

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 HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY Quý IV 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 IV năm 2021**  
*Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021*

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>264 470 283 170</b>	<b>148 456 859 625</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	VI.1	<b>54 661 604 555</b>	<b>34 182 296 265</b>
1. Tiền	111		34 661 604 555	24 182 296 265
2. Các khoản tương đương tiền	112		20 000 000 000	10 000 000 000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>36 530 115 803</b>	<b>8 043 428 542</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	30 241 678 939	182 797 649
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1 414 776 700	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	5 475 700 164	3 499 519 390
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		- 602 040 000	- 495 040 000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	0	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	VI.7	<b>125 431 751 082</b>	<b>75 904 261 901</b>
1. Hàng tồn kho	141		126 906 671 359	77 882 248 859
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 1 474 920 277	- 1 977 986 958
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>47 846 811 730</b>	<b>30 326 872 917</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	44 263 702 056	29 105 448 888
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3 577 824 634	1 221 424 029
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	5 285 040	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>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>302 303 060 879</b>	<b>272 062 589 660</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>7 565 303 291</b>	<b>5 115 910 735</b>
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	7 565 303 291	5 115 910 735
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		0	
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>178 335 434 443</b>	<b>141 846 843 405</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	178 335 434 443	141 008 748 161
- Nguyên giá	222		876 482 772 654	811 844 842 996
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 698 147 338 211	- 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
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	VI.12	0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>19 091 921 410</b>	<b>70 846 091 837</b>
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	19 091 921 410	70 846 091 837
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		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	
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>97 310 401 735</b>	<b>54 253 743 683</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	97 156 521 226	54 099 863 174
2. Tài sản thuê 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
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>566 773 344 049</b>	<b>420 519 449 285</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>321 237 792 839</b>	<b>185 277 736 370</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>306 554 184 253</b>	<b>162 366 451 214</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	127 344 574 624	50 195 195 723
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2 257 789 225	18 493 860 968
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	44 918 973 104	22 369 298 855
4. Phải trả người lao động	314		56 244 283 763	30 014 910 526
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	856 145 000	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	40 193 563 298	25 046 670 354
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	30 718 534 026	9 044 000 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		1 514 540 238	2 196 386 510
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		2 505 780 975	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
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>14 683 608 586</b>	<b>22 911 285 156</b>
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	7 429 854 355	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		7 253 754 231	4 219 816 310
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>245 535 551 210</b>	<b>235 241 712 915</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>245 535 551 210</b>	<b>235 241 712 915</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	180 000 000 000	180 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		180 000 000 000	180 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a	0	
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a	0	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a	0	
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a	0	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a	0	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e	0	
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e	0	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e	0	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	65 535 551 210	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		60 335 551 210	48 241 712 915
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		0	
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28	0	
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433		0	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>566 773 344 049</b>	<b>420 519 449 285</b>

Kiểm tra

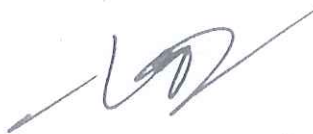
Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		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	281 300 472 504	219 114 482 260	1 011 444 191 028	755 382 415 133
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		281 300 472 504	219 114 482 260	1 011 444 191 028	755 382 415 133
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	229 830 615 723	167 910 895 784	766 168 753 034	635 920 576 108
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		51 469 856 781	51 203 586 476	245 275 437 994	119 461 839 025
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	646 499 814	157 592 667	1 712 721 101	234 237 278
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	120 629 427	65 118 463	430 831 689	676 377 439
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		113 194 536	20 432 503	391 178 937	623 017 439
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	291 035 360	402 967 169	1 583 298 144	1 504 614 968
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	17 727 343 484	9 976 522 591	58 164 648 606	45 477 694 477
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30}	30		33 977 348 324	40 916 570 920	186 809 380 656	72 037 389 419
11. Thu nhập khác	31	VII.6	164 452 800	235 145 811	576 227 369	656 708 871
12. Chi phí khác	32	VII.7	- 2 839 726 110	617 853 230	2 126 408 372	741 844 077
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		3 004 178 910	- 382 707 419	- 1 550 181 003	- 85 135 206
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		36 981 527 234	40 533 863 501	185 259 199 653	71 952 254 213
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	8 088 459 440	8 427 705 264	38 523 648 443	14 630 728 300
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11		- 99 439 590		79 812 998
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		28 893 067 794	32 205 597 827	146 735 551 210	57 241 712 915
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		1 605	1 789	8 152	3 180

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 IV 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
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		185 259 199 653	71 952 254 213
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	32 899 203 745	36 802 665 145
- Các khoản dự phòng	03			- 962 206 217
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		- 39 652 752	- 1 858 722
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 1 712 721 101	9 795 867
- Chi phí lãi vay	06		391 178 937	623 017 439
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		216 797 208 482	108 423 667 725
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 30 936 079 817	- 2 683 329 716
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 49 024 422 500	2 860 985 810
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		97 045 229 089	45 660 562 580
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		- 58 214 911 220	- 5 820 656 865
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 343 043 937	- 586 621 337
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 39 727 734 150	- 31 384 395 841
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 16 695 927 549	- 9 098 024 400
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>118 900 318 398</b>	<b>107 372 187 956</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		- 24 260 703 264	- 21 384 091 768
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			2 500 000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		20 000 000 000	
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	232 378 556
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>996 593 857</b>	<b>- 21 149 213 212</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
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	29 255 919 535	119 202 364 550
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 18 843 000 000	- 94 366 895 704
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 109 830 523 500	- 94 686 969 500
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>- 99 417 603 965</b>	<b>- 69 851 500 654</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>20 479 308 290</b>	<b>16 371 474 090</b>

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		54 661 604 555	34 182 296 265

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 IV 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 IV năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
<b>01. Tiền</b>	34 661 604 555	24 182 296 265				
- Tiền mặt	354 491 111	166 445 872				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	34 307 113 444	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
<b>02. Các khoản đầu tư tài chính</b>	21 020 246 000	20 000 000 000	- 1 020 246 000	11 020 246 000	10 000 000 000	- 1 020 246 000
<i>a/ Chứng khoán kinh doanh</i>	0	0	0	0	0	0
(Phù hợp với Biểu 02A-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		
<i>b/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</i>	20 000 000 000	20 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000		
<i>b1/ Ngắn 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>	0	0	0	0		
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0				
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<i>c/ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</i>	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000
(Phù hợp với Biểu 02C-TM và PB01-TKV)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<b>03. Phải thu của khách hàng</b>	30 241 678 939	30 241 678 939		182 797 649	182 797 649	0
(Phù hợp với Biểu 03A-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
<b>04. Phải thu khác</b>	5 475 700 164		3 499 519 390			
(Phù hợp với Biểu 04-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị		
<b>05. Tài sản thiếu chờ xử lý</b>	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		
<b>06. Nợ xấu</b>	602 040 000	0	602 040 000	0		
(Phù hợp với Biểu 06-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng		
<b>07. Hàng tồn kho</b>	126 906 671 360	- 1 474 920 277	77 882 248 859	- 1 977 986 958		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	13 934 961 737		18 763 071 668			
- Công cụ, dụng cụ	739 049 018		732 947 464			
- Chi phí SX, KD dở dang	74 327 364 960	- 1 474 920 277	37 580 159 661	- 1 977 986 958		
- Thành phẩm	37 905 295 645		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			
<b>08. Tài sản dở dang dài hạn</b>	19 091 921 410	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>	19 091 921 410	70 846 091 837				
(Phù hợp với Biểu 08-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			

09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (Phù hợp với Biểu 09-TM)	178 335 434 443	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)	141 420 223 282	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	38 148 388 381	38 148 388 381	0	0	27 735 468 846	27 735 468 846
a/ Vay ngắn hạn	11 374 534 026	11 374 534 026				
b/ Vay dài hạn	26 773 854 355	26 773 854 355	0	0	27 735 468 846	27 735 468 846
- Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	19 344 000 000	19 344 000 000			9 044 000 000	9 044 000 000
- Kỳ hạn từ 1-3 năm	7 429 854 355	7 429 854 355			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)	127 344 574 624	127 344 574 624	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)	44 918 973 104	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 - 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	856 145 000	856 145 000	737 226 102	737 226 102		
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
	0	0	0	0		
	48 135 000	48 135 000	36 396 102	36 396 102		
	808 010 000	808 010 000	700 830 000	700 830 000		
	0	0	700 830 000	700 830 000		
	0	0	0	0		

+ Phí sử dụng tài liệu địa chất				
+ Các khoản phải trả khác	808 010 000	808 010 000	0	0
	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
21. Phải trả khác	40 193 563 298	40 193 563 298	25 046 670 354	25 046 670 354
a/ Ngắn hạn	40 193 563 298	40 193 563 298	25 046 670 354	25 046 670 354
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Kinh phí công đoàn		0	306 140 516	306 140 516
- Bảo hiểm xã hội		0		
- Bảo hiểm y tế		0		
- Bảo hiểm thất nghiệp		0		
- Phải trả về cổ phần hóa		0		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	13 872 112 312	13 872 112 312	13 677 112 312	13 677 112 312
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	21 323 451 000	21 323 451 000	4 687 180 500	4 687 180 500
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	4 997 999 986	4 997 999 986	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		
b/ Dài hạn	0	0		
c/ Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng				
	Cuối kỳ	Đầu năm		
23. Dự phòng phải trả	8 768 294 469	6 416 202 820		
a/ Ngắn hạn	1 514 540 238	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	1 514 540 238	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 tài không đạt kế hoạch				
+ Khác	1 514 540 238	2 196 386 510		
b/ Dài hạn	7 253 754 231	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	7 253 754 231	4 219 816 310		
	Cuối kỳ	Đầu năm		
24. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả				
a/ Tài sản thuê thu nhập hoãn lại:	153 880 509	153 880 509		
- Tài sản thuê thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	153 880 509	153 880 509		
b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0		
- Số bù trừ với tài sản thuê thu nhập hoãn lại	0	0		
	Cuối kỳ	Đầu năm		
25. Vốn chủ sở hữu	245 535 551 210	235 241 712 915		
(Phù hợp với Biểu B09A)				
	Cuối kỳ	Đầu năm		
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0		
(Phù hợp với Biểu B09A)	Cuối kỳ	Đầu năm		
27. Chênh lệch tỷ giá	0	0		
	Cuối kỳ	Được cấp	Đã chi	Đầu năm
28. Nguồn kinh phí				
	Cuối kỳ	Đầu năm		
29. Khoản mục ngoài bảng				
b/ Tài sản nhận giữ hộ	0	0		
c/ Ngoại tệ các loại				
d/ Kim khí quý, đá quý				
đ/ Nợ khó đòi đã xử lý	24 613 402 461	24 613 402 461		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long



Đ	+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	Cuối kỳ	Đầu năm								
	+ Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận	0	Đầu năm								
E	Các quỹ của doanh nghiệp - Quỹ đầu tư phát triển; - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.	0	Đầu năm								
G	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.	Cuối kỳ	Đầu năm								
H	Vốn điều lệ theo giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất	180 000 000 000	180 000 000 000								

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

X

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Năm nay	Năm trước
<b>I</b>	<b>DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>1 712 721 101</b>	<b>234 237 278</b>
1	Lãi tiền gửi	1 700 949 190	234 237 278
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		
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>430 831 689</b>	<b>676 377 439</b>
1	Lãi tiền vay	391 178 937	623 017 439
	- Lãi tiền vay ngắn hạn		545 983 297
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	391 178 937	77 034 142
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	39 652 752	
	- 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	39 652 752	
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
6	Chi phí tài chính khác		53 360 000
		576 227 369	656 708 871
<b>III</b>	<b>THU NHẬP KHÁC</b>		
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	576 227 369	656 708 871
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ KHÁC</b>	<b>2 126 408 372</b>	<b>741 844 077</b>
1	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		17 946 066
2	Lỗ do đánh giá lại tài sản	182 598 964	113 677 906
3	Các khoản bị phạt		
4	Các khoản khác	1 943 809 408	610 220 105

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 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
<b>I.</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>1 583 298 144</b>	<b>1 504 614 968</b>
1	Chi phí nhân viên	1 583 298 144	1 504 614 968
a	Tiền lương	1 328 883 884	1 260 000 000
b	Bảo hiểm, KPCĐ	254 414 260	244 614 968
c	Tiền ăn ca	0	
2	Chi phí năng lượng	0	
3	Chi phí vật liệu bao bì	0	
4	Chi phí dụng cụ, đồ nghề	0	
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	
6	Chi phí bảo hành	0	
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	
8	Chi phí khác bằng tiền	0	
<b>II.</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>58 164 648 606</b>	<b>45 477 694 477</b>
1	Chi phí nhân viên quản lý	23 529 626 178	19 992 190 828
a	Tiền lương	20 237 350 961	16 344 280 643
b	Bảo hiểm, KPCĐ	1 978 590 217	2 364 522 685
c	Tiền ăn ca	1 313 685 000	1 283 387 500
2	Chi phí năng lượng	844 964 346	734 923 768
3	Chi phí vật liệu quản lý	884 078 673	1 064 809 904
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	199 660 909	
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	3 601 796 646	3 515 768 479
6	Thuế, phí, lệ phí	203 919 318	265 977 727
7	Chi phí dự phòng		
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	1 077 672 399	862 619 711
9	Chi phí khác bằng tiền	27 822 930 137	19 041 404 060
<b>III.</b>	<b>Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 31 tháng 12 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	59 262 755 802			59 262 755 802									
2	Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	349 772 579 456	0	0	346 621 312 093	0	0	0	0	0	0	3 151 267 363	0	
	- Nguyên vật liệu	177 752 286 523			174 603 569 160							3 148 717 363		
	- Nhiên liệu	57 316 807 101			57 316 807 101									
	- Động lực	114 703 485 831			114 700 935 831							2 550 000		
3	Chi phí nhân công	216 837 937 679	0	0	216 824 823 670	0	0	0	0	0	0	13 114 009	0	
	- Tiền lương	189 643 546 550			189 643 546 550									
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	15 316 558 129			15 316 558 129							13 114 009		
	- Ăn ca	11 877 833 000			11 864 718 991									
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	32 899 203 745			32 899 203 745							73 033 287 129		
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	121 570 822 912			48 537 535 783							11 935 411 871		
6	Chi phí khác bằng tiền	186 724 075 565			174 788 663 694							88 133 080 372	0	
	Tổng cộng	967 067 375 159	0	0	878 934 294 787	0	0	0	0	0	0	88 133 080 372	0	

Ghi chú

Lập biên

Kế toán trưởng

Giám đốc



*Văn Long*

**BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG - PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

TT	ĐỐI TƯỢNG	TỔNG TK 131		131 - NGÂN HẠN		131 - DÀI HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGÂN HẠN		331 - DÀI HẠN	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
	<b>TỔNG CỘNG</b>	30 241 678 939	2 257 789 225	30 241 678 939	2 257 789 225			1 414 776 700	127 344 574 624	1 414 776 700	127 344 574 624		
I	<b>NOI BỘ TCT KHOÁNG SẢN</b>												
1	Văn phòng TCI												
5	Trung tâm ĐTBN & PHCN Than-KS												
II	<b>TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV</b>	52 174 720		52 174 720									
19	Tổng Cty Công nghiệp hóa chất mỏ	21 957 720	0	21 957 720				0					
33	Viện Khoa học công nghệ mỏ												
47	Cty CP Xuất nhập khẩu Than												
86	Cty CP Cromit Có định Thanh Hóa	30 217 000		30 217 000									
III	<b>NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV</b>	30 189 504 219	2 257 789 225	30 189 504 219	2 257 789 225			1 414 776 700	123 954 990 016	1 414 776 700	123 954 990 016		
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	52 062 025	177 895 980	52 062 025	177 895 980			213 110 000	87 819 599 420	213 110 000	87 819 599 420		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	30 137 442 194	2 079 893 245	30 137 442 194	2 079 893 245			1 201 666 700	36 135 390 596	1 201 666 700	36 135 390 596		
1	CN Cty TNHH ống thép Hòa Phát	24 157 576 612		24 157 576 612									
2	CT TNHH Thực Nghiệp Trung Nhất Bảo Thắng VN	181 892 946		181 892 946									
3	Công ty Cổ phần Khoáng sản Đông Dương	1 630 845 724		1 630 845 724									
4	CN Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Nam	3 990 502 112		3 990 502 112									
5	Công ty TNHH Hoàng Nam Bắc Kạn	176 624 800		176 624 800									
6	Công ty CP Khoáng sản Bắc kạn		144 316 038		144 316 038								
7	Công ty Cổ phần Pin ác quy Miền Nam		1 033 765 384		1 033 765 384								
8	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp GTN Việt Nam		699 242 581		699 242 581								
9	Công ty TNHH khai thác Chế Biến XNK Khoáng sản Việt Nam		138 522 425		138 522 425								
10	Cty TNHH kim loại Việt Phong		64 046 817		64 046 817								
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							190 726 700		190 726 700			
13	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam							55 000 000		55 000 000			
14	Công ty cổ phần tư vấn công nghệ							53 900 000		53 900 000			
15	CTY TNHH đầu tư và xây lắp thiết bị điện							300 000 000		300 000 000			
16	Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Đức Anh							6 362 127 420		6 362 127 420			
17	Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Triệu Phát							5 764 770 000		5 764 770 000			
18	Công ty TNHH xây dựng Tân Long							5 563 747 620		5 563 747 620			
19	Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường							5 035 807 556		5 035 807 556			
20	Trung tâm nghiên cứu Địa kỹ thuật							13 408 938 000		13 408 938 000			

Giám đốc



Kế toán trưởng

*(Handwritten signature)*

Lại Trí Cường

Nguyễn Thị Xuân Hương

*(Handwritten signature)*

Lập biểu

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 (-)]			TK 338 [Phải trả (+) / Phải thu (-)]			GHI CHÚ	GHI CHÚ
		TỔNG DƯ NỢ TK138	138 - NGẮN HẠN	138 - DÀI HẠN	TỔNG DƯ CÓ TK338	338 - NGẮN HẠN	338 - DÀI HẠN		
	<b>TỔNG CỘNG</b>	5 475 700 164	5 475 700 164		40 193 563 298	40 193 563 298			
I	<b>NỘI BỘ TCT</b>								
1	Văn phòng TCT				21 114 000 000	21 114 000 000			
II	<b>TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV</b>								
III	<b>NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV</b>	5 475 700 164	5 475 700 164		19 079 563 298	19 079 563 298			
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	1 485 011	1 485 011		421 885 714	421 885 714			
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	5 474 215 153	5 474 215 153		18 657 677 584	18 657 677 584			
1	Tiền điện, nước sinh hoạt phải thu CBCNV	26 519 624	26 519 624						
2	Tiền lãi ký quỹ môi trường HT phải thu	465 613 177	465 613 177						
3	Đề tài nghiên cứu công nghệ thu hồi Các bon và Kém ó xít trong xỉ thải	44 294 410	44 294 410						
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	3 974 500 000	3 974 500 000						
6	BHXH, Yt, TN Phải thu CBCNV	651 867 130	651 867 130						
7	Quy trợ cấp khó khăn 0,5% thu qua lương	22 882 261	22 882 261						
10	Trích thuế thu nhập cá nhân	219 052 356	219 052 356						
11	Quy trợ cấp khó khăn 0,5%				722 295 126	722 295 126			
12	Cổ tức của các cổ đông				209 451 000	209 451 000			
14	Thưởng có thành tích năm 2021				2 959 200 000	2 959 200 000			
15	Tiền đặt cọc của khách hàng				13 872 112 312	13 872 112 312			
16	Chi phí đăng đoàn				90 644 530	90 644 530			
17	Chi phí y tế				72 804 670	72 804 670			
18	Phụ cấp trực ca sản xuất				90 644 530	7 440 000			
19	Chi phí khác				640 294 248	640 294 248			
20	Bồi dưỡng độc hại				83 435 698	83 435 698			

Giám đốc

Kế toán trưởng

Lập biểu



*(Handwritten signature)*

Trần Văn Long

Lại Trí Cường

Nguyễn Thị Xuân Hương



**PHẢI THU KHÁC**

Tại ngày 31 tháng 12 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	5 475 700 164	7 565 303 291	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	5 475 700 164	7 565 303 291	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		7 565 303 291		5 115 910 735
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	5 475 700 164		3 499 519 390	

Kiểm tra  
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

06-TM-TKV

**BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

T	T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
			Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A		B	1	2	3	4	5	6
		Tổng cộng	602.040.000	-	602.040.000	602.040.000	-	602.040.000
		Từ 6 - 12 tháng	-	-	-	-	-	-
		Từ 1 - 2 năm	-	-	-	-	-	-
		Từ 2 - 3 năm	-	-	-	-	-	-
		Trên 3 năm	602.040.000	-	602.040.000	602.040.000	-	602.040.000
		<i>Chi tiết cụ thể</i>						
I		Từ 6 - 12 tháng	-	-	-	-	-	-
II		Từ 1 - 2 năm	-	-	-	-	-	-
III		Từ 2 - 3 năm	-	-	-	-	-	-
IV		Trên 3 năm	602.040.000	-	602.040.000	602.040.000	-	602.040.000
		Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Trường Sơn	602.040.000	-	602.040.000	602.040.000	-	602.040.000

Lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

## BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Công ty CP KLM Thái Nguyên

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ ĐẦU KỲ	LƯU KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO				GIẢM TRONG KỲ				DỒ DANG CUỐI KỲ
			XÂY LẬP	THIỆT BỊ	KHÁC	CỘNG	TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TẶNG TÀI SẢN	GIẢM KHÁC	
A	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	XÂY DỰNG CƠ BẢN	70.846.091.837	25.924.073.666	38.121.722.715	6.174.769.521	70.220.565.902	121.974.736.329	48.520.145.040	71.834.842.198	1.619.749.091	19.091.921.410
1	Vốn chủ sở hữu	70.846.091.837	25.924.073.666	36.924.350.715	6.174.769.521	69.023.193.902	120.777.364.329	48.520.145.040	70.637.470.198	1.619.749.091	19.091.921.410
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	Lưu kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo				Giảm trong kỳ				Dờ dang cuối kỳ
			Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bàn giao	Tặng TS	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	XÂY DỰNG CƠ BẢN	70.846.091.837	25.924.073.666	36.924.350.715	6.174.769.521	69.023.193.902	120.777.364.329	48.520.145.040	70.637.470.198	1.619.749.091	19.091.921.410
1	VỐN CHỦ SỞ HỮU	6.538.753.419	4.211.204.032	7.610.046.181	0	11.821.250.213	18.023.612.171	0	17.313.863.080	709.749.091	336.391.461
1.1	Nhà máy kèm Điện phân Thái Nguyên	6.438.725.594				0	6.438.725.594		5.728.976.503	709.749.091	0
1.1.1	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NMMK ĐP TN	100.027.825				0	0		3.302.328.766		100.027.825
1.1.2	Đầu tư đường cấp 22KV - NMMK ĐP TN		3.302.328.766			3.302.328.766	3.302.328.766		753.000.000		0
1.3	Đầu tư kho chứa axit 850m3 duy trì sản xuất tại NMMK			753.000.000		753.000.000	753.000.000		4.917.739.630		0
1.4	Đầu tư xe ô tô tải 6,5-7,5 tấn 2 cầu NMMK 2021		672.511.630	4.245.228.000		4.917.739.630	4.917.739.630		1.800.000.000		236.363.636
1.5	Đầu tư môi trường sống sởi tuần hoàn đót đa nhiên liệu NMMK 2021		236.363.636	1.800.000.000		2.036.363.636	1.800.000.000		811.818.181		0
1.6	Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất tại XN Thiếc Đại Từ			811.818.181		811.818.181	811.818.181		37.158.200.946		0
1.7	Đầu tư bổ sung modul HT quan trắc tự động liên tục khí thải NMMK 2020	57.840.950.742	19.856.119.634	18.657.395.546	6.153.867.319	44.667.382.499	85.678.345.986	48.520.145.040	37.158.200.946	0	16.829.987.255
2	Cơ quan Công ty	346.274.091				0	0				346.274.091
2.1	ĐT: (Tu vấn lập dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chi	57.494.676.651	19.856.119.634	5.890.432.573	4.278.018.388	30.024.570.595	81.523.679.622	48.520.145.040	33.003.534.582		5.995.567.624
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			813.636.364		813.636.364	813.636.364		813.636.364		0
2.4	Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất tại XN Kẽm chi Làng Hịch			7.846.842.064		7.846.842.064	7.846.842.064		0		7.846.842.064
2.5	Đầu tư Hệ thống tuyến Cell tại XN Kẽm chi Làng Hịch			765.454.545		765.454.545	765.454.545		0		765.454.545
2.6	Dự án mở rộng và nâng công suất mỏ Kẽm chi Làng Hịch			799.693.476		799.693.476	799.693.476		0		799.693.476
2.7	Dự án cải tạo nâng cao chất lượng NMMK điều chỉnh 2021			390.000.000		390.000.000	390.000.000		0		390.000.000
2.8	Dự án cải tạo môi trường NMMK 2021			60.865.455		60.865.455	60.865.455		0		60.865.455
2.9	Đầu tư hệ thống đường điện và TBA khu khai thác Sa Lung			2.860.000.000		2.860.000.000	2.860.000.000		2.860.000.000		0
2.10	Đầu tư thiết bị phân tích (Máy quang phổ phát xạ nguyên tử)			625.290.000		625.290.000	625.290.000		0		625.290.000
2.11	Đầu tư mở rộng bãi thải Sa Lung	13.854.300	0	3.771.024.364	0	3.771.024.364	3.784.878.664	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			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



STT	CÔNG TRÌNH	Dự đầu kỳ	Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo					Giảm trong kỳ				Đã đang cuối kỳ
			Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bàn giao	Tăng TS	Giảm khác		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	Xí nghiệp kềm chì Làng Hích	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	XN Thiếc Đại Từ	6.342.299.134	0	0	20.902.202	20.902.202	6.071.929.336	0	6.071.929.336	0	291.272.000	
5.1	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	6.342.299.134	0	0	20.902.202	20.902.202	6.071.929.336	0	6.071.929.336	0	291.272.000	
6	Công ty KLM Bắc Kạn	110.234.242	1.856.750.000	6.885.884.624	0	8.742.634.624	7.218.598.172	0	6.308.598.172	910.000.000	1.634.270.694	
6.1	Đầu tư đường điện Lũng Cháy	110.234.242	1.856.750.000	2.836.312.325	0	2.836.312.325	2.946.546.567	0	2.946.546.567	0	0	
6.2	Công trình đầu tư bãi chứa quặng dưới số 2 Xưởng tuyển											
6.3	Đầu tư máy bơm nước LT 115 - 81 PX Khai thác 1		1.856.750.000	104.146.839	0	104.146.839	104.146.839	0	104.146.839	0	0	
6.4	Đầu tư tời 2 phanh 5 tấn		1.856.750.000	450.000.000	0	450.000.000	450.000.000	0	450.000.000	0	0	
6.5	Đầu tư máy bơm nước LT 115 - 81 giếng giếng Đèo An		1.856.750.000	293.667.833	0	293.667.833	293.667.833	0	293.667.833	0	0	
6.6	Đầu tư máy bơm nước LT 115-81 PX Khai thác 2		1.856.750.000	133.135.439	0	133.135.439	133.135.439	0	133.135.439	0	0	
6.7	Đầu tư máy bơm nước LTC 80-25x7 khai thác 1		1.856.750.000	469.361.039	0	469.361.039	469.361.039	0	469.361.039	0	0	
6.8	Lắp đặt hệ thống đo đếm trung thế xưởng tuyển		1.856.750.000	361.818.182	0	361.818.182	361.818.182	0	361.818.182	0	0	
6.9	Hệ thống tàu điện ác quy vận tải quặng lò 3 - Suối		1.856.750.000	545.000.000	0	545.000.000	545.000.000	0	545.000.000	0	0	
6.10	Đầu tư tời 2 phanh 5 tấn giếng Đèo An		1.856.750.000	563.558.637	0	563.558.637	563.558.637	0	563.558.637	0	0	
6.11	Đầu tư tời 2 phanh 5 tấn lò 4 Mán		1.856.750.000	441.363.636	0	441.363.636	441.363.636	0	441.363.636	0	0	
6.12	Đầu tư xe ô tô tải (Thùng kín) 1,49 tấn		1.856.750.000	473.520.694	0	473.520.694	0	0	0	0	473.520.694	
6.13	Đầu tư máy phát điện 3 pha Cummins		1.856.750.000	214.000.000	0	214.000.000	0	0	0	0	214.000.000	
II	VỐN VAY	0	0	0	0	0	1.197.372.000	0	1.197.372.000	0	0	
I	Nhà máy kềm Điện phân Thái Nguyên	0	0	0	0	0	1.197.372.000	0	1.197.372.000	0	0	
I.1	Đầu tư nồi hơi tăng sôi tuần hoàn đốt đá nhiên liệu NVMK 2021	0	0	0	0	0	1.197.372.000	0	1.197.372.000	0	0	
III	NGUỒN VỐN KHÁC	0	0	0	0	0	1.197.372.000	0	1.197.372.000	0	0	

Kế toán trưởng

Lại Trí Cường

Người lập

Như Thị Quyên



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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành			Chia theo nhóm				TSCĐ khác
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Nhà cửa	TB động lực	Phương tiện VT	TB quản lý	
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ HH	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
I.	SỐ ĐẦU KỲ	71.834.842.198	70.637.470.198	1.197.372.000	0	35.985.916.465	26.715.936.687	8.651.959.046	481.030.000	0
II	TĂNG TRONG KỲ	20.896.647.847	20.896.647.847	0	0	3.302.328.766	8.641.651.604	8.471.637.477	481.030.000	0
1	Mua trong kỳ	50.938.194.351	49.740.822.351	1.197.372.000	0	32.683.587.699	18.074.285.083	180.321.569	0	0
2	ĐT XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	GIẢM TRONG KỲ	7.196.912.540	1.555.404.110	5.641.508.430	0	0	7.088.912.540	108.000.000	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thanh lý, nhượng bán	7.088.912.540	1.447.404.110	5.641.508.430	0	0	7.088.912.540	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	876.482.772.654	576.723.860.034	252.143.568.653	47.615.343.967	538.893.039.367	277.049.484.273	56.336.732.097	4.203.516.917	0
B	HAO MÒN TSCĐ HH	0	0	0	0	0	0	0	0	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	34.475.155.916	23.004.802.474	9.323.132.878	2.147.220.564	12.145.794.946	18.583.893.063	3.383.181.041	362.286.866	0
1	Do trích khấu hao	32.899.203.745	22.585.175.403	9.323.132.878	990.895.464	10.777.456.639	18.412.576.641	3.346.883.599	362.286.866	0
2	Do tính hao mòn	1.156.325.100	0	0	1.156.325.100	1.156.325.100	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tăng khác	419627071	419.627.071	0	0	212.013.207	171316422	36297442	0	0
III	GIẢM TRONG KỲ	7.163.912.540	1.522.404.110	5.641.508.430	0	0	7.088.912.540	75.000.000	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thanh lý, nhượng bán	7.088.912.540	1.447.404.110	5.641.508.430	0	0	7.088.912.540	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	698.147.338.211	447.977.352.250	222.246.940.258	27.923.045.703	448.761.356.437	209.917.324.064	36.148.914.624	3.319.743.086	0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ HH	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
I	SỐ ĐẦU KỲ	178.335.434.443	128.746.507.784	29.896.628.395	19.692.298.264	90.131.682.930	67.132.160.209	20.187.817.473	883.773.831	0
II	SỐ CUỐI KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập biểu

*(Signature)*

Như Thị Quyên



Trần Văn Long

Lại Trí Cường

## BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÓN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

ĐVT: đồng

TT	Chỉ 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	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										
2	ĐT XDCB hoàn thành		0										
3	Do điều chuyển		0										
4	Tăng khác		0										
III	GIẢM TRONG KỲ	1.280.000.000	1.280.000.000	0	0	0	0	1.280.000.000	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	1.280.000.000	1.280.000.000	0	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	0	629.245.319	0	0	0	0	0	0
B	HAO MÓN TSCĐ VH												
I	SỐ ĐẦU KỲ	1.071.150.075	1.071.150.075	0	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	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	441.904.756	441.904.756	0	0	0	0	441.904.756	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	441.904.756	441.904.756	0	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	0	629.245.319	0	0	0	0	0	0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI VH												
I	SỐ ĐẦU KỲ	838.095.244	838.095.244	0	0	0	0	838.095.244	0	0	0	0	0
II	SỐ CUỐI KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kế toán trưởng

Người lập biểu



Nguyễn Thị Quyên



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

Tại ngày 31 tháng 12 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	PHẦN BỎ 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	5.775.000.000	6.494.930.743	6.494.930.743	1.127.002.040	0
3	Tự làm	0	27.225.000.000	29.838.417.339	29.838.417.339	11.886.164.232	0
	Tổng số	0	33.000.000.000	36.333.348.082	36.333.348.082	13.013.166.272	0

## 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	PHẦN BỎ 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	5.775.000.000	6.494.930.743	6.494.930.743	1.127.002.040	0
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	400.000.000	515.744.291	515.744.291	128.936.073	0
1.1	SCL Kho chứa nguyên liệu M2		400.000.000	515.744.291	515.744.291	128.936.073	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	2.640.000.000	2.795.387.644	2.795.387.644	788.247.032	0
2.1	SCL Nhà kho chứa bã NМК		900.000.000	1.160.044.002	1.160.044.002	580.022.004	0
2.2	SCL Tháp làm mát số 1 HM A08		50.000.000	128.400.000	128.400.000	42.800.000	0
2.3	SCL Mái kho kẽm HM A09		250.000.000	138.686.787	138.686.787	34.671.696	0
2.4	SCL HT Lò thiêu lớp sỏi và SX axit 2021 lần 2		660.000.000	392.260.000	392.260.000	130.753.332	0
2.5	SCL HT Bể điện phân		500.000.000	658.760.000	658.760.000	0	0
2.6	SCL Cầu cạn đỡ máng thoát dd & máng chia mưa tháp làm mát số 3 H		280.000.000	317.236.855	317.236.855	0	0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì làng Hích	0	900.000.000	1.206.107.062	1.206.107.062	0	0
4.1	SCL nâng cấp trạm biến áp mô ba		450.000.000	329.708.000	329.708.000		
4.2	SCL Nhà điều hành KTI		200.000.000	630.230.909	630.230.909		
4.3	SCL nhà tập thể 7 gian số 1 khu Metis		250.000.000	246.168.153	246.168.153		
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0

STT	CHỈ TIÊU	DỰ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHẦN BỔ GIÁ THÀNH	DỰ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
6	Công ty KLM Bắc Kạn	0	1.835.000.000	1.977.691.746	1.977.691.746	209.818.995	0
6.1	SCL xe ô tô VEAM 97C - 00193		115.000.000	112.584.361	112.584.361	65.674.210	0
6.2	SCL xe ô tô VEAM 97C - 00251		115.000.000	115.519.283	115.519.283	9.626.607	0
6.3	SCL xe ô tô VEAM 97C - 00250		115.000.000	111.668.649	111.668.649	55.834.326	0
6.4	SCL xe ô tô 97H - 1618		120.000.000	117.822.268	117.822.268	19.637.046	0
6.5	SCL xe ô tô 97H - 1619		120.000.000	117.554.632	117.554.632	19.592.442	0
6.6	SCL nhà làm việc văn phòng		350.000.000	473.451.644	473.451.644	39.454.304	0
6.7	SCL đường Bán Nhượng - Xương Tuyển		900.000.000	929.090.909	929.090.909	0	0
III	Tự làm	0	27.225.000.000	29.838.417.339	29.838.417.339	11.886.164.232	0
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	3.685.000.000	3.366.033.845	3.366.033.845	2.224.443.158	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 Lò quay số 2 T11/2021		1.700.000.000	1.712.386.030	1.712.386.030	570.795.343	0
1.3	SCL Các công trình khác		185.000.000		0		0
2	Nhà máy kèm điện phân TN	0	19.300.000.000	19.322.607.564	19.322.607.564	7.937.682.639	0
2.1	SCL HT Thu bụi tinh 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 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	107.894.691	0
2.4	SCL HT thiết bị khu tuần hoàn HM A10		350.000.000	343.138.731	343.138.731	257.354.046	0
2.5	SCL Máy nâng kiểu tám xích số 1 HM A03 - 2021		180.000.000	160.273.399	160.273.399	40.068.351	0
2.6	SCL Ống tròn làm nguội F800*10600 HM A03 -2021		480.000.000	461.076.872	461.076.872	172.903.824	0
2.7	SCL Bể tải cao ngâm số 3, số 6, số 7 - 2021		295.000.000	290.688.321	290.688.321	218.016.243	0
2.8	SCL HT Gầu nâng cấp liệu lò lớp sỏi HM A02 - 2021		95.000.000	91.080.522	91.080.522	22.770.132	0
2.9	SCL HT Bơm phân xưởng Hòa tách điện phân		2.450.000.000	2.450.346.872	2.450.346.872	1.429.369.011	0
2.10	SCL HT Cấp nước nội hơi		250.000.000	248.000.000	248.000.000	124.000.002	0
2.11	SCL HT Thu bụi tinh điện 2021 lần 2		500.000.000	691.112.863	691.112.863	460.741.908	0
2.12	SCL Thiết bị khu chuyển hóa HM A10		2.500.000.000	2.534.320.044	2.534.320.044	1.267.160.022	0
2.13	SCL Hệ thống máy khuấy cơ khí PX Hòa tách điện phân		250.000.000	269.664.295	269.664.295	134.832.150	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	515.430.425	0

STT	CHỈ TIÊU	DỰ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYẾTỪ 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
2.15	SCL HT máy lọc ép dung dịch hòa tách điện phân		1.700.000.000	852.833.295	852.833.295	213.208.323	0
2.16				1.029.338.723	1.029.338.723	0	0
2.17	SCL HT Lò thiêu lớp sỏi và SX axit 2021 lần 2		20.000.000	17.737.000	17.737.000	5.912.334	0
2.18	SCL Tháp làm mát số 1 HIM A08		50.000.000	139.767.712	139.767.712	34.941.927	0
2.19	SCL Tháp làm mát số 3 HIM A08		260.000.000	272.703.710	272.703.710	22.725.309	0
2.20	SCL HT Lò điện nấu đúc 360Kw-PX Hòa tách điện phân 2021		3.500.000.000	2.382.958.590	2.382.958.590	99.289.941	0
2.21	SCL Máy đúc thời đường thẳng		550.000.000	958.683.304	958.683.304	0	0
2.22	SCL Tháp làm mát số 2		325.000.000	220.657.295	220.657.295	0	0
2.23	SCL Bể S36 HM A07			147.971.240	147.971.240	0	0
2.24	SCL Bể S9		300.000.000	334.498.972	334.498.972	0	0
2.25	SCL HT Máy cắt HM B01			665.808.018	665.808.018	0	0
2.26	SCL HT bể hòa tách điện phân bể chứa dd S3 HM A06			438.258.590	438.258.590	73.043.098	0
2.27	SCL HT Cầu trục 2 tấn			202.775.686	202.775.686	0	0
2.28	SCL Các công trình khác		1.150.000.000				0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì Làng Hích	0	1.890.000.000	1.997.499.204	1.997.499.204	290.193.699	0
4.1	SCL máy nghiền bi Φ1830x3000 ( GĐ 1)			531.787.398	531.787.398	265.893.699	0
4.2	SCL máy nghiền bi Φ1830x3000 ( GĐ 2)		745.000.000	291.600.000	291.600.000	24.300.000	0
4.3	SCL máy nghiền bi 1500x3000		475.000.000	433.774.026	433.774.026	0	0
4.4	SCL hệ thống băng tải		130.000.000	166.301.626	166.301.626	0	0
4.5	SCL hệ thống cung cấp điện Mỏ Ba		540.000.000	574.036.154	574.036.154	0	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0
6	Công ty KLM Bắc Kạn	0	2.350.000.000	5.152.276.726	5.152.276.726	1.433.844.736	0
6.1	SCL máy phân cấp ruột xoắn FG -12		150.000.000	796.609.692	796.609.692	265.536.564	0
6.2	SCL máy phân cấp ruột xoắn FG -15			169.559.969	169.559.969	56.519.992	0
6.3	SCL hệ thống gia công nguyên liệu		750.000.000	3.402.970.131	3.402.970.131	850.742.532	0
6.4	SCL hệ thống máy lọc ép chân không		150.000.000	147.593.241	147.593.241	49.197.748	0
6.5	SCL hệ thống máy nghiền bi		250.000.000	192.164.473	192.164.473	64.054.824	0

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
6.6	SCL hệ thống máy tuyến kẽm		200.000.000	232.313.840	232.313.840	77.437.948	0
6.7	SCL Đường điện hạ thế khu vực Bình Chai-Ángtimoan		200.000.000	211.065.380	211.065.380	70.355.128	0
6.8	SCL Các công trình khác	0	650.000.000		0		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>0</b>	<b>33.000.000.000</b>	<b>36.333.348.082</b>	<b>36.333.348.082</b>	<b>13.013.166.272</b>	<b>0</b>

Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập



*Như Thị Quyên*

Như Thị Quyên

Lại Trí Cường

Trần Văn Long

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

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC  
Tại ngày 31 tháng 12 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	Ngắn hạn	29 105 448 888	77 516 446 379	62 358 193 211	44 263 702 056	
1	Chi phí sửa chữa lớn	12 346 811 236	36 036 685 315	25 623 301 508	22 760 195 043	
5	Bảo hiểm	91 123 658	177 326 000	184 833 742	83 615 916	
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	16 667 513 994	41 302 435 064	36 550 057 961	21 419 891 097	
II	Dài hạn	54 099 863 174	71 043 176 734	27 986 518 682	97 156 521 226	
1	Chi phí sửa chữa lớn	1 190 013 583	1 367 698 296	1 092 711 398	1 465 000 481	
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	
3	Thuế hoạt động TSCĐ, thuế cơ sở hạ tầng	276 262 023		276 262 023	0	
12	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	5 978 237 418	3 078 985 000	1 246 378 088	7 810 844 330	
13	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32 528 871 215	4 079 632 000	6 659 120 634	29 949 382 581	
14	Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng	7 811 190 832	48 520 145 040	2 338 217 517	53 993 118 355	
15	Chi phí trả trước dài hạn khác	6 315 288 103	13 996 716 398	16 373 829 022	3 938 175 479	
	Tổng số	83 205 312 062	148 559 623 113	90 344 711 893	141 420 223 282	

Người lập



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

## PHẦN I: SỐ PHẢI NỢP (TỔNG CỘNG)

Tại ngày 31 tháng 12 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
<b>I. THUẾ</b>	<b>10</b>	<b>12 001 502 708</b>	<b>129 685 583 420</b>	<b>125 424 941 350</b>	<b>16 262 144 778</b>
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	1 842 270 404	50 218 623 088	48 929 682 857	3 131 210 635
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	1 842 270 404	50 218 623 088	48 929 682 857	3 131 210 635
- 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	38 523 648 443	39 727 734 150	7 311 608 524
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	206 907 718	1 860 987 573	1 340 214 952	727 680 339
6. Thuế Tài nguyên	16	1 436 630 355	36 896 032 756	33 241 017 831	5 091 645 280
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17		2 053 792 960	2 053 792 960	
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18				
9. Các loại thuế khác	19		132 498 600	132 498 600	
<b>II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP KHÁC</b>	<b>30</b>	<b>10 367 796 147</b>	<b>75 052 955 664</b>	<b>56 763 923 485</b>	<b>28 656 828 326</b>
1. Các khoản phụ thu	31				
2. Các khoản phí, lệ phí	32		16 055 000	16 055 000	
3. Phí bảo vệ môi trường	33	3 766 928 065	53 880 481 602	50 074 369 976	7 573 039 691
4. Quyền khai thác khoáng sản	34				
5. Phí sử dụng tài liệu	35				
6. Các khoản khác	36	6 600 868 082	21 156 419 062	6 673 498 509	21 083 788 635
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>40</b>	<b>22 369 298 855</b>	<b>204 738 539 084</b>	<b>182 188 864 835</b>	<b>44 918 973 104</b>

Kiểm tra

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 II: SỐ PHẢI THU

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ PHẢI THU ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI THU CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI THU	SỐ ĐÃ THU HOẶC ĐÃ HOÀN	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
<b>I. THUẾ</b>	10	0	5 285 040	0	5 285 040
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	0	0	0	0
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	0	0	0	0
- 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	0	0	0	0
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	0	0	0	0
6. Thuế Tài nguyên	16	0	0	0	0
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	0	5 285 040	0	5 285 040
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	0	0	0	0
9. Các loại thuế khác	19	0	0	0	0
<b>II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC</b>	30	0	0	0	0
1. Các khoản phụ thu	31	0	0	0	0
2. Các khoản phí, lệ phí	32	0	0	0	0
3. Phí bảo vệ môi trường	33	0	0	0	0
4. Quyền khai thác khoáng sản	34	0	0	0	0
5. Phí sử dụng tài liệu	35	0	0	0	0
6. Các khoản khác	36	0	0	0	0
<b>TỔNG CỘNG</b>	40	0	5 285 040	0	5 285 040

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

