

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

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ Quý II 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 II năm 2021
Tại ngày 30 tháng 6 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		217 057 470 965	128 521 583 701
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	86 307 972 170	30 022 035 228
1. Tiền	111		16 307 972 170	20 022 035 228
2. Các khoản tương đương tiền	112		70 000 000 000	10 000 000 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a	0	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122		0	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b	0	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		46 330 477 578	7 796 318 143
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	38 562 423 457	156 919 333
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3 145 905 022	4 831 401 503
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	5 117 189 099	3 303 037 307
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	79 640 691 635	64 628 935 756
1. Hàng tồn kho	141		81 618 678 593	66 606 922 714
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 1 977 986 958	- 1 977 986 958
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4 778 329 582	26 074 294 574
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	4 778 329 582	24 852 870 545
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		267 865 795 406	269 879 925 832
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		26 759 645 357	26 038 828 833
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	26 759 645 357	26 038 828 833
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		0	
II. Tài sản cố định	220		115 999 744 703	117 713 417 958
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	115 999 744 703	117 713 417 958
- Nguyên giá	222		717 091 455 147	704 778 993 368
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 601 091 710 444	- 587 065 575 410
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	0
- Nguyên giá	228		570 983 295	570 983 295
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 570 983 295	- 570 983 295
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		71 556 777 351	70 735 857 595
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	71 556 777 351	70 735 857 595
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		29 859 652 172	29 859 652 172
1. Đầu tư vào công ty con	251		29 859 652 172	29 859 652 172
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		23 689 975 823	25 532 169 274
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	23 689 975 823	25 532 169 274
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	0	
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		484 923 266 371	398 401 509 533
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		226 782 631 921	167 734 482 358
I. Nợ ngắn hạn	310		207 057 497 847	144 823 197 202
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	84 720 784 088	51 935 827 173
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4 169 241 039	18 493 860 968
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	33 219 012 974	9 997 137 333
4. Phải trả người lao động	314		36 465 342 048	26 927 052 908
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	13 347 620 675	121 396 102
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	15 838 432 839	22 082 968 491
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	9 171 000 000	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		7 929 677 674	4 024 567 717
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		19 725 134 074	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	16 029 548 300	18 691 468 846
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0

11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b	0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		3 695 585 774	4 219 816 310
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		258 140 634 450	230 667 027 175
I. Vốn chủ sở hữu	410		258 140 634 450	230 667 027 175
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	78 140 634 450	50 667 027 175
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5 882 611 381	4 619 393 024
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		72 258 023 069	46 047 634 151
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		484 923 266 371	398 401 509 533

Kiểm tra

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	257 601 397 870	178 127 732 497	501 004 664 941	372 153 908 955
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		257 601 397 870	178 127 732 497	501 004 664 941	372 153 908 955
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	177 990 730 251	160 740 242 522	382 178 112 516	339 927 929 414
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		79 610 667 619	17 387 489 975	118 826 552 425	32 225 979 541
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	455 198 522	11 909 846	495 016 725	21 463 295
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	86 153 484	248 152 183	163 734 473	460 513 393
.- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		86 153 484	239 478 143	163 734 473	451 839 353
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	461 548 356	379 516 510	904 404 904	812 258 541
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	18 833 126 209	9 395 420 554	27 289 057 426	17 233 279 542
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30}	30		60 685 038 092	7 376 310 574	90 964 372 347	13 741 391 360
11. Thu nhập khác	31	VII.6	4 094 318 128	1 608 441 547	5 320 634 487	1 771 581 054
12. Chi phí khác	32	VII.7	4 081 630 301	479 286 778	5 922 085 998	1 492 270 964
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		12 687 827	1 129 154 769	- 601 451 511	279 310 090
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		60 697 725 919	8 505 465 343	90 362 920 836	14 020 701 450
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	12 156 018 784	1 517 430 043	18 104 897 767	2 842 220 290
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		48 541 707 135	6 988 035 300	72 258 023 069	11 178 481 160
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		2 697	388	4 014	621

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý II năm 2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		90 362 920 836	14 020 701 450
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	21 287 785 592	20 073 944 419
- Các khoản dự phòng	03			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			8 674 040
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 495 016 725	- 96 463 295
- Chi phí lãi vay	06		163 734 473	451 839 353
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		111 319 424 176	36 972 552 170
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 39 254 975 959	- 5 573 263 612
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 15 011 755 879	4 227 838 731
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		40 779 517 323	36 580 515 423
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		21 916 734 414	12 119 860 865
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 136 598 473	- 413 929 131
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 7 001 601 222	- 21 904 818 716
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 25 299 262	- 3 223 625 900
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		112 585 445 118	58 785 129 830
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		- 8 302 595 130	- 3 201 475 174
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			75 000 000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			21 463 295
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 8 302 595 130	- 3 105 011 879
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	6 136 079 454	104 594 454 550
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 8 671 000 000	- 69 919 189 566
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 45 461 992 500	- 27 309 697 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 47 996 913 046	7 365 567 984
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		56 285 936 942	63 045 685 935

Tiền tồn đầu kỳ	60		30 022 035 228	16 839 695 337
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		86 307 972 170	79 885 381 272

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY MẸ
Quý II 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 II năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
01. Tiền	16 307 972 170	20 022 035 228				
- Tiền mặt	146 677 089	136 714 101				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	16 161 295 081	19 885 321 127				
- 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	100 879 898 172	99 859 652 172	- 1 020 246 000	11 020 246 000	10 000 000 000	- 1 020 246 000
<i>a/ Chứng khoán kinh doanh</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
(Phù hợp với Biểu 02A-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		
<i>b/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</i>	<i>70 000 000 000</i>	<i>70 000 000 000</i>	<i>10 000 000 000</i>	<i>10 000 000 000</i>		
<i>b1/ Ngắn hạn</i>	<i>70 000 000 000</i>	<i>70 000 000 000</i>	<i>10 000 000 000</i>	<i>10 000 000 000</i>		
- Tiền gửi có kỳ hạn	70 000 000 000	70 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000		
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
<i>b2/ Dài hạn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<i>c/ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</i>	<i>30 879 898 172</i>	<i>29 859 652 172</i>	<i>- 1 020 246 000</i>	<i>1 020 246 000</i>	<i>0</i>	<i>- 1 020 246 000</i>
(Phù hợp với Biểu 02C-TM và PB01-TKV)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
03. Phải thu của khách hàng	38 562 423 457	38 562 423 457		156 919 333	156 919 333	0
(Phù hợp với Biểu 03A-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
04. Phải thu khác	5 117 189 099		3 303 037 307			
(Phù hợp với Biểu 04-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị		
05. Tài sản thiếu chờ xử lý	0	0	0	0		
<i>a/ Tiền</i>						
<i>b/ Hàng tồn kho</i>						
<i>c/ TSCĐ</i>						
<i>d/ Tài sản khác</i>						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi		
06. Nợ xấu	495 040 000	0	495 040 000	0		
(Phù hợp với Biểu 06-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng		
07. Hàng tồn kho	81 618 678 593	- 1 977 986 958	66 606 922 714	- 1 977 986 958		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	16 178 639 304		16 331 302 287			
- Công cụ, dụng cụ	421 014 826		482 247 847			
- Chi phí SX, KD dở dang	37 167 197 455	- 1 977 986 958	33 738 990 960	- 1 977 986 958		
- Thành phẩm	27 851 827 008		16 054 381 620			
- 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	71 556 777 351	70 735 857 595	0	0		
<i>a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn</i>						
<i>b/ Xây dựng cơ bản dở dang</i>	<i>71 556 777 351</i>	<i>70 735 857 595</i>				
(Phù hợp với Biểu 08-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	115 999 744 703	117 713 417 958				

(Phù hợp với Biểu 09-TM)

	Cuối kỳ	Đầu năm				
10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình (Phù hợp với Biểu 10-TM)	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
11. Tăng, giảm tài sản cố định thuế 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)	28 468 305 405	50 385 039 819				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
14. Tài sản khác a/ Ngắn hạn b/ Dài hạn	0	0				
	Cuối 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 a/ Vay ngắn hạn b/ Vay dài hạn - Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm - Kỳ hạn từ 1-3 năm - Kỳ hạn từ 3-5 năm - Kỳ hạn từ 5-10 năm - Kỳ hạn trên 10 năm	25 200 548 300 0 25 200 548 300 9 171 000 000 16 029 548 300	25 200 548 300 0 25 200 548 300 9 171 000 000 16 029 548 300	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	27 735 468 846 0 27 735 468 846 9 044 000 000 18 691 468 846	27 735 468 846 0 27 735 468 846 9 044 000 000 18 691 468 846
	Năm nay			Năm trước		
Thời hạn	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
c/ Các khoản nợ thuế tài chính đã thanh toán - Từ 1 năm trở xuống - Trên 1 năm đến 5 năm - Trên 5 năm	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi		
d/ Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán - Vay - Nợ thuê tài chính	0 0	0 0	0 0	0 0		
	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)	84 720 784 088	84 720 784 088	51 935 827 173	51 935 827 173		
	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)	33 219 012 974	9 997 137 333				
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
20. Chi phí phải trả - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép - Trích trước chi phí trong thời gian ngừng việc - Chi phí trích trước tạm tính giá vốn - Lãi vay - Các khoản trích trước khác + Chi phí phải trả nhà thầu phụ + Chi phí phải trả các công trình XD/CB + Chi phí vận chuyển + Chi phí phải trả tiền điện + Tiền cấp quyền khai thác + Phí sử dụng tài liệu địa chất	13 347 620 675 0 0 27 136 000 13 320 484 675 0 0 0 0 0	13 347 620 675 0 0 27 136 000 13 320 484 675 0 0 0 0 0	121 396 102 0 0 36 396 102 85 000 000 0 85 000 000 0 0 0	121 396 102 0 0 36 396 102 85 000 000 0 85 000 000 0 0 0		

	13 320 484 675		13 320 484 675		0	
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
+ Các khoản phải trả khác chưa đủ hồ sơ						
21. Phải trả khác	15 838 432 839	15 838 432 839	22 082 968 491	22 082 968 491		
<i>a/ Ngắn hạn</i>	<i>15 838 432 839</i>	<i>15 838 432 839</i>	<i>22 082 968 491</i>	<i>22 082 968 491</i>		
- Tài sản thừa chờ giải quyết						
- Kinh phí công đoàn	0	0	306 140 516	306 140 516		
- Bảo hiểm xã hội	10 907 976	10 907 976				
- Bảo hiểm y tế	0	0				
- Bảo hiểm thất nghiệp		0				
- Phải trả về cổ phần hóa		0				
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	14 497 112 312	14 497 112 312	13 677 112 312	13 677 112 312		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	190 192 500	190 192 500	4 687 180 500	4 687 180 500		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1 140 220 051	1 140 220 051	3 412 535 163	3 412 535 163		
<i>b/ Dài hạn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn						
- Các khoản phải trả, phải nộp khác						
<i>c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Cuối kỳ	Đầu năm				
22. Doanh thu chưa thực hiện	0	0				
<i>a/ Ngắn hạn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<i>b/ Dài hạn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<i>c/ Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng</i>						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
23. Dự phòng phải trả	5 891 972 284	6 416 202 820				
<i>a/ Ngắn hạn</i>	<i>2 196 386 510</i>	<i>2 196 386 510</i>				
- 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 lò không đạt hệ số kế hoạch						
+ Đai bóc không đạt hệ số kế hoạch						
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch						
+ Khác	2 196 386 510	2 196 386 510				
<i>b/ Dài hạn</i>	<i>3 695 585 774</i>	<i>4 219 816 310</i>				
- 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	3 695 585 774	4 219 816 310				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
25. Vốn chủ sở hữu	258 140 634 450	230 667 027 175				
<i>(Phù hợp với Biểu B09A)</i>						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0				
<i>(Phù hợp với Biểu B09A)</i>						
27. Chênh lệch tỷ giá	0	0				
- Do chuyển đổi BCTC lập bảng ngoại tệ sang VND						
- Do mua bán, trao đổi, thanh toán trong kỳ						
- Do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ						
	Cuối kỳ	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>	<i>0</i>	<i>0</i>				
- Từ 1 năm trở xuống;	0	0				
- Trên 1 năm đến 5 năm;	0	0				
- Trên 5 năm;	0	0				
<i>b/ Tài sản nhận giữ hộ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
- 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				
d/ Kim khí quý, đá quý	0	0				
d/ Nợ khó đòi đã xử lý	24 613 402 461	24 613 402 461				
e/ Các thông tin khác	0	0				

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hường



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2021

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Năm nay	Năm trước
I	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	495 016 725	21 463 295
1	Lãi tiền gửi	495 016 725	21 463 295
2	Lãi tiền cho vay		
3	Lãi bán các khoản đầu tư		
4	Cổ tức, lợi nhuận được chia		
5	Lãi chênh lệch tỷ giá		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
6	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
7	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
II	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	163 734 473	460 513 393
1	Lãi tiền vay	163 734 473	451 839 353
	- Lãi tiền vay ngắn hạn		414 242 644
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	163 734 473	37 596 709
2	Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm		
3	Lỗ do nhượng bán, thanh lý các khoản ĐT tài chính		
4	Lỗ chênh lệch tỷ giá		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		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	5 320 634 487	1 771 581 054
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	5 320 634 487	1 771 581 054
II	CHI PHÍ KHÁC	5 922 085 998	1 492 270 964
1	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
2	Lỗ do đánh giá lại tài sản		
3	Các khoản bị phạt		
4	Các khoản khác	5 922 085 998	1 492 270 964

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
I.	Chi phí bán hàng	904 404 904	812 258 541
1	Chi phí nhân viên	904 404 904	812 258 541
a	Tiền lương	778 883 884	683 542 461
b	Bảo hiểm, KPCĐ	125 521 020	128 716 080
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	31 498 534 793	17 233 279 542
1	Chi phí nhân viên quản lý	10 880 054 521	7 783 341 977
a	Tiền lương	9 240 446 416	6 560 082 362
b	Bảo hiểm, KPCĐ	1 016 383 105	791 039 615
c	Tiền ăn ca	623 225 000	432 220 000
2	Chi phí năng lượng	363 151 603	123 170 368
3	Chi phí vật liệu quản lý	411 022 298	385 341 443
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	4 000 000	0
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	2 431 452 210	1 554 993 810
6	Thuế, phí, lệ phí	141 357 259	0
7	Chi phí dự phòng		0
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	399 310 236	212 896 784
9	Chi phí khác bằng tiền	16 868 186 666	7 173 535 160
III.	Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN	0	0
1	Hoàn nhập dự phòng bảo hành SP, hàng hóa		
2	Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
3	Các khoản ghi giảm khác		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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 6 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	24 938 715 383			24 938 715 383									
2	Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	142 393 373 495	0	0	142 393 373 495	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Nguyên vật liệu	63 132 827 341			63 132 827 341									
	- Nhiên liệu	27 914 545 349			27 914 545 349									
	- Động lực	51 346 000 805			51 346 000 805									
3	Chi phí nhân công	64 257 802 125	0	0	64 257 172 125	0	0	0	0	0	0	630 000	0	
	- Tiền lương	55 288 342 957			55 288 342 957									
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	5 542 079 618			5 542 079 618							630 000		
	- Ăn ca	3 427 379 550			3 426 749 550								0	
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	21 287 785 592			21 287 785 592								24 725 673 494	
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	27 347 333 939			2 621 660 445								1 423 671 071	
6	Chi phí khác bằng tiền	56 268 598 190			54 844 927 119								26 149 974 565	
	Tổng cộng	336 493 608 724	0	0	310 343 634 159	0	0	0	0	0	0	0	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 6 năm 2021

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131				TK 331				331 - DÀI HẠN	
		TỔNG TK 131		131 - NGẮN HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGẮN HẠN		Có	Nợ
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có		
	TỔNG CỘNG	38 562 423 457	4 169 241 039	38 562 423 457	4 169 241 039	3 145 905 022	84 720 784 088	3 145 905 022	84 720 784 088		
I	NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN										
1	Văn phòng TCT										
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV										
19	Tổng Cty Công nghiệp hóa chất mỏ	30 217 000	16 608 390	30 217 000	16 608 390		1 630 398 562		1 630 398 562		
47	Cty CP Xuất nhập khẩu Than	16 608 390	16 608 390		16 608 390		327 864 922		327 864 922		
86	Cty CP Cromit Cổ định Thanh Hóa	30 217 000		30 217 000			1 302 533 640		1 302 533 640		
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV										
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	38 532 206 457	4 152 632 649	38 532 206 457	4 152 632 649	3 145 905 022	83 090 385 526	3 145 905 022	83 090 385 526		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	38 462 738 414	545 283 207	38 462 738 414	545 283 207	444 455 000	41 467 159 954	444 455 000	41 467 159 954		
1	CN Cty TNHH ống thép Hòa Phát	37 041 510 479		37 041 510 479							
2	Công ty CP Khoáng sản Bắc kạn	341 682 148		341 682 148							
3	CN Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Nam	980 033 932		980 033 932							
4	Cty TNHH TM & DV Vận tải Khánh Duy	66 432 810		66 432 810							
5	Công ty cổ phần vật tư mỏ Địa Chất - Vimico	33 079 045		33 079 045							
6	Công ty cổ phần pin Hà Nội		1 066 601 958		1 066 601 958						
7	Công ty Cổ phần Pin ác quy Miền Nam		1 005 027 747		1 005 027 747						
8	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp GTN Việt Nam		507 510 763		507 510 763						
9	Công ty CP Khoáng sản và Thương mại Thái Nguyên		589 957 644		589 957 644						
10	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Máy và Phụ Tùng		438 251 330		438 251 330						
11	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trường Sơn					602 040 000		602 040 000			
12	Công ty TNHH XD Tân Long					833 010 022		833 010 022			
13	Trung tâm phát triển quỹ đất Đại Từ					350 000 000		350 000 000			
14	Cty TNHH MTV tư vấn đầu tư xây dựng công nghiệp mỏ Luyện Kim					616 400 000		616 400 000			
15	Cty TNHH Đầu tư và xây lắp thiết bị điện					300 000 000		300 000 000			
16	Trung tâm nghiên cứu Địa kỹ thuật						7 407 640 000		7 407 640 000		
17	Cty TNHH kim loại màu Trường Thành						9 243 484 816		9 243 484 816		
18	Công ty Kim loại màu BK						16 368 920 334		16 368 920 334		
19	Công ty CP nội hơi Việt Nam						3 592 116 000		3 592 116 000		
20	CN Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Nam						5 011 064 422		5 011 064 422		



Kế toán trưởng

Lập biểu

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Trần Văn Long

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

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ KHÁC

Đơn: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 138 [Phải thu (+) / Phải trả (-)]			GHI CHÚ	TK 338 [Phải trả (+) / Phải thu (-)]			GHI CHÚ
		TỔNG DƯ NỢ TK138	138 - NGẮN HẠN	138 - DÀI HẠN		TỔNG DƯ CÓ TK338	338 - NGẮN HẠN	338 - DÀI HẠN	
	TỔNG CỘNG	5 117 189 099	5 117 189 099	0		15 838 432 839	15 838 432 839	0	
I	NỘI BỘ TCT	0	0	0					
1	Văn phòng TCT								
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV								
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	5 117 189 099	5 117 189 099			15 838 432 839	15 838 432 839		
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	334 925	334 925			383 026 764	383 026 764		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	5 116 854 174	5 116 854 174			15 455 406 075	15 455 406 075		
1	Tiền điện, nước sinh hoạt phải thu CBCNV	27 528 977	27 528 977						
2	Tiền lãi ký quỹ môi trường HT phải thu	378 448 225	378 448 225						
3	Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đại Từ	157 102 500	157 102 500						
4	Chi phí vụ kiện của Cty LD kẽm Việt Thái (bù trừ qua TCty)	69 486 195	69 486 195						
5	Thuế thu nhập cá nhân	14 262 803	14 262 803						
6	Phải thu tạm ứng	4 014 000 000	4 014 000 000						
7	BHXX Phải thu CBCNV	362 323 653	362 323 653						
8	BHYT Phải thu CBCNV	58 513 541	58 513 541						
9	BH thất nghiệp phải thu	9 634 019	9 634 019						
10	Quỹ khó khăn 0,5% CN đóng góp	25 554 261	25 554 261						
11	Quỹ khó khăn 0,5% CN đóng góp					694 815 218	694 815 218		
12	Cô tức của các cô đồng					190 192 500	190 192 500		
14	Tiền phạt do kê khai sai, nộp chậm tiền cấp quyền								
15	Tiền đặt cọc của khách hàng					14 497 112 312	14 497 112 312		
16	BHXX phải nộp					10 907 976	10 907 976		
17	BHYT Phải nộp								
18	Đoàn phí công đoàn					42 392 592	42 392 592		
20	Bồi dưỡng độc hại					19 985 477	19 985 477		

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 - VIMICO

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ: GÓC - LÁI VAY

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2021

Đơn: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	GÓC VAY		LÁI VAY		GHI CHÚ	
		GÓC VAY NGẮN HẠN		LÁI VAY NGẮN HẠN			
		Nợ TK 128	Có TK 341.1	Nợ TK 13882	Có TK 33542		Nợ TK 13883
	TỔNG CỘNG	0	0	0	0	27 136 000	
I	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV						
14	Cơ quan Tập đoàn (BAN KT-TC)						
II	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV						
II.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại						
II.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất						
I	Ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên			25 200 548 300	0	0	27 136 000
2	Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên			23 200 548 300	0	0	27 136 000
				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 6 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	5 117 189 099	26 759 645 357	3 303 037 307	26 038 828 833
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	5 117 189 099	26 759 645 357	3 303 037 307	26 038 828 833
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		3 723 384 524		3 261 372 548
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	5 117 189 099	23 036 260 833	3 303 037 307	22 777 456 285

Kiểm tra
Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Trần Văn Long



BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2021

ĐVT: đồng

A. SỐ LIỆU TỔNG HỢP											
STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ ĐẦU KỲ	LƯY 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		TĂNG TÀI SẢN	GIẢM KHÁC
A	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	XÂY DỰNG CƠ BẢN	70.735.857.595	9.593.488.447	10.447.654.364	812.509.008	20.853.651.819	20.165.325.563	0	20.165.325.563	0	71.424.183.851
1	Vốn chủ sở hữu	70.735.857.595	9.593.488.447	9.250.282.364	812.509.008	19.656.279.819	18.967.953.563	0	18.967.953.563	0	71.424.183.851
2	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	Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo			Cộng	Tổng số	Giám trong kỳ			Dờ dang cuối kỳ
			Xây lắp	Thiết bị	Khác			Bàn giao	Tăng TS	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	XÂY DỰNG CƠ BẢN	70.735.857.595	9.593.488.447	9.250.282.364	812.509.008	19.656.279.819	18.967.953.563	0	18.967.953.563	0	71.424.183.851
1	VỐN CHỦ SỞ HỮU	6.538.753.419	3.974.840.396	4.998.228.000	0	8.973.068.396	14.702.044.899	0	14.702.044.899	0	809.776.916
1.1	Nhà máy kèm Điện phân Thái Nguyên	6.438.725.594				0	5.728.976.503		5.728.976.503		709.749.091
1.2	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NNMK ĐP TN	100.027.825	3.302.328.766			0	0		3.302.328.766		100.027.825
1.3	Đầu tư đường cáp 22KV - NNMK ĐP TN			753.000.000		753.000.000	753.000.000		753.000.000		0
1.4	Đầu tư kho chứa axit 850m3 duy trì sản xuất tại NNMK		672.511.630	4.245.228.000		4.917.739.630	4.917.739.630		4.917.739.630		0
1.5	Đầu tư nôi hơi tăng sôi tuần hoàn đốt đa nhiên liệu NNMK 2021		5.618.648.051	481.030.000	799.519.008	6.899.197.059	481.030.000	0	481.030.000	0	64.259.117.801
2	Cơ quan Công ty	346.274.091				0	0				346.274.091
2.1	ĐT: (Tuần vận lập dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chi	57.494.676.651	5.618.648.051		799.519.008	6.418.167.059	0				63.912.843.710
2.2	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo			481.030.000		481.030.000	481.030.000		481.030.000		0
2.3	Đầu tư hệ thống thiết bị Hội nghị truyền hình 2021		0	3.771.024.364	0	3.771.024.364	378.487.8664	0	3.784.878.664	0	0
3	Phân xưởng Luyện kim màu II	13.854.300		429.388.000		429.388.000	443.242.300		443.242.300		0
3.1	Đầu tư thiết bị quạt Roots duy trì sản xuất tại PXLKM2	13.854.300		3.341.636.364		3.341.636.364	3.341.636.364		3.341.636.364		0
3.2	Đầu tư duy trì sản xuất tại PXLKM2 - 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Xí nghiệp kềm chì Làng Hích	6.342.299.134	0	0	12.990.000	12.990.000	0	0	0	0	6.355.289.134
5	XN Thiết Bị Đại Từ	6.342.299.134	0	0	12.990.000	12.990.000	0	0	0	0	6.355.289.134
5.1	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	0	0	1.197.372.000	0	1.197.372.000	1.197.372.000	0	1.197.372.000	0	0
II	VỐN 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 kềm 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
1.1	Đầu tư nôi hơi tăng sôi tuần hoàn đốt đa nhiên liệu NNMK 2021	0	0	1.197.372.000	0	1.197.372.000	1.197.372.000	0	1.197.372.000	0	0
III	NGUỒN VỐN KHÁC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ghi chú:

- Điều này đối chiếu với các biểu
- Giá trị xây dựng cơ bản dờ dang bằng (-) mã số 230 trên bảng cân đối kế toán
- Giá trị tăng tài sản bằng (-) tăng tài sản hữu hình+vô hình dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Biểu 07

Kế toán trưởng



Như Thị Quyên

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

A SỐ LIỆU TỔNG HỢP

STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
1	Thuế trong TKV	0	0	0	0	0	0
2	Thuế ngoài TKV	0	900.000.000	1.160.044.002	1.160.044.002	1.160.044.002	0
3	Tự làm	0	11.670.000.000	10.834.609.388	10.702.015.888	10.702.015.888	132.593.500
	Tổng số	0	12.570.000.000	11.994.653.390	11.862.059.890	11.862.059.890	132.593.500

B SỐ LIỆU CHI TIẾT

STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
I	Thuế trong TKV	0	0	0	0	0	0
II	Thuế ngoài TKV	0	900.000.000	1.160.044.002	1.160.044.002	1.160.044.002	0
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	0	0	0	0	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	900.000.000	1.160.044.002	1.160.044.002	1.160.044.002	0
2.1	SCL Nhà kho chứa bã NМК		900.000.000	1.160.044.002	1.160.044.002	1.160.044.002	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
III	Tự làm	0	11.670.000.000	10.834.609.388	10.702.015.888	10.702.015.888	132.593.500
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	0	0	0	0	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	10.925.000.000	10.302.821.990	10.170.228.490	10.170.228.490	132.593.500
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 sỏi và SX axit 2021		3.180.000.000	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	42.414.000			42.414.000
2.6	SCL Ông tròn làm nguội F800*10600 HM A03 -2021		480.000.000	461.076.872	461.076.872	461.076.872	0

STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHẦN BỎ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
2.7	SCL Bảng tài cáo ngân 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 lớp sôi HM A02 - 2021		95.000.000	90.179.500			90.179.500
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 nội 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
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì Làng Hích	0	745.000.000	531.787.398	531.787.398	531.787.398	0
4.1	SCL máy nghiền bi Φ1830x3000		745.000.000	531.787.398	531.787.398	531.787.398	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0
	Tổng cộng	0	12.570.000.000	11.994.653.390	11.862.059.890	11.862.059.890	132.593.500

Kế toán trưởng

Lại Trí Cường

Lại Trí Cường

Người lập

Như Thị Quyên

Như Thị Quyên

Giám đốc



Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2021

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành			Chia theo nhóm						
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Nhà cửa	TB động lực	Phương tiện VT	TB quản lý	TSCĐ khác		
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ HH											
I	SỐ ĐẦU KỲ	704.778.993.368	428.446.529.640	228.896.419.761	47.436.043.967	454.613.512.688	222.940.904.553	23.949.534.665	3.275.041.462	0		
II	TĂNG TRONG KỲ	20.165.325.563	18.967.953.563	1.197.372.000	0	6.664.268.103	9.215.391.096	3.804.636.364	481.030.000	0		
1	Mua trong kỳ	8.302.595.130	8.302.595.130	0	0	3.302.328.766	714.600.000	3.804.636.364	481.030.000	0		
2	ĐT XD/CB 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	7.852.863.784	1.625.896.734	6.226.967.050	0	0	7.852.863.784	0	0	0		
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Thanh lý, nhượng bán	7.852.863.784	1.625.896.734	6.226.967.050	0	0	7.852.863.784	0	0	0		
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV	SỐ CUỐI KỲ	717.091.455.147	445.788.586.469	223.866.824.711	47.436.043.967	461.277.780.791	224.303.431.865	27.754.171.029	3.756.071.462	0		
B	HAO MÒN TSCĐ HH											
I	SỐ ĐẦU KỲ	587.065.575.410	364.045.537.736	197.338.038.021	25.681.999.653	394.634.461.715	175.542.752.357	14.270.617.827	2.617.743.511	0		
II	TĂNG TRONG KỲ	21.853.140.998	13.745.974.198	7.046.363.662	1.060.803.138	5.164.429.734	14.852.626.794	1.699.674.108	136.410.362	0		
1	Do trích khấu hao	21.287.785.592	13.745.974.198	7.046.363.662	495.447.732	4.599.074.328	14.852.626.794	1.699.674.108	136.410.362	0		
2	Do tính hao mòn	565.355.406	0	0	565.355.406	565.355.406	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	7.827.005.964	1.619.855.234	6.207.150.730	0	0	7.827.005.964	0	0	0		
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Thanh lý, nhượng bán	7.827.005.964	1.619.855.234	6.207.150.730	0	0	7.827.005.964	0	0	0		
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV	SỐ CUỐI KỲ	601.091.710.444	376.171.656.700	198.177.250.953	26.742.802.791	399.798.891.449	182.568.373.187	15.970.291.935	2.754.153.873	0		
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ											
I	SỐ ĐẦU KỲ	117.713.417.958	64.400.991.904	31.558.381.740	21.754.044.314	59.979.050.973	47.398.152.196	9.678.916.838	657.297.951	0		
II	SỐ CUỐI KỲ	115.999.744.703	69.616.929.769	25.689.573.758	20.693.241.176	61.478.889.342	41.735.058.678	11.783.879.094	1.001.917.589	0		

Kế toán trưởng

Giám đốc

Người lập biểu



Lại Tri Cường

Như Thị Quyên

Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 6 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	Phần mềm máy tính	Quyền sử dụng đất	Bản quyền sáng chế	Đền bù XDCB	Nhãn hiệu hàng hóa		
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ VH											
I	SỐ ĐẦU KỲ	570.983.295	570.983.295	0	0	570.983.295	0	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										
2	ĐT XDCB hoàn thành	0										
3	Do điều chuyển	0										
4	Tăng khác	0										
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0										
2	Thanh lý, nhượng bán	0										
3	Do điều chuyển	0										
4	Giảm khác	0										
IV	SỐ CUỐI KỲ	570.983.295	570.983.295	0	0	570.983.295	0	0	0	0	0	0
B	HAO MÒN TSCĐ VH											
I	SỐ ĐẦU KỲ	570.983.295	570.983.295	0	0	570.983.295	0	0	0	0	0	0
II	TĂNG TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Do trích khấu hao	0										
2	Do tính hao mòn	0										
3	Do điều chuyển	0										
4	Tăng khác	0										
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0										
2	Thanh lý, nhượng bán	0										
3	Do điều chuyển	0										
4	Giảm khác	0										
IV	SỐ CUỐI KỲ	570.983.295	570.983.295	0	0	570.983.295	0	0	0	0	0	0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI VH											
I	SỐ ĐẦU KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	SỐ CUỐI KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Người lập biểu



Nhat Thi Quyen

Kế toán trưởng



Lai Tri Cuong



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 6 năm 2021

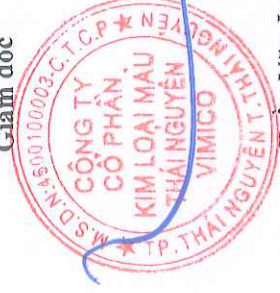
Đơn tính: đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	PS tăng trong năm	PS giảm trong năm	Dư cuối năm	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5
I	Ngắn hạn	24 852 870 545	14 831 304 865	34 905 845 828	4 778 329 582	
1	Chi phí sửa chữa lớn	11 150 607 021	11 398 105 748	22 548 712 769	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	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	13 702 263 524	3 433 199 117	12 357 133 059	4 778 329 582	
II	Dài hạn	25 532 169 274	2 005 954 142	3 848 147 593	23 689 975 823	
1	Chi phí sửa chữa lớn	1 190 013 583	463 954 142	1 373 004 956	280 962 769	
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	187 728 842	88 533 181	
12	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	5 978 237 418	1 542 000 000	806 201 184	6 714 036 234	
13	Phí sử dụng tài liệu địa chất	8 409 511 951	0	339 769 884	8 069 742 067	
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	1 866 953 467	0	273 532 635	1 593 420 832	
	Tổng số	50 385 039 819	16 837 259 007	38 753 993 421	28 468 305 405	

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Trần Văn Long

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

PHẦN I: SỐ PHẢI NỢP (TỔNG CỘNG)

Tại ngày 30 tháng 6 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	7 791 492 984	42 500 405 367	20 494 834 546	29 797 063 805
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	0	18 671 726 580	9 728 108 448	8 943 618 132
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	0	18 671 726 580	9 728 108 448	8 943 618 132
- 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	7 001 601 223	18 104 897 767	7 001 601 222	18 104 897 768
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	197 635 196	604 610 920	313 543 936	488 702 180
6. Thuế Tài nguyên	16	592 256 565	3 919 614 180	3 428 964 140	1 082 906 605
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17		1 194 555 920	17 616 800	1 176 939 120
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18				
9. Các loại thuế khác	19		5 000 000	5 000 000	
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP KHÁC	30	2 205 644 349	5 271 326 000	4 055 021 180	3 421 949 169
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	2 205 644 349	5 258 706 000	4 042 401 180	3 421 949 169
4. Quyền khai thác khoáng sản	34				
5. Phí sử dụng tài liệu	35				
6. Các khoản khác	36				
TỔNG CỘNG	40	9 997 137 333	47 771 731 367	24 549 855 726	33 219 012 974

Kiểm tra

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2021

Đơn vị: đồng

TT	NỘI DUNG	MÃ SỐ	SỐ TIỀN
1	SỐ DƯ ĐẦU NĂM TK 334	1	26 927 052 908
	+ Dư quỹ lương	2	26 601 022 908
	+ Ăn ca chưa chi	3	326 030 000
	+ Các khoản thanh toán qua lương	4	0
2	QUỸ TIỀN LƯƠNG ĐƯỢC CHI TRONG NĂM	5	58 765 264 507
2.1	Quỹ tiền lương	6	55 337 884 957
2.1.1	Quỹ tiền lương được trích trong giá thành	7	55 288 342 957
	- Than	8	
	- Điện	9	0
	- Khoáng sản	10	55 288 342 957
	- Vật liệu nổ	11	
	- Xây lắp + XDCB tự làm	12	0
	- Vật liệu xây dựng	13	0
	- Cơ khí	14	0
	- Dịch vụ	15	0
	- Hợp tác liên doanh	16	
	- Khác	17	0
2.1.2	Lương từ Ngân sách Nhà nước	18	49 542 000
2.1.3	Lương từ Tập đoàn	18	0
2.1.4	Lương từ các BQL, Cty trong Giai đoạn chuẩn bị SX	19	0
2.2	Ăn ca	20	3 427 379 550
2.3	Các khoản khác thanh toán qua lương	21	0
2.3.1	- BHXH trả thay lương	22	0
2.3.2	- Quỹ đổi mới cơ cấu lao động phải nộp Tập đoàn	23	0
2.3.3	- Các khoản phải trả khác về lương	24	
3	ĐÃ CHI TRONG NĂM	25	49 226 975 367
	+ Chi quỹ lương	26	46 005 516 367
	+ Chi ăn ca	27	3 221 459 000
	+ Chi các khoản khác thanh toán qua lương	28	0
4	DƯ CUỐI NĂM TK 334	29	36 465 342 048
	+ Dư quỹ lương	30	35 933 391 498
	+ Ăn ca chưa chi	31	531 950 550
	+ Các khoản thanh toán qua lương	32	0

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long