

# CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

Địa chỉ: Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Mã số thuế: 5400227011



## BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV/2020

- Bảng cân đối phát sinh tài khoản
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Tháng 01 năm 2021

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH  
 Xóm Chùa, Xã Thống Nhất, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình  
 Mã số thuế: 5400227011

Mẫu số F01 - DN  
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH TÀI KHOẢN**  
 Từ ngày 01/10/20 đến ngày 31/12/20

Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	345,041,436	0	0	49,530,000	295,511,436	0
1111	- Tiền Việt Nam	345,041,436	0	0	49,530,000	295,511,436	0
112	Tiền gửi ngân hàng	3,372,330	0	534	280,500	3,092,364	0
11211	Tiền gửi ngân hàng - BIDV - 162302 - VNĐ	1,193,915	0	534	280,500	913,949	0
11212	Tiền gửi ngân hàng - Agribank - VNĐ	6,463	0	0	0	6,463	0
11213	Tiền gửi ngân hàng - ACB - VNĐ	1,836,601	0	0	0	1,836,601	0
11214	Tiền gửi ngân hàng - BIDV - 67462 - VNĐ	335,351	0	0	0	335,351	0
128	Đầu tư ngắn hạn khác	20,000,000,000	0	0	0	20,000,000,000	0
12831	Cho vay ngắn hạn	20,000,000,000	0	0	0	20,000,000,000	0
131	Phải thu khách hàng	62,584,603,558	0	316,000,000	0	62,900,603,558	0
133	Thuế GTGT được khấu trừ	134,821,395	0	28,272,727	28,727,273	134,366,849	0
1331	- Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	134,821,395	0	28,272,727	28,727,273	134,366,849	0
138	Phải thu khác	150,399,999,999	0	0	0	150,399,999,999	0
13881	Phải thu khác ngắn hạn	399,999,999	0	0	0	399,999,999	0
13882	Phải thu khác dài hạn	150,000,000,000	0	0	0	150,000,000,000	0
141	Tạm ứng	1,318,196,000	0	0	0	1,318,196,000	0
152	Nguyên liệu, vật liệu	137,436,777	0	0	0	137,436,777	0
1521	- Nguyên vật liệu chính	137,436,777	0	0	0	137,436,777	0
153	Công cụ, dụng cụ	6,158,181	0	0	0	6,158,181	0



1532	Công cụ, dụng cụ (có H'D hợp lệ)	6,158,181	0	0	0	0	0	6,158,181	0
<b>154</b>	<b>Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang</b>	<b>3,383,483,976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,383,483,976</b>	<b>0</b>
1542	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (H'D hợp lệ)	3,383,483,976	0	0	0	0	0	3,383,483,976	0
<b>155</b>	<b>Thành phẩm</b>	<b>495,207,119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495,207,119</b>	<b>0</b>
<b>156</b>	<b>Hàng hóa</b>	<b>14,841,314,367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,841,314,367</b>	<b>0</b>
1561	- Giá mua hàng hóa	14,841,314,367	0	0	0	0	0	14,841,314,367	0
<b>211</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>4,058,582,023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,058,582,023</b>	<b>0</b>
2111	- Nhà cửa, vật kiến trúc	0	0	0	0	0	0	0	0
2112	- Máy móc, thiết bị	3,488,251,560	0	0	0	0	0	3,488,251,560	0
2113	- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	570,330,463	0	0	0	0	0	570,330,463	0
<b>214</b>	<b>Hao mòn tài sản cố định</b>	<b>0</b>	<b>4,058,582,023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,058,582,023</b>	<b>0</b>
21411	Hao mòn TSCĐ hữu hình - Nhà cửa vật kiến trúc	0	0	0	0	0	0	0	0
21412	Hao mòn TSCĐ hữu hình - Máy móc, thiết bị	0	3,488,251,560	0	0	0	0	3,488,251,560	0
21413	Hao mòn TSCĐ hữu hình - Phương tiện vận tải	0	570,330,463	0	0	0	0	570,330,463	0
<b>222</b>	<b>Góp vốn liên doanh</b>	<b>15,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000,000</b>	<b>0</b>
<b>228</b>	<b>Đầu tư dài hạn khác</b>	<b>86,500,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,500,000,000</b>	<b>0</b>
<b>229</b>	<b>Dự phòng tổn thất tài sản</b>	<b>0</b>	<b>145,144,399,977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145,144,399,977</b>	<b>0</b>
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác	0	42,050,000,000	0	0	0	0	42,050,000,000	0
2293	Dự phòng phải thu khó đòi	0	84,230,799,557	0	0	0	0	84,230,799,557	0
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	18,863,600,420	0	0	0	0	18,863,600,420	0
<b>241</b>	<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>360,121,789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360,121,789</b>	<b>0</b>
2412	- Xây dựng cơ bản	360,121,789	0	0	0	0	0	360,121,789	0
<b>242</b>	<b>Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>703,038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362,941</b>	<b>340,097</b>	<b>0</b>
2421	Chi phí phân bổ ngắn hạn	192,883	0	0	0	0	192,883	0	0
2422	Chi phí chờ phân bổ dài hạn	510,155	0	0	0	0	170,058	340,097	0
<b>331</b>	<b>Phải trả cho người bán</b>	<b>299,997,999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311,000,000</b>	<b>299,997,999</b>	<b>0</b>
<b>333</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>0</b>	<b>6,274,648,578</b>	<b>28,727,273</b>	<b>28,727,273</b>	<b>0</b>	<b>28,727,273</b>	<b>0</b>	<b>6,274,648,578</b>

11/21/2023 10:30:15 AM

33311	+ Thuế GTGT đầu ra	0	1,323,728,284	28,727,273	28,727,273	0	1,323,728,284
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	3,432,884,282	0	0	0	3,432,884,282
3335	Thuế thu nhập cá nhân	0	164,068,364	0	0	0	164,068,364
3336	- Thuế tài nguyên	0	1,241,245,159	0	0	0	1,241,245,159
3338	- Các loại thuế khác	0	112,722,489	0	0	0	112,722,489
3339	- Phí, lệ phí, các khoản nộp khác	0	0	0	0	0	0
<b>334</b>	<b>Phải trả người lao động</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,530,000</b>	<b>49,530,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3341	Phải trả người lao động	0	0	49,530,000	49,530,000	0	0
<b>335</b>	<b>Chi phí phải trả</b>	<b>0</b>	<b>3,536,351,736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,536,351,736</b>
<b>338</b>	<b>Phải trả, phải nộp khác</b>	<b>0</b>	<b>8,726,672,223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,726,672,223</b>
3383	- Bảo hiểm xã hội	0	123,553,655	0	0	0	123,553,655
3384	- Bảo hiểm y tế	0	35,608,793	0	0	0	35,608,793
3388	Phải trả, phải nộp khác	0	8,543,590,698	0	0	0	8,543,590,698
3389	Bảo hiểm thất nghiệp	0	23,919,077	0	0	0	23,919,077
<b>341</b>	<b>Vay dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>9,721,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,721,000,000</b>
<b>353</b>	<b>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>	<b>0</b>	<b>102,878,706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,878,706</b>
<b>411</b>	<b>Nguồn vốn kinh doanh</b>	<b>0</b>	<b>290,759,106,364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290,759,106,364</b>
4111	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	0	290,755,000,000	0	0	0	290,755,000,000
4112	- Thặng dư vốn cổ phần	0	4,106,364	0	0	0	4,106,364
<b>414</b>	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>	<b>0</b>	<b>1,591,850,090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,591,850,090</b>
<b>421</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>148,750,122,714</b>	<b>0</b>	<b>45,627,453</b>	<b>0</b>	<b>148,795,750,167</b>	<b>0</b>
4211	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	143,489,304,702	0	0	0	143,489,304,702	0
4212	- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	5,260,818,012	0	45,627,453	0	5,306,445,465	0
<b>511</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287,272,727</b>	<b>287,272,727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5113	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	0	0	0	0	0	0
<b>515</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>632</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282,727,273</b>	<b>282,727,273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

Xóm Chùa, Xã Thống Nhất, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Mã số thuế: 5400227011

Mẫu số: B01-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày: 31/12/2020

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1,120,968,648</b>	<b>855,426,043</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>298,603,800</b>	<b>348,413,766</b>
1. Tiền	111		298,603,800	348,413,766
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>687,997,999</b>	<b>371,997,999</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	62,900,603,558	62,584,603,558
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	299,997,999	299,997,999
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		20,000,000,000	20,000,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	1,718,195,999	1,718,195,999
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.6	(84,230,799,557)	(84,230,799,557)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Hàng tồn kho	141		18,863,600,420	18,863,600,420
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(18,863,600,420)	(18,863,600,420)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>134,366,849</b>	<b>135,014,278</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	192,883
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		134,366,849	134,821,395
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			

<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>209,810,461,886</b>	<b>209,810,631,944</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>150,000,000,000</b>	<b>150,000,000,000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
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		150,000,000,000	150,000,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		-	-
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	-	-
- Nguyên giá	222		4,058,582,023	4,058,582,023
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4,058,582,023)	(4,058,582,023)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.8		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>360,121,789</b>	<b>360,121,789</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		360,121,789	360,121,789
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>59,450,000,000</b>	<b>59,450,000,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		15,000,000,000	15,000,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2	86,500,000,000	86,500,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(42,050,000,000)	(42,050,000,000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>340,097</b>	<b>510,155</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		340,097	510,155
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			

4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>210,931,430,534</b>	<b>210,666,057,987</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>67,376,224,247</b>	<b>67,065,224,247</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>67,376,224,247</b>	<b>67,065,224,247</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.9	39,014,673,004	38,703,673,004
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	6,274,648,578	6,274,648,578
4. Phải trả người lao động	314			
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	3,536,351,736	3,536,351,736
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			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12	8,726,672,223	8,726,672,223
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	9,721,000,000	9,721,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.14	102,878,706	102,878,706
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
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			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>143,555,206,287</b>	<b>143,600,833,740</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.15</b>	<b>143,555,206,287</b>	<b>143,600,833,740</b>



1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		290,755,000,000	290,755,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		290,755,000,000	290,755,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4,106,364	4,106,364
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1,591,850,090	1,591,850,090
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(148,795,750,167)	(148,750,122,714)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(148,750,122,714)	(148,639,810,966)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(45,627,453)	(110,311,748)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>210,931,430,534</b>	<b>210,666,057,987</b>

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH  
 Xóm Chùa, Xã Thống Nhất, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình  
 Mã số thuế: 5400227011

Mẫu số: B02-DN  
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/10/20 đến ngày 31/12/20

ĐVT : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.1	287,272,727	0	287,272,727	240,000,000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2				-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		287,272,727	0	287,272,727	240,000,000
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	282,727,273	-	282,727,273	-
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		4,545,454	0	4,545,454	240,000,000
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		534	8,520	15,236	32,585
7. Chi phí tài chính	22	VI.3	-	398,769,025	-	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25		-	-	-	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.4	50,173,441	1,857,673,751	276,356,006	3,035,492,758
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22) - (25+26) + 24}	30		(45,627,453)	(2,256,434,256)	(271,795,316)	(2,795,460,173)
12. Thu nhập khác	31	VI.5	-	80,000,000	-	80,000,000

13. Chi phí khác	32	VI.6	-	1,920,420,951	-	1,920,420,951
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-	(1,840,420,951)	-	(1,840,420,951)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(45,627,453)	(4,096,855,207)	(271,795,316)	(4,635,881,124)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-			
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-		-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		(45,627,453)	(4,096,855,207)	(271,795,316)	(4,635,881,124)
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	61					
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát	62					
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.7			-	
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 Từ 01/10/2020 đến 31/12/2020

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuết minh	lũy kế đầu năm đến kì này năm nay	lũy kế đầu năm đến kì này năm trước
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		0	830,000,000
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(223,000,000)	(676,057,000)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(198,120,000)	(198,120,000)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		0	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		0	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		110,000,000	613,000,000
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(6,734,940)	(36,782,931)
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD</b>	<b>20</b>		<b>(317,854,940)</b>	<b>532,040,069</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng, TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			0
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23			0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		15,236	32,585
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>	<b>30</b>		<b>15,236</b>	<b>32,585</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>37</b>			<b>0</b>
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN	32			0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			0

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	40		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(317,839,704)	532,072,654
- TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60		616,443,504	84,370,850
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.34	298,603,800	616,443,504

Người lập



Cao Tuyết Lan

Kế toán trưởng



Cao Tuyết Lan



Ngày 31 tháng 12 năm 2020

Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN THANH SƠN

Nguyễn Thanh Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

Địa chỉ : Xã Thống nhất - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình  
MST: 5400227011

Mẫu số: B09-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
*Quý 4 năm 2020*

**I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình (gọi tắt là "Công ty") được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty có phần số 5400227011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 21 tháng 07 năm 2017. Trụ sở chính của Công ty tại : Xã Thống nhất - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình.  
Vốn điều lệ của đến 30/06/2019 là : 290.775.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn).

2. Lĩnh vực kinh doanh:

3. Ngành nghề kinh doanh: - Thăm dò, khai thác, mua bán, chế biến khoáng sản ;

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ;

- Khai thác, chế biến, mua bán đá, cát, sỏi, đất sét;

- Sản xuất vật liệu xây dựng;

- Mua bán hàng nông, lâm sản;

- Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong ngành xây dựng;

- Xây dựng nhà các loại;

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;

- Xây dựng công trình thủy lợi.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường : Theo quý

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các Công ty con : Không

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết : Không

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc : Không

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nếu độ dài về kỳ so sánh...)

**II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

1- Kỳ kế toán năm : Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi VND : VND

**III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng**

1. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành : Ban Giám đốc Công ty đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm.

**IV- Các chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục**

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi số kế toán khác với Đồng Việt Nam):

Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam : Không

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán : Không

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền : Không

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền : Các khoản đầu tư ngắn hạn, tiền gửi có kỳ hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư, gửi tiền có khả năng chuyển đổi để dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo.

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh : Không

b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn : Không

c) Các khoản cho vay : Không

d) Đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết : Không

đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác: Không

e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính : Không

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu : Các khoản Nợ phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, loại tương phải thu, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc, trong trường hợp giá gốc hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh. hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. phương pháp tính giá hàng xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân cuối kỳ

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên,

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được phép trích lập Dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất trong trường hợp giá trị thực tế của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính; bất động sản đầu tư: Công ty quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ theo hướng dẫn tại thông tư 45/2013/TT-BTC ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2013

a. Nguyên tắc kế toán

Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình được phân ánh theo giá gốc, trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi, lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập khác hay chi phí khác trong kỳ.

b. Phương pháp khấu hao

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian khấu hao cụ thể như sau:

Năm 2019

(Số năm)

Nhà xưởng, vật kiến trúc 05 - 30

Máy móc, thiết bị 05 - 10

Phương tiện vận tải 06 - 10

Dụng cụ quản lý, TSCĐ khác 03 - 05

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh : Không

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại : Không

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Chi phí trả trước phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí sản xuất kinh doanh của các kỳ kế toán sau.

Chi phí trả trước: được ghi nhận theo giá gốc và được phân loại theo ngắn hạn và dài hạn trên Bảng Cân đối kế toán căn cứ vào thời gian trả trước của từng hợp đồng.

Chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ là các khoản chi phí công cụ dụng cụ có thời gian phân bổ từ 1 năm đến 2 năm.

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: Các khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính : Không

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay : Không

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả : Các khoản chi phí thực tế chưa chi nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí.

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Không

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện : Không

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi : Không

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận (lãi) từ hoạt động của doanh nghiệp sau khi đã trừ đi nghĩa vụ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty được chia có tức cho các cổ đông sau khi được phê duyệt bởi Hội đồng cổ đông tại Đại hội thường niên của Công ty và sau khi đã trích lập các quỹ dự trữ theo Điều lệ của Công ty.

Cổ tức được công bố và chi trả dựa trên số lợi nhuận ước tính đạt được. Cổ tức chính thức được công bố và chi trả trong niên độ kế tiếp từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối căn cứ vào sự phê duyệt của Hội đồng cổ đông tại Đại hội thường niên của Công ty.

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thanh dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Không

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Không

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối : Theo KQKD thực tế.

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :

- Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:

- Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;

- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

- Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Doanh thu được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ hoạt động và được xác định tương đối chắc chắn.
- Doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ hoạt động và được xác định tương đối chắc chắn.
- Doanh thu hợp đồng xây dựng: Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:
- Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
- Thu nhập khác : được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ hoạt động và được xác định tương đối chắc chắn.

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu : Không

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán : Bao gồm giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư bán trong kỳ (kể cả chi phí khấu hao; chi phí sửa chữa; chi phí nghiệp vụ cho thuê BĐS đầu tư theo phương thức cho thuê hoạt động, chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư...) được ghi nhận phù hợp với doanh thu đã tiêu thụ trong kỳ.

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: Chi phí đi vay: Ghi nhận hàng tháng căn cứ trên khoản vay, lãi suất vay và số ngày vay thực tế.

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

25. 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 : Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc chi phí thuế thu nhập hoãn lại) là tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành và chi phí thuế thu nhập hoãn lại (hoặc chi phí thuế thu nhập hoãn lại) khi xác định lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ.

• Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế và thuế suất áp dụng trong kỳ tính thuế. Khoản thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế theo chính sách thuế hiện hành.

• Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: là số thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai phát sinh từ việc: hoãn ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại hoặc thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các giao dịch được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu.

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất từ 22% trên thu nhập chịu thuế.

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác : Ước tính kế toán

**V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giá định hoạt động liên tục)**

1. Có tài sản loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

- Các khoản dự phòng;
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán - nếu có).

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm/kỳ
Tiền mặt	295,511,436	345,041,436
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	3,092,364	3,372,330
Tiền đang chuyển	-	-
Các khoản tương đương tiền	-	-
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng	-	-
- Kỳ phiếu ngân hàng	-	-
- Tín phiếu kho bạc	-	-
<b>Cộng</b>	<b>298,603,800</b>	<b>348,413,766</b>

	Số cuối năm/kỳ	Giá trị hợp lý
<b>Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết</b>	<b>15,000,000,000</b>	<b>15,000,000,000</b>
Công ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Đại Việt	15,000,000,000	15,000,000,000
<b>Đầu tư dài hạn khác</b>	<b>86,500,000,000</b>	<b>86,500,000,000</b>
Công ty CP Đá Split	5,000,000,000	5,000,000,000
Công ty CP VFI Việt Nam	22,000,000,000	22,000,000,000

	Giá gốc	Số đầu năm/kỳ	Giá trị hợp lý
<b>Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết</b>	<b>15,000,000,000</b>	<b>(15,000,000,000)</b>	<b>-</b>
Công ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Đại Việt	15,000,000,000	(15,000,000,000)	-
<b>Đầu tư dài hạn khác</b>	<b>86,500,000,000</b>	<b>(27,050,000,000)</b>	<b>59,450,000,000</b>
Công ty CP Đá Split	5,000,000,000	(1,550,000,000)	3,450,000,000
Công ty CP VFI Việt Nam	22,000,000,000	22,000,000,000	22,000,000,000



Công ty CP Đầu Tư Phát Triển VDI Việt Nam	34,000,000,000	34,000,000,000
Công ty CP Khai Thác và Chế Biến Khoáng Sản Yên Bái	25,500,000,000	(25,500,000,000)
<b>Cộng</b>	<b>101,500,000,000</b>	<b>(42,050,000,000)</b>

Công ty CP Đầu Tư Phát Triển VDI Việt Nam	34,000,000,000	34,000,000,000
Công ty CP Khai Thác và Chế Biến Khoáng Sản Yên Bái	25,500,000,000	(25,500,000,000)
<b>Cộng</b>	<b>101,500,000,000</b>	<b>(42,050,000,000)</b>

**3. Phải thu ngắn hạn/dài hạn của khách hàng**  
**3a. Phải thu ngắn hạn của khách hàng**

	Số đầu năm/kỳ	Dự phòng	Số đầu năm/kỳ	Dự phòng
Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng Sản Yên Bái	27,128,833,984	(27,128,833,984)	27,128,833,984	(27,128,833,984)
Công ty CP Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc	8,375,668,400	(8,375,668,400)	8,375,668,400	(8,375,668,400)
Công ty TNHH Tư Vấn Thiết kế Xây Dựng Kỹ thuật Thương mại Phú Hoà	23,043,735,000	(23,043,735,000)	23,043,735,000	(23,043,735,000)
Công ty CP Đầu tư TM và XNK Hùng Vương	973,444,394	(973,444,394)	973,444,394	(973,444,394)
QUARTZ STONE JSC	72,000,000	-	72,000,000	-
Các khách hàng khác	3,306,921,780	(2,990,921,780)	2,990,921,780	(2,990,921,780)
<b>Cộng</b>	<b>62,900,603,558</b>	<b>(62,512,603,558)</b>	<b>62,584,603,558</b>	<b>(62,512,603,558)</b>

	Số cuối năm/kỳ	Dự phòng	Số cuối năm/kỳ	Dự phòng
Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng Sản Yên Bái	27,128,833,984	(27,128,833,984)	27,128,833,984	(27,128,833,984)
Công ty CP Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc	8,375,668,400	(8,375,668,400)	8,375,668,400	(8,375,668,400)
Công ty TNHH Tư Vấn Thiết kế Xây Dựng Kỹ thuật Thương mại Phú Hoà	23,043,735,000	(23,043,735,000)	23,043,735,000	(23,043,735,000)
Công ty CP Đầu tư TM và XNK Hùng Vương	973,444,394	(973,444,394)	973,444,394	(973,444,394)
QUARTZ STONE JSC	72,000,000	-	72,000,000	-
Các khách hàng khác	3,306,921,780	(2,990,921,780)	2,990,921,780	(2,990,921,780)
<b>Cộng</b>	<b>62,900,603,558</b>	<b>(62,512,603,558)</b>	<b>62,900,603,558</b>	<b>(62,512,603,558)</b>

**4. Trả trước cho người bán ngắn hạn/dài hạn**

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm/kỳ
Điện lực Hoà Bình-CN H.Lương Sơn	-	-
Công ty CP Chứng Khoáng VSM	20,000,000	20,000,000
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam	34,400,000	34,400,000
CN Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội	90,000,000	90,000,000
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI	45,000,000	45,000,000
Các nhà cung cấp khác	110,597,999	110,597,999
<b>Cộng</b>	<b>299,997,999</b>	<b>299,997,999</b>

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm/kỳ
Điện lực Hoà Bình-CN H.Lương Sơn	-	-
Công ty CP Chứng Khoáng VSM	20,000,000	20,000,000
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam	34,400,000	34,400,000
CN Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội	90,000,000	90,000,000
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI	45,000,000	45,000,000
Các nhà cung cấp khác	110,597,999	110,597,999
<b>Cộng</b>	<b>299,997,999</b>	<b>299,997,999</b>

**5. Phải thu về cho vay ngắn hạn/dài hạn**

	Số cuối năm/kỳ	Dự phòng
Cho Ông/Bà Lê Hữu Lộc mượn	20,000,000,000	(20,000,000,000)
<b>Cộng</b>	<b>20,000,000,000</b>	<b>(20,000,000,000)</b>

	Số cuối năm/kỳ	Dự phòng
Cho Ông/Bà Lê Hữu Lộc mượn	20,000,000,000	(20,000,000,000)
<b>Cộng</b>	<b>20,000,000,000</b>	<b>(20,000,000,000)</b>

**6. Phải thu ngắn hạn/dài hạn khác**  
**6a. Phải thu ngắn hạn khác**

	Số cuối năm/kỳ	Dự phòng
Ngân hàng	1,718,195,999	-
Tam ứng	1,318,196,000	-
Phải thu khác	399,999,999	-
<b>Cộng</b>	<b>1,718,195,999</b>	<b>-</b>

	Số đầu năm/kỳ	Dự phòng
Ngân hàng	1,718,195,999	-
Tam ứng	1,318,196,000	-
Phải thu khác	399,999,999	-
<b>Cộng</b>	<b>1,718,195,999</b>	<b>-</b>

**6b. Phải thu dài hạn khác**

	Số đầu năm/kỳ	Dự phòng
Giá trị		
	85,000,000,000	-
	65,000,000,000	-
<b>Cộng</b>	<b>150,000,000,000</b>	<b>-</b>

	Số cuối năm/kỳ	Dự phòng
Giá trị		
	85,000,000,000	-
	65,000,000,000	-
<b>Cộng</b>	<b>150,000,000,000</b>	<b>-</b>

Công ty CP Khoáng Sản và VLXD Gia Lai  
 Công ty CP DN Trẻ Hà Tĩnh  
**Cộng**

**7. Hàng tồn kho**

	Số đầu năm/kỳ	Dự phòng
Giá gốc		
	137,436,777	(137,436,777)
	6,158,181	(6,158,181)
	3,383,483,976	(3,383,483,976)
	495,207,119	(495,207,119)
	14,841,314,367	(14,841,314,367)
	-	-
	-	-
<b>Cộng</b>	<b>18,863,600,420</b>	<b>(18,863,600,420)</b>

	Số cuối năm/kỳ	Dự phòng
Giá gốc		
	137,436,777	(137,436,777)
	6,158,181	(6,158,181)
	3,383,483,976	(3,383,483,976)
	495,207,119	(495,207,119)
	14,841,314,367	(14,841,314,367)
	-	-
	-	-
<b>Cộng</b>	<b>18,863,600,420</b>	<b>(18,863,600,420)</b>

Hàng mua đang đi trên đường  
 Nguyên liệu, vật liệu  
 Công cụ, dụng cụ  
 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang  
 Thành phẩm  
 Hàng hóa  
 Hàng gửi đi bán  
 Hàng hóa kho bảo thuế  
**Cộng**

**8. Chi phí trả trước**

*Chi phí trả trước ngắn hạn*

	Số đầu năm/kỳ
	703,038
<b>Cộng</b>	<b>703,038</b>

	Số cuối năm/kỳ
	340,097
<b>Cộng</b>	<b>340,097</b>

Các chi phí trả trước ngắn hạn  
**Cộng**

**9. Tài sản cố định hữu hình**

	Số đầu năm/kỳ	Số cuối năm/kỳ	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Cộng
Nguyên giá						
Số đầu năm/kỳ	3,488,251,560	3,488,251,560			570,330,463	4,058,582,023
Mua trong năm/kỳ	-	-			-	-
Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	-	-			-	-
Tặng khác	-	-			-	-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-			-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-			-	-
Giảm khác (ghi cụ thể)	-	-			-	-
<b>Số cuối năm/kỳ</b>	<b>3,488,251,560</b>	<b>3,488,251,560</b>			<b>570,330,463</b>	<b>4,058,582,023</b>
<i>Trong đó:</i>						
Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng	3,488,251,560	3,488,251,560			570,330,463	4,058,582,023
Chờ thanh lý	-	-			-	-

Nguyên giá  
 Số đầu năm/kỳ  
 Mua trong năm/kỳ  
 Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành  
 Tặng khác  
 Chuyển sang bất động sản đầu tư  
 Thanh lý, nhượng bán  
 Giảm khác (ghi cụ thể)  
**Số cuối năm/kỳ**  
*Trong đó:*  
 Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng  
 Chờ thanh lý

**Giá trị hao mòn**

Số đầu năm/ kỳ	3,488,251,560	570,330,463	4,058,582,023
Khấu hao trong năm/ kỳ	-	-	-
Tăng khác (ghi cụ thể)	-	-	-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
Giảm khác (ghi cụ thể)	-	-	-
<b>Số cuối năm/ kỳ</b>	<b>3,488,251,560</b>	<b>570,330,463</b>	<b>4,058,582,023</b>
<b>Giá trị còn lại</b>			
Số đầu năm/ kỳ	-	-	-
Số cuối năm/ kỳ	-	-	-
<i>Trong đó:</i>			
Tạm thời chưa sử dụng	-	-	-
Đang chờ thanh lý	-	-	-

**10. Phải trả người bán ngắn hạn**

	Số cuối năm/ kỳ	Số đầu năm/ kỳ
Công ty CP Kinh Doanh Thương mại Quốc Tế	18,270,560,000	18,270,560,000
Công ty CP Mỏ và XNK Khoáng sản Miền Trung	6,307,831,266	6,307,831,266
Công ty CP Công nghiệp Khoáng Sản Bình Thuận	3,584	3,584
Công ty CP Khoáng sản Luyện kim màu	6,466,654,300	6,466,654,300
Công ty CP Khai Thác và Chế biến Khoáng sản Yên Bái	1,682,970,300	1,682,970,300
Các nhà cung cấp khác	6,286,653,554	5,975,653,554
<b>Cộng</b>	<b>39,014,673,004</b>	<b>38,703,673,004</b>

**11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

	Số đầu năm/ kỳ	Số cuối năm/ kỳ
Thuế GTGT hàng bán nội địa	1,323,728,284	1,323,728,284
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,432,884,282	3,432,884,282
Thuế thu nhập cá nhân	164,068,364	164,068,364
Thuế tài nguyên	1,241,245,159	1,241,245,159
Các loại thuế khác	112,722,489	112,722,489
<b>Cộng</b>	<b>6,274,648,578</b>	<b>6,274,648,578</b>

**12. Chi phí phải trả ngắn hạn**

	Số đầu năm/ kỳ	Số cuối năm/ kỳ
Chi phí lãi vay phải trả	3,406,351,736	3,406,351,736
Các chi phí phải trả ngắn hạn khác	130,000,000	130,000,000
<b>Cộng</b>	<b>3,536,351,736</b>	<b>3,536,351,736</b>

**13. Phải trả ngắn hạn/dài hạn khác**

**13a. Phải trả ngắn hạn khác**

	Số đầu năm/ kỳ	Số cuối năm/ kỳ
Bảo hiểm xã hội	123,553,655	123,553,655
Bảo hiểm y tế	35,608,793	35,608,793
Bảo hiểm thất nghiệp	23,919,077	23,919,077
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	8,543,590,698	8,543,590,698

<b>Cộng</b>	8,726,672,223
Chi tiết khoản phải trả ngắn hạn khác:	
NGUYỄN THANH SON	Số cuối năm/kỳ
PHẠM THỊ HẠNH	788,000,000
TRÌNH QUỐC VẠN	7,685,590,698
<b>Cộng</b>	8,543,590,698

<b>Cộng</b>	8,726,672,223
Số đầu năm/kỳ	
	123,553,655
	35,608,793
	23,919,077
	8,543,590,698

<b>Cộng</b>	Số cuối năm/kỳ
	-
	-

<b>Cộng</b>	Số đầu năm/kỳ
	-
	-

<b>Cộng</b>	Số cuối năm/kỳ
	9,721,000,000
	9,721,000,000

<b>Cộng</b>	Số đầu năm/kỳ
	9,721,000,000
	9,721,000,000

<b>Cộng</b>	Số cuối năm/kỳ
	9,721,000,000
	9,721,000,000

<b>Cộng</b>	Số đầu năm/kỳ
	9,721,000,000
	9,721,000,000

<b>Cộng</b>	Số cuối năm/kỳ
	-
	-

<b>Cộng</b>	Số đầu năm/kỳ
	-
	-

<b>Cộng</b>	Số cuối năm/kỳ
	9,721,000,000
	9,721,000,000

<b>Cộng</b>	Số đầu năm/kỳ
	9,721,000,000
	9,721,000,000

<b>Cộng</b>	Số cuối năm/kỳ
	1,591,850,090
	1,591,850,090

<b>Cộng</b>	Số đầu năm/kỳ
	1,591,850,090
	1,591,850,090

<b>Cộng</b>	Số cuối năm/kỳ
	143,711,145,488
	(110,311,748)
	143,600,833,740
	143,600,833,740
	(45,627,453)
	143,555,206,287

<b>Cộng</b>	Số đầu năm/kỳ
	143,711,145,488
	(110,311,748)
	143,600,833,740
	143,600,833,740
	(45,627,453)
	143,555,206,287

**VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

<b>Cộng</b>	Số cuối năm/kỳ
	287,272,727
	287,272,727

<b>Cộng</b>	Số đầu năm/kỳ
	4,106,364
	4,106,364
	4,106,364
	4,106,364

<b>Cộng</b>	Số cuối năm/kỳ
	148,639,810,966
	(110,311,748)
	148,750,122,714
	148,750,122,714
	(45,627,453)
	148,795,750,167

**2. Giá vốn hàng bán**

	Kỳ này năm nay
Giá vốn của hàng hóa, dịch vụ	282,727,273
<b>Cộng</b>	<b>282,727,273</b>

**Kỳ này năm trước**

-
-
-

**3. Doanh thu hoạt động tài chính**

	Kỳ này năm nay
Lãi tiền gửi có kỳ hạn, tiền cho vay	-
...	534
<b>Cộng</b>	<b>534</b>

**Kỳ này năm trước**

0
8,520
<b>8,520</b>

**4. Chi phí tài chính**

	Kỳ này năm nay
Chi phí lãi vay	-
Dự phòng/(Hoàn nhập) dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tồn thất đầu tư	-
...	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>

**Kỳ này năm trước**

-
-
-
-

**5. Chi phí bán hàng**

	Kỳ này năm nay
Chi phí cho nhân viên	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>

**Kỳ này năm trước**

-
-
-

**6. Chi phí quản lý doanh nghiệp**

	Kỳ này năm nay
- Chi phí lương	49,530,000
- Chi phí đồ dùng văn phòng	-
- Chi phí khấu hao TSCĐ	362,941
- Thuế, phí và lệ phí	280,500
- Chi phí dự phòng	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	-
- Chi phí bằng tiền khác	-
<b>Cộng</b>	<b>50,173,441</b>

**Kỳ này năm trước**

49,530,000
266,497
-
29,681,255
-
60,000,000
1,718,195,999
<b>1,857,673,751</b>

