

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
6T đầu năm 2020

Kính gửi:.....
.....
.....

Nghệ An, tháng 7 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 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		54 777 503 972	53 263 694 407
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	39 270 724 083	36 460 310 436
1. Tiền	111		5 985 116 110	3 745 664 673
2. Các khoản tương đương tiền	112		33 285 607 973	32 714 645 763
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		11 389 401 063	3 536 513 142
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	2 606 247 713	3 710 098 072
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		10 035 800 000	1 071 630 720
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	16 100 000	23 531 000
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		- 1 268 746 650	- 1 268 746 650
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	4 117 378 826	13 266 870 829
1. Hàng tồn kho	141		4 117 378 826	13 335 385 683
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	- 68 514 854
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		0	0
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	0	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a		
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		7 346 720 404	8 130 434 952
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		5 009 640 915	5 081 278 643
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	5 009 640 915	5 081 278 643
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219			
II. Tài sản cố định	220		1 898 478 901	2 261 955 133
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	1 898 478 901	2 261 955 133
- Nguyên giá	222		83 923 939 405	118 217 174 975
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 82 025 460 504	- 115 955 219 842

2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	0	0
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12	0	0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		0	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8a		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b		0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		438 600 588	787 201 176
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	438 600 588	787 201 176
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24a		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b		
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		62 124 224 376	61 394 129 359
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		21 693 394 796	20 949 738 932
I. Nợ ngắn hạn	310		18 871 723 641	16 203 255 472
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	1 830 374 744	39 500 000
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		0	0
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	963 535 816	234 091 133
4. Phải trả người lao động	314		117 888 816	434 707 655
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	15 704 947 599	15 246 978 129
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	60 488 649	33 026 249
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		194 488 017	214 952 306
13. Quỹ Bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		2 821 671 155	4 746 483 460
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18b		


4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20b		
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	279 498 800	309 298 800
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15a,b		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		2 542 172 355	4 437 184 660
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		40 430 829 580	40 444 390 427
I. Vốn chủ sở hữu	410		40 430 829 580	40 444 390 427
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	38 850 000 000	38 850 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		38 850 000 000	38 850 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a		
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e	1 579 021 166	1 579 021 166
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e	0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	1 808 414	15 369 261
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		1 808 414	15 369 261
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28		
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433		0	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		62 124 224 376	61 394 129 359

Ngày 15 tháng 07 năm 2020

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC





Đâu Thị Quyên

Nguyễn Thị Thìn

Nguyễn Ngọc Nam

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/06/2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	25 883 127 743	47 419 808 874
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (01-02)	10		25 883 127 743	47 419 808 874
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	24 955 420 569	45 843 612 815
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		927 707 174	1 576 196 059
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	726 245 990	825 725 724
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	0	
Tr.đó: Chi phí lãi vay	23		0	
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	68 475 633	108 674 471
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	2 343 183 254	2 289 143 573
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {20+(21-22)-(25+26)}	30		- 757 705 723	4 103 739
11. Thu nhập khác	31	VII.6	859 090 913	0
12. Chi phí khác	32	VII.7	29 106 190	1 137 487
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		829 984 723	- 1 137 487
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50		72 279 000	2 966 252
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	70 470 586	820 748
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11	0	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1 808 414	2 145 504
18. Lãi trên cổ phiếu*	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu*	71		0	

LẬP BIỂU



Đạm Thị Quyên


KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thìn

Ngày 15 tháng 07 năm 2020

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Nam

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/06/2020

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		72 279 000	2 966 252
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	327 642 682	- 342 279 695
- Các khoản dự phòng	03			- 906 277 949
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		0	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			- 825 725 724
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		399 921 682	- 1 386 757 726
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 8 966 441 875	- 3 044 895 778
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		9 218 006 857	8 004 604 816
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11			- 1 028 883 821
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		348 600 588	
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 3 375 075	- 145 153 817
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			18 000 000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		561 411 004	- 64 000 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1 558 123 181	2 352 913 674
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		859 090 913	
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		393 199 553	260 812 557
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1 252 290 466	260 812 557
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			

1	2	3	4	5
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII. 2		0
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII. 1		
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		2 810 413 647	2 613 726 231
Tiền tồn đầu kỳ	60		36 460 310 436	38 720 263 330
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		39 270 724 083	41 333 989 561

Ngày 15 tháng 07 năm 2020

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC





Đâu Thị Quyên

Nguyễn Thị Thìn

Nguyễn Ngọc Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

B09-DN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/06/2020

01. Tiền	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Tiền mặt			5 985 116 110	35 860 310 436
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn				
- Tiền đang chuyển				
Cộng			5 985 116 110	35 860 310 436
02. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
a/ Chứng khoán kinh doanh (Phù hợp với Biểu 02A-TM)	0	0	0	0
b/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
b1/ Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0	0	0
- Trái phiếu			0	0
- Các khoản đầu tư khác				
b2/ Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0	0	0
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
c/ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
(Phù hợp với Biểu 02C-TM và PB01-TKV)	0	0	0	0
03. Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ		Đầu năm	

	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
(Phù hợp với Biểu 03A-TM)	2 606 247 713	1 337 501 063	- 1 268 746 650	11 328 454 005	10 059 707 355	- 1 268 746 650
04. Phải thu khác						
			Cuối kỳ		Đầu năm	
(Phù hợp với Biểu 04-TM)			Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
05. Tài sản thiếu chờ xử lý			Cuối kỳ		Đầu năm	
<i>a/ Tiền</i>			Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
<i>b/ Hàng tồn kho</i>						
<i>c/ TSCĐ</i>						
<i>d/ Tài sản khác</i>						
06. Nợ xấu						
			Cuối kỳ		Đầu năm	
(Phù hợp với Biểu 06-TM)			Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi
			1 268 746 650	0	1 268 746 650	0
07. Hàng tồn kho						
			Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường			917 414 511		1 034 224 549	
- Nguyên liệu, vật liệu			8 553 494		9 412 014	
- Công cụ, dụng cụ			1 641 227 847		8 285 595 896	
- Chi phí SX, KD dở dang			1 550 182 974		4 006 153 224	
- Thành phẩm						
- Hàng hóa						
- Hàng gửi đi bán						
- Hàng hóa kho bảo thuế						
<i>Trong đó</i>						
<i>- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ</i>						

b/ <i>Vay dài hạn</i>	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
- Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm						
- Kỳ hạn từ 1-3 năm						
- Kỳ hạn từ 3-5 năm						
- Kỳ hạn từ 5-10 năm						
- Kỳ hạn trên 10 năm						
Cộng	0	0	0	0	0	0
Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
c/ Các khoản nợ thuế tài chính đã thanh toán	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
- Từ 1 năm trở xuống	0	0	0	0	0	0
- Trên 1 năm đến 5 năm						
- Trên 5 năm						
d/ Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối kỳ			Đầu năm		
- Vay			Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Nợ thuế tài chính						
16. Phải trả người bán	Cuối kỳ			Đầu năm		
(Phù hợp với Biểu 03A-TM)	Giá trị	Giá trị	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	1 830 374 744	1 830 374 744	1 830 374 744	1 830 374 744	2 265 146 055	2 265 146 055
17. Trái phiếu phát hành	Cuối kỳ			Đầu năm		
(Phù hợp với Biểu 17-TM)	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
	0			0		
18. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả	Cuối kỳ			Đầu năm		
- Mệnh giá	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
- Giá trị đã mua lại trong kỳ						

19. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Phù hợp với Biểu 19-TM)		Cuối kỳ		Đầu năm	
		963 535 816		234 091 133	
20. Chi phí phải trả		Cuối kỳ		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- 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		15 704 947 599	15 704 947 599	15 720 710 426	15 720 710 426
+ Chi phí phải trả nhà thầu phụ					
+ Chi phí phải trả các công trình XD/CB					
+ Chi phí vận chuyển		0	0	0	0
+ Chi phí phải trả tiền điện		17 494 665	17 494 665	55 540 308	55 540 308
+ Tiền cấp quyền khai thác		391 997 232	391 997 232	391 997 232	391 997 232
+ Phí sử dụng tài liệu địa chất		12 658 636 999	12 658 636 999	12 658 636 999	12 658 636 999
+ Các khoản phải trả khác chưa đủ hồ sơ		2 636 818 703	2 636 818 703	2 614 535 887	2 614 535 887
Cộng		15 704 947 599	15 704 947 599	15 720 710 426	15 720 710 426
21. Phải trả khác		Cuối kỳ		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<i>a/ Ngân hàng</i>		60 488 649	60 488 649	33 026 249	33 026 249
- Tài sản thừa chờ giải quyết					
- Kinh phí công đoàn				0	0
- Bảo hiểm xã hội					
- Bảo hiểm y tế					
- Bảo hiểm thất nghiệp					
- Phải trả về cổ phần hóa					
- Nhân ký quỹ, ký cược ngắn hạn					
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả					
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		60 488 649	60 488 649	33 026 249	33 026 249
<i>b/ Dài hạn</i>		279 498 800	279 498 800	309 298 800	309 298 800

a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:				0	0
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại				0	0
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ				0	0
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng				0	0
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng				0	0
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả				0	0
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
25. Vốn chủ sở hữu		Cuối kỳ	Đầu năm		
(Phù hợp với Biểu B094)		40 430 829 580	40 444 390 427		
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		Cuối kỳ	Đầu năm		
(Phù hợp với Biểu B094)		0	0		
27. Chênh lệch tỷ giá		Cuối kỳ	Đầu năm		
- 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					
28. Nguồn kinh phí		Đã chi	Đầu năm		
29. Khoản mục ngoài bảng		Cuối kỳ	Đầu năm		
a/ Tài sản thuế ngoài: Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuế hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		0	0		
- Từ 1 năm trở xuống;		0	0		
- Trên 1 năm đến 5 năm;		0	0		
- Trên 5 năm;		0	0		
b/ Tài sản nhận giữ hộ		0	0		
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác		0	0		
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp		0	0		

c/ Ngoại tệ các loại			
- USD		0	0
- EUR		0	0
- CNY		0	0
- JPY		0	0
- AUD		0	0
- KIP		0	0
d/ Kim khí quý, đá quý			
đ/ Nợ khó đòi đã xử lý		0	0
e/ Các thông tin khác		0	0

Ngày 15 tháng 07 năm 2020

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIAM ĐỐC

LẬP BIỂU



Đâu Thị Quyên



Nguyễn Thị Thìn



Nguyễn Ngọc Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

PHẦN I: SỔ PHẢI NỢP (TỔNG CỘNG)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị: đồng

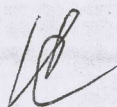
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỢP ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỢP CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỢP	SỐ ĐÃ NỢP	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
I. THUẾ	10	234 091 133	1 641 645 671	940 187 626	935 549 178
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	215 476 142	1 132 031 066	880 312 036	467 195 172
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	215 476 142	1 132 031 066	880 312 036	467 195 172
- 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	3 374 991	70 470 586	3 375 071	70 470 506
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	15 240 000	1 260 000	15 240 000	1 260 000
6. Thuế Tài nguyên	16	0	0	0	0
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	0	432 884 019	36 260 519	396 623 500
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	0	0	0	0
9. Các loại thuế khác	19	0	5 000 000	5 000 000	0
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP	30	0	27 986 638	0	27 986 638
1. Các khoản phụ thu	31	0	0	0	0
2. Các khoản phí, lệ phí	32	0	0	0	0
3. Phí bảo vệ môi trường	33	0	0	0	0
4. Quyền khai thác khoáng sản	34	0	0	0	0
5. Phí sử dụng tài liệu	35	0	0	0	0
6. Các khoản khác	36	0	27 986 638	0	27 986 638
TỔNG CỘNG	40	234 091 133	1 669 632 309	940 187 626	963 535 816

LẬP BIỂU



Đâu Thị Quyên

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thìn

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Nam

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD THEO SẢN PHẨM

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/06/2020

TT	Chỉ tiêu	Tồn đầu năm	Sản xuất trong kỳ	Nhập (+), xuất (-) bán giao, khác	Doanh thu lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo					Tổng chi phí tiêu thụ sản phẩm			Tồn kho cuối kỳ			
					Doanh thu bán hàng	Các khoản giảm trừ DT	Thuế TTDB, thuế xuất khẩu	Doanh thu bán hàng thuần	Giá vốn hàng bán	Thuế GTGT không được KT	CP bán hàng	CP QLDN	Lãi (+), lỗ (-)	Tồn tại kho	Tồn kho trước & trên	Tổng giá trị hàng tồn tại kho
A	B	I	2	3	4	5	6	7=4-5-6	8	9	10	11	12=7-8-9-10-11	13	14	15=13+14
I	Doanh thu bán các thành phẩm (1+2+3+4+5+6+7)	4 006 153 224	22 499 450 319	0	25 883 127 743	0	0	25 883 127 743	24 955 420 569	0	68 475 633	2 343 183 254	- 1 483 951 713	1 550 182 974	0	1 550 182 974
1	Doanh thu Khoáng sản	4 006 153 224	8 678 575 611	0	11 636 850 940	0	0	11 636 850 940	11 134 545 861	0	68 475 633	1 920 352 938	- 1 486 523 492	1 550 182 974	0	1 550 182 974
1.4	Thiếc thời 99,95 % thiếc															
	Sản lượng (Tấn)	10.1270	24.4614	-	30.3614			30.3614	34.5884				(4.2270)			
	Giá trị (đồng)	4 006 153 224	8 678 575 611	0	11 636 850 940	0	0	11 636 850 940	11 134 545 861	0	68 475 633	1 920 352 938	- 1 486 523 492	1 550 182 974	0	1 550 182 974
1.25	Sản phẩm khoáng sản khác							0	0	0			0			0
2	Điện							0	0	0			0			0
3	Xây lắp							0	0	0			0			0
4	Vật liệu xây dựng							0	0	0			0			0
5	Cơ khí							0	0	0			0			0
6	Sản phẩm khác		13 699 489 260		14 124 272 589			14 124 272 589	13 699 489 260		422 830 316	1 953 013	0			0
7	Kinh doanh dịch vụ		121 385 448		122 004 214			122 004 214	121 385 448		0	0	618 766			0
	Doanh thu tài chính, khác (1+2)	0	0	0	1 585 336 903	0	0	1 585 336 903	29 106 190	0	0	0	1 556 230 713	0	0	0
1	Hoạt động tài chính				726 245 990			726 245 990	0				726 245 990			0
2	Thu nhập khác				859 090 913			859 090 913	29 106 190				829 984 723			0
	Tổng cộng (I+II)	4 006 153 224	22 499 450 319	0	27 468 464 646	0	0	27 468 464 646	24 984 526 759	0	68 475 633	2 343 183 254	- 1 483 951 713	1 550 182 974	0	1 550 182 974

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LẬP BIỂU

(Signature)

Đậu Thị Quyên



Nguyễn Thị Thìn

Nguyễn Ngọc Nam