

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY
Quý III năm 2021

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

Kính gửi:

BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN
Quý III năm 2021
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2021

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		288 235 840 326	148 456 859 625
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	68 019 291 963	34 182 296 265
1. Tiền	111		48 019 291 963	24 182 296 265
2. Các khoản tương đương tiền	112		20 000 000 000	10 000 000 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		40 000 000 000	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a	0	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122		0	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b	40 000 000 000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		50 710 782 647	8 043 428 542
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	41 736 008 286	182 797 649
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4 574 402 450	4 856 151 503
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	4 895 411 911	3 499 519 390
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	121 968 312 978	75 904 261 901
1. Hàng tồn kho	141		123 946 299 936	77 882 248 859
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 1 977 986 958	- 1 977 986 958
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7 537 452 738	30 326 872 917
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	7 537 452 738	29 105 448 888
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	1 221 424 029
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		269 006 699 604	272 062 589 660
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		5 878 893 291	5 115 910 735
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3	0	
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	5 878 893 291	5 115 910 735
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		0	
II. Tài sản cố định	220		135 484 813 114	141 846 843 405
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	135 484 813 114	141 008 748 161
- Nguyên giá	222		837 594 857 639	811 844 842 996
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 702 110 044 525	- 670 836 094 835
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	0	838 095 244
- Nguyên giá	228		629 245 319	1 909 245 319
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 629 245 319	- 1 071 150 075
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		81 447 957 379	70 846 091 837
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	81 447 957 379	70 846 091 837
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	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		46 195 035 820	54 253 743 683
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	46 041 155 311	54 099 863 174
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	153 880 509	153 880 509
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		557 242 539 930	420 519 449 285
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		299 192 456 514	185 277 736 370
I. Nợ ngắn hạn	310		266 606 660 617	162 366 451 214
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	83 978 916 878	50 195 195 723
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		564 830 763	18 493 860 968
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	74 197 696 575	22 369 298 855
4. Phải trả người lao động	314		46 077 282 039	30 014 910 526
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	9 041 758 904	737 226 102
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	37 799 321 966	25 046 670 354
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	5 585 500 000	9 044 000 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		2 196 386 510	2 196 386 510
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		7 164 966 982	4 268 902 176
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		32 585 795 897	22 911 285 156
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	25 068 117 125	18 691 468 846
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		7 517 678 772	4 219 816 310

13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		258 050 083 416	235 241 712 915
I. Vốn chủ sở hữu	410		258 050 083 416	235 241 712 915
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	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e	0	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	78 050 083 416	55 241 712 915
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5 200 000 000	7 000 000 000
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		72 850 083 416	48 241 712 915
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		557 242 539 930	420 519 449 285


Kiểm tra

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý III năm 2021

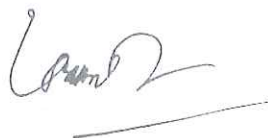
Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	236 361 213 784	168 557 950 329	730 143 718 524	536 267 932 873
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		236 361 213 784	168 557 950 329	730 143 718 524	536 267 932 873
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	166 239 759 227	137 247 419 529	536 338 137 311	468 009 680 324
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		70 121 454 557	31 310 530 800	193 805 581 213	68 258 252 549
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	567 709 957	53 499 516	1 066 221 287	76 644 611
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	146 467 789	150 745 583	310 202 262	611 258 976
.- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		114 249 928	150 745 583	277 984 401	602 584 936
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	387 857 880	289 389 258	1 292 262 784	1 101 647 799
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	8 938 770 329	14 683 796 152	40 437 305 122	35 501 171 886
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30}	30		61 216 068 516	16 240 099 323	152 832 032 332	31 120 818 499
11. Thu nhập khác	31	VII.6	146 467 460	184 393 403	411 774 569	421 563 060
12. Chi phí khác	32	VII.7	3 285 473 785	116 888 437	4 966 134 482	123 990 847
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 3 139 006 325	67 504 966	- 4 554 359 913	297 572 213
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		58 077 062 191	16 307 604 289	148 277 672 419	31 418 390 712
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	12 182 056 977	3 303 600 676	30 435 189 003	6 203 023 036
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				179 252 588
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		45 895 005 214	13 004 003 613	117 842 483 416	25 036 115 088
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		2 550	722	6 547	1 391

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 III năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		148 277 672 419	31 418 390 712
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	30 481 705 865	29 579 605 833
- Các khoản dự phòng	03		- 3 500 205 707	2 513 856 203
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		- 32 217 861	8 674 040
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 1 066 221 287	- 76 644 611
- Chi phí lãi vay	06		277 984 401	602 584 936
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		174 438 717 830	64 046 467 113
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 43 430 336 661	- 4 390 200 109
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 46 064 051 077	- 4 258 277 249
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		83 201 546 740	49 484 859 901
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		29 626 704 013	24 763 136 523
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 277 984 401	- 602 584 936
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 8 515 694 230	- 25 269 361 771
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 309 204 253	- 7 057 887 945
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		188 669 697 961	96 716 151 527
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		- 19 371 506 884	- 13 488 533 685
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		- 60 000 000 000	
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		5 257 297 121	6 782 450 234
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 74 114 209 763	- 6 706 083 451
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3		116 366 364 550
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 13 256 500 000	- 93 466 895 704
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 67 461 992 500	- 89 370 504 500
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 80 718 492 500	- 66 471 035 654
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		33 836 995 698	23 539 032 422

Tiền tồn đầu kỳ	60		34 182 296 265	17 810 822 175
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		68 019 291 963	41 349 854 597


Lập biểu

Kế 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 III năm 2021

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 III năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
01. Tiền	48 019 291 963	24 182 296 265				
- Tiền mặt	167 392 236	166 445 872				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	47 851 899 727	24 015 850 393				
- 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	61 020 246 000	60 000 000 000	- 1 020 246 000	11 020 246 000	10 000 000 000	- 1 020 246 000
<i>a/ Chứng khoán kinh doanh</i> (Phù hợp với Biểu 02A-TM)	0	0	0	0	0	0
	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>	60 000 000 000	60 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000		
<i>b1/ Ngân hạn</i>	20 000 000 000	20 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000		
- Tiền gửi có kỳ hạn	20 000 000 000	20 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000		
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
<i>b2/ Dài hạn</i>	40 000 000 000	40 000 000 000	0	0		
- Tiền gửi có kỳ hạn	40 000 000 000	40 000 000 000				
- 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> (Phù hợp với Biểu 02C-TM và PB01-TKV)	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000
	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 (Phù hợp với Biểu 03A-TM)	41 736 008 286	41 736 008 286		182 797 649	182 797 649	0
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
04. Phải thu khác (Phù hợp với Biểu 04-TM)	4 895 411 911		3 499 519 390			
	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 (Phù hợp với Biểu 06-TM)	495 040 000	0	495 040 000	0		
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng		
07. Hàng tồn kho	123 946 299 936	- 1 977 986 958	77 882 248 859	- 1 977 986 958		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	30 626 304 112		18 763 071 668			
- Công cụ, dụng cụ	935 921 902		732 947 464			
- Chi phí SX, KD dở dang	45 755 376 349	- 1 977 986 958	37 580 159 661	- 1 977 986 958		
- Thành phẩm	46 628 697 573		20 806 070 066			
- 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	217 587 939	70 846 091 837	0	0		
<i>a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn</i>						
<i>b/ Xây dựng cơ bản dở dang</i> (Phù hợp với Biểu 08-TM)	217 587 939	70 846 091 837				
	Cuối kỳ		Đầu năm			
09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (Phù hợp với Biểu 09-TM)	135 484 813 114	141 008 748 161				

	Cuối kỳ	Đầu năm				
10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình (Phù hợp với Biểu 10-TM)	0	838 095 244				
	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)	53 578 608 049	83 205 312 062				
	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	30 653 617 125	30 653 617 125	0	0	27 735 468 846	27 735 468 846
a/ Vay ngắn hạn	0					
b/ Vay dài hạn	30 653 617 125	30 653 617 125	0	0	27 735 468 846	27 735 468 846
- Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	5 585 500 000	5 585 500 000			9 044 000 000	9 044 000 000
- Kỳ hạn từ 1-3 năm	25 068 117 125	25 068 117 125			18 691 468 846	18 691 468 846
- 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			
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi		
d/ Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	0	0	0	0		
- Vay						
- 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)	83 978 916 878	83 978 916 878	50 195 195 723	50 195 195 723		
	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)	74 197 696 575	22 369 298 855				
	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	9 041 758 904	9 041 758 904	737 226 102	737 226 102		
- 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	0	0				
- Lãi vay	0	0	36 396 102	36 396 102		
- Các khoản trích trước khác	9 041 758 904	9 041 758 904	700 830 000	700 830 000		
+ Chi phí phải trả nhà thầu phụ						
+ Chi phí phải trả các công trình XD/CB						
+ Chi phí vận chuyển	232 480 000	232 480 000	700 830 000	700 830 000		
+ Chi phí phải trả tiền điện	0			0		
+ Tiền cấp quyền khai thác						
+ Phí sử dụng tài liệu địa chất						

Sơ	+ Các khoản phải trả khác chưa đủ hồ		0	
	8 809 278 904		8 809 278 904	
	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
21. Phải trả khác	37 799 321 966	37 799 321 966	25 046 670 354	25 046 670 354
a/ Ngắn hạn	37 799 321 966	37 799 321 966	25 046 670 354	25 046 670 354
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Kinh phí công đoàn	426 433 031	426 433 031	306 140 516	306 140 516
- Bảo hiểm xã hội	528 748 415	528 748 415		
- Bảo hiểm y tế	80 359 605	80 359 605		
- Bảo hiểm thất nghiệp		0		
- Phải trả về cổ phần hóa		0		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	12 067 843 829	12 067 843 829	13 677 112 312	13 677 112 312
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	23 146 084 500	23 146 084 500	4 687 180 500	4 687 180 500
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1 549 852 586	1 549 852 586	6 376 237 026	6 376 237 026
b/ Dài hạn	0	0	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác				
c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán	0	0	0	0
	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	9 714 065 282	6 416 202 820		
a/ Ngắn hạn	2 196 386 510	2 196 386 510		
- 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	2 196 386 510	2 196 386 510		
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ				
+ Mét lờ không đạt hệ số kế hoạch				
+ Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch				
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch				
+ Khác	2 196 386 510	2 196 386 510		
b/ Dài hạn	7 517 678 772	4 219 816 310		
- 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	7 517 678 772	4 219 816 310		
	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:	153 880 509	153 880 509		
- 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	153 880 509	153 880 509		
- 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	258 050 083 416	235 241 712 915		

<i>(Phù hợp với Biểu B09A)</i>					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0			
<i>(Phù hợp với Biểu B09A)</i>	Cuối kỳ	Đầu năm			
27. Chênh lệch tỷ giá	0	0			
- Do chuyển đổi BCTC lập bảng ngoại tệ sang VND					
- Do mua bán, trao đổi, thanh toán trong kỳ					
- Do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ					
	Cuối kỳ	Được cấp	Đã chi	Đầu năm	
28. Nguồn kinh phí	Cuối kỳ	Đầu năm			
29. Khoản mục ngoài bảng					
<i>a/ Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn</i>	0	0			
- Từ 1 năm trở xuống;	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>d/ 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 9 năm 2021

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Năm nay	Năm trước
I	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	1 066 221 287	76 644 611
1	Lãi tiền gửi	1 054 449 376	76 644 611
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	11 771 911	
	- 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	11 771 911	
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	310 202 262	611 258 976
1	Lãi tiền vay	277 984 401	602 584 936
	- Lãi tiền vay ngắn hạn		545 983 297
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	277 984 401	56 601 639
2	Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm		
3	Lỗ do nhượng bán, thanh lý các khoản ĐT tài chính		
4	Lỗ chênh lệch tỷ giá	32 217 861	8 674 040
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	32 217 861	8 674 040
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
6	Chi phí tài chính khác		
III	THU NHẬP KHÁC	411 774 569	421 563 060
1	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
2	Lãi do đánh giá lại tài sản		
3	Bán, cho thuê lại tài sản		
4	Tiền phạt thu được		
5	Nợ khó đòi đã xử lý		
6	Thuế được giảm		
7	Các khoản khác	411 774 569	421 563 060
II	CHI PHÍ KHÁC	4 966 134 482	123 990 847
1	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
2	Lỗ do đánh giá lại tài sản		
3	Các khoản bị phạt	182 598 964	111 936 136
4	Các khoản khác	4 783 535 518	12 054 711

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Trần Văn Long



BÁO CÁO CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
I.	Chi phí bán hàng	1 292 262 784	1 101 647 799
1	Chi phí nhân viên	1 292 262 784	1 101 647 799
a	Tiền lương	1 108 883 884	910 264 269
b	Bảo hiểm, KPCĐ	183 378 900	191 383 530
c	Tiền ăn ca		
2	Chi phí năng lượng		
3	Chi phí vật liệu bao bì		
4	Chi phí dụng cụ, đồ nghề		
5	Chi phí khấu hao TSCĐ		
6	Chi phí bảo hành		
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài		
8	Chi phí khác bằng tiền		
II.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	40 437 305 122	35 501 171 886
1	Chi phí nhân viên quản lý	16 351 810 988	14 429 996 947
a	Tiền lương	13 891 636 269	12 185 160 472
b	Bảo hiểm, KPCĐ	1 504 124 719	1 448 118 975
c	Tiền ăn ca	956 050 000	796 717 500
2	Chi phí năng lượng	636 475 242	572 784 412
3	Chi phí vật liệu quản lý	660 802 383	798 562 642
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	4 000 000	
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	3 310 541 010	2 626 977 356
6	Thuế, phí, lệ phí	202 154 273	198 743 219
7	Chi phí dự phòng		
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	562 736 223	598 026 101
9	Chi phí khác bằng tiền	18 708 785 003	16 276 081 209
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

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

B09D

TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2021

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	37 523 103 691			37 523 103 691									
2	Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	253 793 243 286	0	0	251 080 358 272	0	0	0	0	0	0	2 702 885 014	0	
	- Nguyên vật liệu	125 011 541 166			122 615 238 149							2 396 303 017		
	- Nhiên liệu	42 993 433 135			42 913 371 887							80 061 248		
	- Động lực	85 778 268 985			85 551 748 236							226 520 749		
3	Chi phí nhân công	139 310 301 053	0	0	139 061 101 053	0	0	0	0	0	0	249 200 000	0	
	- Tiền lương	119 340 683 481			119 340 683 481									
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	11 526 814 272			11 526 814 272							249 200 000		
	- Ăn ca	8 442 803 300			8 193 603 300							3 618 546		
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	30 481 705 865			30 478 087 319							35 577 510 205		
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	63 423 672 883			27 846 162 678							6 988 370 415		
6	Chi phí khác bằng tiền	130 854 532 484			123 866 162 069							45 521 584 180	0	
	Tổng cộng	655 376 559 262	0	0	609 854 975 082	0	0	0	0	0	0	45 521 584 180	0	

Ghi chú

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG - PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2021

TT	ĐỐI TƯỢNG	TỔNG TK 131		131 - NGÃN HẠN		131 - DÀI HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGÃN HẠN		331 - DÀI HẠN	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
	TỔNG CỘNG	41 736 008 286	564 830 763 5 058 643	41 736 008 286	564 830 763 5 058 643			4 574 402 450	83 978 916 878	4 574 402 450	83 978 916 878		
I	NOI BỘ TCT KHOÁNG SẢN												
1	Văn phòng ICT		5 058 643		5 058 643								
2	Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền												
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	30 217 000		30 217 000									
19	Tổng Cty Công nghiệp hóa chất mỏ											1 639 557 686	
47	Cty CP Xuất nhập khẩu Than											337 024 046	
86	Cty CP Cromit Cổ định Thanh Hóa	30 217 000		30 217 000								1 302 533 640	
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	41 705 791 286	559 772 120	41 705 791 286	559 772 120			4 574 402 450	82 339 359 192	4 574 402 450	82 339 359 192		
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	155 395 901	93 021 228	155 395 901	93 021 228			650 565 000	47 655 322 415	650 565 000	47 655 322 415		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	41 550 395 385	466 750 892	41 550 395 385	466 750 892			3 923 837 450	34 684 036 777	3 923 837 450	34 684 036 777		
1	CN Cty TNHH ống thép Hòa Phát	30 317 589 287		30 317 589 287									
2	Công ty CP Khoáng sản và Thương mại Thái Nguyên	191 016 564		191 016 564									
3	Công ty TNHH Hoàng Nam Bắc Kạn	226 624 800		226 624 800									
4	CN Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Nam	10 747 160 995		10 747 160 995									
5	Công ty cổ phần vật tư mỏ Địa Chất - Vimico	68 003 739		68 003 739									
6	Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn		144 316 038		144 316 038								
7	Công ty TNHH khai thác Chế Biến XNK Khoáng sản Việt Nam		138 522 425		138 522 425								
8	Cty Cổ phần thiết bị máy Bảo Tiến		83 718 975		83 718 975								
9	Cty TNHH kim loại Việt Phong		64 046 817		64 046 817								
10	CTNNHH Thực Nghiệp Trung Nhất Bảo Thắng VN		36 146 637		36 146 637								
11	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trường Sơn							602 040 000		602 040 000			
12	Cty TNHH MTV tư vấn đầu tư xây dựng công nghiệp mỏ Luyện Kim							177 200 000		177 200 000			
13	Công ty CP thương mại Đầu tư Xuân Lộc Thọ							2 626 322 050		2 626 322 050			
14	Công ty TNHH CN xây dựng Biigger							218 275 400		218 275 400			
15	CTY TNHHĐầu tư và xây lắp thiết bị điện							300 000 000		300 000 000			
16	Trung tâm nghiên cứu Địa kỹ thuật							7 212 992 000		7 212 992 000			
17	CN Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Nam							12 110 362 606		12 110 362 606			
18	Cty TNHH kim loại màu Trường Thành							7 510 989 331		7 510 989 331			
19	Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Đức Anh							3 631 956 900		3 631 956 900			
20	Công ty TNHH TM dịch vụ Quỳnh Trang							4 217 735 940		4 217 735 940			

Giám đốc

Kế toán trưởng



(Handwritten signature)

Trần Văn Long

Lại Trí Cường

Lập biểu

(Handwritten signature)

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 (-)]			TK 338 [Phải trả (+) / Phải thu (-)]			GHI CHÚ	338 - DÀI HẠN	GHI CHÚ
		TỔNG DƯ NỢ TK138	138 - NGẮN HẠN	138 - DÀI HẠN	TỔNG DƯ CÓ TK338	338 - NGẮN HẠN	338 - DÀI HẠN			
	TỔNG CỘNG	4 895 411 911	4 895 411 911	0	37 799 321 966	37 799 321 966		0		
I	NỘI BỘ TCI	0	0	0	22 950 000 000	22 950 000 000		0		
1	Văn phòng TCT				22 950 000 000	22 950 000 000				
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV									
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	4 895 411 911	4 895 411 911		14 849 321 966	14 849 321 966				
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	90 539 175	90 539 175		483 402 340	483 402 340				
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	4 804 872 736	4 804 872 736		14 365 919 626	14 365 919 626				
1	Tiền điện, nước sinh hoạt phải thu CBCNV	33 923 824	33 923 824							
2	Tiền lãi ký quỹ môi trường HT phải thu	344 610 408	344 610 408							
3	Quy Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái Nguyên	286 528 176	286 528 176							
4	Chi phí vụ kiện của Cty LD kẽm Việt Thái (bù trừ qua TCty)	69 486 195	69 486 195							
5	Phải thu tạm ứng	3 379 314 900	3 379 314 900							
6	BHXH, Yt, TN Phải thu CBCNV	671 755 972	671 755 972							
7	Quy trợ cấp khó khăn 0,5% thu qua lương	19 253 261	19 253 261		671 363 437	671 363 437				
10	Quy khó khăn 0,5% CN đóng góp				29 512 599	29 512 599				
11	Thuế TNCN phải nộp				196 084 500	196 084 500				
12	Cổ tức của các cổ đông				129 505 590	129 505 590				
14	Đề tài nghiên cứu công nghệ thu hồi Các bon và Kẽm ô xit trong xỉ thải HT				12 067 843 829	12 067 843 829				
15	Tiền đặt cọc của khách hàng				528 748 415	528 748 415				
16	BHXH phải nộp				80 359 605	80 359 605				
17	BHYT Phải nộp				162 570 453	162 570 453				
18	Đoàn phí công đoàn				426 433 031	426 433 031				
19	Kinh phí công đoàn									
20	Bồi dưỡng độc hại				73 498 167	73 498 167				

Kế toán trưởng

Giám đốc



(Handwritten signature)

Lại Trí Cường

Trần Văn Long

Lập biểu

(Handwritten signature)

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: GÓC - LÁI VAY

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2021

Đơn: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	GÓC VAY		LÁI VAY			GHI CHÚ				
		GÓC VAY NGẮN HẠN		LÁI VAY NGẮN HẠN		LÁI VAY DÀI HẠN					
		Nợ TK 128	Có TK 341.1	Nợ TK 228	Có TK 341.2	Nợ TK 13882		Có TK 33542	Nợ TK 13883	Có TK 33543	
	TỔNG CỘNG	0	0	0	30 653 617 125	0	0	0	0		
I	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV										
14	Cơ quan Tập đoàn (BAN KT-TC)										
II	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV				30 653 617 125	0	0	0	0		
II.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại										
II.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất				30 653 617 125	0	0	0	0		
1	Ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên				28 653 617 125						
2	Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên				2 000 000 000						

Lập biểu

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng

(Handwritten signature)

Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

PHẢI THU KHÁC


Tại ngày 30 tháng 9 năm 2021

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	4 895 411 911	5 878 893 291	3 499 519 390	5 115 910 735
I	Trong TKV	0	0	0	0
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	4 895 411 911	5 878 893 291	3 499 519 390	5 115 910 735
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		5 878 893 291		5 115 910 735
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	4 895 411 911		3 499 519 390	

Kiểm tra
Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc


Nguyễn Thị Xuân Hương


Lại Trí Cường




Trần Văn Long

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

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

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	Thuê trong TKV	0	0	0	0	0	0
2	Thuê ngoài TKV	0	2.680.000.000	2.799.839.531	2.799.839.531	2.799.839.531	0
3	Tự làm	0	17.670.000.000	20.224.253.314	20.006.665.375	20.006.665.375	217.587.939
	Tổng số	0	20.350.000.000	23.024.092.845	22.806.504.906	22.806.504.906	217.587.939

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	Thuê trong TKV	0	0	0	0	0	0
II	Thuê ngoài TKV	0	2.680.000.000	2.799.839.531	2.799.839.531	2.799.839.531	0
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	400.000.000	520.818.832	520.818.832	520.818.832	0
1.1	SCL Kho chứa nguyên liệu M2		400.000.000	520.818.832	520.818.832	520.818.832	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	1.810.000.000	1.819.390.789	1.819.390.789	1.819.390.789	0
2.1	SCL Nhà kho chứa bã NMK		900.000.000	1.160.044.002	1.160.044.002	1.160.044.002	0
2.2	SCL Tháp làm mát số 1 HIM A08		250.000.000	128.400.000	128.400.000	128.400.000	0
2.3	SCL Mái kho kẽm HIM A09		660.000.000	138.686.787	138.686.787	138.686.787	0
2.4	SCL HT Lò thiêu lớp sỏi và SX axit 2021 lần 2		0	392.260.000	392.260.000	392.260.000	0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì làng Hích	0	0	0	0	0	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0
6	Công ty KLM Bắc Kạn	0	470.000.000	459.629.910	459.629.910	459.629.910	0
6.1	SCL xe ô tô VEAM 97C - 00193		115.000.000	112.584.361	112.584.361	112.584.361	0
6.2	SCL xe ô tô VEAM 97C - 00250		115.000.000	111.668.649	111.668.649	111.668.649	0
6.3	SCL xe ô tô 97H - 1618		120.000.000	117.822.268	117.822.268	117.822.268	0
6.4	SCL xe ô tô 97H - 1619		120.000.000	117.554.632	117.554.632	117.554.632	0

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

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	DỰ 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	2.680.000.000	2.799.839.531	2.799.839.531	2.799.839.531	0
3	Tự làm	0	30.320.000.000	20.224.253.314	20.006.665.375	20.006.665.375	217.587.939
	Tổng số	0	33.000.000.000	23.024.092.845	22.806.504.906	22.806.504.906	217.587.939

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	DỰ 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	2.680.000.000	2.799.839.531	2.799.839.531	2.799.839.531	0
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	400.000.000	520.818.832	520.818.832	520.818.832	0
1.1	SCL Kho chứa nguyên liệu M2		400.000.000	520.818.832	520.818.832	520.818.832	
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	1.810.000.000	1.819.390.789	1.819.390.789	1.819.390.789	0
2.1	SCL Nhà kho chứa bã NMMK		900.000.000	1.160.044.002	1.160.044.002	1.160.044.002	0
2.2	SCL Tháp làm mát số 1 HM A08			128.400.000	128.400.000	128.400.000	0
2.3	SCL Mái kho kẽm HM A09		250.000.000	138.686.787	138.686.787	138.686.787	0
2.4	SCL HT Lò thiêu lớp sỏi và SX axit 2021 lần 2		660.000.000	392.260.000	392.260.000	392.260.000	0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì làng Hích	0	0	0	0	0	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0
6	Công ty KLM Bắc Kạn	0	470.000.000	459.629.910	459.629.910	459.629.910	0
6.1	SCL xe ô tô VEAM 97C - 00193		115.000.000	112.584.361	112.584.361	112.584.361	0
6.2	SCL xe ô tô VEAM 97C - 00250		115.000.000	111.668.649	111.668.649	111.668.649	0
6.3	SCL xe ô tô 97H - 1618		120.000.000	117.822.268	117.822.268	117.822.268	
6.4	SCL xe ô tô 97H - 1619		120.000.000	117.554.632	117.554.632	117.554.632	
III	Tự làm	0	30.320.000.000	20.224.253.314	20.006.665.375	20.006.665.375	217.587.939

STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHẦN BỔ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	3.685.000.000	1.653.647.815	1.653.647.815	1.653.647.815	0
1.1	SCL Lò quay số 2 lần 1 -2021		1.800.000.000	1.653.647.815	1.653.647.815	1.653.647.815	0
1.2	SCL Các công trình khác		1.885.000.000				
2	Nhà máy kềm điện phân TN	0	20.130.000.000	12.836.541.375	12.668.953.436	12.668.953.436	167.587.939
2.1	SCL HT Thu bụi tĩnh điện 2021		250.000.000	247.506.607	247.506.607	247.506.607	0
2.2	SCL HT Lò thiêu lớp sôi và SX axit 2021 lần 1		2.500.000.000	2.490.514.295	2.490.514.295	2.490.514.295	0
2.3	SCL HT Cầu trục gầu ngoạm HM A01 - 2021		145.000.000	143.859.590	143.859.590	143.859.590	0
2.4	SCL HT thiết bị khu tuần hoàn HM A10		350.000.000	343.138.731	343.138.731	343.138.731	0
2.5	SCL Máy nâng kiểu tấm xích số 1 HM A03 - 2021		180.000.000	160.273.399	160.273.399	160.273.399	0
2.6	SCL Ống tròn làm nguội F800*10600 HM A03 -2021		480.000.000	461.076.872	461.076.872	461.076.872	0
2.7	SCL Bể tải cào ngầm số 3, số 6, số 7 - 2021		295.000.000	290.688.321	290.688.321	290.688.321	0
2.8	SCL HT Gầu nâng cấp liệu lò sôi HM A02 - 2021		95.000.000	91.080.522	91.080.522	91.080.522	0
2.9	SCL HT Bơm phân xưởng Hòa tách điện phân		2.450.000.000	2.450.346.872	2.450.346.872	2.450.346.872	0
2.10	SCL HT Cấp nước nồi hơi		250.000.000	248.000.000	248.000.000	248.000.000	0
2.11	SCL HT Thu bụi tĩnh điện 2021 lần 2		500.000.000	691.112.863	691.112.863	691.112.863	0
2.12	SCL Thiết bị khu chuyển hóa HM A10		2.500.000.000	2.534.320.044	2.534.320.044	2.534.320.044	0
2.13	SCL Hệ thống máy khuấy cơ khí PX Hòa tách điện phân		250.000.000	269.664.295	269.664.295	269.664.295	0
2.14	SCL Hệ thống thiết bị bảo vệ TBA 2x6300 NMK		1.200.000.000	1.237.033.018	1.237.033.018	1.237.033.018	0
2.15	SCL HT máy lọc ép dung dịch hòa tách điện phân		1.700.000.000	852.833.295	852.833.295	852.833.295	0
2.16	SCL HT Lò thiêu lớp sôi và SX axit 2021 lần 2		20.000.000	17.737.000	17.737.000	17.737.000	0
2.17	SCL Tháp làm mát số 1 HM A08		260.000.000	139.767.712	139.767.712	139.767.712	0
2.18	SCL Tháp làm mát số 3 HM A08		6.705.000.000	167.587.939			167.587.939
2.19	SCL Các công trình khác		0	0	0	0	0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kềm chì Làng Hích	0	2.790.000.000	581.787.398	531.787.398	531.787.398	50.000.000
4.1	SCL máy nghiền bi Ø1830x3000 GĐ1			531.787.398	531.787.398	531.787.398	0
4.2	SCL máy nghiền bi Ø1830x3000 GĐ2		745.000.000	50.000.000			50.000.000
4.3	SCL Các công trình khác		2.045.000.000				
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0

STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHẦN BỔ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
6	Công ty KLM Bắc Kạn	0	3.715.000.000	5.152.276.726	5.152.276.726	5.152.276.726	0
6.1	SCL máy phân cấp ruột xoắn FG -12		150.000.000	796.609.692	796.609.692	796.609.692	0
6.2	SCL máy phân cấp ruột xoắn FG -15			169.559.969	169.559.969	169.559.969	0
6.3	SCL hệ thống gia công nguyên liệu		750.000.000	3.402.970.131	3.402.970.131	3.402.970.131	0
6.4	SCL hệ thống máy lọc ép chân không		150.000.000	147.593.241	147.593.241	147.593.241	0
6.5	SCL hệ thống máy nghiền bi		250.000.000	192.164.473	192.164.473	192.164.473	0
6.6	SCL hệ thống máy tuyển kềm		200.000.000	232.313.840	232.313.840	232.313.840	0
6.7	SCL Đường điện hạ thế khu vực Bình Chai-Ángtmoan		200.000.000	211.065.380	211.065.380	211.065.380	0
6.8	SCL Các công trình khác		2.015.000.000				
	Tổng cộng	0	33.000.000.000	23.024.092.845	22.806.504.906	22.806.504.906	217.587.939

Kế toán trưởng



Như Thị Quyên

Giám đốc





Lai Trí Cường

Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2021

ĐVT: đồng

STT		TÊN ĐƠN VỊ	DỰ ĐẦU KỲ	LƯU KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO				GIÁM TRỌNG KỲ				DỒ DANG CUỐI KỲ
				XÂY LẬP	THIỆT BỊ	KHÁC	CỘNG	TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TÀNG TÀI SẢN	GIÁM KHÁC	
A		C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		XÂY DỰNG CƠ BẢN	70.846.091.837	16.157.101.104	17.538.203.052	2.546.988.090	36.242.292.246	25.858.014.643	0	25.858.014.643	0	81.230.369.440
2		Vốn chủ sở hữu	70.846.091.837	16.157.101.104	16.340.831.052	2.546.988.090	35.044.920.246	24.660.642.643	0	24.660.642.643	0	81.230.369.440
3		Vốn vay	0	0	1.197.372.000	0	1.197.372.000	1.197.372.000	0	1.197.372.000	0	0
3		Vốn khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. SỐ LIỆU CHI TIẾT THEO TÊN CÔNG TRÌNH												
STT	CÔNG TRÌNH	Dự đầu kỳ	Lưu kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo				Giám trong kỳ				Dồ dang cuối kỳ	
			Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bàn giao	Tăng TS	Giám khác		
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		XÂY DỰNG CƠ BẢN	70.846.091.837	16.157.101.104	16.340.831.052	2.546.988.090	35.044.920.246	24.660.642.643	0	24.660.642.643	0	81.230.369.440
1		Nhà máy kềm Điện phân Thái Nguyên	6.538.753.419	3.974.840.396	7.610.046.181	0	11.584.886.577	15.513.863.080	0	15.513.863.080	0	2.609.776.916
1.1		Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NIMK ĐP TN	6.438.725.594				0	5.728.976.503		5.728.976.503		709.749.091
1.2		Đầu tư đường cáp 22KV - NIMK ĐP TN	100.027.825				0	0		0		100.027.825
1.3		Đầu tư kho chứa axit 850m3 duy trì sản xuất tại NIMK		3.302.328.766			3.302.328.766	3.302.328.766		3.302.328.766		0
1.4		Đầu tư xe ô tô tải 6,5-7,5 tấn 2 cầu NIMK 2021		672.511.630			753.000.000	753.000.000		753.000.000		0
1.5		Đầu tư nội hơi tăng sôi tuần hoàn đốt đa nhiên liệu NIMK 2021			4.245.228.000		4.917.739.630	4.917.739.630		4.917.739.630		0
1.6		Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất tại XN Thiếc Đại Từ			1.800.000.000		1.800.000.000	1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000
1.7		Đầu tư bổ sung modul HT quan trắc tự động liên tục khí thải NIMK 2020			811.818.181		811.818.181	811.818.181		811.818.181		0
2		Cơ quan Công ty	57.840.950.742	10.678.004.558	776.630.000	2.242.726.090	13.697.360.648	481.030.000	0	481.030.000	0	71.057.281.390
2.1		ĐT: (Tu vản lắp dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chi	346.274.091				0	0				346.274.091
2.2		Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	57.494.676.651	10.678.004.558	295.600.000	2.242.726.090	13.216.330.648	481.030.000	0	481.030.000	0	70.711.007.299
2.3		Đầu tư hệ thống thiết bị Hội nghị truyền hình 2021			481.030.000		481.030.000	481.030.000		481.030.000		0
3		Phân xưởng Luyện kim màu II	13854300	0	3.771.024.364	0	3.771.024.364	3.784.878.664	0	3.784.878.664	0	0
3.1		Đầu tư thiết bị quạt Roots duy trì sản xuất tại PXLKM2	13.854.300		429.388.000		429.388.000	443.242.300		443.242.300		0
3.2		Đầu tư duy trì sản xuất tại PXLKM2 - 2021	0		3.341.636.364		3.341.636.364	3.341.636.364		3.341.636.364		0
4		Xí nghiệp kềm chì Làng Hịch	0		0		0	0		0		0
5		XN Thiếc Đại Từ	6.342.299.134	0	0	304.262.000	304.262.000	304.262.000	0	304.262.000	0	6.646.561.134
5.1		Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	6.342.299.134			304.262.000	304.262.000	304.262.000		304.262.000		6.646.561.134
6		Công ty KLM Bắc Kạn	110.234.242	1.504.256.150	4.183.130.507	0	5.687.386.657	4.880.870.899	0	4.880.870.899	0	916.750.000
6.1		Đầu tư đường điện Lũng Cháy	110.234.242		2.836.312.325		2.836.312.325	2.946.546.567		2.946.546.567		0

STT	CÔNG TRÌNH	Dự đầu kỳ	Lấy kể từ đầu năm đến kỳ báo cáo				Giảm trong kỳ				Dư đang cuối kỳ
			Xây lắp	Thết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Ban giao	Tăng TS	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.2	Công trình đầu tư bãi chứa quặng đuôi số 2 Xường tuyến		916.750.000			916.750.000	0				916.750.000
6.3	Đầu tư máy bơm nước LT 115 - 81 PX Khai thác 1			70.000.000		70.000.000	70.000.000		70.000.000		0
6.4	Đầu tư tời 2 phân 5 tấn			450.000.000		450.000.000	450.000.000		450.000.000		0
6.5	Đầu tư máy bơm nước LT 115 - 81 giếng nghiêng Đèo An			70.000.000		70.000.000	70.000.000		70.000.000		0
6.6	Đầu tư máy bơm nước LT 115-81 PX Khai thác 2			70.000.000		70.000.000	70.000.000		70.000.000		0
6.7	Đầu tư máy bơm nước LTC 80-25x7 khai thác 1			325.000.000		325.000.000	325.000.000		325.000.000		0
6.8	Lắp đặt hệ thống đo đếm trung thế xưởng tuyến			361.818.182		361.818.182	361.818.182		361.818.182		0
6.9	Xây dựng móng tời, tháp tời; Hệ thống đường ống và cáp điện		587.506.150			587.506.150	587.506.150		587.506.150		0
II	VÓN VAY	0	0	1.197.372.000	0	1.197.372.000	1.197.372.000	0	1.197.372.000	0	0
1	Nhà máy kèm Điện phân Thái Nguyên	0	0	1.197.372.000	0	1.197.372.000	1.197.372.000	0	1.197.372.000	0	0
I.1	Đầu tư nội hơi tăng sôi tuần hoàn đốt đa nhiên liệu NIMK 2021			1.197.372.000		1.197.372.000	1.197.372.000		1.197.372.000		0
III	NGUỒN VÓN KHÁC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Người lập

Như Thị Quyên

Như Thị Quyên

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 9 năm 2021

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 đồng lực	Phương tiện VT	TB quản lý				
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ HH												
I	SỐ ĐẦU KỲ	811.844.842.996	507.641.793.946	256.587.705.083	47.615.343.967	502.907.122.902	257.422.460.126	47.792.773.051	3.722.486.917	0			
II	TĂNG TRONG KỲ	25.858.014.643	24.660.642.643	1.197.372.000	0	6.786.463.103	11.477.520.427	7.113.001.113	481.030.000	0			
1	Mua trong kỳ	13.995.284.210	13.995.284.210	0	0	3.424.523.766	2.976.729.331	7.113.001.113	481.030.000	0			
2	ĐT XDCB hoàn thành	11.862.730.433	10.665.358.433	1.197.372.000	0	3.361.939.337	8.500.791.096	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	108.000.000	108.000.000	-	0	0	0	108.000.000	0	0			
1	Chuyển sang BDS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Giảm khác	108.000.000	108.000.000	0	0	0	0	108.000.000	0	0			
IV	SỐ CUỐI KỲ	837.594.857.639	532.194.436.589	257.785.077.083	47.615.343.967	509.693.586.005	268.899.980.553	54.797.774.164	4.203.516.917	0			
B	HAO MÒN TSCĐ HH	0											
I	SỐ ĐẦU KỲ	670.836.094.835	426.494.953.886	218.565.315.810	25.775.825.139	436.615.561.491	198.422.343.541	32.840.733.583	2.957.456.220	0			
II	TĂNG TRONG KỲ	31.348.949.690	19.521.736.736	10.216.797.531	1.610.415.423	8.723.172.918	19.124.628.906	3.232.363.761	268.784.105	0			
1	Do trích khấu hao	30.481.705.865	19.521.736.736	10.216.797.531	743.171.598	7.855.929.093	19.124.628.906	3.232.363.761	268.784.105	0			
2	Do tính hao mòn	867.243.825	0	0	867.243.825	867.243.825	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	75.000.000	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0	0			
1	Chuyển sang BDS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0			
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Giảm khác	75.000.000	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0	0			
IV	SỐ CUỐI KỲ	702.110.044.525	445.941.690.622	228.782.113.341	27.386.240.562	445.338.734.409	217.546.972.447	35.998.097.344	3.226.240.325	0			
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ HH												
I	SỐ ĐẦU KỲ	141.008.748.161	81.146.840.060	38.022.389.273	21.839.518.828	66.291.561.411	59.000.116.585	14.952.039.468	765.030.697	0			
II	SỐ CUỐI KỲ	135.484.813.114	86.252.745.967	29.002.963.742	20.229.103.405	64.354.851.596	51.353.008.106	18.799.676.820	977.276.592	0			

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Như Thị Quyên

Lại Trí Cường

Trần Văn Long

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÓN TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VỐ HÌNH

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2021

ĐVT: đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành			Chia theo nhóm				Nhãn hiệu hàng hóa	TSCĐ khác	
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Phần mềm máy tính	Quyền sử dụng đất	Bản quyền sáng chế	Đền bù XDCB			
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	TĂNG 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	GIẢM TRONG KỲ	1.280.000.000	1.280.000.000	0	0	0	1.280.000.000	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Giảm khác	1.280.000.000	1.280.000.000	0	0	629.245.319	1.280.000.000	0	0	0	0	0
IV	SỐ CUỐI KỲ	629.245.319	629.245.319	0	0	629.245.319	-	0	0	0	0	0
B	HAO MÓN TSCĐ VH											
I	SỐ ĐẦU KỲ	1.071.150.075	1.071.150.075	0	0	629.245.319	441.904.756	0	0	0	0	0
II	TĂNG TRONG KỲ	-	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0
1	Do trích khấu hao	-	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0
2	Do tính hao mòn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	GIẢM TRONG KỲ	441.904.756	441.904.756	0	0	0	441.904.756	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Giảm khác	441.904.756	441.904.756	0	0	629.245.319	441.904.756	0	0	0	0	0
IV	SỐ CUỐI KỲ	629.245.319	629.245.319	0	0	629.245.319	-	0	0	0	0	0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI VH											
I	SỐ ĐẦU KỲ	838.095.244	838.095.244	0	0	0	838.095.244	0	0	0	0	0
II	SỐ CUỐI KỲ	-	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0

Người lập biểu



Nguyễn Thị Quyên

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

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

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	PS tăng trong năm	PS giảm trong năm	Dư cuối năm	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5
I	Ngán hạn	29 105 448 888	33 429 677 079	54 997 673 229	7 537 452 738	
1	Chi phí sửa chữa lớn	12 346 811 236	22 342 550 764	34 689 362 000	0	
2	Công cụ, dụng cụ, vật tư xuất dùng 1 lần giá trị lớn và có thời gian sử dụng từ 1 năm trở xuống	0	0	0	0	
3	Thuế hoạt động TSCĐ, thuế cơ sở hạ tầng	0	0	0	0	
4	Chi phí đi vay	0	0	0	0	
5	Bảo hiểm	91 123 658	138 586 000	143 730 575	85 979 083	
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật	0	0	0	0	
7	Chi phí bồi thường	0	0	0	0	
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc	0	0	0	0	
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	16 667 513 994	10 948 540 315	20 164 580 654	7 451 473 655	
II	Dài hạn	54 099 863 174	6 956 681 386	15 015 389 249	46 041 155 311	
1	Chi phí sửa chữa lớn	1 190 013 583	463 954 142	1 500 878 806	153 088 919	
2	Công cụ, dụng cụ, vật tư xuất dùng 1 lần giá trị lớn và có thời gian sử dụng trên 1 năm	0	0	0	0	
3	Thuế hoạt động TSCĐ, thuế cơ sở hạ tầng	276 262 023	0	276 262 023	0	
12	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	5 978 237 418	1 542 000 000	916 245 410	6 603 992 008	
13	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32 528 871 215	4 079 632 000	5 984 105 979	30 624 397 236	
14	Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng	7 811 190 832	0	867 910 092	6 943 280 740	
15	Chi phí trả trước dài hạn khác	6 315 288 103	871 095 244	5 469 986 939	1 716 396 408	
	Tổng số	83 205 312 062	40 386 358 465	70 013 062 478	53 578 608 049	

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 NỢP (TỔNG CỘNG)

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2021

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	12 001 502 708	95 496 012 265	48 144 077 974	59 353 436 999
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	1 842 270 404	36 797 020 331	15 363 791 118	23 275 499 617
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	1 842 270 404	36 797 020 331	15 363 791 118	23 275 499 617
- 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	8 515 694 231	30 435 189 003	8 515 694 230	30 435 189 004
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	206 907 718	1 135 342 234	832 733 623	509 516 329
6. Thuế Tài nguyên	16	1 436 630 355	24 802 224 232	23 281 743 603	2 957 110 984
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17		2 193 737 865	17 616 800	2 176 121 065
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18				
9. Các loại thuế khác	19		132 498 600	132 498 600	
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP KHÁC	30	10 367 796 147	42 821 954 786	38 345 491 357	14 844 259 576
1. Các khoản phụ thu	31				
2. Các khoản phí, lệ phí	32		12 620 000	12 620 000	
3. Phí bảo vệ môi trường	33	3 766 928 065	36 822 426 240	34 925 608 636	5 663 745 669
4. Quyền khai thác khoáng sản	34				
5. Phí sử dụng tài liệu	35				
6. Các khoản khác	36	6 600 868 082	5 986 908 546	3 407 262 721	9 180 513 907
TỔNG CỘNG	40	22 369 298 855	138 317 967 051	86 489 569 331	74 197 696 575

Kiểm tra

Người lập

Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng

Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

