

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY**  
Quý III 2020

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| 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**  
**Quý III năm 2020**  
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2020

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>135 624 461 376</b>	<b>130 386 869 090</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	VI.1	<b>41 349 854 597</b>	<b>17 810 822 175</b>
1. Tiền	111		21 349 854 597	17 810 822 175
2. Các khoản tương đương tiền	112		20 000 000 000	0
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</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	0	
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>12 347 732 624</b>	<b>8 688 036 449</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	573 613 937	406 841 855
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		8 020 815 377	5 226 288 692
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	4 248 343 310	3 549 945 902
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	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	VI.7	<b>80 110 038 631</b>	<b>78 365 617 585</b>
1. Hàng tồn kho	141		85 001 511 918	80 743 234 669
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 4 891 473 287	- 2 377 617 084
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1 816 835 524</b>	<b>25 522 392 881</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	1 805 155 838	25 422 297 692
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	100 095 189
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	11 679 686	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	0	0
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>260 389 214 218</b>	<b>282 276 959 255</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>5 115 910 735</b>	<b>4 385 406 801</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	5 115 910 735	4 385 406 801
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		0	
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>142 786 900 323</b>	<b>161 221 512 879</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	<b>221</b>	<b>VI.9</b>	<b>141 903 090 794</b>	<b>160 200 560 495</b>
- Nguyên giá	222		806 786 217 475	794 773 980 373
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 664 883 126 681	- 634 573 419 878
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	0	0
- Nguyên giá	225		0	0

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	883 809 529	1 020 952 384
- Nguyên giá	228		1 909 245 319	1 909 245 319
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 1 025 435 790	- 888 292 935
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	VI.12	<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>61 615 599 405</b>	<b>64 473 988 563</b>
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	61 615 599 405	64 473 988 563
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>50 870 803 755</b>	<b>52 196 051 012</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	50 816 362 836	51 962 357 505
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	54 440 919	233 693 507
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b	0	0
5. Lợi thế thương mại	269		0	0
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>396 013 675 594</b>	<b>412 663 828 345</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>183 977 560 506</b>	<b>127 687 092 633</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>154 055 296 790</b>	<b>120 418 815 251</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	39 439 995 936	44 984 170 178
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7 252 148 637	5 187 718 944
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	27 128 878 647	30 563 720 711
4. Phải trả người lao động	314		44 176 630 812	18 413 243 869
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	12 750 999 663	97 300 000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	12 219 827 103	12 015 644 056
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	900 000 000	900 000 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		2 218 099 309	2 758 962 601
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		7 968 716 683	5 498 054 892
13. Quỹ Bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>29 922 263 716</b>	<b>7 268 277 382</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	24 899 468 846	2 000 000 000
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		5 022 794 870	5 268 277 382
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>212 036 115 088</b>	<b>284 976 735 712</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>212 036 115 088</b>	<b>284 976 735 712</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	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e	0	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	32 036 115 088	104 976 735 712
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		7 000 000 000	10 000 000 000
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		25 036 115 088	94 976 735 712
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>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28	0	
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433		0	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>396 013 675 594</b>	<b>412 663 828 345</b>

Kiểm tra

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
*Quý III năm 2020*

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
<b>I. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	01	VII.1	168 557 950 329	190 540 204 609	536 267 932 873	622 061 066 008
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				265 290 843
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		168 557 950 329	190 540 204 609	536 267 932 873	621 795 775 165
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	137 247 419 529	152 187 378 182	468 009 680 324	485 969 583 869
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (2-4)	20		31 310 530 800	38 352 826 427	68 258 252 549	135 826 191 296
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	53 499 516	1 122 304 526	76 644 611	1 946 949 671
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	150 745 583		611 258 976	237 610 186
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		150 745 583		602 584 936	175 110 186
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	289 389 258	267 269 690	1 101 647 799	1 067 404 408
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	14 683 796 152	9 982 573 156	35 501 171 886	31 770 063 951
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-22-23-25-26)	30		16 240 099 323	29 225 288 107	31 120 818 499	104 698 062 422
11. Thu nhập khác	31	VII.6	184 393 403	256 298 811	421 563 060	1 031 284 730
12. Chi phí khác	32	VII.7	116 888 437	1 188 045 793	123 990 847	3 582 527 425
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		67 504 966	- 931 746 982	297 572 213	- 2 551 242 695
<b>14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)</b>	50		16 307 604 289	28 293 541 125	31 418 390 712	102 146 819 727
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	3 303 600 676	5 564 598 339	6 203 023 036	20 485 251 576
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11			179 252 588	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		13 004 003 613	22 728 942 786	25 036 115 088	81 661 568 151
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		722	1 263	1 391	4 537
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Quý III năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

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>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	01		31 418 390 712	102 146 819 727
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	29 579 605 833	37 132 312 377
- Các khoản dự phòng	03		2 513 856 203	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		8 674 040	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 76 644 611	- 1 946 949 671
- Chi phí lãi vay	06		602 584 936	175 110 186
- Các khoản điều chỉnh khác	07			0
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>64 046 467 113</b>	<b>137 507 292 619</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 4 390 200 109	- 34 889 624 742
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 4 258 277 249	12 869 316 829
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		49 484 859 901	- 38 495 770 927
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		24 763 136 523	20 266 270 456
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 602 584 936	- 175 110 186
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 25 269 361 771	- 18 113 851 379
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 7 057 887 945	- 40 919 725 988
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>96 716 151 527</b>	<b>38 048 796 682</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				0
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		- 13 488 533 685	- 3 834 034 339
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
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		6 782 450 234	5 371 857 224
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>- 6 706 083 451</b>	<b>1 537 822 885</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			0
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	116 366 364 550	16 386 744 937
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 93 466 895 704	- 36 005 761 017
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 89 370 504 500	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>- 66 471 035 654</b>	<b>- 19 619 016 080</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>23 539 032 422</b>	<b>19 967 603 487</b>

Tiền tồn đầu kỳ	60	17 810 822 175	28 670 917 205
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70	41 349 854 597	48 638 520 692

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY**  
**Quý III năm 2020**

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

1. Hình thức sở hữu vốn: Vốn Công ty cổ phần. Trong đó Vốn Nhà nước giữ 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 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 III năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
<b>01. Tiền</b>	41 349 854 597	17 810 822 175				
- Tiền mặt	195 757 943	212 150 505				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	41 154 096 654	17 598 671 670				
- Tiền đang chuyển						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<b>02. Các khoản đầu tư tài chính</b>	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000	1 020 246 000	0	- 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>	0	0	0	0		
<i>b1/ Ngắn hạn</i>	0	0	0	0		
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0	0	0		
- 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 PB01-TKV)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<b>03. Phải thu của khách hàng</b>	573 613 937	573 613 937		406 841 855	406 841 855	0
(Phù hợp với Biểu 03A-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
<b>04. Phải thu khác</b>	4 248 343 310		3 549 945 902			
(Phù hợp với Biểu 04-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị		
<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>						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi		
<b>06. Nợ xấu</b>	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		
<b>07. Hàng tồn kho</b>	85 001 511 918	- 4 891 473 287	80 743 234 669	- 2 377 617 084		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	14 583 275 775		14 780 481 995			
- Công cụ, dụng cụ	1 172 420 657		365 669 387			
- Chi phí SX, KD dở dang	35 519 084 418	- 4 891 473 287	45 629 210 910	- 2 377 617 084		
- Thành phẩm	33 726 731 068		19 967 872 377			
- 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			
<b>08. Tài sản dở dang dài hạn</b>	61 615 599 405	64 473 988 563	0	0		
<i>a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn</i>						
<i>b/ Xây dựng cơ bản dở dang</i>	61 615 599 405	64 473 988 563				
(Phù hợp với Biểu 08-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
<b>09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình</b>	141 903 090 794	160 200 560 495				
(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				
	883 809 529	1 020 952 384				
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				
	52 621 518 674	77 384 655 197				
14. Tài sản khác a/ Ngân hạn b/ Dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm				
	0	0				
	Cuối kỳ		Trong 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 a/ Vay ngắn hạn	25 799 468 846	25 799 468 846	0	0	2 900 000 000	2 900 000 000
b/ Vay dài hạn	900 000 000	900 000 000				
- Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	24 899 468 846	24 899 468 846	0	0	2 900 000 000	2 900 000 000
- Kỳ hạn từ 1-3 năm	0	0			900 000 000	900 000 000
- Kỳ hạn từ 3-5 năm	24 899 468 846	24 899 468 846			2 000 000 000	2 000 000 000
- Kỳ hạn từ 5-10 năm						
- Kỳ hạn trên 10 năm						
Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
c/ Các khoản nợ thuê 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						
d/ Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi		
- Vay	0	0	0	0		
- Nợ thuê tài chính						
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		
	39 439 995 936	39 439 995 936	44 984 170 178	44 984 170 178		
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		
	27 128 878 647	30 563 720 711				
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		
	12 750 999 663	12 750 999 663	97 300 000	97 300 000		
	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
	12 750 999 663	12 750 999 663	97 300 000	97 300 000		
	198 059 482	198 059 482	97 300 000	97 300 000		
	0	0	0	0		

sơ	12 552 940 181		12 552 940 181		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
<b>+ Các khoản phải trả khác chưa đủ hồ sơ</b>								
<b>21. Phải trả khác</b>	<b>12 219 827 103</b>	<b>12 219 827 103</b>	<b>12 015 644 056</b>	<b>12 015 644 056</b>				
<i>a/ Ngắn hạn</i>	<i>12 219 827 103</i>	<i>12 219 827 103</i>	<i>12 015 644 056</i>	<i>12 015 644 056</i>				
- Tài sản thừa chờ giải quyết								0
- Kinh phí công đoàn	76 218 255	76 218 255						
- Bảo hiểm xã hội	128 811 006	128 811 006						
- Bảo hiểm y tế	867 318 155	867 318 155						
- Bảo hiểm thất nghiệp	162 283 000	162 283 000						
- Phải trả về cổ phần hóa		0						
- Nhân ký quỹ, ký cược ngắn hạn	6 572 773 375	6 572 773 375	6 084 544 312	6 084 544 312				
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	59 940 000	59 940 000						0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	4 352 483 312	4 352 483 312	5 931 099 744	5 931 099 744				
<i>b/ Dài hạn</i>	<i>0</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>				<i>0</i>
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>						
<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 thông								
- 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 thông								
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác								
<i>c/ Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng</i>								
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>						
<b>23. Dự phòng phải trả</b>	<b>7 240 894 179</b>	<b>8 027 239 983</b>						
<i>a/ Ngắn hạn</i>	<i>2 218 099 309</i>	<i>2 758 962 601</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	2 218 099 309	2 758 962 601						
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ								
+ Mét lộ không đạt hệ số kế hoạch								
+ Đãi bóc không đạt hệ số kế hoạch								
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch								
+ Khác	2 218 099 309	2 758 962 601						
<i>b/ Dài hạn</i>	<i>5 022 794 870</i>	<i>5 268 277 382</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	5 022 794 870	5 268 277 382						
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>						
<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>54 440 919</i>	<i>233 693 507</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	54 440 919	233 693 507						
- 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						
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>						
<b>25. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>212 036 115 088</b>	<b>284 976 735 712</b>						

<i>(Phù hợp với Biểu B09A)</i>					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản <i>(Phù hợp với Biểu B09A)</i>	0	0			
27. Chênh lệch tỷ giá - Do chuyển đổi BCTC lập bảng 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	0	0			
	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 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					
- EUR	0	-			
- CNY					
- JPY	0	0			
- AUD	0	0			
- KIP	0	0			
d/ Kim khí quý, đá quý	0	0			
d/ 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



Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2020

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Năm nay	Năm trước
<b>I</b>	<b>DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>76 644 611</b>	<b>1 946 949 671</b>
1	Lãi tiền gửi	76 644 611	1 946 949 671
2	Lãi tiền cho vay		
3	Lãi bán các khoản đầu tư		
4	Cổ tức, lợi nhuận được chia		
5	Lãi chênh lệch tỷ giá		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
6	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
7	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>611 258 976</b>	<b>237 610 186</b>
1	Lãi tiền vay	602 584 936	175 110 186
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	545 983 297	175 110 186
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	56 601 639	
2	Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm		
3	Lỗ do nhượng bán, thanh lý các khoản ĐT tài chính		
4	Lỗ chênh lệch tỷ giá	8 674 040	
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	8 674 040	
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
6	Chi phí tài chính khác		62 500 000
<b>III</b>	<b>THU NHẬP KHÁC</b>	<b>421 563 060</b>	<b>1 031 284 730</b>
1	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		245 746 268
2	Lãi do đánh giá lại tài sản		
3	Bán, cho thuê lại tài sản		
4	Tiền phạt thu được		
5	Nợ khó đòi đã xử lý		
6	Thuế được giảm		
7	Các khoản khác	421 563 060	785 538 462
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ KHÁC</b>	<b>123 990 847</b>	<b>3 582 527 425</b>
1	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		49 336 626
2	Lỗ do đánh giá lại tài sản		0
3	Các khoản bị phạt	111 936 136	1 677 420
4	Các khoản khác	12 054 711	3 531 513 379

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2020

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
<b>I.</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>1 101 647 799</b>	<b>1 067 404 408</b>
1	Chi phí nhân viên	1 101 647 799	1 067 404 408
a	Tiền lương	910 264 269	858 755 338
b	Bảo hiểm, KPCĐ	191 383 530	208 649 070
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	
<b>II.</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>35 501 171 886</b>	<b>31 770 063 951</b>
1	Chi phí nhân viên quản lý	14 429 996 947	15 587 509 576
a	Tiền lương	12 185 160 472	13 434 364 190
b	Bảo hiểm, KPCĐ	1 448 118 975	1 328 285 386
c	Tiền ăn ca	796 717 500	824 860 000
2	Chi phí năng lượng	572 784 412	599 736 619
3	Chi phí vật liệu quản lý	798 562 642	991 139 542
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	0	4 240 000
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	2 626 977 356	3 384 086 891
6	Thuế, phí, lệ phí	198 743 219	179 404 251
7	Chi phí dự phòng	0	0
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	598 026 101	502 241 353
9	Chi phí khác bằng tiền	16 276 081 209	10 521 705 719
<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

Trần Văn Long



TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2020

Đơn: đồng

STT	Yếu tố chi phí	Tổng số	TRONG ĐÓ							Kinh doanh dịch vụ			
			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		
1	Bán thành phẩm mua ngoài	31 200 778 285			31 200 778 285								
2	Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	198 907 801 488	0	0	198 311 376 288	0	0	0	0	0	596 425 200	0	
	- Nguyên vật liệu	80 684 139 274			80 125 814 074						558 325 200		
	- Nhiên liệu	40 244 662 072			40 206 562 072						38 100 000		
	- Động lực	77 979 000 142			77 979 000 142								
3	Chi phí nhân công	126 580 450 330	0	0	126 468 877 830	0	0	0	0	0	111 572 500	0	
	- Tiền lương	108 771 849 145			108 771 849 145								
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	11 488 516 185			11 488 516 185						111 572 500		
	- Ăn ca	6 320 085 000			6 208 512 500						2 507 374		
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	29 579 605 833			29 577 098 459						2 309 891 818		
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	18 394 854 103			16 084 962 285						4 431 460 752		
6	Chi phí khác bằng tiền	110 153 313 848			105 721 853 096						7 451 857 644	0	
	Tổng cộng	514 816 803 886	0	0	507 364 946 242	0	0	0	0	0	7 451 857 644	0	

Ghi chú

Lập biểu

Kế toán trưởng

*Nguyễn Thị Xuân Hương*

Nguyễn Thị Xuân Hương

*Lại Trí Cường*

Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

**BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG - PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP**  
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2020

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131				TK 331				331 - NGÃN HẠN		331 - DÀI HẠN	
		TỔNG TK 131		131 - NGÃN HẠN		TỔNG TK 331		131 - DÀI HẠN		Nợ	Có	Nợ	Có
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có				
I	<b>NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN</b>	573 613 937	7 252 148 637	573 613 937	7 252 148 637	8 020 815 377	39 439 995 936	8 020 815 377	39 439 995 936				
	1 Văn phòng TCT	135 300 000		135 300 000									
	7 Công ty CP gang thép Cao Bằng	135 300 000		135 300 000									
	8 Công ty CP khoáng sản & luyện kim Cao Bằng												
II	<b>TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV</b>	67 861 600		67 861 600						1 409 517 925			
	18 Tổng Cty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc	37 644 600		37 644 600						777 017 208			
	19 Tổng Cty Công nghiệp hóa chất mỏ	30 217 000		30 217 000									
	86 Cty CP Cromit Có định Thanh Hóa									632 500 717			
	98 Cty địa chất Việt Bắc												
	99 Cty liên doanh Alumina (Campuchia - VN)												
III	<b>NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV</b>	370 452 337	7 252 148 637	370 452 337	7 252 148 637	8 020 815 377	38 030 478 011	8 020 815 377	38 030 478 011				
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	150 208 100	78 472 389	150 208 100	78 472 389	1 716 190 927	18 640 748 085	1 716 190 927	18 640 748 085				
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	220 244 237	7 173 676 248	220 244 237	7 173 676 248	6 304 624 450	19 389 729 926	6 304 624 450	19 389 729 926				
	1 Cty CP vận tải TSP Nội Bài	11 265 095		11 265 095									
	2 Cty TNHH Dịch vụ kỹ thuật công nghệ Quang Tuấn	106 991 280		106 991 280									
	3 Cty TNHH Pha Lê Cao Bằng	50 939 842		50 939 842									
	4 Công ty TNHH Dịch vụ Minh Thịnh	30 000 000		30 000 000									
	5 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Máy và Phụ Tùng	21 048 020		21 048 020									
	6 Công ty CP Khoáng sản Bắc kạn		6 848 873 061		6 848 873 061								
	7 Cty TNHH kim loại Việt Phong		64 046 817		64 046 817								
	8 Công ty Cổ phần môi trường Miền Đông		86 087 308		86 087 308								
	9 Công ty TNHH khai thác Chế Biến XNK Khoáng sản Việt Nam		138 522 425		138 522 425								
10	CTTNHH Thực Nghiệp Trung Nhất Bảo Thắng VN		36 146 637		36 146 637								
11	Công ty TNHH xây dựng Tân Long									2 040 884 719			
12	Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường sơn									602 040 000			
13	Công ty CP thương mại Đầu tư Xuân Lộc Thọ									1 137 824 820			
14	Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đại Từ									350 000 000			
15	Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường									2 173 874 911			
16	Cty TNHH kim loại màu Trường Thành									4 389 998 517			
17	Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim CBL									6 751 473 884			
18	Cty HH TMCN Văn Huy Văn Nam TQ									2 513 313 131			
19	Công ty TNHH EIC									3 253 437 000			
20	Công ty TNHH Đức Bảo									2 481 507 394			

Kế toán trưởng



Trần Văn Long

Lại Tri Cường

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lập biểu

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 30 tháng 9 năm 2020

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	25 799 468 846	0	0	0	0	
I TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	0	0	0	0					
14 Cơ quan Tập đoàn (BAN KT-TC)									
II NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	0	0	0	25 799 468 846	0	0	0	0	
II.1 Tổng các đối tượng dư nợ còn lại									
II.2 Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	0	0	0	25 799 468 846	0	0	0	0	
1 Ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên		0		22 899 468 846				0	
2 Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên				2 900 000 000					

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

**PHẢI THU KHÁC**  
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2020

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>	4 248 343 310	5 115 910 735	3 549 945 902	4 385 406 801
<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>	4 248 343 310	5 115 910 735	3 549 945 902	4 385 406 801
1	Phải thu về cổ phần hóa				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động	3 819 826 479			
4	Ký cược, ký quỹ		5 115 910 735		4 385 406 801
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	428 516 831		3 549 945 902	

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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

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 - NGẮN HẠN	138 - DÀI HẠN	TỔNG DƯ CÓ TK338	338 - NGẮN HẠN	338 - DÀI HẠN	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	4 248 343 310	4 248 343 310		12 219 827 103	12 219 827 103		
I	<b>NỘI BỘ TCT</b>	0	0	0	0	0	0	
II	<b>TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV</b>	0	0	0	0	0	0	
III	<b>NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV</b>	4 248 343 310	4 248 343 310		12 219 827 103	12 219 827 103	0	
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	21 083 016	21 083 016		962 230 401	962 230 401		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	4 227 260 294	4 227 260 294		11 257 596 702	11 257 596 702		
1	Tiền điện, nước sinh hoạt phải thu CBCNV	38 031 528	38 031 528					
2	Tiền lãi ký quỹ môi trường HT phải thu	320 547 610	320 547 610					
3	Phải thu của người lao động	774 794 951	774 794 951					
4	Chi phí vụ kiện của Cty LD kẽm Việt Thái (bù trừ qua TCty)	69 486 195	69 486 195					
5	phải thu tạm ứng	3 007 000 000	3 007 000 000					
6	Phải thu khờc	17 400 010	17 400 010					
7	BHXH Phải nộp				429 135 420	429 135 420		
8	BHYT Phải nộp				76 218 255	76 218 255		
9	BH thất nghiệp				33 657 680	33 657 680		
10	Quy khó khăn 0.5% CN đóng góp				736 172 944	736 172 944		
11	Kinh phí Công đoàn				794 189 653	794 189 653		
12	Cổ tức của các cổ đông				59 940 000	59 940 000		
13	Tiền phạt nộp chậm thuế				2 482 704 705	2 482 704 705		
14	Thu chi nguồn thuộc BHYT ngoại trú				72 804 670	72 804 670		
15	Tiền đặt cọc của khách hàng				6 572 773 375	6 572 773 375		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

## BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒI DANG

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

## A. SỐ LIỆU TỔNG HỢP

ĐVT: đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DƯ ĐẦU KỲ	LƯỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO			GIÁM TRONG KỲ			DỒI DANG CUỐI KỲ		
			XÂY LẬP	THIỆT BỊ	KHÁC	CỘNG	TỔNG SỐ	BẢN GIAO		TĂNG TÀI SẢN	GIẢM KHÁC
A	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	XÂY DỰNG CƠ BẢN	64 473 988 563	1 230 000	2 958 105 717	6 158 728 227	9 118 063 944	12 012 237 102		12 012 237 102		61 579 815 405
1	Vốn chủ sở hữu	60 242 213 962	1 230 000	2 958 105 717	6 158 728 227	9 118 063 944	10 763 026 115		10 763 026 115		58 597 251 791
2	Vốn vay	4 231 774 601					1 249 210 987		1 249 210 987		2 982 563 614
3	Vốn khác										

## B. SỐ LIỆU CHI TIẾT THEO TÊN CÔNG TRÌNH

STT	CÔNG TRÌNH	Dư đầu kỳ	Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo			Giám trong kỳ			Dờ dang cuối kỳ		
			Xây lập	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bản giao		Tăng TS	Giảm khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	XÂY DỰNG CƠ BẢN										
I	VỐN CHỦ SỞ HỮU	60 242 213 962	1 230 000	2 958 105 717	6 158 728 227	9 118 063 944	10 763 026 115		10 763 026 115		58 597 251 791
1	Nhà máy kèm Điện phân Thái Nguyên	9 183 858 273		1 436 363 636		1 436 363 636	9 294 126 903		9 294 126 903		1 326 095 006
1.1	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NMK DP TN	9 083 830 448					7 857 763 267		7 857 763 267		1 226 067 181
1.2	Đầu tư đường cáp 22KV - NMK DP TN	100 027 825									100 027 825
1.3	Đầu tư xe tự hành (xe tải 7 tấn gắn cầu 5 tấn)			1 436 363 636		1 436 363 636	1 436 363 636		1 436 363 636		
2	Cơ quan Công ty	49 667 346 540		105 400 000	2 216 620 151	2 322 020 151	105 400 000		105 400 000		51 883 966 691
2.1	ĐT: (Tư vấn lập dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chi	346 274 091									346 274 091
2.2	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	49 321 072 449		105 400 000	2 216 620 151	2 216 620 151	105 400 000		105 400 000		51 537 692 600
2.3	Đầu tư Thiết bị duy trì SX mỏ Kẽm chi Làng Hích										
3	Phản xưởng Luyện kim màu II										
4	Xí nghiệp kèm chi Làng Hích		1 230 000		45 242 375	46 472 375	46 472 375		46 472 375		46 472 375
4.1	Đầu tư Thiết bị duy trì SX mỏ Kẽm chi Làng Hích		1 230 000		45 242 375	46 472 375	46 472 375		46 472 375		46 472 375
5	XN Thiếc Đại Từ	1 391 009 149			3 896 865 701	3 896 865 701	3 896 865 701		3 896 865 701		5 287 874 850
5.1	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	1 391 009 149			3 896 865 701	3 896 865 701	3 896 865 701		3 896 865 701		5 287 874 850
6	Công ty KLM Bắc Kạn			1 416 342 081	1 416 342 081	1 416 342 081	1 317 026 837		1 317 026 837		99 315 244
6.1	Đầu tư hệ thống bơm nước			267 893 200	267 893 200	267 893 200	267 893 200		267 893 200		267 893 200
6.2	Đầu tư xe ô tô tải 8 tấn 2 cầu			760 333 637	760 333 637	760 333 637	760 333 637		760 333 637		760 333 637
6.3	Đầu tư máy nén khí 4.5/6			288 800 000	288 800 000	288 800 000	288 800 000		288 800 000		288 800 000
6.4	Đầu tư tời 2 phanh 5 tấn			99 315 244	99 315 244	99 315 244	99 315 244		99 315 244		99 315 244

STT	CÔNG TRÌNH	Dự đầu kỳ	Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo				Giám trong kỳ				Dự đang cuối kỳ
			Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bàn giao	Tăng TS	Giảm khác	
A	B	1	2	5	4	5	6	7	8	9	10
II	VỐN VAY	4 231 774 601					1 249 210 987		1 249 210 987		2 982 563 614
I	Nhà máy kềm Điện phân Thái Nguyên	4 231 774 601					1 249 210 987		1 249 210 987		2 982 563 614
I.1	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NMK ĐP TN	4 231 774 601					1 249 210 987		1 249 210 987		2 982 563 614
III	NGUỒN VỐN KHÁC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ghi chú:

Biểu này đối chiếu với các biểu

1. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang bằng (-) mã số 230 trên bảng cân đối kế toán
2. Giá trị tăng tài sản bằng (=) tăng tài sản hữu hình+vô hình dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Biểu 07

Kế toán trưởng

Giám đốc




Nhữ Thị Quyên

Lại Trí Cường

Trần Văn Long

## BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CÓ ĐỊNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

## A SỐ LIỆU TỔNG HỢP

STT	CHỈ TIÊU	DỰ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
1	Thuế trong TKV	0	0	0	0	0	0
2	Thuế ngoài TKV	0	1.210.000.000	1.206.510.320	1.206.510.320	1.206.510.320	0
3	Tự làm	0	13.802.000.000	13.958.856.468	13.923.072.468	13.923.072.468	35.784.000
	<b>Tổng số</b>	<b>0</b>	<b>15.012.000.000</b>	<b>15.165.366.788</b>	<b>15.129.582.788</b>	<b>15.129.582.788</b>	<b>35.784.000</b>

## B SỐ LIỆU CHI TIẾT

STT	CHỈ TIÊU	DỰ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
I	Thuế trong TKV	0	0	0	0	0	0
II	Thuế ngoài TKV	0	1.210.000.000	1.206.510.320	1.206.510.320	1.206.510.320	0
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	860.000.000	854.488.982	854.488.982	854.488.982	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	60.000.000	57.000.000	57.000.000	57.000.000	0
2.1	SCL HT Lò thiêu lớp sôi và sản xuất axit 2020	0	300.000.000	334.058.400	334.058.400	334.058.400	0
2.2	SCL Thấp làm mát dung dịch số 2 và số 3 HM A08	0	500.000.000	463.430.582	463.430.582	463.430.582	0
2.3	SCL Bê S20 (Bể cô đặc trầm phèn)	0	0	0	0	0	0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì làng Hích	0	0	0	0	0	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0
6	Công ty KLM Bắc Kạn	0	350.000.000	352.021.338	352.021.338	352.021.338	0
6.1	SCL nhà tập thể 5 gian số 3 Bán Thị BKTQ	0	150.000.000	149.000.000	149.000.000	149.000.000	0
6.2	SCL xe ô tô VEAM: 97C - 00685	0	100.000.000	99.586.495	99.586.495	99.586.495	0
6.3	SCL xe ô tô VEAM: 20C - 05582	0	100.000.000	103.434.843	103.434.843	103.434.843	0
III	Tự làm	0	13.802.000.000	13.958.856.468	13.923.072.468	13.923.072.468	35.784.000
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	3.940.000.000	3.104.840.202	3.104.840.202	3.104.840.202	0
1.1	SCL HT Lò quay số 2 T1/2020	0	1.785.000.000	1.607.696.363	1.607.696.363	1.607.696.363	0
1.2	SCL HT Lò quay số 2 PX LKM 2-2020	0	2.155.000.000	1.497.143.839	1.497.143.839	1.497.143.839	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	7.940.000.000	9.205.676.091	9.205.676.091	9.205.676.091	0
2.1	SCL HT Lò thiêu lớp sôi và sản xuất axit 2020	0	2.390.000.000	2.292.869.578	2.292.869.578	2.292.869.578	0
2.2	SCL HT Thu bụi tĩnh điện 2020 GĐ1	0	250.000.000	196.474.445	196.474.445	196.474.445	0



STT	CHỈ TIÊU	DỰ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DỰ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
2.3	SCL Băng tải cào ngầm số 1 (D9), số 8 (D28) HM A03		270.000.000	299.091.108	299.091.108	299.091.108	0
2.4	SCL Máy nâng kiểu tấm xích số 2 HM A03		90.000.000	86.486.013	86.486.013	86.486.013	0
2.5	SCL Trao đổi nhiệt số 1-HT TĐN kiểu vỏ ống vòng rỗng HM A10		130.000.000	114.008.637	114.008.637	114.008.637	0
2.6	SCL Bộ làm nguội axit số 2 - ALFALAVAL M15		230.000.000	148.268.150	148.268.150	148.268.150	0
2.7	SCL HT bơm dd PX HTĐP		2.050.000.000	2.962.476.586	2.962.476.586	2.962.476.586	0
2.8	SCL Tháp làm mát dung dịch số 2 và số 3 HM A08			141.222.500	141.222.500	141.222.500	0
2.9	SCL HT máy lọc ép PX HTĐP 2020		1.100.000.000	1.039.844.529	1.039.844.529	1.039.844.529	0
2.10	SCL HT máy khuấy HM A05, A06 2020		250.000.000	220.568.359	220.568.359	220.568.359	0
2.11	SCL HT Thiết bị bảo vệ TBA 2x6300kVA 2020		800.000.000	566.903.736	566.903.736	566.903.736	0
2.12	SCL Bộ làm nguội axit số 3 - ALFALAVAL M10		230.000.000	230.818.150	230.818.150	230.818.150	0
2.13	SCL bán mái nhà A06, 07, 08; mái bê cadimi và mái nhà tổ SC PX HTĐP		150.000.000	119.858.000	119.858.000	119.858.000	0
2.14	SCL HT Thu bụi tĩnh điện 2020 GĐ2			786.786.300	786.786.300	786.786.300	0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kém chì Làng Hích	0	350.000.000	367.161.653	367.161.653	367.161.653	0
4.1	SCL hệ thống máy tuyến 2,8m3		350.000.000	367.161.653	367.161.653	367.161.653	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0
6	Công ty KLM Bắc Kạn	0	1.572.000.000	1.281.178.522	1.245.394.522	1.245.394.522	35.784.000
6.1	SCL xe ô tô VEAM: BKS 97C - 00252		100.000.000	99.827.597	99.827.597	99.827.597	0
6.2	SCL hệ thống máy tuyến chi		370.000.000	396.584.594	396.584.594	396.584.594	0
6.3	SCL hệ thống máy lọc ép chân không		150.000.000	143.592.543	143.592.543	143.592.543	0
6.4	SCL hệ thống băng tải		130.000.000	127.283.580	127.283.580	127.283.580	0
6.5	SCL hệ thống máy phân cấp ruột xoắn		270.000.000	262.047.520	262.047.520	262.047.520	0
6.6	SCL hệ thống máy nghiền bi		220.000.000	216.058.688	216.058.688	216.058.688	0
6.7	SCL hệ thống máy tuyến kẽm		332.000.000	35.784.000	35.784.000	35.784.000	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>0</b>	<b>15.012.000.000</b>	<b>15.165.366.788</b>	<b>15.129.582.788</b>	<b>15.129.582.788</b>	<b>35.784.000</b>

Kế toán trưởng

Người lập

Giám đốc



Như Thị Quyên

Lại Trí Cường

Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐVT: đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành				Chia theo nhóm				TSCĐ khác		
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Nhà cửa	TB động lực	Phương tiện VT	TB quản lý				
<b>A</b>	<b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ HH</b>												
<b>I</b>	<b>SỐ ĐẦU KỲ</b>	794.773.980.373	494.469.703.448	252.688.932.958	47.615.343.967	503.715.255.473	246.356.968.750	40.979.269.233		3.722.486.917	0		
<b>II</b>	<b>TĂNG TRONG KỲ</b>	12.012.237.102	9.326.662.479	2.685.574.623	0	0	9.815.539.829	2.196.697.273		0	0		
1	Mua trong kỳ	2.858.790.473	1.422.426.837	1.436.363.636	0	0	662.093.200	2.196.697.273		0	0		
2	ĐT XDCB hoàn thành	9.153.446.629	7.904.235.642	1.249.210.987	0	0	9.153.446.629	0		0	0		
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
2	Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
<b>IV</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	806.786.217.475	503.796.365.927	255.374.507.581	47.615.343.967	503.715.255.473	256.172.508.579	43.175.966.506		3.722.486.917	0		
<b>B</b>	<b>HAO MÒN TSCĐ HH</b>	0											
<b>I</b>	<b>SỐ ĐẦU KỲ</b>	634.573.419.878	403.548.975.214	207.395.840.089	23.628.604.575	419.972.726.097	181.629.156.374	30.327.605.499		2.643.931.908	0		
<b>II</b>	<b>TĂNG TRONG KỲ</b>	30.309.706.803	19.604.902.265	9.094.389.115	1.610.415.423	15.557.590.664	12.613.239.916	1.903.732.989		235.143.234	0		
1	Do trích khấu hao	29.442.462.978	19.604.902.265	9.094.389.115	743.171.598	14.690.346.839	12.613.239.916	1.903.732.989		235.143.234	0		
2	Do tính hao mòn	867.243.825	0	0	867.243.825	867.243.825	0	0		0	0		
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
2	Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
<b>IV</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	664.883.126.681	423.153.877.479	216.490.229.204	25.239.019.998	435.530.316.761	194.242.396.290	32.231.338.488		2.879.075.142	0		
<b>C</b>	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ HH</b>												
<b>I</b>	<b>SỐ ĐẦU KỲ</b>	160.200.560.495	90.920.728.234	45.293.092.869	23.986.739.392	83.742.529.376	64.727.812.376	10.651.663.734		1.078.555.009	0		
<b>II</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	141.903.090.794	80.642.488.448	38.884.278.377	22.376.323.969	68.184.938.712	61.930.112.289	10.944.628.018		843.411.775	0		

Người lập biểu



Nguyễn Thị Quyên

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc  
Trần Văn Long

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÓN TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VỐ HÌNH**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐVT: đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành			Chia theo nhóm				Nhãn hiệu hàng hóa	TSCĐ khác	
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Phần mềm máy tính	Quyền sử dụng đất	Bản quyền sáng chế	Đền bù XDCB			
<b>A</b>	<b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ VH</b>											
<b>I</b>	<b>SỐ ĐẦU KỲ</b>	<b>1.909.245.319</b>	<b>1.909.245.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629.245.319</b>	<b>1.280.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>TĂNG TRONG KỲ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ĐT XDCB hoàn thành	0										0
3	Do điều chuyển	0										0
4	Tăng khác	0										0
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0										0
2	Thanh lý, nhượng bán	0										0
3	Do điều chuyển	0										0
4	Giảm khác	0										0
<b>IV</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	<b>1.909.245.319</b>	<b>1.909.245.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629.245.319</b>	<b>1.280.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>HAO MÓN TSCĐ VH</b>											
<b>I</b>	<b>SỐ ĐẦU KỲ</b>	<b>888.292.935</b>	<b>888.292.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629.245.319</b>	<b>259.047.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>TĂNG TRONG KỲ</b>	<b>137.142.855</b>	<b>137.142.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.142.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Do trích khấu hao	137.142.855	137.142.855	0	0	0	137.142.855	0	0	0	0	0
2	Do tính hao mòn	0										0
3	Do điều chuyển	0										0
4	Tăng khác	0										0
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0										0
2	Thanh lý, nhượng bán	0										0
3	Do điều chuyển	0										0
4	Giảm khác	0										0
<b>IV</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	<b>1.025.435.790</b>	<b>1.025.435.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629.245.319</b>	<b>396.190.471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI VH</b>											
<b>I</b>	<b>SỐ ĐẦU KỲ</b>	<b>1.020.952.384</b>	<b>1.020.952.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.020.952.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	<b>883.809.529</b>	<b>883.809.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>883.809.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Người lập biểu



Nguyễn Thị Quyên

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường



**CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**  
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2020

Đơn tính: đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	PS tăng trong năm	PS giảm trong năm	Dư cuối năm	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5
I	<b>Ngắn hạn</b>	25 422 297 694	12 555 907 222	36 173 049 078	1 805 155 838	
1	Chi phí sửa chữa lớn	15 076 225 633	11 787 083 167	25 665 734 025	1 197 574 775	
2	Công cụ, dụng cụ, vật tư xuất dùng 1 lần giá trị lớn và có thời gian sử dụng từ 1 năm trở xuống	0	110 000 000	110 000 000	0	
3	Thuế hoạt động TSCĐ, thuế cơ sở hạ tầng	0	0	0	0	
4	Chi phí đi vay	0	0	0	0	
5	Bảo hiểm	80 060 361	154 781 227	136 071 754	98 769 834	
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật	0	0	0	0	
7	Chi phí bồi thường	0	0	0	0	
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc	0	0	0	0	
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	10 266 011 700	504 042 828	10 261 243 299	508 811 229	
II	<b>Dài hạn</b>	51 962 357 503	5 312 762 600	6 458 757 267	50 816 362 836	
1	Chi phí sửa chữa lớn	1 813 486 032	269 471 600	1 350 504 193	732 453 439	
2	Công cụ, dụng cụ, vật tư xuất dùng 1 lần giá trị lớn và có thời gian sử dụng trên 1 năm	0	0	0	0	
3	Thuế hoạt động TSCĐ, thuế cơ sở hạ tầng	823 767 200	0	543 428 721	280 338 479	
12	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	5 095 742 531	2 758 971 000	1 405 480 553	6 449 232 978	
13	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32 568 309 610	2 284 320 000	1 727 676 539	33 124 953 071	
14	Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng	8 679 100 924	0	650 932 569	8 028 168 355	
15	Chi phí trả trước dài hạn khác	2 981 951 206	0	780 734 692	2 201 216 514	
	<b>Tổng số</b>	77 384 655 197	17 868 669 822	42 631 806 345	52 621 518 674	

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**

**PHẦN I: SỐ PHẢI NỢP (TỔNG CỘNG)**

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2020

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>28 000 681 588</b>	<b>56 367 354 394</b>	<b>61 842 640 055</b>	<b>22 525 395 927</b>
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	746 386 765	28 983 181 155	17 819 968 065	11 909 599 855
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	746 386 765	28 983 181 155	17 819 968 065	11 909 599 855
- 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	25 269 361 772	6 203 023 036	25 269 361 771	6 203 023 037
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	1 460 007 434	1 168 205 054	1 951 532 088	676 680 400
6. Thuế Tài nguyên	16	524 925 617	18 235 923 261	16 694 271 443	2 066 577 435
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	0	1 765 252 281	95 737 081	1 669 515 200
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	0	0	0	0
9. Các loại thuế khác	19	0	11 769 607	11 769 607	0
<b>II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP KHÁC</b>	<b>30</b>	<b>2 563 039 123</b>	<b>28 523 742 436</b>	<b>26 483 298 839</b>	<b>4 603 482 720</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	2 399 479 197	26 718 059 436	24 657 323 664	4 460 214 969
4. Quyền khai thác khoáng sản	34	0	1 805 683 000	1 805 683 000	0
5. Phí sử dụng tài liệu	35	0	0	0	0
6. Các khoản khác	36	163 559 926	0	20 292 175	143 267 751
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>40</b>	<b>30 563 720 711</b>	<b>84 891 096 830</b>	<b>88 325 938 894</b>	<b>27 128 878 647</b>

Kiểm tra

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**  
**PHẦN II: SỐ PHẢI THU**  
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2020

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ PHẢI THU ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI THU CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI THU	SỐ ĐÃ THU HOẶC ĐÃ HOÀN	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
<b>I. THUẾ</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>106 591 436</b>	<b>94 911 750</b>	<b>11 679 686</b>
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	0	0	0	0
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	0	0	0	0
- 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	0	0	0	0
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	0	0	0	0
6. Thuế Tài nguyên	16	0	0	0	0
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	0	106 591 436	94 911 750	11 679 686
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	0	0	0	0
9. Các loại thuế khác	19	0	0	0	0
<b>II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	0
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>0</b>	<b>106 591 436</b>	<b>94 911 750</b>	<b>11 679 686</b>

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long