

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

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY QUÝ II NĂM 2020

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

Kính gửi:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý II năm 2020
Tại ngày 30 tháng 6 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		169 698 352 761	130 386 869 090
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	81 993 184 311	17 810 822 175
1. Tiền	111		81 993 184 311	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	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		20 194 265 851	8 688 036 449
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	10 185 617 473	406 841 855
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6 502 363 016	5 226 288 692
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	4 001 325 362	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	65 621 976 038	78 365 617 585
1. Hàng tồn kho	141		70 513 449 325	80 743 234 669
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 4 891 473 287	- 2 377 617 084
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1 888 926 561	25 522 392 881
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	1 888 926 561	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		264 454 651 721	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	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	5 115 910 735	4 385 406 801
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		148 940 719 017	161 221 512 879
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	148 011 195 203	160 200 560 495
- Nguyên giá	222		805 218 473 416	794 773 980 373
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 657 207 278 213	- 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	929 523 814	1 020 952 384
- Nguyên giá	228		1 909 245 319	1 909 245 319
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 979 721 505	- 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		60 126 142 749	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	60 126 142 749	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		50 271 879 220	52 196 051 012
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	50 038 185 713	51 962 357 505
2. Tài sản thuế 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		434 153 004 482	412 663 828 345
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		235 193 437 828	127 687 092 633
I. Nợ ngắn hạn	310		205 009 058 844	120 418 815 251
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	47 322 193 861	44 984 170 178
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		771 142 380	5 187 718 944
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	26 726 051 851	30 563 720 711
4. Phải trả người lao động	314		27 111 498 192	18 413 243 869
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	626 292 333	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	77 383 007 090	12 015 644 056
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	12 675 796 138	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		10 174 977 690	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		30 184 378 984	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	24 899 468 846	2 000 000 000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	

10. Cổ phiếu ưu đãi	340			0	
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b		0	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		5 284 910 138		5 268 277 382
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			0	
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		198 959 566 654		284 976 735 712
I. Vốn chủ sở hữu	410		198 959 566 654		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	18 959 566 654		104 976 735 712
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		7 000 000 000		104 976 735 712
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		11 959 566 654		
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			0	
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			0	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			0	0
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28		0	
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433			0	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		434 153 004 482		412 663 828 345

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 II năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	177 120 732 497	224 722 977 862	368 946 724 768	431 392 014 096
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		177 120 732 497	224 722 977 862	368 946 724 768	431 392 014 096
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	157 855 846 805	169 969 456 206	332 998 532 460	333 931 515 808
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (2-4)	20		19 264 885 692	54 753 521 656	35 948 192 308	97 460 498 288
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	12 647 346	584 902 435	23 145 095	824 645 145
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	239 478 143	16 886 434	451 839 353	237 610 186
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		239 478 143	16 886 434	451 839 353	175 110 186
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	379 516 510	493 738 688	812 258 541	800 134 718
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	10 373 546 163	9 923 904 830	20 084 224 734	21 787 490 795
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-8-9)	30		8 284 992 222	44 903 894 139	14 623 014 775	75 459 907 734
11. Thu nhập khác	31	VII.6	130 741 127	548 629 514	391 441 657	692 958 755
12. Chi phí khác	32	VII.7	- 1 005 881 776	2 296 608 036	7 102 410	2 299 587 887
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1 136 622 903	-1 747 978 522	384 339 247	- 1 606 629 132
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		9 421 615 125	43 155 915 617	15 007 354 022	73 853 278 602
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	1 704 835 763	8 652 790 845	3 047 787 368	14 920 653 237
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		7 716 779 362	34 503 124 772	11 959 566 654	58 932 625 365
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		429	1 917	664	3 274
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 II năm 2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		15 007 354 022	73 853 278 602
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	22 694 262 402	26 607 683 383
- Các khoản dự phòng	03			1 905 759 797
- 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		- 23 145 095	- 1 256 817 981
- Chi phí lãi vay	06		451 839 353	175 110 186
- Các khoản điều chỉnh khác	07			0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		38 130 310 682	101 285 013 987
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 12 236 733 336	- 1 497 586 472
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		10 229 785 344	879 710 603
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		101 866 843 152	- 1 536 890 122
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		25 457 542 923	18 786 076 906
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 442 161 353	- 197 274 186
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 23 129 486 449	- 18 113 851 379
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			229 097 600
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 71 550 572 557	- 6 372 845 286
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		68 325 528 406	96 535 231 895
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		- 11 783 751 754	- 48 824 298 032
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			370 848 060
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			40 000 000 000
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			1 898 898 946
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 11 783 751 754	- 6 554 551 026
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	104 594 454 550	16 386 744 937
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 69 919 189 566	- 36 005 761 017
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 27 034 679 500	- 4 655 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		7 640 585 484	- 19 623 671 080
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		64 182 362 136	70 357 009 789

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	81 993 184 311	99 027 926 994

Lập biểu

Kê toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
01. Tiền	81 993 184 311	17 810 822 175				
- Tiền mặt	195 745 729	212 150 505				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	81 797 438 582	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	10 185 617 473	10 185 617 473		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	4 001 325 362		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	70 513 449 325	- 4 891 473 287	81 911 702 205	- 2 377 617 084		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	15 468 155 157		14 780 481 995			
- Công cụ, dụng cụ	612 811 254		365 669 387			
- Chi phí SX, KD dở dang	36 716 227 057	- 4 891 473 287	46 797 678 446	- 2 377 617 084		
- Thành phẩm	17 716 255 857		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	60 126 142 749	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>	60 126 142 749	64 473 988 563				
(Phù hợp với Biểu 08-TM)	Cuối kỳ		Đầu năm			
09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	148 011 195 203	160 200 560 495				
(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)	929 523 814	1 020 952 384				
	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)	51 927 112 274	77 384 655 197				
	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	37 575 264 984	37 575 264 984	0	0	2 900 000 000	2 900 000 000
a/ Vay ngắn hạn	12 675 796 138	12 675 796 138				
b/ Vay dài hạn	24 899 468 846	24 899 468 846	0	0	2 900 000 000	2 900 000 000
- Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	0	0			900 000 000	900 000 000
- Kỳ hạn từ 1-3 năm	24 899 468 846	24 899 468 846			2 000 000 000	2 000 000 000
- Kỳ hạn từ 3-5 năm						
- Kỳ hạn từ 5-10 năm						
- Kỳ hạn trên 10 năm						
	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	0	0	0	0	0	0
- Từ 1 năm trở xuống						
- Trên 1 năm đến 5 năm						
- Trên 5 năm						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
d/ Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi		
- Vay	0	0	0	0		
- Nợ thuê tài chính						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
16. Phải trả người bán (Phù hợp với Biểu 03A-TM)	47 322 193 861	47 322 193 861	44 984 170 178	44 984 170 178		
	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)	26 726 051 851	30 563 720 711				
	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	626 292 333	626 292 333	97 300 000	97 300 000		
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
	0	0	0	0		
	9 678 000	9 678 000	0	0		
	616 614 333	616 614 333	97 300 000	97 300 000		
	163 056 000	163 056 000	97 300 000	97 300 000		
	0	0	0	0		

sơ	453 558 333		453 558 333		0		0	
	Cuối kỳ				Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
21. Phải trả khác	77 383 007 090	77 383 007 090	12 015 644 056	12 015 644 056				
a/ Ngắn hạn	77 383 007 090	77 383 007 090	12 015 644 056	12 015 644 056				
- Tài sản thừa chờ giải quyết								0
- Kinh phí công đoàn	833 641 527	833 641 527						
- Bảo hiểm xã hội	617 191 560	617 191 560						
- Bảo hiểm y tế	77 983 020	77 983 020						
- Bảo hiểm thất nghiệp	34 587 980	34 587 980						
- Phải trả về cổ phần hóa		0						
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	8 449 497 799	8 449 497 799	6 084 544 312	6 084 544 312				
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	63035715000	63035715000						0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	4 334 390 204	4 334 390 204	5 931 099 744	5 931 099 744				
b/ Dài hạn	0	0	0	0				
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn								
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	0	0	0	0				
c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán								
	Cuối kỳ	Đầu năm						
22. Doanh thu chưa thực hiện	0	0						
a/ Ngắn hạn	0	0						
- Doanh thu nhận trước								
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống								
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác								
b/ Dài hạn	0	0						
- Doanh thu nhận trước								
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống								
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác								
c/ Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng								
	Cuối kỳ	Đầu năm						
23. Dự phòng phải trả	7 503 009 447	8 027 239 983						
a/ Ngắn hạn	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						
b/ Dài hạn	5 284 910 138	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	5 284 910 138	5 268 277 382						
	Cuối kỳ	Đầu năm						
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả								
a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	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						
b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	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	198 959 566 654	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>					
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	Dược 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>					
- 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

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

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2020

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Năm nay	Năm trước
I	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	23 145 095	824 645 145
1	Lãi tiền gửi	23 145 095	824 645 145
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	451 839 353	237 610 186
1	Lãi tiền vay	451 839 353	175 110 186
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	414 242 644	175 110 186
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	37 596 709	
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	391 441 657	774 985 919
1	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		152 746 268
2	Lãi do đánh giá lại tài sản		
3	Bán, cho thuê lại tài sản		
4	Tiền phạt thu được		
5	Nợ khó đòi đã xử lý		
6	Thuế được giảm		
7	Các khoản khác	391 441 657	622 239 651
IV	CHI PHÍ KHÁC	7 102 410	2 394 481 632
1	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		49 336 626
2	Lỗ do đánh giá lại tài sản		0
3	Các khoản bị phạt		1 500 000
4	Các khoản khác	7 102 410	2 343 645 006

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2020

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
I.	Chi phí bán hàng	812 258 541	800 134 718
1	Chi phí nhân viên	812 258 541	800 134 718
a	Tiền lương	683 542 461	658 755 338
b	Bảo hiểm, KPCĐ	128 716 080	141 379 380
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	20 084 224 734	21 787 490 795
1	Chi phí nhân viên quản lý	9 277 749 177	9 932 327 577
a	Tiền lương	7 766 582 362	8 467 061 662
b	Bảo hiểm, KPCĐ	970 701 815	895 650 915
c	Tiền ăn ca	540 465 000	569 615 000
2	Chi phí năng lượng	346 391 001	362 855 627
3	Chi phí vật liệu quản lý	525 963 042	382 224 736
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	0	327 697 190
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	1 751 796 953	2 602 406 471
6	Thuế, phí, lệ phí	121 648 424	119 449 568
7	Chi phí dự phòng	0	0
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	340 227 139	263 520 120
9	Chi phí khác bằng tiền	7 720 448 998	7 797 009 506
III.	Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN	0	0
1	Hoàn nhập dự phòng bảo hành SP, hàng hóa		
2	Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
3	Các khoản ghi giảm khác		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường




Trần Văn Long

TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

Tại ngày 30 tháng 6 năm 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	24 933 742 464			24 933 742 464								
2	Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	135 728 500 626	0	0	135 688 768 626	0	0	0	0	0	39 732 000	0	
	- Nguyên vật liệu	58 949 708 442			58 948 076 442						1 632 000		
	- Nhiên liệu	26 404 817 210			26 366 717 210						38 100 000		
	- Động lực	50 373 974 974			50 373 974 974								
3	Chi phí nhân công	79 033 380 770	0	0	78 947 770 770	0	0	0	0	0	85 610 000	0	
	- Tiền lương	67 173 401 026			67 173 401 026								
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	7 685 044 744			7 685 044 744						85 610 000		
	- Ăn ca	4 174 935 000			4 089 325 000						2 436 118		
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	22 694 262 402			22 691 826 284						1 541 763 636		
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	10 667 577 062			9 125 813 426						2 872 984 243		
6	Chi phí khác bằng tiền	73 951 044 699			71 078 060 456						4 542 525 997	0	
	Tổng cộng	347 008 508 023	0	0	342 465 982 026	0	0	0	0	0	4 542 525 997	0	

Ghi chú

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



(Handwritten signature)

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 6 năm 2020

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131				TK 331				331 - DÀI HẠN	
		TỔNG TK 131		131 - NGẮN HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGẮN HẠN		Có	Số
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có		
I	TỔNG CỘNG	10 185 617 473	771 142 380	10 185 617 473	771 142 380	6 502 363 016	47 322 193 861	6 502 363 016	47 322 193 861		
2	NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN	495 400 778		495 400 778							
7	Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền	360 100 778		360 100 778							
7	Công ty CP gang thép Cao Bằng	135 300 000		135 300 000							
III	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	172 351 190		172 351 190						6 014 278 269	
19	Tổng Cty Công nghiệp hóa chất mỏ	172 351 190		172 351 190						362 096 724	
47	Cty CP Xuất nhập khẩu Than									2 802 533 640	
81	Cty thăm dò k.thác k.sản 109 (chuyên địa chất Việt Bắc)									1 635 532 110	
95	Cty CP Khoan và DV Khuất mỏ (chuyên địa chất Việt Bắc)									1 214 115 795	
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	9 517 865 505	771 142 380	9 517 865 505	771 142 380	6 502 363 016	41 307 915 592	6 502 363 016	41 307 915 592		
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	221 272 159	106 349 196	221 272 159	106 349 196	1 290 716 200	15 871 882 453	1 290 716 200	15 871 882 453		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	9 296 593 346	664 793 184	9 296 593 346	664 793 184	5 211 646 816	25 436 033 139	5 211 646 816	25 436 033 139		
2	Công ty CP Khoáng sản Bắc kạn	215 196 636		215 196 636							
3	Cty TNHH TM & DV Vạn tài Khánh Duy	477 790 010		477 790 010							
4	CN Cty TNHH công thép Hòa Phát	8 252 233 463		8 252 233 463							
5	Cty Cổ phần thiết bị máy Bảo Tiến	123 415 620		123 415 620							
6	Công ty Cổ phần môi trường Miền Đông	227 957 617		227 957 617							
7	Công ty cổ phần Vương Huy		400 276 800		400 276 800						
8	Công ty TNHH khai thác Chế Biến XNK Khoáng sản Việt Nam	138 522 425		138 522 425							
9	Cty TNHH kim loại Việt Phong	64 046 817		64 046 817							
10	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Máy và Phụ Tùng	61 947 142		61 947 142							
11	Công ty TNHH Cường Bách							719 553 727			
12	Công ty Cổ phần NAE Thuận Phát									8 238 532 315	
13	Công ty TNHH Đức Bảo									1 968 493 477	
14	Cty HH TMCN Văn Huy Văn Nam TQ									2 508 356 536	
15	Công ty TNHH TM dịch vụ Quỳnh Trang									3 152 313 780	
16	Công ty TNHH EIC									3 253 437 000	
17	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Nam									6 314 900 031	
18	Công ty TNHH xây dựng Tân Long									1 716 378 178	
19	Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường sơn									602 040 000	
20	Công ty TNHH Bé tông xây dựng Việt Cường									2 173 874 911	

Giám đốc

Kế toán trưởng

Lập biểu



(Handwritten signature)

Trần Văn Long

Lại Trí Cường

Nguyễn Thị Xuân Hương

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 (-)]		GHI CHÚ	TK 338 [Phải trả (+) / Phải thu (-)]		GHI CHÚ
		TỔNG DƯ NỢ TK138	138 - NGẮN HẠN		138 - DÀI HẠN	TỔNG DƯ CÓ TK338	
	TỔNG CỘNG	4 001 325 362	4 001 325 362		77 383 007 090	77 383 007 090	
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	4 001 325 362	4 001 325 362		77 383 007 090	77 383 007 090	0
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	3 027 893 737	3 027 893 737		1 089 668 093	1 089 668 093	
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	973 431 625	973 431 625		76 293 338 997	76 293 338 997	
1	Tiền điện, nước sinh hoạt phải thu CBCNV	34 281 380	34 281 380				
2	Tiền lãi ký quỹ môi trường HT phải thu	286 279 825	286 279 825				
3	BHXH Phải thu của người lao động	520 033 771	520 033 771				
4	BHYT Phải thu của người lao động	27 312 667	27 312 667				
5	BH thất nghiệp	17 084 526	17 084 526				
6	Chi phí vụ kiện của Cty LD kẽm Việt Thái (bù trừ qua TCty)	69 486 195	69 486 195				
7	Quỹ trợ cấp khó khăn 0.5% thu qua lương	18 953 261	18 953 261				
8	BHXH Phải nộp				617 191 560	617 191 560	
9	BHYT Phải nộp				77 983 020	77 983 020	
10	BH thất nghiệp				34 587 980	34 587 980	
11	Quỹ khó khăn 0.5% CN đóng góp				762 017 406	762 017 406	
12	Kinh phí, đoàn phí Công đoàn				833 641 527	833 641 527	
13	Có tức phải trả các cổ đông				63 035 715 000	63 035 715 000	
14	Tiền phạt nộp chậm thuế				2 482 704 705	2 482 704 705	
15	Tiền đặt cọc của khách hàng				8 449 497 799	8 449 497 799	

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



(Handwritten signature)

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 6 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	11 775 796 138	0	25 799 468 846	0	0	0	9 678 000	
I		0	0	0		0	0	0	
14 Trong nội bộ Tập đoàn TKV Cơ quan Tập đoàn (BAN KT-TC)									
II		0		0	25 799 468 846	0	0	0	9 678 000
II.1 Tổng các đối tượng dư nợ còn lại									
II.2 Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất		0		0	25 799 468 846	0	0	0	9 678 000
1 Ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên		11 775 796 138			22 899 468 846				
2 Quý báo về môi trường tỉnh Thái Nguyên					2 900 000 000				9 678 000

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Trần Văn Long



PHẢI THU KHÁC
Tại ngày 30 tháng 6 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	4.001.325.362	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	4 001 325 362	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	875 799 791			
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	3 125 525 571		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 30 tháng 06 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	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
1	Thuế trong TKV	0	0	0	0	0	0
2	Thuế ngoài TKV	0	1.210.000.000	1.206.510.320	409.021.338	128.086.890	797.488.982
3	Tự làm	0	10.943.000.000	11.227.952.520	11.018.410.598	10.018.878.821	209.541.922
	Tổng số	0	12.153.000.000	12.434.462.840	11.427.431.936	10.146.965.711	1.007.030.904

B SỐ LIỆU CHI TIẾT

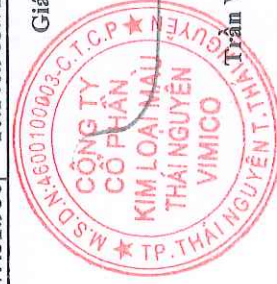
STT	CHỈ TIÊU	DỰ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
I	Thuế trong TKV	0	0	0	0	0	0
II	Thuế ngoài TKV	0	1.210.000.000	1.206.510.320	409.021.338	128.086.890	797.488.982
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	0	0	0	0	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	860.000.000	854.488.982	57.000.000	57.000.000	797.488.982
2.1	SCL HT Lò thiêu lớp sôi và sản xuất axit 2020		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		300.000.000	334.058.400			334.058.400
2.3	SCL Bể S20 (Bể cô đặc trầm phen)		500.000.000	463.430.582			463.430.582
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì lang Hích	0	0	0	0	0	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0
6	Công ty KLM Bắc Kạn	0	350.000.000	352.021.338	352.021.338	71.086.890	0
6.1	SCL nhà tập thể 5 gian số 3 Bán Thị BKTQ		150.000.000	149.000.000	149.000.000	37.250.000	0
6.2	SCL xe ô tô VEAM: 97C - 00685		100.000.000	99.586.495	99.586.495	16.597.749	0
6.3	SCL xe ô tô VEAM: 20C - 05582		100.000.000	103.434.843	103.434.843	17.239.141	0
III	Tự làm	0	10.943.000.000	11.227.952.520	11.018.410.598	10.018.878.821	209.541.922
1	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	7.790.000.000	8.264.815.791	8.157.809.291	8.157.809.291	107.006.500
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		250.000.000	196.474.445	196.474.445	196.474.445	0
2.3	SCL Bảng tải cao ngậm số 1 (D9), số 8 (D28) HM A03		270.000.000	299.091.108	299.091.108	299.091.108	0

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
2.4	SCL Máy nâng kiểu tấm xích số 2 HM A03		90.000.000	86.486.013	86.486.013	86.486.013	0
2.5	SCL Trao đổi nhiệt số 1-HT TĐN kiểu vỏ ống vòng 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
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			107.006.500	0	0	107.006.500
2.9	SCL HT máy lọc ép PX HTĐP 2020		1.100.000.000	1.039.844.529	1.039.844.529	1.039.844.529	0
2.10	SCL HT máy khuấy HM A05, A06 2020		250.000.000	220.568.359	220.568.359	220.568.359	0
2.11	SCL HT Thiết bị bảo vệ TBA 2x6300kVA 2020		800.000.000	566.903.736	566.903.736	566.903.736	0
2.12	SCL Bộ làm nguội axit số 3 - ALFALAVAL M10		230.000.000	230.818.150	230.818.150	230.818.150	0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kém chì Làng Hích	0	350.000.000	367.161.653	367.161.653	122.387.218	0
4.1	SCL hệ thống máy tuyển 2,8m3		350.000.000	367.161.653	367.161.653	122.387.218	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0
6	Công ty KLM Bắc Kạn	0	1.020.000.000	988.278.713	885.743.291	130.985.949	102.535.422
6.1	SCL xe ô tô VEAM: BKS 97C - 00252		100.000.000	99.827.597	99.827.597		0
6.2	SCL hệ thống máy tuyển chì		370.000.000	396.584.594	396.584.594	66.097.432	0
6.3	SCL hệ thống máy lọc ép chân không		150.000.000	102.535.422			102.535.422
6.4	SCL hệ thống băng tải		130.000.000	127.283.580	127.283.580	21.213.930	0
6.5	SCL hệ thống máy phân cấp ruột xoắn		270.000.000	262.047.520	262.047.520	43.674.587	0
	Tổng cộng	0	12.153.000.000	12.434.462.840	11.427.431.936	10.146.965.711	1.007.030.904

Kế toán trưởng

Người lập

Giám đốc



(Handwritten signature)

Như Thị Quyên

Lại Trí Cường

Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỜ DANG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

08B-TKV

A. SỐ LIỆU TỔNG HỢP

ĐVT: đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DƯ ĐẦU KỲ	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO				GIẢM TRONG KỲ				DỜ 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	1.230.000	1.809.656.836	3.750.867.536	5.561.754.372	10.916.631.090	0	10.916.631.090	0	59.119.111.845
1	Vốn chủ sở hữu	60.242.213.962	1.230.000	373.293.200	3.750.867.536	4.125.390.736	8.231.056.467	0	8.231.056.467	0	56.136.548.231
2	Vốn vay	4.231.774.601	0	1.436.363.636	0	1.436.363.636	2.685.574.623	0	2.685.574.623	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	Dư đầu kỳ	Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo				Giảm trong kỳ				Dờ dang cuối kỳ
			Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bàn giao	Tăng TS	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	XÂY DỰNG CƠ BẢN	60.242.213.962	1.230.000	373.293.200	3.750.867.536	4.125.390.736	8.231.056.467	0	8.231.056.467	0	56.136.548.231
1	Nhà máy kềm Điện phân Thái Nguyên	9.183.858.273	0	0	0	0	7.857.763.267	0	7.857.763.267	0	1.326.095.006
1.1	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NMK ĐP TN	9.083.830.448					7.857.763.267		7.857.763.267		1.226.067.181
1.2	Đầu tư đường cáp 22KV - NMK ĐP TN	100.027.825					0		0		100.027.825
2	Cơ quan Công ty	49.667.346.540	0	105.400.000	929.395.462	1.034.795.462	105.400.000	0	105.400.000	0	50.596.742.002
2.1	Dự án khai thác mỏ Kềm chi Cúc Đường						0		0		0
2.2	ĐT: (Tư vấn lập dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chi	346.274.091					0		0		346.274.091
2.3	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	49.321.072.449			929.395.462	929.395.462	0		0		50.250.467.911
2.4	Đầu tư Thiết bị duy trì SX mỏ Kềm chi Làng Hích		105.400.000			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 kềm chi Làng Hích	0	1.230.000	0	45.242.375	46.472.375	0	0	0	0	46.472.375
4.1	Đầu tư Thiết bị duy trì SX mỏ Kềm chi Làng Hích		1.230.000		45.242.375	46.472.375					46.472.375
5	XN Thiếc Đại Từ	1.391.009.149	0	0	2.776.229.699	2.776.229.699	0	0	0	0	4.167.238.848
5.1	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	1.391.009.149			2.776.229.699	2.776.229.699					4.167.238.848
6	Công ty KLM Bắc Kạn	0	0	267.893.200	0	267.893.200	267.893.200	0	267.893.200	0	0
6.1	Đầu tư hệ thống bơm nước			267.893.200		267.893.200			267.893.200		0
II	VỐN VAY	4.231.774.601	0	1.436.363.636	0	1.436.363.636	2.685.574.623	0	2.685.574.623	0	2.982.563.614
1	Nhà máy kềm Điện phân Thái Nguyên	4.231.774.601	0	1.436.363.636	0	1.436.363.636	2.685.574.623	0	2.685.574.623	0	2.982.563.614
1.1	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NMK ĐP TN	4.231.774.601					1.249.210.987		1.249.210.987		2.982.563.614
1.2	Đầu tư xe tự hành (xe tải 7 tấn gắn cầu 5 tấn)						1.436.363.636		1.436.363.636		0
III	NGUỒN VỐN KHÁC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ghi chú:

Biểu này đối chiếu với các biểu

- Giá trị xây dựng cơ bản dở dang bằng (=) mã số 230 trên bảng cân đối kế toán
- 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

Nguyễn Thị Quỳnh

Như Thị Quỳnh

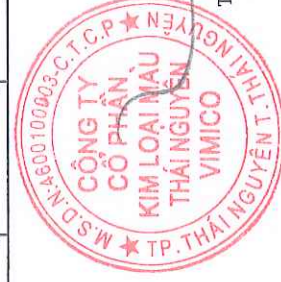
Kế toán trưởng

Lại Trí Cường

Lại Trí Cường

Giám đốc

Trần Văn Long



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

Tại ngày 30 tháng 06 năm 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	10.991.631.090	8.306.056.467	2.685.574.623	0	0	9.480.267.454	1.511.363.636	0	0		
1	Mua trong kỳ	1.884.656.836	448.293.200	1.436.363.636	0	0	373.293.200	1.511.363.636	0	0		
2	ĐT XDCB hoàn thành	9.106.974.254	7.857.763.267	1.249.210.987	0	0	9.106.974.254	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 BĐS 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	805.218.473.416	502.228.621.868	255.374.507.581	47.615.343.967	503.715.255.473	255.837.236.204	41.943.494.822	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	23.180.996.382	15.345.811.872	6.761.574.228	1.073.610.282	12.882.060.221	8.834.135.967	1.308.038.038	156.762.156	0		
1	Do trích khấu hao	22.602.833.832	15.345.811.872	6.761.574.228	495.447.732	12.303.897.671	8.834.135.967	1.308.038.038	156.762.156	0		
2	Do tính hao mòn	578.162.550	0	0	578.162.550	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 BĐS 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	657.207.278.213	418.347.649.039	214.157.414.317	24.702.214.857	432.854.786.318	190.463.292.341	31.088.505.490	2.800.694.064	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	148.011.195.203	83.880.972.829	41.217.093.264	22.913.129.110	70.860.469.155	65.373.943.863	10.854.989.332	921.792.853	0		

Người lập biểu



Nguyễn Thị Quyên

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành			Chia theo nhóm				TSCĐ khác		
			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	
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ VH											
I	SỐ ĐẦU KỲ	1.909.245.319	1.909.245.319	0	0	629.245.319	1.280.000.000	0	0	0	0	0
II	TẶNG TRONG KỲ	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
2	ĐT XDCB hoàn thành	0										0
3	Do điều chuyển	0										0
4	Tặng khác	0										0
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0										0
2	Thanh lý, nhượng bán	0										0
3	Do điều chuyển	0										0
4	Giảm khác	0										0
IV	SỐ CUỐI KỲ	1.909.245.319	1.909.245.319	0	0	629.245.319	1.280.000.000	0	0	0	0	0
B	HAO MÒN TSCĐ VH											
I	SỐ ĐẦU KỲ	888.292.935	888.292.935	0	0	629.245.319	259.047.616	0	0	0	0	0
II	TẶNG TRONG KỲ	91.428.570	91.428.570	0	0	0	91.428.570	0	0	0	0	0
1	Do trích khấu hao	91.428.570	91.428.570	0	0	0	91.428.570	0	0	0	0	0
2	Do tính hao mòn	0										0
3	Do điều chuyển	0										0
4	Tặng khác	0										0
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0										0
2	Thanh lý, nhượng bán	0										0
3	Do điều chuyển	0										0
4	Giảm khác	0										0
IV	SỐ CUỐI KỲ	979.721.505	979.721.505	0	0	629.245.319	350.476.186	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	1.020.952.384	0	0	0	0	0
II	SỐ CUỐI KỲ	929.523.814	929.523.814	0	0	0	929.523.814	0	0	0	0	0

Người lập biểu



Nhat Thi Quyen

Kế toán trưởng



Lai Tri Cuong

Giám đốc



Trần Văn Long

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Tại ngày 30 tháng 6 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	25 422 297 693	11 992 897 451	35 526 268 583	1 888 926 561	
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	15 076 225 633	11 427 431 936	25 192 594 539	1 311 063 030	
2	Thuế hoạt động TSCĐ, thuế cơ sở hạ tầng	0	110 000 000	55 000 000	55 000 000	
3	Chi phí đi vay	0	0	0	0	
4	Bảo hiểm	80 060 361	73 587 182	85 856 322	67 791 221	
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	10 266 011 699	381 878 333	10 192 817 722	455 072 310	
9	Dài hạn	51 962 357 504	2 758 970 999	4 683 142 790	50 038 185 713	
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 trên 1 năm	893 816 876	0	510 752 496	383 064 380	
2	Thuế hoạt động TSCĐ, thuế cơ sở hạ tầng	823 767 200	0	362 285 814	461 481 386	
12	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	5 095 742 531	2 758 970 999	1 228 618 655	6 626 094 875	
13	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32 568 309 610	0	1 016 770 230	31 551 539 380	
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	1 564 715 595	11 016 005 692	
	Tổng số	77 384 655 197	14 751 868 450	40 209 411 373	51 927 112 274	

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



(Handwritten signature)

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 NỘP (TỔNG CỘNG)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2020

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỘP ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỘP CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
I. THUẾ	10	28 000 681 588	36 224 102 661	42 340 148 494	21 884 635 755
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	746 386 765	19 679 355 119	7 151 869 480	13 273 872 404
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	746 386 765	19 679 355 119	7 151 869 480	13 273 872 404
- 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	3 047 787 368	23 129 486 449	5 187 662 691
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	1 460 007 434	495 475 054	1 844 753 794	110 728 694
6. Thuế Tài nguyên	16	524 925 617	11 740 537 952	10 061 815 380	2 203 648 189
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	0	1 252 372 608	143 648 831	1 108 723 777
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	0	0	0	0
9. Các loại thuế khác	19	0	8 574 560	8 574 560	0
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC	30	2 563 039 123	17 469 286 836	15 190 909 863	4 841 416 096
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	17 469 286 836	15 170 617 688	4 698 148 345
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	20 292 175	143 267 751
TỔNG CỘNG	40	30 563 720 711	53 693 389 497	57 531 058 357	26 726 051 851

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long