

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY QUÝ I NĂM 2019

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

Kính gửi:

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

BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2019

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		167 631 800 681	193 966 866 875
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	5 847 403 100	28 670 917 205
1. Tiền	111		847 403 100	8 670 917 205
2. Các khoản tương đương tiền	112		5 000 000 000	20 000 000 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		40 000 000 000	40 000 000 000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a	0	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122		0	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b	40 000 000 000	40 000 000 000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		6 894 379 263	5 514 100 534
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	1 527 487 527	1 467 105 231
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3 571 019 024	2 125 059 700
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	2 290 912 712	2 416 975 603
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		- 495 040 000	- 495 040 000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	0	
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	98 054 720 865	92 142 210 983
1. Hàng tồn kho	141		100 432 337 949	94 519 828 067
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 2 377 617 084	- 2 377 617 084
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		16 835 297 453	27 639 638 153
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	16 802 950 541	27 639 152 713
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		32 346 912	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	0	485 440
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	0	
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		278 707 901 297	257 419 885 803
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		3 639 356 221	3 376 321 246
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3	0	
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	3 639 356 221	3 376 321 246
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		0	
II. Tài sản cố định	220		166 301 437 441	172 891 897 814
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	165 143 342 202	171 688 088 290
- Nguyên giá	222		782 846 984 309	775 833 371 190
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 617 703 642 107	- 604 145 282 900
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	0	0
- Nguyên giá	225		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	

3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	1 158 095 239	1 203 809 524
- Nguyên giá	228		1 909 245 319	1 909 245 319
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 751 150 080	- 705 435 795
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12	0	0
- Nguyên giá	231		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		52 321 385 615	24 283 621 760
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	52 321 385 615	24 283 621 760
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1 020 246 000	1 020 246 000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		- 1 020 246 000	- 1 020 246 000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		56 445 722 020	56 868 044 983
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	56 387 547 386	56 809 870 349
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	58 174 634	58 174 634
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b	0	
5. Lợi thế thương mại	269		0	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		446 339 701 978	451 386 752 678
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		120 858 716 804	150 335 268 098
I. Nợ ngắn hạn	310		114 821 544 028	143 999 014 610
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	36 592 524 968	35 526 095 076
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		396 289 674	1 663 170 296
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	17 247 975 967	24 283 145 772
4. Phải trả người lao động	314		30 838 469 700	24 517 521 094
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	555 546 476	613 548 000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	0	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	22 474 907 278	27 559 916 320
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	0	19 619 016 080
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		4 148 941 147	4 148 941 147
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		2 566 888 818	6 067 660 825
13. Quỹ Bình ổn giá	323		0	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	
II. Nợ dài hạn	330		6 037 172 776	6 336 253 488
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16b	0	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18b	0	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20b	0	
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	0	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15a,b	0	
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b	0	

12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		6 037 172 776	6 336 253 488
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		325 480 985 174	301 051 484 580
I. Vốn chủ sở hữu	410		325 480 985 174	301 051 484 580
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	145 480 985 174	121 051 484 580
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		121 051 484 580	121 051 484 580
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		24 429 500 594	
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		446 339 701 978	451 386 752 678

Kiểm tra

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Bùi Tiên Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý I năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		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	206 669 036 234	237 762 127 388	206 669 036 234	237 762 127 388
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		206 669 036 234	237 762 127 388	206 669 036 234	237 762 127 388
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	163 962 059 602	169 749 997 752	163 962 059 602	169 749 997 752
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		42 706 976 632	68 012 129 636	42 706 976 632	68 012 129 636
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	239 742 710	446 990 514	239 742 710	446 990 514
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	220 723 752	211 400 993	220 723 752	211 400 993
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		158 223 752	211 400 993	158 223 752	211 400 993
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	306 396 030	318 814 181	306 396 030	318 814 181
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	11 863 585 965	11 760 716 227	11 863 585 965	11 760 716 227
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-8-9)	30		30 556 013 595	56 168 188 749	30 556 013 595	56 168 188 749
11. Thu nhập khác	31	VII.6	144 329 241	48 558 268	144 329 241	48 558 268
12. Chi phí khác	32	VII.7	2 979 851	3 199 601	2 979 851	3 199 601
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		141 349 390	45 358 667	141 349 390	45 358 667
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		30 697 362 985	56 213 547 416	30 697 362 985	56 213 547 416
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	6 267 862 391	11 258 549 483	6 267 862 391	11 258 549 483
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		24 429 500 594	44 954 997 933	24 429 500 594	44 954 997 933
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		1 357	2 497	1 357	2 497
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71				0	

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I năm 2019

Đơn vị tính: VND

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		30 697 362 985	56 213 547 416
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	13 305 165 882	13 210 597 412
- Các khoản dự phòng	03			0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 239 742 710	- 446 990 514
- Chi phí lãi vay	06		158 223 752	211 400 993
- Các khoản điều chỉnh khác	07			0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		43 921 009 909	69 188 555 307
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 1 643 313 704	- 6 540 344 373
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 5 912 509 882	- 8 220 270 295
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		- 35 902 637 437	113 265 113 728
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		11 258 525 135	14 715 246 759
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			0
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 141 989 752	210 268 993
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 18 113 851 379	- 41 577 909 690
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 334 381 178	- 25 384 018 690
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		- 6 869 148 288	115 656 641 739
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			0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			- 70 000 000 000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3 664 650 263	446 990 514
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3 664 650 263	- 69 553 009 486
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			0
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3		29 400 000 000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 19 619 016 080	- 31 600 000 000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 19 619 016 080	- 2 200 000 000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		- 22 823 514 105	43 903 632 253

Tiền tồn đầu kỳ	60		28 670 917 205	39 413 416 417
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		5 847 403 100	83 317 048 670

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường




Bùi Tiến Hải

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY
Quý I năm 2019

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 I năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
01. Tiền	5 847 403 100	28 670 917 205				
- Tiền mặt	108 471 761	217 082 293				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	5 738 931 339	28 453 834 912				
- 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	41 020 246 000	40 000 000 000	- 1 020 246 000
<i>a/ Chứng khoán kinh doanh</i> (Phù hợp với Biểu 02A-TM)	0	0	0	0	0	0
	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	40 000 000 000	40 000 000 000		
<i>b1/ Ngắn hạn</i>	40 000 000 000	40 000 000 000	40 000 000 000	40 000 000 000		
- Tiền gửi có kỳ hạn	40 000 000 000	40 000 000 000	40 000 000 000	40 000 000 000		
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
<i>b2/ Dài hạn</i>	0	0	0	0		
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<i>c/ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</i> (Phù hợp với Biểu 02C-TM và PB01-TKV)	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000
	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 (Phù hợp với Biểu 03A-TM)	1 527 487 527	1 527 487 527		1 467 105 231	1 467 105 231	0
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
04. Phải thu khác (Phù hợp với Biểu 04-TM)	2 290 912 712		2 416 975 603			
	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 (Phù hợp với Biểu 06-TM)	495 040 000	0	495 040 000	0		
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng		
07. Hàng tồn kho	100 432 337 949	- 2 377 617 084	94 810 701 238	- 2 377 617 084		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	15 387 601 653		12 575 118 569			
- Công cụ, dụng cụ	979 601 814		470 515 615			
- Chi phí SX, KD dở dang	52 517 271 057	- 2 377 617 084	54 473 846 534	- 2 377 617 084		
- Thành phẩm	31 547 863 425		27 291 220 520			
- Hàng hóa						
- Hàng gửi đi bán						
- Hàng hóa kho bảo thuế						
<i>Trong đó</i>						
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ						
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
08. Tài sản dở dang dài hạn	52 321 385 615	23 754 430 637	0	0		
<i>a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn</i>						
<i>b/ Xây dựng cơ bản dở dang</i> (Phù hợp với Biểu 08-TM)	52 321 385 615	23 754 430 637				
	Cuối kỳ		Đầu năm			
09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (Phù hợp với Biểu 09-TM)	165 143 342 202	171 688 088 290				

	Cuối kỳ	Đầu năm				
10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình (Phù hợp với Biểu 10-TM)	1 158 095 239	1 203 809 524				
11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính (Phù hợp với Biểu 11-TM)	0	0				
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Phù hợp với Biểu 12-TM)	0	0				
13. Chi phí trả trước (Phù hợp với Biểu 13-TM)	73 190 497 927	84 449 023 062				
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 a/ Vay ngắn hạn b/ Vay dài hạn - Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm - Kỳ hạn từ 1-3 năm - Kỳ hạn từ 3-5 năm - Kỳ hạn từ 5-10 năm - Kỳ hạn trên 10 năm	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	19 619 016 080 19 619 016 080 19 619 016 080 19 619 016 080 0 0 0 0	19 619 016 080 19 619 016 080 19 619 016 080 19 619 016 080 0 0 0 0
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 - Từ 1 năm trở xuống - Trên 1 năm đến 5 năm - Trên 5 năm	0	0	0	0	0	0
d/ Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán - Vay - Nợ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi		
16. Phải trả người bán (Phù hợp với Biểu 03A-TM)	36 592 524 968	36 592 524 968	35 526 095 076	35 526 095 076		
	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)	17 247 975 967	24 283 145 772				
	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 + Tiền cấp quyền khai thác + Phí sử dụng tài liệu địa chất	555 546 476 0 16 234 000 539 312 476 0 310 900 000 0	555 546 476 0 16 234 000 539 312 476 0 310 900 000 0	642 496 382 0 22 164 000 620 332 382 0 620 332 382 0	642 496 382 0 22 164 000 620 332 382 0 620 332 382 0		

	+ Các khoản phải trả khác chưa đủ hồ sơ			
	228 412 476	228 412 476	0	0
	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
21. Phải trả khác	22 474 907 278	22 474 907 278	27 559 916 320	27 559 916 320
<i>a/ Ngắn hạn</i>	<i>22 474 907 278</i>	<i>22 474 907 278</i>	<i>27 559 916 320</i>	<i>27 559 916 320</i>
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Kinh phí công đoàn				
- Bảo hiểm xã hội				
- Bảo hiểm y tế				
- Bảo hiểm thất nghiệp				
- Phải trả về cổ phần hóa	5 317 552 734	5 317 552 734	5 317 552 734	5 317 552 734
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	11 057 911 887	11 057 911 887	12 831 144 515	12 831 144 515
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	6 099 442 657	6 099 442 657	9 411 219 071	9 411 219 071
<i>b/ Dài hạn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác				
<i>c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Cuối kỳ	Đầu năm		
22. Doanh thu chưa thực hiện	0	0		
<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>				
	Cuối kỳ	Đầu năm		
23. Dự phòng phải trả	10 186 113 923	10 485 194 635		
<i>a/ Ngắn hạn</i>	<i>4 148 941 147</i>	<i>4 148 941 147</i>		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa				
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng				
- Dự phòng tái cơ cấu				
- Dự phòng phải trả khác	4 148 941 147	4 148 941 147		
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ				
+ Mét lờ không đạt hệ số kế hoạch				
+ Đất béc không đạt hệ số kế hoạch				
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch				
+ Khác	4 148 941 147	4 148 941 147		
<i>b/ Dài hạn</i>	<i>6 037 172 776</i>	<i>6 336 253 488</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	6 037 172 776	6 336 253 488		
	Cuối kỳ	Đầu năm		
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả				
<i>a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</i>	<i>58 174 634</i>	<i>58 174 634</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	58 174 634	58 174 634		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	0	0		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0		
<i>b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	0	0		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0		
	Cuối kỳ	Đầu năm		
25. Vốn chủ sở hữu	325 480 985 174	301 051 484 580		

<i>(Phù hợp với Biểu B09A)</i>					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0			
<i>(Phù hợp với Biểu B09A)</i>	Cuối kỳ	Đầu năm			
27. Chênh lệch tỷ giá	0	0			
- Do chuyển đổi BCTC lập 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					
	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		24,72			
- EUR	0	-			
- CNY	-				
- JPY	0	0			
- AUD	0	0			
- KIP	0	0			
d/ Kim khí quý, đá quý	0	0			
đ/ Nợ khó đòi đã xử lý	24 613 402 461	24 613 402 461			
e/ Các thông tin khác	0	0			

Lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Giám đốc

Bùi Tiến Hải

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

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2019

Đơn vị: đồng

TT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
I	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	239 742 710	446 990 514
1	Lãi tiền gửi	239 742 710	446 990 514
2	Lãi tiền cho vay	0	
3	Lãi bán các khoản đầu tư	0	
4	Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	
5	Lãi chênh lệch tỷ giá	0	0
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ	0	
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	0	
6	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	0	
7	Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	
II	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	220 723 752	211 400 993
1	Lãi tiền vay	158 223 752	211 400 993
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	158 223 752	211 400 993
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	0	
2	Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm	0	
3	Lỗ do nhượng bán, thanh lý các khoản ĐT tài chính	0	
4	Lỗ chênh lệch tỷ giá	0	0
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ	0	
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	0	
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	
6	Chi phí tài chính khác	62 500 000	
III	THU NHẬP KHÁC	144 329 241	48 558 268
1	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	
2	Lãi do đánh giá lại tài sản	0	
3	Bán, cho thuê lại tài sản	0	
4	Tiền phạt thu được	0	
5	Nợ khó đòi đã xử lý	0	
6	Thuế được giảm	0	
7	Các khoản khác	144 329 241	48 558 268
II	CHI PHÍ KHÁC	2 979 851	3 199 601
1	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	
2	Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	
3	Các khoản bị phạt	0	
4	Các khoản khác	2 979 851	3 199 601

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải

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

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
I.	Chi phí bán hàng	306 396 030	318 814 181
1	Chi phí nhân viên	306 396 030	318 814 181
a	Tiền lương	239 075 115	318 814 181
b	Bảo hiểm, KPCĐ	67 320 915	
c	Tiền ăn ca	0	
2	Chi phí năng lượng	0	
3	Chi phí vật liệu bao bì	0	
4	Chi phí dụng cụ, đồ nghề	0	
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	
6	Chi phí bảo hành	0	
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	
8	Chi phí khác bằng tiền	0	
II.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11 863 585 965	11 760 716 227
1	Chi phí nhân viên quản lý	5 071 483 255	5 546 756 689
a	Tiền lương	4 359 564 885	4 736 473 559
b	Bảo hiểm, KPCĐ	436 878 370	508 323 130
c	Tiền ăn ca	275 040 000	301 960 000
2	Chi phí năng lượng	163 297 068	90 571 937
3	Chi phí vật liệu quản lý	269 003 231	430 589 510
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	0	54 069 485
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	1 289 286 759	2 150 159 328
6	Thuế, phí, lệ phí	56 393 106	49 992 000
7	Chi phí dự phòng	0	0
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	134 215 386	90 285 749
9	Chi phí khác bằng tiền	4 879 907 160	3 348 291 529
III.	Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN	0	0
1	Hoàn nhập dự phòng bảo hành SP, hàng hóa		
2	Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
3	Các khoản ghi giảm khác		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải

TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2019

Dvt: đồng

STT	Yếu tố chi phí	Tổng số	TRONG ĐÓ									
			Sản xuất Than	Sản xuất Điện	Sản xuất Khoáng sản	Sản xuất Vật liệu nổ	Xây lắp	Sản xuất VLXD	Sản xuất cơ khí	Sản xuất SP khác	Kinh doanh dịch vụ	
1	Bán thành phẩm mua ngoài	19 012 492 582			19 012 492 582							
2	Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	65 113 167 787	0	0	64 656 167 787	0	0	0	0	457 000 000	0	
	- Nguyên vật liệu	27 057 526 311			26 600 526 311					457 000 000		
	- Nhiên liệu	13 408 747 364			13 408 747 364							
	- Động lực	24 646 894 112			24 646 894 112							
3	Chi phí nhân công	40 819 888 862	0	0	40 819 888 862	0	0	0	0	0	0	
	- Tiền lương	34 941 134 804			34 941 134 804							
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	3 593 484 058			3 593 484 058							
	- Ăn ca	2 285 270 000			2 285 270 000					0		
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	13 305 165 882			13 303 947 823					1 218 059		
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	2 845 254 466			1 663 436 284					1 181 818 182		
6	Chi phí khác bằng tiền	69 915 370 772			39 347 829 658					30 567 541 114		
	Tổng cộng	211 011 340 351	0	0	178 803 762 996	0	0	0	0	32 207 577 355	0	

Ghi chú

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Bùi Tiến Hải

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

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2019

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131						TK 331				
		TỔNG TK 131		131 - NGẮN HẠN		131 - DÀI HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGẮN HẠN		331 - DÀI HẠN
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ
	TỔNG CỘNG	1 527 487 527	396 289 674	1 527 487 527	396 289 674			3 571 019 024	36 592 524 968	3 571 019 024	36 592 524 968	0
I	NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN	237 600		237 600								0
	1 Văn phòng TCT	237 600		237 600								
	2 Chi nhánh Mô tuyến đồng Sin Quyền											
	3 Chi nhánh Luyện đồng Lào cai											
	4 Chi nhánh đá quý Việt Nhật											
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV							390 000 000		390 000 000		0
	33 Viện Khoa học công nghệ mỏ							390 000 000		390 000 000		
	34 Viện Cơ khí năng lượng và mỏ											
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	1 527 249 927	396 289 674	1 527 249 927	396 289 674			3 181 019 024	36 592 524 968	3 181 019 024	36 592 524 968	0
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	56 107 017	108 685 549	56 107 017	108 685 549			1 248 386 824	15 573 502 116	1 248 386 824	15 573 502 116	
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	1 471 142 910	287 604 125	1 471 142 910	287 604 125			1 932 632 200	21 019 022 852	1 932 632 200	21 019 022 852	0
	2 C.ty TNHH TM & DV Vận tải Khánh Duy	871 200 000		871 200 000								
	3 Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Thái Nguyên	276 421 200		276 421 200								
	4 Cty TNHH Pha Lê Cao Bằng	253 652 335		253 652 335								
	5 Cty TNHH kim loại Việt Phong	12 627 862		12 627 862								
	6 Công ty cổ phần pin Hà Nội	17 409 213		17 409 213								
	7 Công ty Cổ phần Pin ắc quy Miền Nam			39 832 300								
	8 Cty TNHH kim loại màu Trường Thành		60 696 683		60 696 683							
	9 Công ty TNHH Thuận Thiên		52 238 380		52 238 380							
	10 CTTNHH Thực Nghiệp Trung Nhất Bảo Thăng VN		36 146 637		36 146 637							
	11 Công ty TNHH khai thác Chế Biến XNK Khoáng sản Việt Nam		138 522 425		138 522 425							
	12 Chi nhánh phía bắc tổng công ty may nhà bè - Công ty cổ phần								1 304 998 200		1 304 998 200	
	13 Cty HH TMCN Văn Huy Văn Nam TQ								2 624 867 759		2 624 867 759	
	14 Công ty TNHH TM dịch vụ Quỳnh Trang								2 995 101 213		2 995 101 213	
	15 Công ty CP sản xuất và thương mại nhựa Hùng Anh								1 461 845 000		1 461 845 000	
	16 Công ty TNHH EIC								3 690 225 000		3 690 225 000	
	17 Cty TNHH Pha Lê Cao Bằng										8 941 985 680	
	18 Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường sơn							602 040 000		602 040 000		
	19 Công ty Cổ phần kỹ thuật Môi trường Việt An							827 232 200		827 232 200		
	20 Công ty Cổ phần ATT Công Nghiệp							503 360 000		503 360 000		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Bùi Tiên Hải



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

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ KHÁC

Đơn: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 138 [Phải thu (+) / Phải trả (-)]			TK 338 [Phải trả (+) / Phải thu (-)]			GHI CHÚ
		TỔNG DƯ NỢ TK1	138 - NGẮN HẠN	138 - DÀI HẠN	TỔNG DƯ CÓ TK3	338 - NGẮN HẠN	338 - DÀI HẠN	
	TỔNG CỘNG	2 290 912 712	2 290 912 712		22 474 907 278	22 474 907 278		
I	NỘI BỘ TCT	0	0	0	0	0	0	
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV							
16	Tổng Cty Khoáng sản							
17	Cty Than Uông Bí							
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	2 290 912 712	2 290 912 712		22 474 907 278	22 474 907 278	Ghi chú	
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	1 067 187 270	1 067 187 270		4 350 995 218	4 350 995 218		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	1 223 725 442	1 223 725 442		18 123 912 060	18 123 912 060	Ghi chú	
1	Công ty Kim loại màu Bắc Cạn							
2	Thuế thu nhập cá nhân	295 327 897	295 327 897					
3	Tiền điện nước của CBCNV	39 943 043	39 943 043					
5	Phải thu BHXH, y tế, thất nghiệp	638 234 434	638 234 434					
6	Tiền lãi ký quỹ phục hồi môi trường	210 184 109	210 184 109					
7	Thuế GTGT chưa khấu trừ trong kỳ	40 035 959	40 035 959					
8	Thưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh							
9	Thưởng vượt chỉ tiêu p.trao thi đua 90 ngày đến quý IV/2018 (QĐ 320							
10	Thưởng TT cá nhân có đóng góp hỗ trợ c.ty HTXS c.tác b.vệ MT (QĐ							
11	Quỹ hỗ trợ khó khăn 0.5				1 225 863 407	1 225 863 407		
12	Chi phí HĐQT				187 200 000	187 200 000		
13	Lãi chậm trả tiền cổ phần hóa				5 317 552 734	5 317 552 734		
14	Kinh phí, đoàn phí công đoàn				335 384 032	335 384 032		
15	Tiền đặt cọc mua hàng				11 057 911 887	11 057 911 887		

Lập biểu

Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán

Lại Trí Cường

Giám đốc



Bùi Tiến Hải