

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

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY

Quý II năm 2022

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 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 II năm 2022

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2022

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		295 238 095 253	277 963 477 942
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	63 094 527 031	54 661 604 555
1. Tiền	111		23 094 527 031	34 661 604 555
2. Các khoản tương đương tiền	112		40 000 000 000	20 000 000 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a	0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		57 359 774 058	36 531 579 939
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	46 666 313 997	30 241 678 939
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4 828 103 435	1 414 776 700
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	6 467 396 626	5 477 164 300
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		- 602 040 000	- 602 040 000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	0	0
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	159 687 973 723	122 115 895 726
1. Hàng tồn kho	141		175 669 894 000	123 590 816 003
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 15 981 920 277	- 1 474 920 277
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		15 095 820 441	64 654 397 722
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	12 833 865 056	61 007 437 201
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	3 639 393 634
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	2 261 955 385	7 566 887
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 - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		301 704 812 287	313 207 299 400
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		8 332 905 967	7 565 303 291
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3	0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	8 332 905 967	7 565 303 291
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		175 615 846 703	181 962 520 252
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	175 615 846 703	181 962 520 252
- Nguyên giá	222		892 015 038 360	880 263 957 111
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 716 399 191 657	- 698 301 436 859
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	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	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		17 984 420 270	19 091 921 410
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	17 984 420 270	19 091 921 410
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	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		99 771 639 347	104 587 554 447
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	99 617 758 838	104 433 673 938
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	153 880 509	153 880 509
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
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		596 942 907 540	591 170 777 342
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		331 333 845 853	319 750 974 717
I. Nợ ngắn hạn	310		310 817 221 994	305 067 366 131
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	86 677 452 959	128 072 003 624
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2 976 690 316	2 257 789 225
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	94 942 549 658	51 512 499 529
4. Phải trả người lao động	314		58 297 493 852	46 501 653 216
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	22 572 509 767	878 002 000
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	18 208 163 513	40 193 563 298
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	9 169 000 000	30 718 534 026
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		1 514 540 238	1 514 540 238
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		16 458 821 691	3 418 780 975
13. Quỹ Bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		20 516 623 859	14 683 608 586
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	13 787 100 164	7 429 854 355
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0

10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b	0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		6 729 523 695	7 253 754 231
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		265 609 061 687	271 419 802 625
I. Vốn chủ sở hữu	410		265 609 061 687	271 419 802 625
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	180 000 000 000	180 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		180 000 000 000	180 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a	0	
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a	0	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a	0	
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a	0	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a	0	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e	0	
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e	0	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e	0	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	85 609 061 687	91 419 802 625
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		12 980 000 000	5 200 000 000
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		72 629 061 687	86 219 802 625
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		0	0
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28	0	
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433		0	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		596 942 907 540	591 170 777 342

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý II năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	316 680 830 277	253 167 737 350	613 927 670 506	493 782 504 740
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		316 680 830 277	253 167 737 350	613 927 670 506	493 782 504 740
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	202 428 399 130	170 749 635 501	441 928 605 884	370 098 378 084
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		114 252 431 147	82 418 101 849	171 999 064 622	123 684 126 656
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	52 797 300	456 579 580	75 480 290	498 511 330
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	617 219 830	86 153 484	1 481 805 053	163 734 473
.- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		617 219 830	86 153 484	1 481 805 053	163 734 473
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	582 633 246	461 548 356	1 118 945 076	904 404 904
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	16 513 937 287	21 008 545 478	30 654 836 014	31 498 534 793
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=3-8-9)	30		96 591 438 084	61 318 434 111	138 818 958 769	91 615 963 816
11. Thu nhập khác	31	VII.6	- 52 566 441	125 986 304	208 701 458	265 307 109
12. Chi phí khác	32	VII.7	38 266 018 878	934 848 697	38 454 254 631	1 680 660 697
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 38 318 585 319	- 808 862 393	- 38 245 553 173	- 1 415 353 588
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		58 272 852 765	60 509 571 718	100 573 405 596	90 200 610 228
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	17 627 918 841	12 294 404 323	27 944 343 909	18 253 132 025
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		40 644 933 924	48 215 167 395	72 629 061 687	71 947 478 203
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		2 258	2 679	4 035	3 997

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 II năm 2022

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		100 573 405 596	90 200 610 228
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	18 021 274 430	23 612 122 358
- Các khoản dự phòng	03			- 524 230 536
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			- 11 771 911
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 75 480 290	- 486 739 419
- Chi phí lãi vay	06		1 481 805 053	163 734 473
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		120 001 004 789	112 953 725 193
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 21 595 796 795	- 38 217 365 821
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 52 079 077 997	- 15 546 750 712
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		- 17 843 277 826	48 098 058 999
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		52 989 487 243	29 796 778 996
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			- 136 598 473
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 14 418 813 876	- 8 515 694 230
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		17 119 257 657	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		84 172 783 194	128 432 153 952
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		- 8 328 205 700	- 19 371 506 884
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			- 60 000 000 000
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		14 380 633 199	486 739 419
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		6 052 427 499	- 78 884 767 465
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	28 305 960 190	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 43 498 248 407	- 8 671 000 000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 66 600 000 000	- 45 461 992 500
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 81 792 288 217	- 54 132 992 500
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		8 432 922 476	- 4 585 606 013

Tiền tồn đầu kỳ	60		54 661 604 555	34 182 296 265
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		63 094 527 031	29 596 690 252

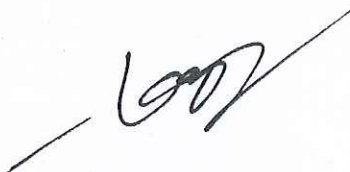
Lập biểu

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 II năm 2022

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 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 II năm 2022

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
01. Tiền	23 094 527 031	34 661 604 554				
- Tiền mặt	250 365 800	354 491 110				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	22 844 161 231	34 307 113 444				
- 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	41 020 246 000	40 000 000 000	- 1 020 246 000	21 020 246 000	20 000 000 000	- 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>	40 000 000 000	40 000 000 000	20 000 000 000	20 000 000 000		
<i>b1/ Ngắn hạn</i>	40 000 000 000	40 000 000 000	20 000 000 000	20 000 000 000		
- Tiền gửi có kỳ hạn	40 000 000 000	40 000 000 000	20 000 000 000	20 000 000 000		
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
<i>b2/ Dài hạn</i>	0	0	0	0		
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0				
	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
03. Phải thu của khách hàng	46 666 313 997	46 666 313 997		30 241 678 939	30 241 678 939	0
(Phù hợp với Biểu 03A-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
04. Phải thu khác	6 467 396 626		5 477 164 300			
(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	602 040 000	0	602 040 000	0		
(Phù hợp với Biểu 06-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng		
07. Hàng tồn kho	175 669 894 000	- 15 981 920 277	123 590 816 003	- 1 474 920 277		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	37 472 560 637		13 500 086 537			
- Công cụ, dụng cụ	1 122 288 756		739 049 018			
- Chi phí SX, KD dở dang	53 415 451 597	- 15 981 920 277	72 274 906 410	- 1 474 920 277		
- Thành phẩm	83 659 593 010		37 076 774 038			
- Hàng hóa						
- Hàng gửi đi bán						
- Hàng hóa kho bảo thuế						
<i>Trong đó</i>						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
08. Tài sản dở dang dài hạn	17 984 420 270	19 091 921 410	0	0		
<i>a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn</i>						
<i>b/ Xây dựng cơ bản dở dang</i>	17 984 420 270	19 091 921 410				
(Phù hợp với Biểu 08-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	175 615 846 703	181 962 520 252				
(Phù hợp với Biểu 09-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình	0	0				
(Phù hợp với Biểu 10-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính (Phù hợp với Biểu 11-TM)	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Phù hợp với Biểu 12-TM)	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
13. Chi phí trả trước (Phù hợp với Biểu 13-TM)	112 451 623 894	165 441 111 137				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
14. Tài sản khác a/ Ngắn hạn b/ Dài hạn	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	22 956 100 164	22 956 100 164	0	0	38 148 388 381	38 148 388 381
a/ Vay ngắn hạn	0	0				
b/ Vay dài hạn	22 956 100 164	22 956 100 164	0	0	38 148 388 381	38 148 388 381
- Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	9 169 000 000	9 169 000 000		0	30 718 534 026	30 718 534 026
- Kỳ hạn từ 1-3 năm	13 787 100 164	13 787 100 164			7 429 854 355	7 429 854 355
- Kỳ hạn từ 3-5 năm						
- Kỳ hạn từ 5-10 năm						
- Kỳ hạn trên 10 năm						
	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
Thời hạn c/ Các khoản nợ thuê tài chính đã thanh toán	0	0	0	0	0	0
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi		
d/ Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	0	0	0	0		
- Vay						
- Nợ thuê tài chính						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
16. Phải trả người bán (Phù hợp với Biểu 03A-TM)	86 677 452 959	86 677 452 959	128 072 003 624	128 072 003 624		
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
17. Trái phiếu phát hành (Phù hợp với Biểu 17-TM)	0			0		
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
18. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả - Mệnh giá - Giá trị đã mua lại trong kỳ						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
19. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Phù hợp với Biểu 19-TM)	94 942 549 658	51 512 499 529				
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
20. Chi phí phải trả - 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 + Chi phí quan trắc môi trường + Chi phí kiểm toán 2021 + Các khoản phải trả khác	22 572 509 767	22 572 509 767	878 002 000	878 002 000		
	0	0				
	0	0	69 992 000	69 992 000		
	22 572 509 767	22 572 509 767	808 010 000	808 010 000		
	1 161 988 859	1 161 988 859	0	0		
	0		0			
	303 520 909	303 520 909				
	106 999 999	106 999 999				
	21 000 000 000	21 000 000 000	808 010 000	808 010 000		
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
21. Phải trả khác a/ Ngắn hạn - Tài sản thừa chờ giải quyết	18 208 163 513	18 208 163 513	40 193 563 298	40 193 563 298		
	18 208 163 513	18 208 163 513	40 193 563 298	40 193 563 298		

- Kinh phí công đoàn		0		0
- Bảo hiểm xã hội		0		
- Bảo hiểm y tế		0		
- Bảo hiểm thất nghiệp		0		
- Phải trả về cổ phần hóa		0		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	15 289 516 060	15 289 516 060	13 872 112 312	13 872 112 312
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	220 848 500	220 848 500	21 323 451 000	21 323 451 000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2 697 798 953	2 697 798 953	4 997 999 986	4 997 999 986
b/ Dài hạn	0	0	0	0
- Nhận ký quỹ, ký 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		
b/ Dài hạn	0	0		
c/ Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng				
	Cuối kỳ	Đầu năm		
23. Dự phòng phải trả	8 244 063 933	8 768 294 469		
a/ Ngắn hạn	1 514 540 238	1 514 540 238		
- 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	1 514 540 238	1 514 540 238		
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ				
+ Mất lò không đạt hệ số kế hoạch				
+ Đắt bóc không đạt hệ số kế hoạch				
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch				
+ Khác	1 514 540 238	1 514 540 238		
b/ Dài hạn	6 729 523 695	7 253 754 231		
- 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	6 729 523 695	7 253 754 231		
	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:	153 880 509	153 880 509		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	153 880 509	153 880 509		
b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0		
	Cuối kỳ	Đầu năm		
25. Vốn chủ sở hữu	265 609 061 687	271 419 802 625		
(Phù hợp với Biểu B09A)				
	Cuối kỳ	Đầu năm		
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0		
(Phù hợp với Biểu B09A)	Cuối kỳ	Đầu năm		
27. Chênh lệch tỷ giá	0	0		
	Cuối kỳ	Được cấp	Đã chi	Đầu năm
28. Nguồn kinh phí				
	Cuối kỳ	Đầu năm		
29. Khoản mục ngoài bảng				
b/ Tài sản nhận giữ hộ	0	0		
c/ Ngoại tệ các loại				
d/ Kim khí quý, đá quý	0	0		
đ/ Nợ khó đòi đã xử lý	24 613 402 461	24 613 402 461		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



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 6 năm 2022

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Năm nay	Năm trước
I	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	75 480 290	498 511 330
1	Lãi tiền gửi	75 480 290	498 511 330
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		
II	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	1 481 805 053	163 734 473
1	Lãi tiền vay	1 481 805 053	163 734 473
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	306 972 641	
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	1 174 832 412	163 734 473
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		
	- 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		
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
6	Chi phí tài chính khác		
III	THU NHẬP KHÁC	208 701 458	265 307 109
1	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
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	208 701 458	265 307 109
II	CHI PHÍ KHÁC	38 454 254 631	1 680 660 697
1	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
2	Lỗ do đánh giá lại tài sản		
3	Các khoản bị phạt		
4	Các khoản khác	38 454 254 631	1 680 660 697

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 6 năm 2022

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
I.	Chi phí bán hàng	1 118 945 076	904 404 904
1	Chi phí nhân viên	1 118 945 076	904 404 904
a	Tiền lương	979 978 116	778 883 884
b	Bảo hiểm, KPCĐ	138 966 960	125 521 020
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	30 654 836 014	31 498 534 793
1	Chi phí nhân viên quản lý	11 302 896 936	10 880 054 521
a	Tiền lương	9 657 279 077	9 240 446 416
b	Bảo hiểm, KPCĐ	962 467 859	1 016 383 105
c	Tiền ăn ca	683 150 000	623 225 000
2	Chi phí năng lượng	440 153 208	363 151 603
3	Chi phí vật liệu quản lý	693 844 899	411 022 298
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	28 940 000	4 000 000
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	2 045 693 403	2 431 452 210
6	Thuế, phí, lệ phí	137 217 467	141 357 259
7	Chi phí dự phòng		
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	339 936 486	399 310 236
9	Chi phí khác bằng tiền	15 666 153 615	16 868 186 666
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

Trần Văn Long



TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2022

Đơn: đồng

ST T	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	23 702 975 631			23 702 975 631							
2	lượng	209 104 505 460	0	0	203 433 865 601	0	0	0	0	5 670 639 859	0	
	- Nguyên vật liệu	114 658 389 250			108 987 749 391					5 670 639 859		
	- Nhiên liệu	34 011 360 973			34 011 360 973							
	- Động lực	60 434 755 237			60 434 755 237							
3	Chi phí nhân công	115 724 394 014	0	0	115 692 274 014	0	0	0	0	32 120 000	0	
	- Tiền lương	101 124 260 754			101 124 260 754							
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	8 098 087 760			8 098 087 760							
	- Ăn ca	6 502 045 500			6 469 925 500					32 120 000		
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	18 021 274 430			18 021 274 430							
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	18 592 281 556			13 314 272 725					5 278 008 831		
6	Chi phí khác bằng tiền	167 746 437 411			127 557 559 729					40 188 877 682		
	Tổng cộng	552 891 868 503	0	0	501 722 222 131	0	0	0	0	51 169 646 372	0	

Ghi chú

Lập biểu

Kế toán trưởng

Kiểm soát



(Signature)

(Signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Trần Văn Long

biểu các công nhân phải thu khách hàng - phải trả nhà cung cấp

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2022

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131						TK 331					
		TỔNG TK 131			131 - NGÂN HẠN			TỔNG TK 331			331 - NGÂN HẠN		
		Nợ	Có		Nợ	Có	HẠN	Nợ	Có		Nợ	Có	HẠN
	TỔNG CỘNG	46 666 313 997 7 439 008 150	2 976 690 316 15 119 127		46 666 313 997 7 439 008 150	2 976 690 316 15 119 127		4 828 103 435	86 677 452 959 1 147 767 365 1 147 767 365		4 828 103 435	86 677 452 959 1 147 767 365 1 147 767 365	
I	NỘI BỘ TCT KHOẢNG SÀN												
1	Văn phòng TCT												
2	Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền												
3	Chi nhánh Luyện đồng Lào cai												
4	Chi nhánh đá quý Việt Nhật												
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	30 217 000			30 217 000				1 627 669 928			1 627 669 928	
19	Tổng Cty Công nghiệp hóa chất mỏ	0			0				1 230 899 982			1 230 899 982	
33	Viện Khoa học công nghệ mỏ	0			0				396 769 946			396 769 946	
52	Cty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp	0			0				0			0	
86	Cty CP Cromit Cổ định Thanh Hóa	30 217 000			30 217 000								
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	39 197 088 847 27 958 479	2 961 571 189 348 662 906		39 197 088 847 27 958 479	2 961 571 189 348 662 906		4 828 103 435	83 902 015 666		4 828 103 435	83 902 015 666	
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại							2 316 726 588	50 434 111 119		2 316 726 588	50 434 111 119	
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	39 169 130 368	2 612 908 283		39 169 130 368	2 612 908 283		2 511 376 847	33 467 904 547		2 511 376 847	33 467 904 547	
1	CN Công ty CP Khai khoáng miền Núi-XN Than An Khê	117 656			117 656								
2	Cty CP vận tải TSP Nội Bài	11 265 095			11 265 095								
3	CN Cty TNHH ống thép Hòa Phát	38 931 044 442			38 931 044 442								
4	Công ty cổ phần pin Hà Nội	50 078 375			50 078 375								
5	Công ty TNHH Hoàng Nam Bắc Kạn	176 624 800			176 624 800								
6	Cty TNHH TM & DV Vận tải Khánh Duy		532 850 400			532 850 400							
7	Công ty Cổ phần Pin ác quy Miền Nam		1 192 307 578			1 192 307 578							
8	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp GTN Việt Nam		659 256 895			659 256 895							
9	Công ty TNHH khai thác Chế Biến XNK Khoáng sản Việt Nam		138 522 425			138 522 425							
10	Công ty cổ phần vật tư mỏ Địa Chất - Vimico		89 970 985			89 970 985							
11	Cty TNHH kim loại màu trường Thành								8 376 563 937			8 376 563 937	
12	Trung tâm Nghiên cứu Địa kỹ thuật								6 745 500 000			6 745 500 000	
13	Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Đức Anh								5 950 950 340			5 950 950 340	
14	Công ty CP thương mại Dầu tư Xuân Lộc Thọ								3 340 912 410			3 340 912 410	
15	Công ty TNHH TM dịch vụ Quỳnh Trang								9 053 977 860			9 053 977 860	
16	Công ty tư vấn đầu tư XD Trường Sơn								602 040 000			602 040 000	
17	Cty TNHH Đầu tư và xây lắp thiết bị điện								300 000 000			300 000 000	
18	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại PLC								338 655 000			338 655 000	
19	Cty TNHH MTV tư vấn đầu tư xây dựng công nghiệp mỏ Luyện Kim								718 981 847			718 981 847	
20	Công ty TNHH Khánh Trang								551 700 000			551 700 000	

Lập biểu

Kế toán trường

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lai Trí Cường



BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ KHÁC

Đơn vị: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 138 [Phải thu (+) / Phải trả (-)]				TK 338 [Phải trả (+) / Phải thu (-)]			
		TỔNG DƯ NỢ TK138	138 - NGẮN HẠN	138 - DÀI HẠN	GHI CHÚ	TỔNG DƯ CÓ TK338	338 - NGẮN HẠN	338 - DÀI HẠN	GHI CHÚ
	TỔNG CỘNG	6 467 396 626	6 467 396 626			18 208 163 513	18 208 163 513		
I	NỘI BỘ TCT								
1	Văn phòng TCT								
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV								
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	6 467 396 626	6 467 396 626			18 208 163 513	18 208 163 513		
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	375 391 591	375 391 591			651 600 643	651 600 643		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	6 092 005 035	6 092 005 035			17 556 562 870	17 556 562 870		
1	Tiền điện, nước sinh hoạt phải thu CBCNV	22 137 781	22 137 781						
2	Tiền lãi ký quỹ môi trường HT phải thu	466 386 765	466 386 765						
3	Đề tài nghiên cứu	44 294 410	44 294 410						
4	Kinh phí công đoàn	150 016 098	150 016 098						
5	Phải thu tạm ứng	4 816 190 580	4 816 190 580						
6	BHXH, Yt, TN Phải thu CBCNV	375 806 258	375 806 258						
7	Chi phí vụ kiện liên doanh kèm Việt Thái	69 486 195	69 486 195						
8	Thuế TN cá nhân	114 542 687	114 542 687						
9	Quỹ học trí khá kh"n 0.5	33 144 261	33 144 261						
11	Quỹ học trí khá kh"n 0.5					852 659 258	852 659 258		
12	Cổ tức của các cổ đông					220 848 500	220 848 500		
14	Tiền đặt cọc của khách hàng					15 289 516 060	15 289 516 060		
15	Chi phí đảng đoàn					90 751 969	90 751 969		
16	BH y tế					86 556 780	86 556 780		
17	BH TN					19 120 720	19 120 720		
18	Kinh phí công đoàn					83 193 994	83 193 994		
19	Bồi dưỡng độc hại					233 397 589	233 397 589		
20	Thù lao HĐQT, BKS					202 500 000	202 500 000		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Trần Văn Long

PHẢI THU KHÁC

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2022

ST T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	6 467 396 626	8 332 905 967	5 477 164 300	7 565 303 291
I	Trong TKV	0	0	0	0
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	6 467 396 626	8 332 905 967	5 477 164 300	7 565 303 291
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		8 332 905 967		7 565 303 291
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	6 467 396 626		5 477 164 300	

Kiểm tra
Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Trần Văn Long



BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2022

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	1	2	3	4	5	6
	Tổng cộng	602.040.000	-	602.040.000	602.040.000	-	602.040.000
-	Từ 6 - 12 tháng	-	-	-	-	-	-
-	Từ 1 - 2 năm	-	-	-	-	-	-
-	Từ 2 - 3 năm	-	-	-	-	-	-
-	Trên 3 năm	602.040.000	-	602.040.000	602.040.000	-	602.040.000
	<i>Chi tiết cụ thể</i>						
I	Từ 6 - 12 tháng	-	-	-	-	-	-
II	Từ 1 - 2 năm	-	-	-	-	-	-
III	Từ 2 - 3 năm	-	-	-	-	-	-
IV	Trên 3 năm	602.040.000	-	602.040.000	602.040.000	-	602.040.000
	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Trường Sơn	602.040.000		602.040.000	602.040.000		602.040.000

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

A SỐ LIỆU TỔNG HỢP

STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN 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	10.180.000.000	258.705.370	258.705.370	0	0
3	Tự làm	0	34.820.000.000	9.008.018.520	5.567.738.883	140.512.521	3.440.279.637
	Tổng số	0	45.000.000.000	9.266.723.890	5.826.444.253	140.512.521	3.440.279.637

B SỐ LIỆU CHI TIẾT

STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN 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	10.180.000.000	258.705.370	258.705.370	0	0
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	300.000.000	0	0	0	0
1.1	Các công trình SCL khác		300.000.000				
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	3.640.000.000	0	0	0	0
2.1	Các công trình SCL khác		3.640.000.000				
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì làng Hích	0	1.540.000.000	0	0	0	0
4.1	Các công trình SCL khác		1.540.000.000				
5	XN Thiếc Đại Từ	0	1.350.000.000	0	0	0	0
5.1	Các công trình SCL khác		1.350.000.000				
6	Công ty KLM Bắc Kạn	0	3.350.000.000	258.705.370	258.705.370	0	0
6.1	SCL nhà bếp, nhà ăn ca 150 chỗ khu vực Phía Khao		250.000.000	258.705.370	258.705.370		
6.2	Các công trình SCL khác		3.100.000.000				
III	Tự làm	0	34.820.000.000	9.008.018.520	5.567.738.883	140.512.521	3.440.279.637
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	5.973.000.000	1.921.117.761	1.921.117.761	0	0
1.1	SCL Lò quay số 2 lần 1 -2022		1.923.000.000	1.921.117.761	1.921.117.761	0	0
1.2	Các công trình SCL khác		4.050.000.000				
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	18.367.000.000	3.349.541.466	3.349.541.466	115.755.883	0

STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN 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
2.1	SCL HT Máy lọc ép dung dịch PXHTDP		2.100.000.000	2.307.738.515	2.307.738.515	0	0
2.2	SCL HT Lò thiêu lớp sỏi lần 1 - 2022		1.000.000.000	1.041.802.951	1.041.802.951	115.755.883	0
2.3	Các công trình SCL khác		15.267.000.000				
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kém chì Lăng Hích	0	3.720.000.000	2.502.272.608	0	0	2.502.272.608
4.1	Máy nghiền bi F1830x3000		2.520.000.000	2.502.272.608			2.502.272.608
4.2	Các công trình SCL khác		1.200.000.000				
5	XN Thiếc Đại Từ	0	2.130.000.000	938.007.029	0	0	938.007.029
5.1	SCL 03 máy nghiền bi PX tuyển khoáng		980.000.000	938.007.029		0	938.007.029
5.2	Các công trình SCL khác		1.150.000.000			0	0
6	Công ty KLM Bắc Kạn	0	4.630.000.000	297.079.656	297.079.656	24.756.638	0
6.1	SCL xe ô tô VEAM 20C - 02174		150.000.000	150.251.644	150.251.644	12.520.970	
6.2	SCL xe ô tô VEAM 97C - 00716		150.000.000	146.828.012	146.828.012	12.235.668	
6.3	Các công trình SCL khác		4.330.000.000				
	Tổng cộng	0	45.000.000.000	9.266.723.890	5.826.444.253	140.512.521	3440279637

Người lập



Nhữ Thị Quyên

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỜ DANG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

08B-TKV

A. SỐ LIỆU TỔNG HỢP

ĐVT: đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ ĐẦU KỲ	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO			GIÁM TRỌNG KỲ				DỜ DANG CUỐI KỲ
			XÂY LẬP	THIẾT BỊ	KHÁC	CỘNG	TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TÀI SẢN	GIẢM KHÁC
A	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	XÂY DỰNG CƠ BẢN	17.457.650.716	177.295.000	2.406.167.000	584.701.007	3.168.163.007	8.328.205.700	0	8.328.205.700	0
1	Vốn chủ sở hữu	17.457.650.716	177.295.000	2.406.167.000	584.701.007	3.168.163.007	8.328.205.700	0	8.328.205.700	0
2	Vốn vay	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Vốn khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. SỐ LIỆU CHI TIẾT THEO TÊN CÔNG TRÌNH

STT	CÔNG TRÌNH	Dự đầu kỳ	Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo					Giám trong kỳ			Dờ dang cuối kỳ
			Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bàn 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	17.457.650.716	177.295.000	2.406.167.000	584.701.007	3.168.163.007	8.328.205.700	0	8.328.205.700	0	12.297.608.023
1	Nhà máy kềm Điện phân Thái Nguyên	1.289.721.301	0	0	0	0	0	0	0	0	1.289.721.301
1.1	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NKM ĐP TN	799.693.476					0				799.693.476
1.2	Đầu tư đường cáp 22KV - NKM ĐP TN	100.027.825				0	0				100.027.825
1.3	Dự án cải tạo môi trường NKM 2021	390.000.000				0	0				390.000.000
2	Cơ quan Công ty	15.876.657.415	177.295.000	2.406.167.000	0	2.583.462.000	8.328.205.700	0	8.328.205.700	0	10.131.913.715
2.1	ĐT: (Tư vấn lập dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chì	346.274.091				0	0				346.274.091
2.2	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	5.995.567.624				0	0				5.995.567.624
2.3	Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất tại XN Thiếc Đại Từ	236.363.636		245.000.000		245.000.000	481.363.636		481.363.636		0
2.4	Đầu tư Hệ thống tuyển Cell tại XN Kẽm chì Láng Hích	7.846.842.064				0	7.846.842.064		7.846.842.064		0
2.5	Dự án mở rộng và nâng công suất mỏ Kẽm chì Láng Hích	765.454.545	177.295.000	1.334.167.000		1.511.462.000	0				2.276.916.545
2.6	Đầu tư hệ thống đường điện và TBA khu khai thác Sa Lung	60.865.455				0	0				60.865.455
2.7	Đầu tư mở rộng bãi thải Sa Lung	625.290.000				0	0				625.290.000
2.8	Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất tại XN Kẽm chì Láng Hích			827.000.000		827.000.000	0				827.000.000
3	Phân xưởng Luyện kim màu II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Xí nghiệp kềm chì Láng Hích	0	0	0	584.701.007	584.701.007	0	0	0	0	584.701.007
4.1	Dự án mở rộng và nâng công suất mỏ Kẽm chì Láng Hích				584.701.007	584.701.007	0				584.701.007
5	XN Thiếc Đại Từ	291.272.000	0	0	0	0	0	0	0	0	291.272.000
5.1	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	291.272.000				0	0				291.272.000
II	VỐN VAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	NGUỒN VỐN KHÁC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Chữ ký)

Như Thị Quyên

Lại Trí Cường

1/1



Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành			Chia theo nhóm				
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Nhà cửa	TB động lực	Phương tiện VT	TB quản lý	TSCĐ khác
A	Nguyên giá TSCĐ HH									
I	SỐ ĐẦU KỲ	766.997.509.311	495.109.182.013	224.452.283.331	47.436.043.967	491.759.473.155	242.699.290.277	28.748.128.962	3.790.616.917	0
II	TĂNG TRONG KỲ	8.328.205.700	8.328.205.700	0	0	236.363.636	7.445.842.064	646.000.000	0	0
1	Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ĐT XDCB hoàn thành	8.328.205.700	8.328.205.700	0	0	236.363.636	7.445.842.064	646.000.000	0	0
3	Do điều chuyển	0			0					0
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	GIẢM TRONG KỲ	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
IV	SỐ CUỐI KỲ	775.325.715.011	503.437.387.713	224.452.283.331	47.436.043.967	491.995.836.791	250.145.132.341	29.394.128.962	3.790.616.917	0
B	HAO MÒN TSCĐ HH	0								
I	SỐ ĐẦU KỲ	609.811.961.146	382.601.387.236	199.406.967.981	27.803.605.929	405.435.595.908	185.231.625.632	16.224.842.024	2.919.897.582	0
II	TĂNG TRONG KỲ	16.010.126.978	11.258.535.650	3.690.788.190	1.060.803.138	6.272.047.305	8.455.649.214	1.113.287.921	169.142.538	0
1	Do trích khấu hao	15.444.771.572	11.258.535.650	3.690.788.190	495.447.732	5.706.691.899	8.455.649.214	1.113.287.921	169.142.538	0
2	Do tính hao mòn	565.355.406	0	0	565.355.406	565.355.406	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
III	GIẢM TRONG KỲ	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
IV	SỐ CUỐI KỲ	625.822.088.124	393.859.922.886	203.097.756.171	28.864.409.067	411.707.643.213	193.687.274.846	17.338.129.945	3.089.040.120	0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ	0								
I	SỐ ĐẦU KỲ	157.185.548.165	112.507.794.777	25.045.315.350	19.632.438.038	86.323.877.247	57.467.664.645	12.523.286.938	870.719.335	0
II	SỐ CUỐI KỲ	149.503.626.887	109.577.464.827	21.354.527.160	18.571.634.900	80.288.193.578	56.457.857.495	12.055.999.013	701.576.797	0

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Như Thị Quyên

Lại Trí Cường

Trần Văn Long

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

ĐVT: đồng

[illegible]

Kế toán trưởng

Lại Trí Cường

TỔNG CÔNG TY KHOANG SAN - TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2022

Đ/v 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	Ngắn hạn	61 007 437 201	4 862 994 561	53 036 566 706	12 833 865 056	
1	Chi phí sửa chữa lớn	22 060 010 419	5 826 444 253	20 191 361 381	7 695 093 291	
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	0	0	0	
3	Thuê hoạt động TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng	0	0	0	0	
4	Chi phí đi vay	0	0	0	0	
5	Bảo hiểm	83 615 916	80 116 000	91 837 997	71 893 919	
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	38 863 810 866	- 1 043 565 692	32 753 367 328	5 066 877 846	
II	Dài hạn	104 433 673 936	63 432 800 210	68 248 715 308	99 617 758 838	
1	Chi phí sửa chữa lớn	1 465 000 481	3 338 764 624	2 562 946 851	2 240 818 254	
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	Thuê hoạt động TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng	0	0	0	0	
12	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	7 810 844 330	20 173 039 330	13 874 210 270	14 109 673 390	
13	Phí sử dụng tài liệu địa chất	29 949 448 867	29 949 448 867	31 469 064 756	28 429 832 978	
14	Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng	53 993 118 355	0	3 073 371 227	50 919 747 128	
15	Chi phí trả trước dài hạn khác	11 215 261 903	9 971 547 389	17 269 122 204	3 917 687 088	
	Tổng số	165 441 111 137	68 295 794 771	121 285 282 014	112 451 623 894	

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 NỢ (TỔNG CỘNG)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2022

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỢ ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỢ CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỢ	SỐ ĐÃ NỢ	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
I. THUẾ	10	23 371 324 387	124 326 547 752	61 442 257 467	86 255 614 672
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	3 131 210 635	34 843 856 684	27 871 094 336	10 103 972 983
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	3 131 210 635	34 843 856 684	27 871 094 336	10 103 972 983
- 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	14 418 813 877	27 944 343 909	14 418 813 876	27 944 343 910
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	729 144 475	991 745 534	983 422 816	737 467 193
6. Thuế Tài nguyên	16	5 092 155 400	58 998 602 818	17 921 894 352	46 168 863 866
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17		1 539 998 807	239 032 087	1 300 966 720
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18				
9. Các loại thuế khác	19		8 000 000	8 000 000	
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ KHÁC	30	28 141 175 142	28 636 815 598	48 091 055 754	8 686 934 986
1. Các khoản phụ thu	31				
2. Các khoản phí, lệ phí	32		8 941 000	8 941 000	
3. Phí bảo vệ môi trường	33	7 573 039 691	26 034 001 050	28 190 432 031	5 416 608 710
4. Quyền khai thác khoáng sản	34				
5. Phí sử dụng tài liệu	35				
6. Các khoản khác	36	20 568 135 451	2 593 873 548	19 891 682 723	3 270 326 276
TỔNG CỘNG	40	51 512 499 529	152 963 363 350	109 533 313 221	94 942 549 658

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: SỔ PHẢI THU

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2022

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
I. THUẾ	10	7 566 887	2 261 955 385	7 566 887	2 261 955 385
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	2 261 955 385	0	2 261 955 385
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	7 566 887	0	7 566 887	0
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	0	0	0	0
9. Các loại thuế khác	19	0	0	0	0
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC	30	0	0	0	0
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
TỔNG CỘNG	40	7 566 887	2 261 955 385	7 566 887	2 261 955 385

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

