuối kỳ	Đầu năm				
	0	0				
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Phù hợp với Biểu 12-TM)	Cuối kỳ	Đầu năm				
	0	0				
13. Chi phí trả trước (Phù hợp với Biểu 13-TM)	Cuối kỳ	Đầu năm				
	44 407 792 982	28 218 735 851				
14. Tài sản khác	Cuối kỳ	Đầu năm				
a/ Ngắn hạn	0	0				
b/ Dài hạn						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
15. Vay và nợ thuê tài chính	19 619 016 080	19 619 016 080	0	7 000 000 000	7 000 000 000	7 000 000 000
a/ Vay ngắn hạn	19 619 016 080	19 619 016 080				
b/ Vay dài hạn	0	0	0	7 000 000 000	7 000 000 000	7 000 000 000
- Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	0			7 000 000 000	7 000 000 000	7 000 000 000
- Kỳ hạn từ 1-3 năm	0	0			0	0
- Kỳ hạn từ 3-5 năm						
- Kỳ hạn từ 5-10 năm						
- Kỳ hạn trên 10 năm						
Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
c/ Các khoản nợ thuế tài chính đã thanh toán	0	0	0	0	0	0
- Từ 1 năm trở xuống						
- Trên 1 năm đến 5 năm						
- Trên 5 năm						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi		
d/ Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	0	0	0	0		
- Vay						
- Nợ thuê tài chính						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
16. Phải trả người bán (Phù hợp với Biểu 03A-TM)	26 030 345 330	26 030 345 330	35 106 251 815	35 106 251 815		
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
17. Trái phiếu phát hành (Phù hợp với Biểu 17-TM)	0			0		
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
18. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả						
- Mệnh giá						
- Giá trị đã mua lại trong kỳ						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
19. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Phù hợp với Biểu 19-TM)	19 851 822 954	41 553 391 985				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
20. Chi phí phải trả	838 439 999	838 439 999	4 872 000	4 872 000		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép						
- Trích trước chi phí trong thời gian ngừng việc						
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn	0	0				
- Lãi vay	22 164 000	22 164 000	1 132 000	1 132 000		
- Các khoản trích trước khác	816 275 999	816 275 999	3 740 000	3 740 000		
+ Chi phí phải trả nhà thầu phụ						
+ Chi phí phải trả các công trình XD CB						
+ Chi phí vận chuyển	0		3 740 000	3 740 000		
+ Chi phí phải trả tiền điện	0		0			
+ Tiền cấp quyền khai thác						
+ Phí sử dụng tài liệu địa chất						



+ Các khoản phải trả khác chưa đủ hồ sơ	816 275 999	816 275 999	0	0
	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>21. Phải trả khác</b>	<b>24 031 665 045</b>	<b>24 031 665 045</b>	<b>16 106 289 391</b>	<b>16 106 289 391</b>
<i>a/ Ngắn hạn</i>	<i>24 031 665 045</i>	<i>24 031 665 045</i>	<i>16 106 289 391</i>	<i>16 106 289 391</i>
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Kinh phí công đoàn				
- Bảo hiểm xã hội				
- Bảo hiểm y tế				
- Bảo hiểm thất nghiệp				
- Phải trả về cổ phần hóa	5 317 552 734	5 317 552 734	4 380 705 253	4 380 705 253
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	12 831 144 515	12 831 144 515	2 379 140 894	2 379 140 894
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	5 882 967 796	5 882 967 796	9 346 443 244	9 346 443 244
<i>b/ Dài hạn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác				
<i>c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Cuối kỳ	Đầu năm		
<b>22. Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<i>a/ Ngắn hạn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
- Doanh thu nhận trước				
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống				
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác				
<i>b/ Dài hạn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
- Doanh thu nhận trước				
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống				
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác				
<i>c/ Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng</i>				
	Cuối kỳ	Đầu năm		
<b>23. Dự phòng phải trả</b>	<b>4 148 941 147</b>	<b>5 399 994 600</b>		
<i>a/ Ngắn hạn</i>	<i>4 148 941 147</i>	<i>5 399 994 600</i>		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa				
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng				
- Dự phòng tái cơ cấu				
- Dự phòng phải trả khác	4 148 941 147	5 399 994 600		
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ				
+ Mất lộ không đạt hệ số kế hoạch				
+ Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch				
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch				
+ Khác	4 148 941 147	5 399 994 600		
<i>b/ Dài hạn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa				
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng				
- Dự phòng tái cơ cấu				
- Dự phòng phải trả khác				
	Cuối kỳ	Đầu năm		
<b>24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>				
<i>a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	0	0		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	0	0		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0		
<i>b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	0	0		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0		
	Cuối kỳ	Đầu năm		
<b>25. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>298 985 433 370</b>	<b>314 785 078 523</b>		

(Phù hợp với Biểu B09A)					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0			
(Phù hợp với Biểu B09A)	Cuối kỳ	Đầu năm			
27. Chênh lệch tỷ giá	0	0			
- Do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND					
- Do mua bán, trao đổi, thanh toán trong kỳ					
- Do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ					
	Cuối kỳ	Được cấp	Đã chi	Đầu năm	
28. Nguồn kinh phí					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
29. Khoản mục ngoài bảng					
a/ Tài sản thuê ngoài: Tổng số niên thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn	0	0			
- Từ 1 năm trở xuống;	0	0			
- Trên 1 năm đến 5 năm;	0	0			
- Trên 5 năm;	0	0			
b/ Tài sản nhận giữ hộ	0	0			
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác	0	0			
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	0	0			
c/ Ngoại tệ các loại					
- USD	24,72	81,02			
- EUR	0	-			
- CNY	-				
- JPY	0	0			
- AUD	0	0			
- KIP	0	0			
d/ Kim khí quý, đá quý	0	0			
đ/ Nợ khó đòi đã xử lý	24 613 402 461	24 613 402 461			
e/ Các thông tin khác	0	0			

Lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Giám đốc

Bùi Tiến Hải



Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn góp của chủ sở hữu	Trong đó		Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ ĐTPT	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở	LNST chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Lợi ích cổ đông không kiểm	Các khoản mục khác
				Vốn góp của TKV	Vốn góp cổ đông khác (ngoài TKV)													
			1	1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Biến động vốn chủ sở hữu																	
1	Số dư đầu năm trước	180 000 000 000	180 000 000 000	91 800 000 000	88 200 000 000													
2	PS tăng năm trước	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Tăng vốn trong năm trước	0	0															
	- Lãi trong năm trước	0	0												0			
	- Tăng khác	0	0															
3	PS giảm năm trước	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Giảm vốn trong năm trước	0	0															
	- Lỗ trong năm trước	0	0															
	- Giảm khác	0	0															
4	Số dư đầu năm nay	180 000 000 000	180 000 000 000	91 800 000 000	88 200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	PS tăng năm nay	118 985 433 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 985 433 370	0	0	0
	- Tăng vốn trong năm nay	0	0															
	- Lãi trong năm nay	118 985 433 370	0												118 985 433 370			
	- Tăng khác	0	0															
6	PS giảm năm nay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Giảm vốn trong năm nay	0	0															
	- Lỗ trong năm nay	0	0															
	- Giảm khác	0	0												0			
7	Số dư cuối năm nay	298 985 433 370	180 000 000 000	91 800 000 000	88 200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 985 433 370	0	0	0
B	Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm															
	- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	91 800 000 000	91 800 000 000															
	- Vốn góp của các đối tượng khác	88 200 000 000	88 200 000 000															
	Cộng	180 000 000 000	180 000 000 000															
C	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Cuối kỳ	Đầu năm															
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu																	
	+ Vốn góp đầu năm																	
	+ Vốn góp tăng trong năm																	
	+ Vốn góp giảm trong năm																	
	+ Vốn góp cuối năm																	
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia																	
D	Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm															
	- Số lượng cổ phiếu đang kỳ phát hành																	
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng																	
	+ Cổ phiếu phổ thông	18 000 000		9 180 000	8 820 000													
	+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)																	

	- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)																		
	+ Cổ phiếu phổ thông																		
	+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)																		
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành																		
	+ Cổ phiếu phổ thông																		
	+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)																		
D	Cổ tức	Cuối kỳ	Đầu năm																
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm																		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông																		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi																		
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận																		
E	Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu năm																
	- Quỹ đầu tư phát triển;	0	0																
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.																		
		Cuối kỳ	Đầu năm																
G	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.																		
H	Vốn điều lệ theo giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất	180 000 000 000	180 000 000 000																

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường



Giám đốc



Bùi Tiến Hải



**BÁO CÁO THU CHI HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ THU CHI KHÁC**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị: đồng

TT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
<b>I</b>	<b>DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>3 513 291 931</b>	<b>1 414 176 598</b>
1	Lãi tiền gửi	3 513 291 931	1 414 176 598
2	Lãi tiền cho vay	0	
3	Lãi bán các khoản đầu tư	0	
4	Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	
5	Lãi chênh lệch tỷ giá	0	0
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ	0	
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	0	
6	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	0	
7	Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>1 330 699 051</b>	<b>1 669 122 510</b>
1	Lãi tiền vay	358 189 841	1 365 780 716
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	67 809 896	
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	290 379 945	1365 780 716
2	Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm	0	
3	Lỗ do nhượng bán, thanh lý các khoản ĐT tài chính	0	
4	Lỗ chênh lệch tỷ giá	63 196 573	303 341 794
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ	63 196 573	
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	0	303 341 794
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	
6	Chi phí tài chính khác	909 312 637	
<b>III</b>	<b>THU NHẬP KHÁC</b>	<b>376 626 224</b>	<b>465 517 103</b>
1	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	
2	Lãi do đánh giá lại tài sản	0	
3	Bán, cho thuê lại tài sản	0	
4	Tiền phạt thu được	0	
5	Nợ khó đòi đã xử lý	0	
6	Thuế được giảm	0	
7	Các khoản khác	376 626 224	465 517 103
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ KHÁC</b>	<b>265 805 220</b>	<b>1 522 132 940</b>
1	Gia trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	315 688 645
2	Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	
3	Các khoản bị phạt	0	
4	Các khoản khác	265 805 220	1 206 444 295

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải

**BÁO CÁO CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
<b>I.</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>1 586 259 775</b>	<b>1 192 456 471</b>
1	Chi phí nhân viên	1 586 259 775	1 189 456 471
a	Tiền lương	1 271 021 135	1 189 456 471
b	Bảo hiểm, KPCĐ	315 238 640	
c	Tiền ăn ca	0	
2	Chi phí năng lượng	0	
3	Chi phí vật liệu bao bì	0	
4	Chi phí dụng cụ, đồ nghề	0	
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	
6	Chi phí bảo hành	0	
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	
8	Chi phí khác bằng tiền	0	3 000 000
<b>II.</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>34 446 504 264</b>	<b>32 880 057 009</b>
1	Chi phí nhân viên quản lý	15 392 909 232	14 108 906 613
a	Tiền lương	13 141 298 865	11 644 862 552
b	Bảo hiểm, KPCĐ	1 302 586 367	1 554 824 061
c	Tiền ăn ca	949 024 000	909 220 000
2	Chi phí năng lượng	241 509 508	200 506 859
3	Chi phí vật liệu quản lý	1 176 842 555	1 040 881 296
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	0	0
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	3 119 283 205	4 117 499 526
6	Thuế, phí, lệ phí	0	0
7	Chi phí dự phòng	0	0
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	861 281 374	582 382 532
9	Chi phí khác bằng tiền	13 654 678 390	12 829 880 183
<b>III.</b>	<b>Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Hoàn nhập dự phòng bảo hành SP, hàng hóa		
2	Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
3	Các khoản ghi giảm khác		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Bùi Tiến Hải





**TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đvt: đồng

STT	Yếu tố chi phí	Tổng số	TRONG ĐÓ								
			Sản xuất Than	Sản xuất Điện	Sản xuất Khoáng sản	Sản xuất Vật liệu nổ	Xây lắp	Sản xuất VLXD	Sản xuất cơ khí	Sản xuất SP khác	Kinh doanh dịch vụ
1	Bán thành phẩm mua ngoài	57 145 934 529			57 145 934 529						
2	Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	257 625 127 579	0	0	257 626 754 720	0	0	0	0	- 1 627 141	0
	- Nguyên vật liệu	120 759 943 594			120 761 570 735					- 1 627 141	
	- Nhiên liệu	46 384 023 145			46 384 023 145						
	- Động lực	90 481 160 840			90 481 160 840						
3	Chi phí nhân công	95 959 600 241	0	0	95 959 600 241	0	0	0	0	0	0
	- Tiền lương	79 709 262 845			79 709 262 845						
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	10 158 668 396			10 158 668 396						
	- Ăn ca	6 091 669 000			6 091 669 000					0	
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	44 674 475 542			44 665 677 133					8 798 409	
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	16 403 861 522			7 738 290 544					8 665 570 978	
6	Chi phí khác bằng tiền	37 458 565 216			35 769 796 607					1 688 768 609	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>509 267 564 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>498 906 053 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 361 510 855</b>	<b>0</b>

Ghi chú

Lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Giám đốc

Bùi Tiến Hải

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG - PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131						TK 331				
		TỔNG TK 131		131 - NGẮN HẠN		131 - DÀI HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGẮN HẠN		331 - DÀI HẠN
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1 445 980 334</b>	<b>1 663 170 296</b>	<b>1 445 980 334</b>	<b>1 663 170 296</b>			<b>6 171 814 387</b>	<b>26 030 345 330</b>	<b>6 171 814 387</b>	<b>26 030 345 330</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN</b>								<b>1 892 063 568</b>		<b>1 892 063 568</b>	<b>0</b>
1	Văn phòng TCT											
2	Chi nhánh Mô tuyến đồng Sin Quyền								<b>1 692 463 568</b>		<b>1 692 463 568</b>	
3	Chi nhánh Luyện đồng Lào cai											
4	Chi nhánh đá quý Việt Nhật								<b>199 600 000</b>		<b>199 600 000</b>	
<b>II</b>	<b>TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV</b>								<b>284 821 000</b>		<b>284 821 000</b>	<b>0</b>
33	Viện Khoa học công nghệ mỏ								<b>284 821 000</b>		<b>284 821 000</b>	
34	Viện Cơ khí năng lượng và mỏ											
<b>III</b>	<b>NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV</b>	<b>1 445 980 334</b>	<b>1 663 170 296</b>	<b>1 445 980 334</b>	<b>1 663 170 296</b>			<b>6 171 814 387</b>	<b>23 853 460 762</b>	<b>6 171 814 387</b>	<b>23 853 460 762</b>	<b>0</b>
<b>III.1</b>	<b>Tổng các đối tượng dư nợ còn lại</b>	<b>47 186 840</b>	<b>230 383 228</b>	<b>47 186 840</b>	<b>230 383 228</b>			<b>542 907 500</b>	<b>14 200 543 604</b>	<b>542 907 500</b>	<b>14 200 543 604</b>	
<b>III.2</b>	<b>Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất</b>	<b>1 398 793 494</b>	<b>1 432 787 068</b>	<b>1 398 793 494</b>	<b>1 432 787 068</b>			<b>5 628 906 887</b>	<b>9 652 917 158</b>	<b>5 628 906 887</b>	<b>9 652 917 158</b>	<b>0</b>
1	Cty TNHH TM & DV Vận tải Khánh Duy	579 124 600		579 124 600								
2	Công ty TNHH Luyện kim Thăng Long	292 582 137		292 582 137								
3	Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Thái Nguyên	204 956 300		204 956 300								
4	Công ty Cổ phần Pin ắc quy Miền Nam	138 397 717		138 397 717								
5	Công ty cổ phần vật tư mỏ Địa Chất - Vimico	183 732 740		183 732 740								
6	Cty TNHH Pha Lê Cao Bằng				208 836 780							
7	Công ty cổ phần hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu VC		834 886 160		834 886 160							
8	Công ty TNHH khai thác CB XNK K. sản VNam		138 522 425		138 522 425							
9	Công ty TNHH SX và kinh doanh thương mại Tăn Tiến		114 826 123		114 826 123							
10	Công ty TNHH Thuận Thiên		135 715 580		135 715 580							
11	Cty TNHH kim loại màu Trường Thành										1 776 040 863	
12	Cty TNHH sản xuất và thương mại Lê Hoàn								894 564 000		894 564 000	
13	Doanh nghiệp tư nhân Dương Phong								2 057 710 611		2 057 710 611	
14	Cty HH TMCN Văn Huy Văn Nam TQ								2 624 867 759		2 624 867 759	
15	Công ty TNHH TM dịch vụ Quỳnh Trang								2 299 733 925		2 299 733 925	
16	Công ty Kim loại màu Bắc Kan									3 559 234 687		
17	Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đại Từ							350 000 000		350 000 000		
18	Công ty Cổ phần kỹ thuật Môi trường Việt An							827 232 200		827 232 200		
19	Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường sơn							602 040 000		602 040 000		
20	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng mỏ							290 400 000		290 400 000		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải



BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ KHÁC

Đơn vị: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 138 [Phải thu (+) / Phải trả (-)]				TK 338 [Phải trả (+) / Phải thu (-)]			
		TỔNG DƯ NỢ TK	138 - NGẮN HẠN	138 - DÀI HẠN	GHI CHÚ	TỔNG DƯ CÓ TK338	338 - NGẮN HẠN	338 - DÀI HẠN	GHI CHÚ
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>4 416 354 884</b>	<b>4 416 354 884</b>			<b>24 031 665 045</b>	<b>24 031 665 045</b>		
<b>I</b>	<b>NỘI BỘ TCT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II</b>	<b>TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV</b>								
16	Tổng Cty Khoáng sản								
17	Cty Than Ưng Bí								
<b>III</b>	<b>NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV</b>	<b>4 416 354 884</b>	<b>4 416 354 884</b>			<b>24 031 665 045</b>	<b>24 031 665 045</b>		<b>Ghi chú</b>
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	57 223 247	57 223 247			1 234 226 305	1 234 226 305		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	4 359 131 637	4 359 131 637			22 797 438 740	22 797 438 740		<b>Ghi chú</b>
1	Công ty Kim loại màu Bắc Cạn	3 424 907 553	3 424 907 553						
2	Thuế thu nhập cá nhân	122 430 413	122 430 413						
3	Tiền lãi ký quỹ mở Cúc đường	198 549 251	198 549 251						
5	Phải thu BHXH, y tế, thất nghiệp	460 947 802	460 947 802						
6	Thuế GTGT chưa khấu trừ trong kỳ	51 905 050	51 905 050						
7	Quỹ hỗ trợ khó khăn 0.5	100 391 568	100 391 568						
8	Thưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh					1 700 000 000	1 700 000 000		
9	Thưởng vượt chỉ tiêu p.trao thi đua 90 ngày đến quý IV/2018 ( QĐ 320					609 165 000	609 165 000		
10	Thưởng TT cá nhân có đóng góp hỗ trợ c.ty HTXS c.tác b.vệ MT (QĐ					500 000 000	500 000 000		
11	Quỹ hỗ trợ khó khăn 0.5					1 305 576 491	1 305 576 491		
12	Chi phí HĐQT					187 200 000	187 200 000		
13	Lãi chậm trả tiền cổ phần hóa					5 317 552 734	5 317 552 734		
14	Thưởng mục tiêu công tác AT-VSLĐ năm 2018 ( QĐ3161 ngày 28/12					346 800 000	346 800 000		
15	Tiền đặt cọc mua hàng					12 831 144 515	12 831 144 515		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Bùi Tiến Hải



TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

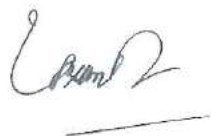
BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ: GỐC - LÃI VAY

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	GỐC VAY				LÃI VAY				GHI CHÚ
		GỐC VAY NGẮN HẠN		GỐC VAY DÀI HẠN		LÃI VAY NGẮN HẠN		LÃI VAY DÀI HẠN		
		Nợ TK 128	Có TK 341.1	Nợ TK 228	Có TK 341.2	Nợ TK 13882	Có TK 33542	Nợ TK 13883	Có TK 33543	
	TỔNG CỘNG	0	0	0	0	0	0	0	22 164 000	
I	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Cơ quan Tập đoàn (BAN KT-TC)									
II	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	0	0	0	0	0	0	0	22 164 000	Ghi chú
II.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại									
II.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	0	0	0	0	0	0	0	22 164 000	Ghi chú
1	Vay dài hạn ngân hàng TMCP Quốc tế VN- CN Trung tâm KDoanh									
2	Vay dài hạn ngân hàng đầu tư và PT Thái Nguyên				0				22 164 000	
3	Ngân hàng NN\$ PTNN huyện chợ đồn									
10										

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Bùi Tiến Hải



**PHẢI THU KHÁC**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	<b>Tổng cộng</b>	4.416.354.884	26.467.903.472	24.616.892.102	1.609.285.602
<b>I</b>	<b>Trong TKV</b>	-	-	-	-
1	Phải thu về cổ phần hóa				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động				
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác				
<b>II</b>	<b>Ngoài TKV</b>	4.416.354.884	26.467.903.472	24.616.892.102	1.609.285.602
1	Phải thu về cổ phần hóa				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động	583.378.215			
4	Ký cược, ký quỹ		2.123.724.219		1.609.285.602
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	3.832.976.669	24.344.179.253	24.616.892.102	

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải

**BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI**  
*Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018*

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	1	2	3	4	5	6
	Tổng cộng	495.040.000	-	495.040.000	495.040.000	-	495.040.000
-	Từ 6 - 12 tháng	-	-	-	-	-	-
-	Từ 1 - 2 năm	-	-	-	-	-	-
-	Từ 2 - 3 năm	-	-	-	-	-	-
-	Trên 3 năm	495.040.000	-	495.040.000	495.040.000	-	495.040.000
	<i>Chi tiết cụ thể</i>						
I	Từ 6 - 12 tháng	-	-	-	-	-	-
II	Từ 1 - 2 năm	-	-	-	-	-	-
III	Từ 2 - 3 năm	-	-	-	-	-	-
IV	Trên 3 năm	495.040.000	-	495.040.000	495.040.000	-	495.040.000
	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Trường Sơn	495.040.000		495.040.000	495.040.000		495.040.000

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc





Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Bùi Tiến Hải



**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành			Chia theo nhóm				
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Nhà cửa	TB động lực	Phương tiện VT	TB quản lý	TSCĐ khác
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ HH									
I	SỐ ĐẦU KỲ	655.106.895.638	394.884.339.802	212.786.511.869	47.436.043.967	441.335.701.870	193.293.209.153	17.807.290.626	2.670.693.989	-
II	TĂNG TRONG KỲ	34.713.969.890	32.089.224.481	2.624.745.409	-	20.703.653.085	10.233.515.479	3.436.399.408	340.401.918	-
1	Mua trong kỳ	1.649.016.999	1.649.016.999	-	-	-	935.630.000	713.386.999	-	-
2	ĐT XDCB hoàn thành	29.357.489.263	29.357.489.263	-	-	20.412.367.609	8.604.719.736	-	340.401.918	-
3	Do điều chuyển	3.375.911.152	751.165.743	2.624.745.409	-	-	693.165.743	2.682.745.409	-	-
4	Tăng khác	331.552.476	331.552.476	-	-	291.285.476	-	40.267.000	-	-
III	GIẢM TRONG KỲ	16.683.924.833	14.059.179.424	2.624.745.409	0	9.500.300.352	4.460.612.072	2.723.012.409	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Thanh lý, nhượng bán	617.114.181	617.114.181	-	-	537.506.181	79.608.000	-	-	-
3	Do điều chuyển	16.066.810.652	13.442.065.243	2.624.745.409	-	8.962.794.171	4.381.004.072	2.723.012.409	-	-
4	Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	SỐ CUỐI KỲ	673.136.940.695	412.914.384.859	212.786.511.869	47.436.043.967	452.539.054.603	199.066.112.560	18.520.677.625	3.011.095.907	0
B	HAO MÒN TSCĐ HH									
I	SỐ ĐẦU KỲ	483.133.346.605	291.420.857.669	172.454.128.485	19.258.360.451	320.699.838.184	147.336.335.258	13.061.897.041	2.035.276.122	-
II	TĂNG TRONG KỲ	47.888.280.507	33.888.980.857	11.838.388.034	2.160.911.616	31.591.379.005	12.829.639.164	3.280.310.897	186.951.441	0
1	Do trích khấu hao	44.674.475.542	33.675.429.460	10.008.150.618	990.895.464	30.421.362.853	12.674.087.767	1.392.073.481	186.951.441	-
2	Do tính hao mòn	1.170.016.152	-	-	1.170.016.152	1.170.016.152	-	-	-	-
3	Do điều chuyển	2.043.788.813	213.551.397	1.830.237.416	-	-	155.551.397	1.888.237.416	-	-
4	Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	GIẢM TRONG KỲ	2.626.416.661	796.179.245	1.830.237.416	0	504.739.762	233.439.483	1.888.237.416	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Thanh lý, nhượng bán	582.627.848	582.627.848	-	-	504.739.762	77.888.086	-	-	-
3	Do điều chuyển	2.043.788.813	213.551.397	1.830.237.416	-	-	155.551.397	1.888.237.416	-	-
4	Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	SỐ CUỐI KỲ	528.395.210.451	324.513.659.281	182.462.279.103	21.419.272.067	351.786.477.427	159.932.534.939	14.453.970.522	2.222.227.563	0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ									
I	SỐ ĐẦU KỲ	171.973.549.033	103.463.482.133	40.332.383.384	28.177.683.516	120.635.863.686	45.956.873.895	4.745.393.585	635.417.867	0
II	SỐ CUỐI KỲ	144.741.730.244	88.400.725.578	30.324.232.766	26.016.771.900	100.752.577.176	39.133.577.621	4.066.707.103	788.868.344	0

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Nhữ Thị Quyên



Lại Trí Cường

Giám đốc



Stamp: CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN VIMICO

Bùi Tiến Hải



**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

ĐVT: đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành			Chia theo nhóm					
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Phần mềm máy tính	Quyền sử dụng đất	Bản quyền sáng chế	Đền bù XDCB	Nhãn hiệu hàng hóa	TSCĐ khác
<b>A</b>	<b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ VH</b>										
<b>I</b>	<b>SỐ ĐẦU KỲ</b>	570.983.295	570.983.295	-	-	570.983.295	-	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>TĂNG TRONG KỲ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Mua trong kỳ	-									-
2	ĐT XDCB hoàn thành	-									-
3	Do điều chuyển	-									-
4	Tăng khác	-									-
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	-									-
2	Thanh lý, nhượng bán	-									-
3	Do điều chuyển	-									-
4	Giảm khác	-									-
<b>IV</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	570.983.295	570.983.295	-	-	570.983.295	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>HAO MÒN TSCĐ VH</b>										
<b>I</b>	<b>SỐ ĐẦU KỲ</b>	570.983.295	570.983.295	-	-	570.983.295	-	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>TĂNG TRONG KỲ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Do trích khấu hao	-									-
2	Do tính hao mòn	-									-
3	Do điều chuyển	-									-
4	Tăng khác	-									-
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	-									-
2	Thanh lý, nhượng bán	-									-
3	Do điều chuyển	-									-
4	Giảm khác	-									-
<b>IV</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	570.983.295	570.983.295	-	-	570.983.295	-	-	-	-	-
<b>C</b>	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI VH</b>										
<b>I</b>	<b>SỐ ĐẦU KỲ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Nhữ Thị Quyên



Lại Trí Cường



Giám đốc

Bùi Tiến Hải



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**  
**PHẦN I: SỔ PHẢI NỢP (TỔNG CỘNG)**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỢP ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỢP CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỢP	SỐ ĐÃ NỢP	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
<b>I. THUẾ</b>	<b>10</b>	<b>41 369 694 215</b>	<b>76 453 210 791</b>	<b>99 804 986 521</b>	<b>18 017 918 485</b>
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	0	32 072 313 489	31 605 408 054	466 905 435
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	0	32 072 313 489	31 605 408 054	466 905 435
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2	0	0	0	0
2. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	12	0	0	0	0
3. Thuế xuất, nhập khẩu	13	0	0	0	0
- Thuế xuất khẩu	13.1	0	0	0	0
- Thuế nhập khẩu	13.2	0	0	0	0
4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	14	40 703 721 150	37 314 510 632	61 078 945 064	16 939 286 718
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	392 552 525	2 147 401 896	2 071 978 894	467 975 527
6. Thuế Tài nguyên	16	250 841 250	3 571 734 105	3 678 824 550	143 750 805
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	22 579 290	1 341 676 109	1 364 255 399	0
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	0	0	0	0
9. Các loại thuế khác	19	0	5 574 560	5 574 560	0
<b>II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP KHÁC</b>	<b>30</b>	<b>183 697 770</b>	<b>8 056 014 699</b>	<b>6 405 808 000</b>	<b>1 833 904 469</b>
1. Các khoản phụ thu	31	0	0	0	0
2. Các khoản phí, lệ phí	32	0	0	0	0
3. Phí bảo vệ môi trường	33	183 697 770	8 056 014 699	6 405 808 000	1 833 904 469
4. Quyền khai thác khoáng sản	34	0	0	0	0
5. Phí sử dụng tài liệu	35	0	0	0	0
6. Các khoản khác	36	0	0	0	0
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>40</b>	<b>41 553 391 985</b>	<b>84 509 225 490</b>	<b>106 210 794 521</b>	<b>19 851 822 954</b>

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải