

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CÔNG TY QUÝ I NĂM 2018

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 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:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (110+120+130+140+150)	100		234 849 772 951	193 954 817 964
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	83 317 048 670	39 413 416 417
1. Tiền	111		13 317 048 670	1 413 416 417
2. Các khoản tương đương tiền	112		70 000 000 000	38 000 000 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		50 000 000 000	50 000 000 000
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	50 000 000 000	50 000 000 000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10 329 466 984	5 039 235 184
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	5 612 752 776	687 669 851
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3 671 997 700	3 598 477 091
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	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	1 539 756 508	1 248 128 242
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	
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	83 306 880 622	75 086 610 327
1. Hàng tồn kho	141		85 717 544 365	77 497 274 070
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 2 410 663 743	- 2 410 663 743
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7 896 376 675	24 415 556 036
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	7 869 143 100	22 885 769 985
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	69 395 675
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	27 233 575	1 460 390 376
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	0	
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		288 492 610 320	298 179 430 851
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		3 058 598 175	1 808 485 602
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	3 058 598 175	1 808 485 602
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		0	
II. Tài sản cố định	220		193 846 911 296	204 237 195 290
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	193 846 911 296	204 237 195 290
- Nguyên giá	222		757 773 155 626	755 111 596 406
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 563 926 244 330	- 550 874 401 116
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		629 245 319	629 245 319
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 629 245 319	- 629 245 319
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12	0	0
- Nguyên giá	231		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	

IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		45 461 309 124	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	45 461 309 124	46 309 338 360
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
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	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		46 125 791 725	45 824 411 599
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	46 125 791 725	45 824 411 599
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	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		523 342 383 271	492 134 248 815
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		291 235 307 044	166 500 242 840
I. Nợ ngắn hạn	310		291 235 307 044	166 500 242 840
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	30 425 456 597	45 987 615 438
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		19 682 179 293	10 035 111 679
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	24 677 224 781	45 861 084 148
4. Phải trả người lao động	314		33 782 364 133	32 873 921 428
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	12 326 306 895	119 412 520
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	147 787 194 438	16 648 938 790
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	4 800 000 000	7 000 000 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		5 399 994 600	5 399 994 600
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		12 354 586 307	2 574 164 237
13. Quỹ Bình ổn giá	323		0	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	
II. Nợ dài hạn	330		0	0
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	
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		232 107 076 227	325 634 005 975
I. Vốn chủ sở hữu	410		224 954 997 931	318 209 986 076
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		0	
- 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	44 954 997 931	138 209 986 076
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		0	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		44 954 997 931	138 209 986 076
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		0	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		7 152 078 296	7 424 019 899
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28	0	
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433		7 152 078 296	7 424 019 899
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		523 342 383 271	492 134 248 815

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
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	237 762 127 388	199 664 628 839
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (01-02)	10		237 762 127 388	199 664 628 839
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	169 749 997 752	139 945 932 318
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		68 012 129 636	59 718 696 521
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	446 990 514	460 907 009
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	211 400 993	618 527 601
<i>Tr.đó: Chi phí lãi vay</i>	23		211 400 993	618 527 601
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	318 814 181	306 634 038
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	11 760 716 227	16 703 225 813
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {20+(21-22)-(25+26)}	30		56 168 188 749	42 551 216 078
11. Thu nhập khác	31	VII.6	48 558 268	89 817 100
12. Chi phí khác	32	VII.7	3 199 601	10 923 851
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		45 358 667	78 893 249
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50		56 213 547 416	42 630 109 327
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	11 258 549 483	8 564 021 866
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		44 954 997 933	34 066 087 461
18. Lãi trên cổ phiếu*	70		2 497	1.893
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu*	71		0	0

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Bùi Tiến Hải

C.TY CP KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2018

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	237 762 127 388	199 664 628 839	237 762 127 388	199 664 628 839
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		0		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=1-2)	10		237 762 127 388	199 664 628 839	237 762 127 388	199 664 628 839
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	169 749 997 752	139 945 932 318	169 749 997 752	139 945 932 318
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		68 012 129 636	59 718 696 521	68 012 129 636	59 718 696 521
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	446 990 514	460 907 009	446 990 514	460 907 009
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	211 400 993	618 527 601	211 400 993	618 527 601
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		211 400 993	618 527 601	211 400 993	618 527 601
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	318 814 181	306 634 038	318 814 181	306 634 038
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	11 760 716 227	16 703 225 813	11 760 716 227	16 703 225 813
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(2-8-9))	30		56 168 188 749	42 551 216 078	56 168 188 749	42 551 216 078
11. Thu nhập khác	31	VII.6	48 558 268	89 817 100	48 558 268	89 817 100
12. Chi phí khác	32	VII.7	3 199 601	10 923 851	3 199 601	10 923 851
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		45 358 667	78 893 249	45 358 667	78 893 249
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		56 213 547 416	42 630 109 327	56 213 547 416	42 630 109 327
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	11 258 549 483	8 564 021 866	11 258 549 483	8 564 021 866
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11		0		
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		44 954 997 933	34 066 087 461	44 954 997 933	34 066 087 461
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		2 497	1 893	2 497	1 893
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71				0	

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

B03-DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		56 213 547 416	42 630 109 327
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	13 210 597 412	12 975 470 471
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		0	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 446 990 514	
- Chi phí lãi vay	06		211 400 993	618 527 601
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		69 188 555 307	56 224 107 399
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 6 540 344 373	- 17 333 464 657
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 8 220 270 295	- 13 758 407 237
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		113 265 113 728	- 4 717 943 824
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		14 715 246 759	1 212 687 858
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		210 268 993	- 618 527 601
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 41 577 909 690	- 16 075 288 529
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 25 384 018 690	9 923 074 034
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		115 656 641 739	14 856 237 443
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		- 70 000 000 000	
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		446 990 514	460 907 009
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 69 553 009 486	460 907 009
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	29 400 000 000	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 31 600 000 000	- 5 923 644 400
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 2 200 000 000	- 5 923 644 400
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		43 903 632 253	9 393 500 052

Tiền tồn đầu kỳ	60	39 413 416 417	67 319 370 655
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70	83 317 048 670	76 712 870 707

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Bùi Tiến Hải

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY
Quý I năm 2018

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Vốn Công ty cổ phần. Trong đó Nhà nước 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 năm: Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: 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
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2018

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
01. Tiền	83 317 048 670	39 413 416 416				
- Tiền mặt	228 830 221	113 501 411				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	83 088 218 449	39 299 915 005				
- Tiền đang chuyển						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
02. Các khoản đầu tư tài chính	51 020 246 000	50 000 000 000	- 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)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		
<i>b/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</i>	50 000 000 000	50 000 000 000	50 000 000 000	50 000 000 000		
<i>b1/ Ngắn hạn</i>	50 000 000 000	50 000 000 000	50 000 000 000	50 000 000 000		
- Tiền gửi có kỳ hạn	50 000 000 000	50 000 000 000	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						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<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 PBO1-TKV)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
03. Phải thu của khách hàng	5 699 120 853	5 204 080 853	- 495 040 000	5 699 120 853	5 204 080 853	- 495 040 000
(Phù hợp với Biểu 03A-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
04. Phải thu khác						
(Phù hợp với Biểu 04-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị		
05. Tài sản thiếu chờ xử lý	0	0	0	0		
<i>a/ Tiền</i>						
<i>b/ Hàng tồn kho</i>						
<i>c/ TSCĐ</i>						
<i>d/ Tài sản khác</i>						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi		
06. Nợ xấu	495 040 000	0	495 040 000	0		
(Phù hợp với Biểu 06-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng		
07. Hàng tồn kho	85 717 544 365	- 2 410 663 743	77 497 274 070	- 2 410 663 743		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	12 466 814 231		6 695 529 975			
- Công cụ, dụng cụ	1 515 212 637		332 614 601			
- Chi phí SX, KD dở dang	53 450 454 957	- 2 410 663 743	49 763 839 475	- 2 410 663 743		
- Thành phẩm	18 285 062 540		20 705 290 019			
- 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						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
08. Tài sản dở dang dài hạn	45 409 177 124	46 309 338 360	0	0		
<i>a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn</i>						
<i>b/ Xây dựng cơ bản dở dang</i>	45 409 177 124	46 309 338 360				
(Phù hợp với Biểu 08-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	193 846 911 296	204 237 195 290				
(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				
	53 994 934 825	68 710 181 584				
14. Tài sản khác a/ Ngắn hạn b/ Dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm				
	0	0				
15. Vay và nợ thuế tài chính a/ Vay ngắn hạn b/ Vay dài hạn - Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm - Kỳ hạn từ 1-3 năm - Kỳ hạn từ 3-5 năm - Kỳ hạn từ 5-10 năm - Kỳ hạn trên 10 năm	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a/ Vay ngắn hạn	4 800 000 000	4 800 000 000	0	2 200 000 000	7 000 000 000	7 000 000 000
b/ Vay dài hạn	4 800 000 000	4 800 000 000	0	2 200 000 000	7 000 000 000	7 000 000 000
- Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	4 800 000 000	4 800 000 000		2 200 000 000	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 thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
c/ Các khoản nợ thuế tài chính đã thanh toán - Từ 1 năm trở xuống - Trên 1 năm đến 5 năm - Trên 5 năm	0	0	0	0	0	0
d/ Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán - Vay - Nợ thuế tài chính	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi		
	0	0	0	0		
16. Phải trả người bán (Phù hợp với Biểu 03A-TM)	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
	30 425 456 597	30 425 456 597	45 987 615 438	45 987 615 438		
17. Trái phiếu phát hành (Phù hợp với Biểu 17-TM)	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
	0			0		
18. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả - Mệnh giá - Giá trị đã mua lại trong kỳ	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
19. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Phù hợp với Biểu 19-TM)	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
	24 677 224 781	45 861 084 148				
20. Chi phí phải trả - 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 - Lãi vay - Các khoản trích trước khác + Chi phí phải trả nhà thầu phụ + Chi phí phải trả các công trình XD/CB + Chi phí vận chuyển + Chi phí phải trả tiền điện + Tiền cấp quyền khai thác + Phí sử dụng tài liệu địa chất	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
	12 326 306 895	12 326 306 895	119 412 520	119 412 520		
- Lãi vay	1 132 000	1 132 000	1 132 000	1 132 000		
- Các khoản trích trước khác	12 325 174 895	12 325 174 895	118 280 520	118 280 520		
+ Chi phí phải trả nhà thầu phụ						
+ Chi phí phải trả các công trình XD/CB						
+ Chi phí vận chuyển	0		118 280 520	118 280 520		
+ Chi phí phải trả tiền điện	0		0	0		
+ Tiền cấp quyền khai thác						
+ Phí sử dụng tài liệu địa chất						

sơ	12 325 174 895		12 325 174 895		0		0	
	Cuối kỳ				Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
21. Phải trả khác	147 787 194 438	147 787 194 438	16 648 938 790	16 648 938 790				
a/ Ngắn hạn	147 787 194 438	147 787 194 438	16 648 938 790	16 648 938 790				
- 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								
- Nhận kỳ quỹ, kỳ cược ngắn hạn	10 683 465 878	10 683 465 878	2 379 140 894	2 379 140 894				
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả								
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	137 103 728 560	137 103 728 560	14 269 797 896	14 269 797 896				
b/ Dài hạn	0	0	0	0				
- Nhận kỳ quỹ, kỳ cược dài hạn								
- Các khoản phải trả, phải nộp khác								
c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán	0	0	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm						
22. Doanh thu chưa thực hiện	0	0						
a/ Ngắn hạn	0	0						
- Doanh thu nhận trước								
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống								
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác								
b/ Dài hạn	0	0						
- Doanh thu nhận trước								
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống								
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác								
c/ Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng								
	Cuối kỳ	Đầu năm						
23. Dự phòng phải trả	5 399 994 600	5 399 994 600						
a/ Ngắn hạn	5 399 994 600	5 399 994 600						
- 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	5 399 994 600	5 399 994 600						
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ								
+ Mất lộ không đạt hệ số kế hoạch								
+ Đãi bóc không đạt hệ số kế hoạch								
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch								
+ Khác	5 399 994 600	5 399 994 600						
b/ Dài hạn	0	0						
- 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						
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả								
a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	0	0						
- 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						
b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0						
- 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						
25. Vốn chủ sở hữu	224 954 997 931	318 209 986 076						

<i>(Phù hợp với Biểu B09A)</i>		Cuối kỳ	Đầu năm			
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		0	0			
<i>(Phù hợp với Biểu B09A)</i>		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						
28. Nguồn kinh phí		Cuối kỳ	Được cấp	Đã chi	Đầu năm	
29. Khoản mục ngoài bảng		Cuối kỳ	Đầu năm			
a/ Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền 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		81,02	81,02			
- EUR		0	-			
- CNY		10.837,46	10.837,46			
- JPY		0	0			
- AUD		0	0			
- KIP		0	0			
d/ Kim khí quý, đá quý		0	0			
d/ Ng kho 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

<p>- 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)</p>	<p>Cuối kỳ 153 000 000 000</p> <p>Đầu năm 0</p>									
<p>E Các quỹ của doanh nghiệp - Quỹ đầu tư phát triển; - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.</p>	<p>Cuối kỳ 0</p> <p>Đầu năm 0</p>									
<p>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.</p>	<p>Cuối kỳ 180 000 000 000</p> <p>Đầu năm 180 000 000 000</p>									
<p>H Vốn điều lệ theo giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất</p>	<p>Cuối kỳ 180 000 000 000</p> <p>Đầu năm 180 000 000 000</p>									

Lập biểu

Nguyễn Thị Xuân Hương

Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng

Lại Trí Cường

Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải

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

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2018

Đơn vị: đồng

TT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
I	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	446 990 514	460 907 009
1	Lãi tiền gửi	446 990 514	460 907 009
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	
II	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	211 400 993	618 527 601
1	Lãi tiền vay	211 400 993	618 527 601
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	0	
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	211 400 993	618 527 601
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	0	0
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ	0	
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	0	
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	
6	Chi phí tài chính khác	0	
III	THU NHẬP KHÁC	48 558 268	89 817 100
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	48 558 268	89 817 100
II	CHI PHÍ KHÁC	3 199 601	10 923 851
1	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	
2	Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	
3	Các khoản bị phạt	0	
4	Các khoản khác	3 199 601	10 923 851

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 3 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
I.	Chi phí bán hàng	318 814 181	306 634 038
1	Chi phí nhân viên	318 814 181	306 634 038
a	Tiền lương	318 814 181	306 634 038
b	Bảo hiểm, KPCĐ	0	
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	
II.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11 760 716 227	16 703 225 813
1	Chi phí nhân viên quản lý	5 546 756 689	13 494 109 001
a	Tiền lương	4 736 473 559	12 720 815 961
b	Bảo hiểm, KPCĐ	508 323 130	509 531 040
c	Tiền ăn ca	301 960 000	263 762 000
2	Chi phí năng lượng	90 571 937	83 158 464
3	Chi phí vật liệu quản lý	430 589 510	352 827 110
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	54 069 485	19 671 000
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	2 150 159 328	876 946 674
6	Thuế, phí, lệ phí	49 992 000	235 850 229
7	Chi phí dự phòng	0	
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	90 285 749	87 678 629
9	Chi phí khác bằng tiền	3 348 291 529	1 552 984 706
III.	Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN	0	0
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 Tiên Hải

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG - PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP
Tới ngày 31 tháng 3 năm 2018

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131				TK 331				331 - NGÂN HẠN		331 - DÀI HẠN
		TỔNG TK 131		131 - NGÂN HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGÂN HẠN		Có	Có	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có			
I	NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN	5 612 752 776	19 682 179 293	5 612 752 776	19 682 179 293	3 671 997 700	30 425 456 597	3 671 997 700	30 425 456 597			0
	1 Văn phòng TCT	86 368 077		86 368 077						1 779 294 635		0
	2 Chi nhánh Mộ tuyến đồng Sơn Quyền	227 700		227 700					690 690			
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	86 140 377		86 140 377					1 778 603 945			0
	16 Tổng Cty Khoáng sản											
	17 Cty Than Ông Bi											
	18 Tổng Cty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc											
	19 Tổng Cty Công nghiệp hóa chất mỏ											
	33 Viện Khoa học công nghệ mỏ											
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	5 526 384 699	19 682 179 293	5 526 384 699	19 682 179 293	3 671 997 700	28 646 161 962	3 671 997 700	28 646 161 962			0
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	79 957 238	173 728 220	79 957 238	173 728 220	1 070 425 112	17 548 724 964	1 070 425 112	17 548 724 964			0
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	5 446 427 461	19 508 451 073	5 446 427 461	19 508 451 073	2 601 572 588	11 097 436 998	2 601 572 588	11 097 436 998			0
	2 Công ty TNHH Thuận Thiên	10 823 720		10 823 720								
	3 Công ty CP Khoáng sản Bắc Kan	4 604 128 042		4 604 128 042								
	5 Cty TNHH TM & DV Văn tài Khánh Duy	499 487 999		499 487 999								
	6 Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Thái Nguyên	331 987 700		331 987 700								
	7 Công ty TNHH SX và kinh doanh thương mại Tân Tiến		49 442 823		49 442 823							
	8 CN Cty TNHH công nghiệp Hòa Phát		17 873 214 858		17 873 214 858							
	9 Công ty cổ phần pin Hà Nội		775 161 166		775 161 166							
	10 Công ty Cổ phần Pin ác quy Miền Nam		671 199 001		671 199 001							
	11 Công ty TNHH khai thác CB XNK K. sản VNam		139 433 225		139 433 225							
	12 Công ty CP Khoáng sản Bắc Kan											
	13 Công ty TNHH TM dịch vụ Quýnh Trang											
	14 Cty HH TMCN Văn Huy Văn Nam TQ											
	15 Công ty TNHH sản xuất & thương mại Phúc Thăng											
	16 Doanh nghiệp tư nhân Dương Phương											
	17 Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường Sơn											
	18 Viện khoa học công nghệ mỏ - VINACOMIN											
	19 Quý phát triển đất rừng và bảo vệ môi trường Bắc Kan											
	20 Quý phát triển đất rừng và bảo vệ môi trường Bắc Kan											
						612 040 000	2 766 061 728	602 040 000	2 766 061 728			
						779 000 000	3 382 819 000	779 000 000	3 382 819 000			
						6 303 266 294	2 561 671 186	6 110 266 294	2 561 671 186			
						6 600 100 000	1 127 921 141	6 110 266 294	1 127 921 141			
						6 110 266 294	1 258 963 943	6 110 266 294	1 258 963 943			

Kế toán trưởng

Lập biểu



(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Bùi Tiến Hải

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ KHÁC

Đơn: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 138 [Phải thu (+) / Phải trả (-)]			TK 338 [Phải trả (+) / Phải thu (-)]			GHI CHÚ
		TỔNG DƯ NỢ TK138	138 - NGÂN HẠN	138 - DÀI HẠN	TỔNG DƯ CÓ TK338	338 - NGÂN HẠN	338 - DÀI HẠN	
	TỔNG CỘNG	1 539 756 508	1 539 756 508	0	147 787 194 438	147 787 194 438	0	
I	NỘI BỘ TCT	0	0	0	0	0	0	
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	0	0	0	78 400 000	78 400 000	0	
	16 Tổng Cty Khoáng sản	0			78 400 000	78 400 000		
	17 Cty Than Ưông Bí	0			0			
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	1 539 756 508	1 539 756 508	0	147 708 794 438	147 708 794 438	0 Ghi chú	
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	1 204 878 964	1 204 878 964		12 606 009 856	12 606 009 856		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	334 877 544	334 877 544		135 102 784 582	135 102 784 582	0 Ghi chú	
	1 Đối vệ sinh nhà tập thể 5 tầng	6 702 500	6 702 500					
	2 Trích thuế thu nhập cá nhân	95 904 078	95 904 078					
	3 Tiền điện (Văn phòng thu)	18 348 466	18 348 466					
	5 Nước sinh hoạt khu tập thể CBCNV	16 757 950	16 757 950					
	6 Bảo hiểm XH, YT, TN, NLĐ nộp (8,5%) chưa thu	89 086 411	89 086 411					
	7 Thuế GTGT chưa khấu trừ trong kỳ	95 622 135	95 622 135					
	9 Bộ Công Thương							
	10 Trợ cấp thời việc							
	11 Khách hàng công nợ 331				1 750 000 000	1 750 000 000		
	12 Quỹ hỗ trợ khó khăn 0.5				173 450 000	173 450 000		
	13 Chi phí phải trả Hội đồng quản trị, ban KS				23 279 000	23 279 000		
	14 Phải trả tiền cổ tức các cổ đông				1 842 792 571	1 842 792 571		
	15 Tiền chậm nộp NS				128 811 507	128 811 507		
	16 Đảng đoàn				126 005 320 000	126 005 320 000		
	17 Lãi chậm trả tiền cổ phần hóa				292 544 460	292 544 460		
	18 Chi phí thù lao, chi phí phải trả HĐQT, BKS				174 260 571	174 260 571		
	19 Bồi dưỡng, độc hại				4 380 705 253	4 380 705 253		
					187 200 000	187 200 000		
					144 421 220	144 421 220		

Lập biểu

Kế toán trưởng

0



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: GÓC - LÃI VAY

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2018

Đơn: đồng

TT ĐỐI TƯỢNG	GÓC VAY				LÃI VAY			GHI CHÚ
	GÓC VAY NGẮN HẠN		GÓC 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	
TỔNG CỘNG	0	0	0	4 800 000 000	0	0	0	1 132 000
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	4 800 000 000	0	0	0	1 132 000
II.1 Tổng các đối tượng dư nợ còn lại								
II.2 Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất								
1 Vay dài hạn ngân hàng TMCP Quốc tế VN- CN Trung tâm KDexnh								
2 Vay dài hạn ngân hàng đầu tư và PT Thái Nguyên				4 800 000 000				1 132 000
3 Ngân hàng NNS PTNN huyện chợ đồn								
10								

Lập biên

Kế toán trưởng

(Signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương

(Signature)

Lại Tri Cường



Bùi Tiến Hải

PHẢI THU KHÁC
Tại ngày 31 tháng 3 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
	Tổng cộng	1.539.756.508	3.058.598.175	1.248.128.242	1.808.485.602
I	Trong TKV				
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				
II	Ngoài TKV	1.539.756.508	3.058.598.175	1.248.128.242	1.808.485.602
1	Phải thu về cổ phần hóa				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động				
4	Ký cược, ký quỹ		3.058.598.175		1.808.485.602
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	1.539.756.508		1.248.128.242	

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải