

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY MẸ
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 KÊ 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
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (110+120+130+140+150)	100		111 963 687 323	107 009 697 067
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	34 574 533 630	16 839 695 337
1. Tiền	111		14 574 533 630	16 839 695 337
2. Các khoản tương đương tiền	112		20 000 000 000	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		11 843 044 481	18 277 419 908
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	513 081 576	382 244 900
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		8 020 815 377	11 600 497 074
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	3 804 187 528	6 789 717 934
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		
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	64 842 037 469	58 302 118 136
1. Hàng tồn kho	141		69 733 510 756	60 679 735 220
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 4 891 473 287	- 2 377 617 084
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		704 071 743	13 590 463 686
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	692 392 057	13 490 368 497
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			100 095 189
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	11 679 686	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a		
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		263 330 035 157	280 309 075 109
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		28 080 994 865	27 392 656 963
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	28 080 994 865	27 392 656 963
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219			
II. Tài sản cố định	220		118 147 376 229	134 072 235 478
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	118 147 376 229	134 072 235 478
- Nguyên giá	222		700 392 212 444	690 244 140 226
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 582 244 836 215	- 556 171 904 748
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10		

- Nguyên giá	228		570 983 295	570 983 295
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 570 983 295	- 570 983 295
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		61 480 500 161	64 473 988 563
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8a		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	61 480 500 161	64 473 988 563
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		29 859 652 172	29 859 652 172
1. Đầu tư vào công ty con	251		29 859 652 172	29 859 652 172
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1 020 246 000	1 020 246 000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
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			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		25 761 511 730	24 510 541 933
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	25 761 511 730	24 510 541 933
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24a		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b		
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		375 293 722 480	387 318 772 176
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		163 238 186 632	104 722 643 440
I. Nợ ngắn hạn	310		133 315 922 916	97 454 366 058
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	44 543 042 774	32 774 479 493
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	17 695 671 442	27 435 388 407
4. Phải trả người lao động	314		36 017 341 728	14 285 756 374
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	8 446 220 378	75 000 000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	8 525 419 996	8 831 209 094
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		7 717 978 652	5 205 851 145
13. Quỹ Bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		29 922 263 716	7 268 277 382
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20b		
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b		
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			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b		
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			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		212 055 535 848	282 596 128 736
I. Vốn chủ sở hữu	410		212 055 535 848	282 596 128 736
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			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e		
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	32 055 535 848	102 596 128 736
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		7 976 935 705	11 745 195 050
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		24 078 600 143	90 850 933 686
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28		
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		375 293 722 480	387 318 772 176

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
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	169 936 793 001	192 325 784 779	542 090 701 956	626 456 592 350
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	0			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		169 936 793 001	192 325 784 779	542 090 701 956	626 456 592 350
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	141 075 562 811	156 590 523 901	481 003 492 225	496 409 346 842
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (2-4)	20		28 861 230 190	35 735 260 878	61 087 209 731	130 047 245 508
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	52 178 670	1 121 376 126	73 641 965	1 944 700 471
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	12 356 855 910	8 002 472 419	29 590 135 452	25 849 090 368
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20-8-9}	30		16 116 418 109	28 586 894 895	29 857 809 469	104 837 841 017
11. Thu nhập khác	31	VII.6	1 021 359 131	153 078 871	2 792 940 185	730 362 200
12. Chi phí khác	32	VII.7	964 844 477	1 183 541 326	2 457 115 441	3 566 904 593
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		56 514 654	- 1 030 462 455	335 824 744	- 2 836 542 393
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		16 172 932 763	27 556 432 440	30 193 634 213	102 001 298 624
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	3 272 813 780	5 533 561 972	6 115 034 070	20 454 215 209
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		12 900 118 983	22 022 870 468	24 078 600 143	81 547 083 415
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		717	1 223	1 338	4 530
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		0			

Lập biểu

Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng

Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

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

B03-DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 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
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		30 193 634 213	102 001 298 624
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	25 772 036 405	32 151 222 472
- 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		- 73 641 965	- 1 944 700 471
- Chi phí lãi vay	06		602 584 936	175 110 186
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		59 017 143 832	132 382 930 811
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		5 746 037 525	- 30 383 645 027
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 9 053 775 536	18 601 930 320
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		51 797 924 186	- 45 884 840 687
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		11 547 006 643	15 856 274 512
- 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		- 24 044 694 038	- 17 892 098 282
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 3 495 100 278	- 38 262 884 123
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		90 911 957 398	34 242 557 338
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		- 13 488 533 685	- 2 094 836 364
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	1 944 700 471
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 6 706 083 451	- 150 135 893
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	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			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 89 370 504 500	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 66 471 035 654	- 19 619 016 080
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		17 734 838 293	14 473 405 365

Tiền tồn đầu kỳ	60		16 839 695 337	28 194 019 573
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		34 574 533 630	42 667 424 938

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kê toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY MẸ
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				
01. Tiền	34 574 533 630	16 839 695 337				
- Tiền mặt	175 655 679	164 487 142				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	34 398 877 951	16 675 208 195				
- 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	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
03. Phải thu của khách hàng	513 081 576	513 081 576		382 244 900	382 244 900	0
(Phù hợp với Biểu 03A-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
04. Phải thu khác	3 804 187 528		6 789 717 934			
(Phù hợp với Biểu 04-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị		
05. Tài sản thiếu chờ xử lý	0	0	0	0		
<i>a/ Tiền</i>						
<i>b/ Hàng tồn kho</i>						
<i>c/ TSCĐ</i>						
<i>d/ Tài sản khác</i>						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi		
06. Nợ xấu	495 040 000	0	495 040 000	0		
(Phù hợp với Biểu 06-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng		
07. Hàng tồn kho	69 733 510 756	- 4 891 473 287	60 679 735 220	- 2 377 617 084		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	12 210 710 680		12 964 672 395			
- Công cụ, dụng cụ	910 968 866		264 624 584			
- Chi phí SX, KD dở dang	29 845 746 807	- 4 891 473 287	39 808 763 465	- 2 377 617 084		
- Thành phẩm	26 766 084 403		7 641 674 776			
- 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	#REF!	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>	#REF!	64 473 988 563				
(Phù hợp với Biểu 08-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	118 147 376 229	134 072 235 478				
(Phù hợp với Biểu 09-TM)						

	Cuối kỳ	Đầu năm				
10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình (Phù hợp với Biểu 10-TM)	0	0				
	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)	26 453 903 787	38 000 910 430				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
14. Tài sản khác a/ Ngắn hạn b/ Dài hạn	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
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	25 799 468 846 900 000 000 24 899 468 846 0 24 899 468 846	25 799 468 846 900 000 000 24 899 468 846	0 0 0	0 0 0	2 900 000 000 900 000 000 2 000 000 000 0 2 000 000 000	2 900 000 000 900 000 000 2 000 000 000 0 2 000 000 000
	Năm nay			Năm trước		
Thời hạn	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
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi		
d/ Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán - Vay - Nợ thuê tài chính	0	0	0	0		
	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)	44 543 042 774	44 543 042 774	32 774 479 493	32 774 479 493		
	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)	17 695 671 442	27 435 388 407				
	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	8 446 220 378 0 0 8 446 220 378 0 198 059 482 0	8 446 220 378 0 0 8 446 220 378 0 198 059 482 0	75 000 000 0 75 000 000 0 75 000 000 0	75 000 000 0 75 000 000 0 75 000 000 0		

+ Các khoản phải trả khác chưa đủ hồ sơ	8 248 160 896	8 248 160 896	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	8 525 419 996	8 525 419 996	8 831 209 094	8 831 209 094
<i>a/ Ngắn hạn</i>	<i>8 525 419 996</i>	<i>8 525 419 996</i>	<i>8 831 209 094</i>	<i>8 831 209 094</i>
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Kinh phí công đoàn	625 907 873	625 907 873		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	6 572 773 375	6 572 773 375	6 084 544 312	6 084 544 312
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	53 440 000	53 440 000		0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1 273 298 748	1 273 298 748	2 746 664 782	2 746 664 782
<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 thống				
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác				
<i>b/ Dài hạn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
- Doanh thu nhận trước				
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống				
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác				
<i>c/ Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng</i>				
	Cuối kỳ	Đầu năm		
23. Dự phòng phải trả	7 240 894 179	8 027 239 983		
<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				
+ Đất 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		
	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>0</i>	<i>0</i>		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	0	0		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	0	0		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0		
<i>b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	0	0		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0		
	Cuối kỳ	Đầu năm		
25. Vốn chủ sở hữu	212 055 535 848	282 596 128 736		

<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						
<i>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</i>						
		0	0			
- Từ 1 năm trở xuống;						
- Trên 1 năm đến 5 năm;						
- Trên 5 năm;						
<i>b/ Tài sản nhận giữ hộ</i>						
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác						
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp						
<i>c/ Ngoại tệ các loại</i>						
- USD						
- EUR						
- CNY						
- JPY						
- AUD						
- KIP						
<i>d/ Kim khí quý, đá quý</i>						
<i>d/ Nợ khó đòi đã xử lý</i>						
<i>e/ Các thông tin khác</i>						
		0	0			
		24 613 402 461	24 613 402 461			
		0	0			

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 9 năm 2020

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Năm nay	Năm trước
I	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	73 641 965	1 944 700 471
1	Lãi tiền gửi	73 641 965	1 944 700 471
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	611 258 976	237 610 186
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
III	THU NHẬP KHÁC	2 792 940 185	730 362 200
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	2 792 940 185	730 362 200
II	CHI PHÍ KHÁC	2 457 115 441	3 566 904 593
1	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		43 374 526
2	Lỗ do đánh giá lại tài sản		
3	Các khoản bị phạt	111 936 136	177 420
4	Các khoản khác	2 345 179 305	3 523 352 647

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
I.	Chi phí bán hàng	1 101 647 799	1 067 404 408
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		
2	Chi phí năng lượng		
3	Chi phí vật liệu bao bì		
4	Chi phí dụng cụ, đồ nghề		
5	Chi phí khấu hao TSCĐ		
6	Chi phí bảo hành		
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài		
8	Chi phí khác bằng tiền		
II.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	29 590 135 452	25 849 090 368
1	Chi phí nhân viên quản lý	10 818 262 977	12 350 190 433
a	Tiền lương	9 001 564 802	10 552 934 662
b	Bảo hiểm, KPCĐ	1 178 625 675	1 103 035 771
c	Tiền ăn ca	638 072 500	694 220 000
2	Chi phí năng lượng	233 094 508	225 677 962
3	Chi phí vật liệu quản lý	575 211 814	723 812 830
4	Chi phí đồ dùng văn phòng		
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	2 330 730 975	3 011 473 851
6	Thuế, phí, lệ phí		
7	Chi phí dự phòng		
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	407 429 382	314 788 514
9	Chi phí khác bằng tiền	15 225 405 796	9 223 146 778
III.	Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN		
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

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 - DÀI HẠN	
		TỔNG TK 131		131 - NGÂN HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGÂN HẠN			
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có		
I	NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN	513 081 576	7 252 148 637	513 081 576	7 252 148 637	8 020 815 377	44 543 042 774	8 020 815 377	44 543 042 774		
	1 Văn phòng TCT										
	7 Công ty CP gang thép Cao Bằng	135 300 000		135 300 000							
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	67 861 600		67 861 600			1 409 517 925		1 409 517 925		
	19 Tổng Cty Công nghiệp hóa chất mỏ	37 644 600		37 644 600			777 017 208		777 017 208		
	86 Cty CP Cromit Cổ đình Thanh Hóa	30 217 000		30 217 000							
	98 Cty địa chất Việt Bắc						632 500 717		632 500 717		
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	309 919 976	7 252 148 637	309 919 976	7 252 148 637	8 020 815 377	43 133 524 849	8 020 815 377	43 133 524 849		
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	89 675 739	78 472 389	89 675 739	78 472 389	1 716 190 927	23 743 794 923	1 716 190 927	23 743 794 923		
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 Báo Tháng VN		36 146 637		36 146 637						
	11 Công ty TNHH xây dựng Tân Long										
	12 Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường sơn					2 040 884 719		2 040 884 719			
	13 Công ty CP thương mại Dầu tư Xuân Lộc Thọ					602 040 000		602 040 000			
	14 Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đại Từ					1 137 824 820		1 137 824 820			
	15 Công ty TNHH Bé lông xây dựng Việt Cường					350 000 000		350 000 000			
	16 Cty TNHH kim loại màu Trường Thành					2 173 874 911		2 173 874 911			
	17 Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim CBL					4 389 998 517		4 389 998 517			
	18 Cty HH TMCN Văn Huy Văn Nam TQ					6 751 473 884		6 751 473 884			
	19 Công ty TNHH EIC					2 513 313 131		2 513 313 131			
	20 Công ty TNHH Đức Báo					3 253 437 000		3 253 437 000			
						2 481 507 394		2 481 507 394			

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường



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

B09D

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	172 107 433 960	0	0	172 067 701 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 732 000	0			
	- Nguyên vật liệu	64 038 703 981			64 037 071 981										1 632 000				
	- Nhiên liệu	37 691 140 283			37 653 040 283										38 100 000				
	- Động lực	70 377 589 696			70 377 589 696														
3	Chi phí nhân công	84 667 168 729	0	0	84 555 596 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 572 500	0			
	- Tiền lương	72 888 063 037			72 888 063 037														
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	7 845 510 692			7 845 510 692														
	- Ăn ca	3 933 595 000			3 822 022 500										111 572 500				
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	25 772 036 405			25 769 529 031										2 507 374				
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	5 300 011 499			3 750 453 318										1 549 558 181				
6	Chi phí khác bằng tiền	54 898 473 931			50 468 754 949										4 429 718 982				
	Tổng cộng	373 945 902 808	0	0	367 812 813 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 133 089 037	0			

Ghi chú

Lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường

Giám đốc



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 (-)]				
		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	3 804 187 528	3 804 187 528	0		8 525 419 996	8 525 419 996	0	
I	NỘI BỘ TCT	0	0	0		0	0	0	
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	0	0	0		0	0	0	
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	3 804 187 528	3 804 187 528			8 525 419 996	8 525 419 996	0	
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại					222 808 407	222 808 407		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	3 804 187 528	3 804 187 528			8 302 611 589	8 302 611 589		
1	Tiền điện, nước sinh hoạt phải thu CBCNV	29 035 554	29 035 554						
2	Tiền lãi ký quỹ môi trường HT phải thu	292 301 396	292 301 396						
3	Phải thu của người lao động	419 997 839	419 997 839						
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	2 968 429 765	2 968 429 765						
6	Phải thu khác	24 936 779	24 936 779						
7	Quỹ khó khăn 0,5% CN đóng góp					731 142 348	731 142 348		
8	Kinh phí Công đoàn					625 907 873	625 907 873		
9	Cò tức của các cô đồng					53 440 000	53 440 000		
10	Chấm dứt hợp đồng Lao động					162 283 000	162 283 000		
11	CF điện thoại					10 590 000	10 590 000		
12	Bồi dưỡng độc hại					8 663 987	8 663 987		
13	Chi phí phải trả Hội đồng quản trị, ban KS					128 811 006	128 811 006		
14	CF phối hợp tuần tra					9 000 000	9 000 000		
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

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

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ: GÓC - LÃI VAY
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2020

Đơn: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	GÓC VAY			LÃI VAY			GHI CHÚ		
		GÓC VAY NGẮN HẠN		GÓC VAY DÀI HẠN		LÃI VAY NGẮN HẠN			LÃI VAY DÀI HẠN	
		Nợ TK 128	Có TK 341.1	Nợ TK 228	Có TK 341.2	Nợ TK 13882	Có TK 33542		Nợ TK 13883	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	0	0	0	0	
14	Cơ quan Tập đoàn (BAN KT-TC)									
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	0	0	0	25 799 468 846	0	0	0	0	
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại									
III.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

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Tri Cường



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
	Tổng cộng	3.804.187.528	28.080.994.865	6.789.717.934	27.392.656.963
I	Trong TKV	-	-	-	-
1	Phải thu về cổ phần hóa				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động				
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác				
II	Ngoài TKV	3 804 187 528	28 080 994 865	6 789 717 934	27 392 656 963
1	Phải thu về cổ phần hóa				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động	3 417 463 158			
4	Ký cược, ký quỹ		3 261 372 548		27 392 656 963
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	386 724 370	24 819 622 317	6 789 717 934	

Kiểm tra
Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỜ DANG

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐVT: đồng

A. SỐ LIỆU TỔNG HỢP

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DƯ ĐẦU KỲ	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO				GIAM TRONG KỲ			DỜ DANG CUỐI KỲ	
			XÂY LẬP	THIẾT BỊ	KHÁC	CỘNG	TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TĂNG TÀI SẢN		GIAM KHÁC
A	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	XÂY DỰNG CƠ BẢN	64.473.988.563	1.230.000	1.541.763.636	6.158.728.227	7.701.721.863	10.695.210.265	0	10.695.210.265	0	61.480.500.161
1	Vốn chủ sở hữu	60.242.213.962	1.230.000	1.541.763.636	6.158.728.227	7.701.721.863	9.445.999.278	0	9.445.999.278	0	58.497.936.547
2	Vốn vay	4231774601	0	-	0	-	1.249.210.987	0	1.249.210.987	0	2982563614
3	Vốn khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Bàn giao	Tăng TS		Giám khác
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	XÂY DỰNG CƠ BẢN	60.242.213.962	1.230.000	1.541.763.636	6.158.728.227	7.701.721.863	9.445.999.278	0	9.445.999.278	0	58.497.936.547
1	Nhà máy kèm Điện phân Thái Nguyên	9.183.858.273	0	1.436.363.636	0	1.436.363.636	9.294.126.903	0	9.294.126.903	0	1.326.095.006
1.1	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NMMK ĐP TN	9.083.830.448				0	7.857.763.267		7.857.763.267		1.226.067.181
1.2	Đầu tư đường cáp 22KV - NMMK ĐP TN	100.027.825				0					100.027.825
1.3	Đầu tư xe tự hành (xe tải 7 tấn gắn cầu 5 tấn)	49.667.346.540		1.436.363.636		1.436.363.636			1.436.363.636		0
2	Cơ quan Công ty	346.274.091	0	105.400.000	2.216.620.151	2.322.020.151	105.400.000	0	105.400.000	0	51.883.966.691
2.1	ĐT: (Tư vấn lập dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chi	49.321.072.449				0					346.274.091
2.2	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo					2.216.620.151					51.537.692.600
2.3	Đầu tư Thiết bị duy trì SX mỏ Kẽm chi Lang Hích		105.400.000			105.400.000			105.400.000		0
3	Phân xưởng Luyện kim màu II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Xí nghiệp Kẽm chi Lang Hích	0	1.230.000	0	45.242.375	46.472.375	46.472.375	0	46.472.375	0	0
4.1	Đầu tư Thiết bị duy trì SX mỏ Kẽm chi Lang Hích		1.230.000		45.242.375	46.472.375	46.472.375		46.472.375		0
5	XN Thiếc Đại Từ	1.391.009.149	0	0	3.896.865.701	3.896.865.701	0	0	0	0	5.287.874.850
5.1	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	1.391.009.149				3.896.865.701					5.287.874.850
II	VỐN VAY	4.231.774.601	0	0	0	0	1.249.210.987	0	1.249.210.987	0	2.982.563.614
1	Nhà máy kèm Điện phân Thái Nguyên	4.231.774.601	0	0	0	0	1.249.210.987	0	1.249.210.987	0	2.982.563.614
I.1	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NMMK ĐP TN	4.231.774.601	0	0	0	0	1.249.210.987	0	1.249.210.987	0	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

Người lập

Kế toán trưởng



Nhat Thi Quyên



Lai Tri Cuong



Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐVT: đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành			Chia theo nhóm												
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Phần mềm máy tính	Quyền sử dụng đất	Bản quyền sáng chế	Đền bù XDCB	Nhãn hiệu hàng hóa	TSCĐ khác							
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ VH																	
I	SỐ ĐẦU KỲ	570.983.295	570.983.295	0	0	570.983.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	TĂNG TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Mua trong kỳ	0																
2	ĐT XDCB hoàn thành	0																
3	Do điều chuyển	0																
4	Tăng khác	0																
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0																
2	Thanh lý, nhượng bán	0																
3	Do điều chuyển	0																
4	Giảm khác	0																
IV	SỐ CUỐI KỲ	570.983.295	570.983.295	0	0	570.983.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	HAO MÒN TSCĐ VH																	
I	SỐ ĐẦU KỲ	570.983.295	570.983.295	0	0	570.983.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	TĂNG TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Do trích khấu hao	0																
2	Do tính hao mòn	0																
3	Do điều chuyển	0																
4	Tăng khác	0																
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0																
2	Thanh lý, nhượng bán	0																
3	Do điều chuyển	0																
4	Giảm khác	0																
IV	SỐ CUỐI KỲ	570.983.295	570.983.295	0	0	570.983.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI VH																	
I	SỐ ĐẦU KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	SỐ CUỐI KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Người lập biểu



Nguyễn Thị Quyên

Kế toán trưởng



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	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	690.244.140.226	417.810.448.623	224.997.647.636	47.436.043.967	455.421.645.259	213.103.950.974	18.443.502.531	3.275.041.462	0		
II	TĂNG TRONG KỲ	10.695.210.265	8.009.635.642	2.685.574.623	0	0	9.258.846.629	1.436.363.636	0	0		
1	Mua trong kỳ	1.541.763.636	105.400.000	1.436.363.636	0	0	105.400.000	1.436.363.636	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		
III	GIẢM TRONG KỲ	547.138.047	547.138.047	0	0	0	0	547.138.047	0	0		
1	Chuyển sang BDS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Thanh lý, nhượng bán	547.138.047	547.138.047	0	0	0	0	547.138.047	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	700.392.212.444	425.272.946.218	227.683.222.259	47.436.043.967	455.421.645.259	222.362.797.603	19.332.728.120	3.275.041.462	0		
B	HAO MÒN TSCĐ HH											
I	SỐ ĐẦU KỲ	556.171.904.748	344.661.919.503	187.949.591.868	23.560.393.377	379.481.052.097	160.693.308.583	13.625.856.477	2.371.687.591	0		
II	TĂNG TRONG KỲ	26.620.069.514	17.297.912.571	7.730.952.236	1.591.204.707	14.427.181.335	11.128.857.947	879.488.292	184.541.940	0		
1	Do trích khấu hao	25.772.036.405	17.297.912.571	7.730.952.236	743.171.598	13.579.148.226	11.128.857.947	879.488.292	184.541.940	0		
2	Do tính hao mòn	848.033.109	0	848.033.109	0	848.033.109	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	547.138.047	547.138.047	0	0	0	0	547.138.047	0	0		
1	Chuyển sang BDS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Thanh lý, nhượng bán	547.138.047	547.138.047	0	0	0	0	547.138.047	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	582.244.836.215	361.412.694.027	195.680.544.104	25.151.598.084	393.908.233.432	171.822.166.530	13.958.206.722	2.556.229.531	0		
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ											
I	SỐ ĐẦU KỲ	134.072.235.478	73.148.529.120	37.048.055.768	23.875.650.590	75.940.593.162	52.410.642.391	4.817.646.054	903.353.871	0		
II	SỐ CUỐI KỲ	118.147.376.229	63.860.252.191	32.002.678.155	22.284.445.883	61.513.411.827	50.540.631.073	5.374.521.398	903.353.871	0		

Người lập biểu



Nguyễn Thị Quyên

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

A SỐ LIỆU TỔNG HỢP

STT	CHỈ TIÊU	DỰ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHẦN BỎ 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	1.160.000.000	1.123.960.582	1.123.960.582	1.123.960.582	0
3	Tự làm	0	12.230.000.000	12.677.677.946	12.677.677.946	12.677.677.946	0
	Tổng số	0	13.390.000.000	13.801.638.528	13.801.638.528	13.801.638.528	0

B SỐ LIỆU CHI TIẾT

STT	CHỈ TIÊU	DỰ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHẦN BỎ 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	1.160.000.000	1.123.960.582	1.123.960.582	1.123.960.582	0
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	0	0	0	0	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	860.000.000	854.488.982	854.488.982	854.488.982	0
2.1	SCL HT Lò thiêu lớp sôi và sản xuất axit 2020	0	60.000.000	57.000.000	57.000.000	57.000.000	0
2.2	SCL Tháp làm mát dung dịch số 2 và số 3 HM A08	0	300.000.000	334.058.400	334.058.400	334.058.400	0
2.3	SCL Bể S20 (Bể cô đặc trầm phèn)	0	500.000.000	463.430.582	463.430.582	463.430.582	0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì làng Hích	0	300.000.000	269.471.600	269.471.600	269.471.600	0
3.1	Hệ thống tưới vạt thẳng lò giáng đứng		300.000.000	269.471.600	269.471.600	269.471.600	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0
III	Tự làm	0	12.230.000.000	12.677.677.946	12.677.677.946	12.677.677.946	0
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		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		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 GEĐ1		250.000.000	196.474.445	196.474.445	196.474.445	0
2.3	SCL Băng tải cao ngậm 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 tám 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 rồng 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

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
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 - ALFALVAL 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 GD2			786.786.300	786.786.300	786.786.300	0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kém chỉ Lăng 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
	Tổng cộng	0	13.390.000.000	13.801.638.528	13.801.638.528	13.801.638.528	-

Người lập



Như Thị Quyên

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2020

Đơn vị 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	13 490 368 499	10 803 710 135	23 601 686 577	692 392 057	
1	Chi phí sửa chữa lớn Công cụ, dụng cụ, vật tư xuất dùng 1 lần giá trị lớn và có thời gian sử dụng từ 1 năm trở xuống	7 090 592 777	10 189 667 307	17 096 679 256	183 580 828	
2	Thuế hoạt động TSCĐ, thuế cơ sở hạ tầng	0	110 000 000	110 000 000	0	
3	Chi phí đi vay	0	0	0	0	
4	Bảo hiểm	0	0	0	0	
5	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật	0	0	0	0	
6	Chi phí bồi thường	0	0	0	0	
7	Chi phí trong thời gian ngừng việc	0	0	0	0	
8	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	0	0	0	0	
9		6 399 775 722	504 042 828	6 395 007 321	508 811 229	
II	Dài hạn	24 510 541 931	5 312 762 600	4 061 792 801	25 761 511 730	
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	
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	3 936 792 828	2 758 971 000	515 976 112	6 179 787 716	
13	Phí sử dụng tài liệu địa chất	6 439 003 667	2 284 320 000	220 216 514	8 503 107 153	
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	2 818 391 280	0	780 734 692	2 037 656 588	
	Tổng số	38 000 910 430	16 116 472 735	27 663 479 378	26 453 903 787	

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 9 năm 2020

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	
I	2	3	4	5	6=3+4-5
I. THUẾ	10	25 636 899 098	27 914 454 350	37 868 819 775	15 682 533 673
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	0	17 654 807 580	9 864 790 164	7 790 017 416
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	0	17 654 807 580	9 864 790 164	7 790 017 416
- 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	24 044 694 039	6 115 034 070	24 044 694 038	6 115 034 071
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	1 460 007 434	1 135 824 361	1 925 021 795	670 810 000
6. Thuế Tài nguyên	16	132 197 625	2 082 948 000	1 929 807 090	285 338 535
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	0	917 070 732	95 737 081	821 333 651
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	0	0	0	0
9. Các loại thuế khác	19	0	8 769 607	8 769 607	0
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ KHÁC	30	1 798 489 309	5 827 432 000	5 612 783 540	2 013 137 769
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	1 798 489 309	4 021 749 000	3 807 100 540	2 013 137 769
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	0	0	0	0
TỔNG CỘNG	40	27 435 388 407	33 741 886 350	43 481 603 315	17 695 671 442

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 ĐÀU 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	0	106 591 436	94 911 750	11 679 686
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
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	0	106 591 436	94 911 750	11 679 686

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long