

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

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY QUÝ I NĂM 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 I năm 2020
Tại ngày 31 tháng 3 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		122 544 516 299	130 386 869 090
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	22 288 861 835	17 810 822 175
1. Tiền	111		22 288 861 835	17 810 822 175
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a	0	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122		0	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b	0	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12 689 820 514	8 688 036 449
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	1 244 323 483	406 841 855
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6 537 324 316	5 226 288 692
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	5 403 212 715	3 549 945 902
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		- 495 040 000	- 495 040 000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	0	0
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	86 788 352 110	78 365 617 585
1. Hàng tồn kho	141		89 165 969 194	80 743 234 669
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 2 377 617 084	- 2 377 617 084
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		777 481 840	25 522 392 881
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	777 481 840	25 422 297 692
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	100 095 189
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	0	0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		270 621 030 732	282 276 959 255
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		5 115 910 735	4 385 406 801
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3	0	
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	5 115 910 735	4 385 406 801
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		0	
II. Tài sản cố định	220		156 868 517 310	161 221 512 879
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	155 893 279 211	160 200 560 495
- Nguyên giá	222		801 499 341 136	794 773 980 373
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 645 606 061 925	- 634 573 419 878
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	0	0
- Nguyên giá	225		0	0

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	975 238 099	1 020 952 384
- Nguyên giá	228		1 909 245 319	1 909 245 319
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 934 007 220	- 888 292 935
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		59 382 279 437	64 473 988 563
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	59 382 279 437	64 473 988 563
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		49 254 323 250	52 196 051 012
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	49 020 629 743	51 962 357 505
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	233 693 507	233 693 507
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b	0	0
5. Lợi thế thương mại	269		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		393 165 547 031	412 663 828 345
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		130 946 024 027	127 687 092 633
I. Nợ ngắn hạn	310		123 398 998 621	120 418 815 251
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	36 003 690 112	44 984 170 178
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		522 043 251	5 187 718 944
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	12 346 038 332	30 563 720 711
4. Phải trả người lao động	314		25 513 223 128	18 413 243 869
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	8 225 289 029	97 300 000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	15 218 917 366	12 015 644 056
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	19 482 584 209	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		3 869 113 885	5 498 054 892
13. Quỹ Bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		7 547 025 406	7 268 277 382
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	2 000 000 000	2 000 000 000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	

10. Cổ phiếu ưu đãi	340			0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b		0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		5 547 025 406	5 268 277 382
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			0
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		262 219 523 004	284 976 735 712
I. Vốn chủ sở hữu	410		262 219 523 004	284 976 735 712
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	82 219 523 004	104 976 735 712
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		77 976 735 712	104 976 735 712
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		4 242 787 292	
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
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		393 165 547 031	412 663 828 345

Kiểm tra

Lập biểu

Kế toán trưởng

TRUE

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý I năm 2020

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	191 825 992 271	206 669 036 234	191 825 992 271	206 669 036 234
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		191 825 992 271	206 669 036 234	191 825 992 271	206 669 036 234
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	175 142 685 655	163 962 059 602	175 142 685 655	163 962 059 602
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		16 683 306 616	42 706 976 632	16 683 306 616	42 706 976 632
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	10 497 749	239 742 710	10 497 749	239 742 710
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	212 361 210	220 723 752	212 361 210	220 723 752
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		212 361 210	158 223 752	212 361 210	158 223 752
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	432 742 031	306 396 030	432 742 031	306 396 030
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	9 710 678 571	11 863 585 965	9 710 678 571	11 863 585 965
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		6 338 022 553	30 556 013 595	6 338 022 553	30 556 013 595
11. Thu nhập khác	31	VII.6	260 700 530	144 329 241	260 700 530	144 329 241
12. Chi phí khác	32	VII.7	1 012 984 186	2 979 851	1 012 984 186	2 979 851
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 752 283 656	141 349 390	- 752 283 656	141 349 390
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		5 585 738 897	30 697 362 985	5 585 738 897	30 697 362 985
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	1 342 951 605	6 267 862 391	1 342 951 605	6 267 862 391
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		4 242 787 292	24 429 500 594	4 242 787 292	24 429 500 594
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		236	1 357	236	1 357
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý I 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		5 585 738 897	30 697 362 985
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	11 336 413 104	13 305 165 882
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 10 497 749	- 239 742 710
- Chi phí lãi vay	06		212 361 210	158 223 752
- Các khoản điều chỉnh khác	07			0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		17 124 015 462	43 921 009 909
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 4 732 287 999	- 1 643 313 704
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 8 422 734 525	- 5 912 509 882
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		1 703 618 579	- 35 902 637 437
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		27 586 543 614	11 258 525 135
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 192 506 210	- 141 989 752
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 25 269 361 771	- 18 113 851 379
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		6 924 505 801	- 334 381 178
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		14 721 792 951	- 6 869 148 288
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		- 1 902 000 000	
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			3 664 650 263
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 1 902 000 000	3 664 650 263
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	50 287 634 970	0
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 31 705 050 761	- 19 619 016 080
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 26 924 337 500	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 8 341 753 291	- 19 619 016 080
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		4 478 039 660	- 22 823 514 105

Tiền tồn đầu kỳ	60		17 810 822 175	28 670 917 205
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		22 288 861 835	5 847 403 100

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc




Trần Văn Long

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY
Quý I 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 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 2020

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
01. Tiền	22 288 861 835	17 810 822 175				
- Tiền mặt	185 489 693	212 150 505				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	22 103 372 142	17 598 671 670				
- Tiền đang chuyển						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
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	1 244 323 483	1 244 323 483		406 841 855	406 841 855	0
(Phù hợp với Biểu 03A-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
04. Phải thu khác	5 403 212 715		3 549 945 902			
(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	89 165 969 194	- 2 377 617 084	81 911 702 205	- 2 377 617 084		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	23 894 539 915		14 780 481 995			
- Công cụ, dụng cụ	1 160 171 080		365 669 387			
- Chi phí SX, KD dở dang	36 406 486 500	- 2 377 617 084	46 797 678 446	- 2 377 617 084		
- Thành phẩm	27 704 771 699		19 967 872 377			
- Hàng hóa						
- Hàng gửi đi bán						
- Hàng hóa kho bảo thuế						
<i>Trong đó</i>						
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ						
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
08. Tài sản dở dang dài hạn	59 382 279 437	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>	59 382 279 437	64 473 988 563				
(Phù hợp với Biểu 08-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	155 893 279 211	160 200 560 495				
(Phù hợp với Biểu 09-TM)						

+ Các khoản phải trả khác chưa đủ hồ sơ		8 026 314 029	8 026 314 029	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		15 218 917 366	15 218 917 366	12 015 644 056	12 015 644 056
<i>a/ Ngắn hạn</i>		15 218 917 366	15 218 917 366	12 015 644 056	12 015 644 056
- Tài sản thừa chờ giải quyết					
- Kinh phí công đoàn	692 813 407	692 813 407			0
- Bảo hiểm xã hội	440 525 250	440 525 250			
- Bảo hiểm y tế	80 130 330	80 130 330			
- Bảo hiểm thất nghiệp	34 551 000	34 551 000			
- Phải trả về cổ phần hóa			0		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	9 130 705 193	9 130 705 193	6 084 544 312	6 084 544 312	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả			0	0	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	4 840 192 186	4 840 192 186	5 931 099 744	5 931 099 744	
<i>b/ Dài hạn</i>		0	0	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn					
- Các khoản phải trả, phải nộp khác					
<i>c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán</i>		0	0	0	0
		Cuối kỳ	Đầu năm		
22. Doanh thu chưa thực hiện		0	0		
<i>a/ Ngắn hạn</i>		0	0		
- 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>		0	0		
- 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		7 765 124 715	8 027 239 983		
<i>a/ Ngắn hạn</i>		2 218 099 309	2 758 962 601		
- 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>		5 547 025 406	5 268 277 382		
- 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	5 547 025 406	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>		233 693 507	233 693 507		
- 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	233 693 507	233 693 507			
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		0	0		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		0	0		
<i>b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</i>		0	0		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		0	0		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		0	0		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		0	0		
		Cuối kỳ	Đầu năm		
25. Vốn chủ sở hữu		262 219 523 004	284 976 735 712		

<i>(Phù hợp với Biểu B09A)</i>					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0			
<i>(Phù hợp với Biểu B09A)</i>	Cuối kỳ	Đầu năm			
27. Chênh lệch tỷ giá	0	0			
- Do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND					
- Do mua bán, trao đổi, thanh toán trong kỳ					
- Do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ					
	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;	0	0			
- Trên 1 năm đến 5 năm;	0	0			
- Trên 5 năm;	0	0			
<i>b/ Tài sản nhận giữ hộ</i>	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			
<i>c/ Ngoại tệ các loại</i>					
- USD					
- EUR	0	-			
- CNY					
- JPY	0	0			
- AUD	0	0			
- KIP	0	0			
<i>d/ Kim khí quý, đá quý</i>	0	0			
<i>đ/ Nợ khó đòi đã xử lý</i>	24 613 402 461	24 613 402 461			
<i>e/ Các thông tin khác</i>	0	0			

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

	Cuối kỳ	Đầu năm
Đ	Cổ tức	Đầu năm
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lý kế chưa được ghi nhận	
E	Cuối kỳ	Đầu năm
	Các quỹ của doanh nghiệp	
	- Quỹ đầu tư phát triển:	0
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	
G	Cuối kỳ	Đầu năm
	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.	
H	180 000 000 000	180 000 000 000

Lập biểu

Nguyễn Thị Xuân Hương

Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng

Lại Trí Cường

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2020

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Năm nay	Năm trước
I	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	10 497 749	239 742 710
1	Lãi tiền gửi	10 497 749	239 742 710
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	212 361 210	220 723 752
1	Lãi tiền vay	212 361 210	158 223 752
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	193 562 856	158 223 752
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	18 798 354	
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		62 500 000
III	THU NHẬP KHÁC	260 700 530	144 329 241
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	260 700 530	144 329 241
II	CHI PHÍ KHÁC	1 012 984 186	2 979 851
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	1 012 984 186	2 979 851

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 31 tháng 3 năm 2020

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
I.	Chi phí bán hàng	432 742 031	306 396 030
1	Chi phí nhân viên	432 742 031	306 396 030
a	Tiền lương	367 773 461	239 075 115
b	Bảo hiểm, KPCĐ	64 968 570	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	9 710 678 571	11 863 585 965
1	Chi phí nhân viên quản lý	4 776 187 752	5 071 483 255
a	Tiền lương	3 999 857 539	4 359 564 885
b	Bảo hiểm, KPCĐ	492 372 713	436 878 370
c	Tiền ăn ca	283 957 500	275 040 000
2	Chi phí năng lượng	174 722 220	163 297 068
3	Chi phí vật liệu quản lý	305 578 418	269 003 231
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	0	
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	874 856 810	1 289 286 759
6	Thuế, phí, lệ phí	59 495 810	56 393 106
7	Chi phí dự phòng	0	
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	154 405 012	134 215 386
9	Chi phí khác bằng tiền	3 365 432 549	4 879 907 160
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 31 tháng 3 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	13 613 445 948			13 613 445 948															
2	Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	62 628 479 276	0	0	62 467 995 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 483 877	0				
	- Nguyên vật liệu	22 763 220 410			22 688 653 278										74 567 132					
	- Nhiên liệu	12 694 013 963			12 692 923 163										1 090 800					
	- Động lực	27 171 244 903			27 086 418 958										84 825 945					
3	Chi phí nhân công	41 136 964 421	0	0	41 101 219 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 745 000	0				
	- Tiền lương	35 313 705 239			35 313 705 239															
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	3 681 416 682			3 681 416 682										35 745 000					
	- Ăn ca	2 141 842 500			2 106 097 500										495 664 609					
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	11 336 413 103			10 840 748 494										105 400 000					
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	5 111 133 019			5 005 733 019										1 298 492 614					
6	Chi phí khác bằng tiền	53 090 848 550			51 792 355 936										2 095 786 100					
	Tổng cộng	186 917 284 317	0	0	184 821 498 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 095 786 100	0				

Ghi chú

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 31 tháng 3 năm 2020

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131				TK 331				331 - DẠI HẠN	
		TỔNG TK 131		131 - NGÁN HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGÁN HẠN		Có	Nợ
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có		
I	NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN	1 244 323 483	522 043 251	1 244 323 483	522 043 251	6 537 324 316	36 003 690 112	6 537 324 316	36 003 690 112		0
1	Văn phòng TCT	466 800 778		466 800 778			86 625 000		86 625 000		0
2	Chi nhánh Mô tuyến đồng Sơn Quyền	360 100 778		360 100 778			86 625 000		86 625 000		
4	Chi nhánh đá quý Việt Nhật										
7	Công ty CP gang thép Cao Bằng	106 700 000		106 700 000					4 016 649 435		
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	30 217 000		30 217 000					2 802 533 640		
47	Cty CP Xuất nhập khẩu Than										
86	Cty CP Cromit Cổ đình Thanh Hóa	30 217 000		30 217 000							
95	Cty CP Khoan và DV Khuất mô (chuyên địa chất Việt Bắc)										
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	747 305 705	522 043 251	747 305 705	522 043 251	6 537 324 316	31 900 415 677	6 537 324 316	31 900 415 677		
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	91 746 884	158 861 022	91 746 884	158 861 022	1 325 677 500	16 913 676 857	1 325 677 500	16 913 676 857		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	655 558 821	363 182 229	655 558 821	363 182 229	5 211 646 816	14 986 738 820	5 211 646 816	14 986 738 820		
2	Công ty CP Khoáng sản Bắc kạn										
3	Công ty CP Khoáng sản Bắc kạn	288 906 382		288 906 382							
4	Công ty TNHH Hoàng Nam Bắc Cạn	42 291 810		42 291 810							
5	Công ty Cổ phần môi trường Miền Đông	273 420 787		273 420 787							
6	Cty TNHH Phá Lê Cao Bằng	50 939 842		50 939 842							
7	Công ty TNHH khai thác Chế Biến XNK Khoáng sản Việt Nam		138 522 425		138 522 425						
8	Công ty cổ phần pin Hà Nội		65 114 745		65 114 745						
9	Cty TNHH kim loại Việt Phong		64 046 817		64 046 817						
10	Công ty cổ phần vật tư mỏ Địa Chất - Vimico		95 498 242		95 498 242						
11	Cty TNHH kim loại màu Trường Thành								3 032 308 302		
12	Cty HH TMCN Văn Huy Văn Nam TQ								2 508 356 536		
13	Công ty TNHH Đức Bảo								2 325 045 782		
14	Công ty TNHH TM dịch vụ Quỳnh Trang								4 168 628 200		
15	Công ty Cổ phần ATT Công Nghiệp								2 013 440 000		
16	Công ty TNHH Thương mại đầu tư Song Anh								938 960 000		
17	Công ty TNHH xây dựng Tân Long					1 716 378 178		1 716 378 178			
18	Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường sơn					602 040 000		602 040 000			
19	Công ty TNHH Bé tông xây dựng Việt Cường					2 173 874 911		2 173 874 911			
20	Công ty TNHH Cường Bách					719 353 727		719 353 727			

Giám đốc

Kế toán trưởng

Lập biểu

Lập biểu

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Trần Văn Long

TỔNG CÔNG TY KHOẢNG SÀN - 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	5 403 212 715	5 403 212 715	0		15 218 917 366	15 218 917 366	0	
I	NỘI BỘ TCT	0	0	0		0	0	0	
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV								
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	5 403 212 715	5 403 212 715			15 218 917 366	15 218 917 366		
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	3 568 189 058	3 568 189 058			651 973 139	651 973 139		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	1 835 023 657	1 835 023 657			14 566 944 227	14 566 944 227		
1	Công ty Kim loại màu Bắc Cạn								
2	Tiền điện nước của CBCNV	38 767 249	38 767 249						
3	Phải thu BHXH, y tế, thất nghiệp	725 991 587	725 991 587						
5	Tiền lãi ký quỹ phục hồi môi trường	286 279 825	286 279 825						
6	Thuế TN cá nhân	57 993 409	57 993 409						
7	BHXH, KPCĐ, BHYT, TN phải nộp								
8	Quy hỗ trợ khó khăn 0.5					1 248 019 987	1 248 019 987		
9	Tiền thù lao phải trả HEQT, ban kiểm soát					804 075 849	804 075 849		
10	Chi phí phải trả Hội đồng quản trị, ban KS					187 200 000	187 200 000		
11	Trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức					128 811 009	128 811 009		
12	Bồi dưỡng độc hại					102 135 800	102 135 800		
13	Chấm dứt hợp đồng Lao động					125 888 724	125 888 724		
14	Tiền phạt nộp chậm thuế					64 858 500	64 858 500		
15	Tiền đặt cọc mua hàng					2 775 249 165	2 775 249 165		
						9 130 705 193	9 130 705 193		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Trần Văn Long

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

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ: GÓC - LÃI VAY
Tại ngày 31 tháng 3 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	18 582 584 209	0	2 900 000 000	0	0	0	19 855 000	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Cơ quan Tập đoàn (BAN KT-TC)									
II	0	18 582 584 209	0	2 900 000 000	0	0	0	19 855 000	
II.1 Tổng các đối tượng dư nợ còn lại									
II.2 Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	0	18 582 584 209	0	2 900 000 000	0	0	0	19 855 000	
1 Ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên		18 582 584 209							
2 Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên				2 900 000 000				19 855 000	
3 Ngân hàng NNS PTNN huyện chợ đôn									
10									

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

PHẢI THU KHÁC
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2020

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn 1	Dài hạn 2	Ngắn hạn 3	Dài hạn 4
A	B				
	Tổng cộng	5.403.212.715	5.115.910.735	3.549.945.902	4.385.406.801
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	5.403.212.715	5.115.910.735	3.549.945.902	4.385.406.801
1	Phải thu về cổ phần hóa				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động	822.752.245			
4	Ký cược, ký quỹ		5.115.910.735		4.385.406.801
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	4.580.460.470	-	3.549.945.902	

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 CÓ ĐỊNH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

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	0	0	0	0	0
3	Tự làm	0	2.133.000.000	1.995.252.460	1.607.696.363	1.607.696.363	387.556.097
	Tổng số	0	2.133.000.000	1.995.252.460	1.607.696.363	1.607.696.363	387.556.097

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	0	0	0	0	0
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	0	0	0	0	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	0	0	0	0	0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì làng Hích	0	0	0	0	0	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0
6	Công ty KLM Bắc Kạn	0	0	0	0	0	0
III	Tự làm	0	2.133.000.000	1.995.252.460	1.607.696.363	1.607.696.363	387.556.097
I	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	1.783.000.000	1.607.696.363	1.607.696.363	1.607.696.363	0
1.1	SCL HT Lò quay số 2 T1/2020	0	1.783.000.000	1.607.696.363	1.607.696.363	1.607.696.363	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	0	11.320.000	0	0	11.320.000
2.1	SCL HT Lò thiêu lớp sôi và sản xuất axit 2020	0	0	11.320.000	0	0	11.320.000
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì Làng Hích	0	350.000.000	376.236.097	0	0	376.236.097
3.1	SCL hệ thống máy tuyển 2,8m3	0	350.000.000	376.236.097	0	0	376.236.097
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0
6	Công ty KLM Bắc Kạn	0	0	0	0	0	0
	Tổng cộng	0	2.133.000.000	1.995.252.460	1.607.696.363	1.607.696.363	387.556.097

Người lập



Nhu Thi Quyên

Kế toán trưởng



Lai Tri Cường



BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒI DANG

Từ ngày 31 tháng 03 năm 2020

A. SỐ LIỆU TỔNG HỢP

ĐVT: đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DU ĐẦU KỲ	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO					GIẢM TRONG KỲ				DỒI DANG CUỐI KỲ
			XÂY LẬP	THIỆT BỊ	KHÁC	CỘNG	TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TĂNG TÀI SẢN	GIẢM KHÁC		
A	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	XÂY DỰNG CƠ BẢN	64.473.988.563	0	105.400.000	1.612.833.587	1.718.233.587	7.197.498.810	0	7.197.498.810	0	58.994.723.340	
1	Vốn chủ sở hữu	60.242.213.962	0	105.400.000	1.612.833.587	1.718.233.587	5.948.287.823	0	5.948.287.823	0	56.012.159.726	
2	Vốn vay	4.231.774.601	0	0	0	0	1.249.210.987	0	1.249.210.987	0	2.982.563.614	
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	Dự đầu kỳ	Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo			Giảm trong kỳ				Dờ dang cuối kỳ	
			Xây lập	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bàn giao	Tăng TS		Giảm khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	XÂY DỰNG CƠ BẢN	60.242.213.962	0	105.400.000	1.612.833.587	1.718.233.587	5.948.287.823	0	5.948.287.823	0	56.012.159.726
I	Nhà máy Kèm Điện phân Thái Nguyên	9.183.858.273	0	0	0	0	5.948.287.823	0	5.948.287.823	0	3.235.570.450
I.1	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NKM ĐP TN	9.083.830.448					5.948.287.823		5.948.287.823		3.135.542.625
I.2	Đầu tư đường cáp 22KV - NKM ĐP TN	100.027.825					0		0		100.027.825
2	Cơ quan Công ty	49.667.346.540	0	105.400.000	924.561.400	1.029.961.400	0	0	0	0	50.697.307.940
2.1	Dự án khai thác mỏ Kẽm chi Cúc Đường						0		0		0
2.2	ĐT: (Từ vấn lập dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chi	346.274.091					0				346.274.091
2.3	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	49.321.072.449			924.561.400	924.561.400	0				50.245.633.849
2.4	Đầu tư Thiết bị duy trì SX mỏ Kẽm chi Làng Hích			105.400.000		105.400.000	0				105.400.000
3	Phân xưởng Luyện kim màu II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Xí nghiệp Kẽm chi Làng Hích	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	XN Thiếc Đại Từ	1.391.009.149	0	0	688.272.187	688.272.187	0	0	0	0	2.079.281.336
5.1	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	1.391.009.149			688.272.187	688.272.187	0				2.079.281.336
6	Công ty KLM Bắc Kạn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
I	Nhà máy Kèm Điện phân Thái Nguyên	4.231.774.601	0	0	0	0	0	0	0	0	2.982.563.614
I.1	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NKM ĐP TN	4.231.774.601	0	0	0	0	0	0	0	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

(Signature)

Như Thị Quyên

(Signature)

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 31 tháng 03 năm 2020

ĐVT: đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành				Chia theo nhóm				TSCĐ khác		
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Nhà cửa	TB động lực	Phương tiện VT	TB quản lý				
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ HH												
I	SỐ ĐẦU KỲ	794.773.980.373	494.469.703.448	252.688.932.958	47.615.343.967	503.715.255.473	246.356.968.750	40.979.269.233			3.722.486.917		0
II	TĂNG TRONG KỲ	7.272.498.810	6.023.287.823	1.249.210.987	0	0	7.197.498.810	75.000.000			0		0
1	Mua trong kỳ	75.000.000	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000			0		0
2	ĐT XDCB hoàn thành	7.197.498.810	5.948.287.823	1.249.210.987	0	0	7.197.498.810	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 BẾĐS 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	801.499.341.136	499.945.853.224	253.938.143.945	47.615.343.967	503.715.255.473	253.554.467.560	40.507.131.186			3.722.486.917		0
B	HAO MÒN TSCĐ HH												
I	SỐ ĐẦU KỲ	634.573.419.878	403.548.975.214	207.395.840.089	23.628.604.575	419.972.726.097	181.629.156.374	30.327.605.499			2.643.931.908		0
II	TĂNG TRONG KỲ	11.579.780.094	7.792.463.187	3.250.511.766	536.805.141	6.458.674.436	4.388.839.289	653.885.291			78.381.078		0
1	Do trích khấu hao	11.290.698.819	7.792.463.187	3.250.511.766	247.723.866	6.169.593.161	4.388.839.289	653.885.291			78.381.078		0
2	Do tính hao mòn	289.081.275	0	0	289.081.275	0	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 BẾĐS 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	645.606.061.925	410.794.300.354	210.646.351.855	24.165.409.716	426.431.400.533	186.017.995.663	30.434.352.743			2.722.312.986		0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ HH												
I	SỐ ĐẦU KỲ	160.200.560.495	90.920.728.234	45.293.092.869	23.986.739.392	83.742.529.376	64.727.812.376	10.651.663.734			1.078.555.009		0
II	SỐ CUỐI KỲ	155.893.279.211	89.151.552.870	43.291.792.090	23.449.934.251	77.283.854.940	67.536.471.897	10.072.798.443			1.000.173.931		0

Người lập biểu

Nguyễn Thị Quỳnh

Kế toán trưởng

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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

Tại ngày 31 tháng 03 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	Phần mềm máy tính	Quyền sử dụng đất	Bán quyền sáng chế	Đền bù XDCB	Nhãn hiệu hàng hóa	TSCĐ khác							
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ VH																	
I	SỐ ĐẦU KỲ	1.909.245.319	1.909.245.319	0	0	0	629.245.319	1.280.000.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1.909.245.319	1.909.245.319	0	0	0	629.245.319	1.280.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	HAO MÒN TSCĐ VH																	
I	SỐ ĐẦU KỲ	888.292.935	888.292.935	0	0	0	629.245.319	259.047.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	TĂNG TRONG KỲ	45.714.285	45.714.285	0	0	0	0	45.714.285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Do trích khấu hao	45.714.285	45.714.285	0	0	0	0	45.714.285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	934.007.220	934.007.220	0	0	0	629.245.319	304.761.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI VH																	
I	SỐ ĐẦU KỲ	1.020.952.384	1.020.952.384	0	0	0	0	1.020.952.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	SỐ CUỐI KỲ	975.238.099	975.238.099	0	0	0	0	975.238.099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Người lập biểu



Nhat Thi Quyen

Kế toán trưởng



Lai Tri Cuong



CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2020

Đơn tính: đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	PS tăng trong năm	PS giảm trong năm	Dư cuối năm	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5
I	Ngắn hạn	25 422 297 692	1 978 276 375	26 623 092 228	777 481 839	
1	Chi phí sửa chữa lớn	15 282 319 905	1 607 696 363	16 890 016 268	0	
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	Thuế hoạt động TSCĐ, thuế cơ sở hạ tầng	0	0	0	0	
4	Chi phí đi vay	0	0	0	0	
5	Bảo hiểm	80 060 361	47 066 000	43 497 897	83 628 464	
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật	0	0	0	0	
7	Chi phí bồi thường	0	0	0	0	
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc	0	0	0	0	
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	10 059 917 426	323 514 012	9 689 578 063	693 853 375	
II	Dài hạn	51 962 357 504	0	2 941 727 760	49 020 629 744	
1	Chi phí sửa chữa lớn	893 816 876	0	510 752 496	383 064 380	
2	Công cụ, dụng cụ, vật tư xuất dùng 1 lần giá trị lớn và có thời gian sử dụng trên 1 năm	0	0	0	0	
3	Thuế hoạt động TSCĐ, thuế cơ sở hạ tầng	823 767 200	0	181 142 907	642 624 293	
4	Chi phí đi vay	0	0	0	0	
12	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	5 095 742 531	0	402 612 945	4 693 129 586	
13	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32 568 309 610	0	561 471 014	32 006 838 596	
14	Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng	0	0	0	0	
15	Chi phí trả trước dài hạn khác	12 580 721 287	0	1 285 748 398	11 294 972 889	
	Tổng số	77 384 655 196	1 978 276 375	29 564 819 988	49 798 111 583	

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
PHẦN I: SỐ PHẢI NỢP (TỔNG CỘNG)
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2020

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỢP ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỢP CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỢP	SỐ ĐÃ NỢP	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
I. THUẾ	10	28 000 681 588	18 271 519 538	38 172 468 949	8 099 732 177
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	746 386 765	10 561 548 742	7 151 869 480	4 156 066 027
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	746 386 765	10 561 548 742	7 151 869 480	4 156 066 027
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2	0	0	0	0
2. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	12	0	0	0	0
3. Thuế xuất, nhập khẩu	13	0	0	0	0
- Thuế xuất khẩu	13.1	0	0	0	0
- Thuế nhập khẩu	13.2	0	0	0	0
4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	14	25 269 361 772	1 342 951 605	25 269 361 771	1 342 951 606
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	1 460 007 434	375 281 976	1 500 446 836	334 842 574
6. Thuế Tài nguyên	16	524 925 617	5 414 554 461	4 224 599 502	1 714 880 576
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	0	569 182 754	18 191 360	550 991 394
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	0	0	0	0
9. Các loại thuế khác	19	0	8 000 000	8 000 000	0
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP KHÁC	30	2 563 039 123	8 613 971 660	6 930 704 628	4 246 306 155
1. Các khoản phụ thu	31	0	0	0	0
2. Các khoản phí, lệ phí	32	0	0	0	0
3. Phí bảo vệ môi trường	33	2 399 479 197	8 613 971 660	6 930 704 628	4 082 746 229
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	163 559 926	0	0	163 559 926
TỔNG CỘNG	40	30 563 720 711	26 885 491 198	45 103 173 577	12 346 038 332

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long