

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

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ 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
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (110+120+130+140+150)	100		232 332 467 495	128 521 583 701
<u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	<u>110</u>	VI.1	53 151 833 286	30 022 035 228
1. Tiền	111		33 151 833 286	20 022 035 228
2. Các khoản tương đương tiền	112		20 000 000 000	10 000 000 000
<u>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</u>	<u>120</u>			
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b		
<u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u>	<u>130</u>		36 138 630 305	7 796 318 143
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	30 216 981 124	156 919 333
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1 256 776 700	4 831 401 503
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	5 266 912 481	3 303 037 307
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		
<u>IV. Hàng tồn kho</u>	<u>140</u>	VI.7	104 455 892 561	64 628 935 756
1. Hàng tồn kho	141		105 930 812 838	66 606 922 714
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 1 474 920 277	- 1 977 986 958
<u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u>	<u>150</u>		38 586 111 343	26 074 294 574
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	35 003 001 669	24 852 870 545
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	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a		
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		302 087 155 955	269 879 925 832
<u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u>	<u>210</u>		26 287 323 999	26 038 828 833
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	26 287 323 999	26 038 828 833
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219			
<u>II. Tài sản cố định</u>	<u>220</u>		153 558 462 356	117 713 417 958
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	153 558 462 356	117 713 417 958
- Nguyên giá	222		763 216 324 854	704 778 993 368
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 609 657 862 498	- 587 065 575 410
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			

- 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		17 457 650 716	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	17 457 650 716	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		74 924 066 712	25 532 169 274
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	74 924 066 712	25 532 169 274
2. Tài sản thuế 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		534 419 623 450	398 401 509 533
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		292 653 466 526	167 734 482 358
I. Nợ ngắn hạn	310		279 926 366 707	144 823 197 202
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	139 527 403 480	51 935 827 173
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	11 058 868 274	9 997 137 333
4. Phải trả người lao động	314		52 362 917 168	26 927 052 908
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	116 316 818	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	39 945 064 674	22 082 968 491
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		2 424 932 804	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		12 727 099 819	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	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		5 297 245 464	4 219 816 310
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		241 766 156 924	230 667 027 175
I. Vốn chủ sở hữu	410		241 766 156 924	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	
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	61 766 156 924	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		55 883 545 543	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		534 419 623 450	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 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	286 150 828 722	222 192 115 758	1 025 375 977 636	764 282 817 714
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		286 150 828 722	222 192 115 758	1 025 375 977 636	764 282 817 714
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	243 716 348 971	179 391 945 582	796 823 950 320	660 395 437 807
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		42 434 479 751	42 800 170 176	228 552 027 316	103 887 379 907
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	645 142 083	3 513 695 612	6 963 659 211	3 587 337 577
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	14 699 831 266	7 501 637 150	48 844 998 899	37 091 772 602
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30}	30		27 968 125 781	38 344 143 006	184 656 557 795	68 201 952 475
11. Thu nhập khác	31	VII.6	10 514 602 188	7 463 848 259	20 081 930 466	10 256 788 444
12. Chi phí khác	32	VII.7	7 520 021 425	7 837 356 035	20 631 557 592	10 294 471 476
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2 994 580 763	- 373 507 776	- 549 627 126	- 37 683 032
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		30 962 706 544	37 970 635 230	184 106 930 669	68 164 269 443
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	6 209 048 085	7 001 601 222	36 566 088 005	13 116 635 292
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		24 753 658 459	30 969 034 008	147 540 842 664	55 047 634 151
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70					

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

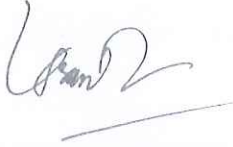
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		184 106 930 669	68 164 269 443
2. Điều chỉnh cho các khoản:				0
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	28 130 861 745	31 823 556 045
- 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		- 6 963 659 211	- 3 418 304 432
- 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		205 625 659 388	96 228 473 556
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 28 590 807 328	9 237 496 206
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 39 323 890 124	- 5 927 187 494
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		87 961 717 226	51 323 313 748
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		- 59 542 028 562	- 12 384 129 389
- 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		- 37 358 641 142	- 30 159 728 108
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 1 620 860 234	- 9 075 769 400
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		126 808 105 287	98 655 847 782
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		- 24 260 703 264	- 19 284 986 092
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			77 500 000
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			3 585 478 855
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 4 260 703 264	- 15 622 007 237
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	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
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 99 417 603 965	- 69 851 500 654
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		23 129 798 058	13 182 339 891

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		53 151 833 286	30 022 035 228

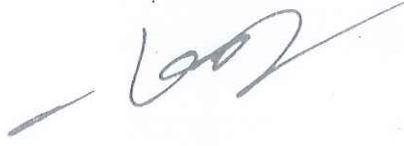
Lập biểu

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 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				
01. Tiền	33 151 833 286	20 022 035 228				
- Tiền mặt	285 505 540	136 714 101				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	32 866 327 746	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	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
03. Phải thu của khách hàng	30 216 981 124	30 216 981 124		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	5 266 912 481		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	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		
07. Hàng tồn kho	105 930 812 839	- 1 474 920 277	65 837 520 169	- 1 977 986 958		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	11 802 575 801		16 331 302 287			
- Công cụ, dụng cụ	524 413 486		482 247 847			
- Chi phí SX, KD dở dang	56 947 076 699	- 1 474 920 277	32 969 588 415	- 1 977 986 958		
- Thành phẩm	36 656 746 853		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	17 457 650 716	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>	17 457 650 716	70 735 857 595				
(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)	153 558 462 356	117 713 417 958				
	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 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)	109 927 068 381	50 385 039 819				
	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 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	38 148 388 381 11 374 534 026 26 773 854 355 19 344 000 000 7 429 854 355	38 148 388 381 11 374 534 026 26 773 854 355 19 344 000 000 7 429 854 355	0 0	0 0	27 735 468 846 27 735 468 846 9 044 000 000 18 691 468 846	27 735 468 846 27 735 468 846 9 044 000 000 18 691 468 846
	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 - Từ 1 năm trở xuống - Trên 1 năm đến 5 năm - Trên 5 năm	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		
	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)	139 527 403 480	139 527 403 480	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)	11 058 868 274	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	116 316 818 0 0 48 135 000 68 181 818 0 0 0	116 316 818 0 0 48 135 000 68 181 818 0 0 0	121 396 102 36 396 102 85 000 000 85 000 000 0	121 396 102 36 396 102 85 000 000 85 000 000 0		

+ Phí sử dụng tài liệu địa chất				
+ Các khoản phải trả khác	68 181 818	68 181 818	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	39 945 064 674	39 945 064 674	22 082 968 491	22 082 968 491
a/ Ngắn hạn	39 945 064 674	39 945 064 674	22 082 968 491	22 082 968 491
- 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	4 749 501 362	4 749 501 362	3 412 535 163	3 412 535 163
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	6 811 785 702	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 lò không đạt hệ số kế hoạch				
+ Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch				
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch				
+ Khác	1 514 540 238	2 196 386 510		
b/ Dài hạn	5 297 245 464	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	5 297 245 464	4 219 816 310		
	Cuối kỳ	Đầu năm		
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả				
a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	0	0		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	0	0		
b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0		
	Cuối kỳ	Đầu năm		
25. Vốn chủ sở hữu	241 766 156 924	230 667 027 175		
(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 lãi 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	0	0		
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	Có phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	Cuối kỳ	Đầu năm																	
	Có tức																			
	- 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 lý kế chưa được ghi nhận																			
E	Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu năm																	
	- Quỹ đầu tư phát triển:	0	0																	
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.																			
	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.																			
G	Vốn điều lệ theo giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất	180 000 000 000	180 000 000 000																	

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long



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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Năm nay	Năm trước
I	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	6 963 659 211	3 587 337 577
1	Lãi tiền gửi	1 694 590 179	229 794 896
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	5 257 297 121	3 357 542 681
II	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	430 831 689	676 377 439
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
III	THU NHẬP KHÁC	20 081 930 466	10 256 788 444
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	20 081 930 466	10 256 788 444
II	CHI PHÍ KHÁC	20 631 557 592	10 294 471 476
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		
3	Các khoản bị phạt	1 641 044	111 936 136
4	Các khoản khác	20 629 916 548	10 164 589 274

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
I.	Chi phí bán hàng	1 583 298 144	1 504 614 968
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	
II.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	48 844 998 899	37 091 772 602
1	Chi phí nhân viên quản lý	18 194 420 498	14 963 120 195
a	Tiền lương	15 639 350 961	11 978 295 971
b	Bảo hiểm, KPCĐ	1 543 634 537	1 990 636 724
c	Tiền ăn ca	1 011 435 000	994 187 500
2	Chi phí năng lượng	323 614 378	284 640 162
3	Chi phí vật liệu quản lý	620 698 069	731 538 968
4	Chi phí đồ dùng văn phòng		0
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	3 247 303 572	3 120 078 860
6	Thuế, phí, lệ phí		0
7	Chi phí dự phòng		0
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	606 323 151	528 787 431
9	Chi phí khác bằng tiền	25 852 639 231	17 463 606 986
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

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 - NGÃN HẠN		131 - DÀI HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGÃN HẠN		331 - DÀI HẠN	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
	TỔNG CÔNG	30 216 981 124	2 257 789 225	30 216 981 124	2 257 789 225			1 256 776 700	139 527 403 480	1 256 776 700	139 527 403 480		
I	NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN								1 008 540 000		1 008 540 000		
1	Văn phòng TCT												
5	Trung tâm ĐTEN & PHCN Than-KS								1 008 540 000		1 008 540 000		
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	52 174 720		52 174 720				2 381 044 608	2 381 044 608		2 381 044 608		
19	Tổng Cty Công nghiệp hóa chất mỏ	21 957 720	0	21 957 720				393 094 422	393 094 422		393 094 422		
33	Viện Khoa học công nghệ mỏ	0						685416546	685416546		685416546		
47	Cty CP Xuất nhập khẩu Than							1 302 533 640	1 302 533 640		1 302 533 640		
86	Cty CP Cromit Cổ định Thanh Hóa	30 217 000		30 217 000									
III	NGOẠI TẬP ĐOÀN TKV	30 164 806 404	2 257 789 225	30 164 806 404	2 257 789 225								
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	27 364 210	177 895 980	27 364 210	177 895 980			1 256 776 700	136 137 818 872	1 256 776 700	136 137 818 872		
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			55 110 000	100 002 428 276	55 110 000	100 002 428 276		
1	CN Cty TNHH ống thép Hòa Phát	24 157 576 612		24 157 576 612									
2	CTNNHH Trục Nghiệp Trung Nhất Báo 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			

Lập biểu

(Signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng

(Signature)

Lại Trí Cường



Giám đốc

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
		TỔNG DƯ NỢ TK138	138 - NGẮN HẠN	138 - DÀI HẠN	GHI CHÚ	TỔNG DƯ CÓ TK338	338 - NGẮN HẠN	338 - DÀI HẠN	
	TỔNG CỘNG	5 266 912 481	5 266 912 481			39 945 064 674	39 945 064 674		
I	NỘI BỘ TCT								
1	Văn phòng TCT					21 114 000 000	21 114 000 000		
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV								
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	5 266 912 481	5 266 912 481			18 831 064 674	18 831 064 674		
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	1 940 011	1 940 011			369 252 450	369 252 450		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	5 264 972 470	5 264 972 470			18 461 812 224	18 461 812 224		
1	Tiền điện, nước sinh hoạt phải thu CBCNV	22 149 750	22 149 750						
2	Tiền lãi ký quỹ môi trường HT phải thu	465 613 177	465 613 177						
3	Cung ty Kim loại màu Bắc Cạn	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	457 268 719	457 268 719						
7	Quy trợ cấp khó khăn 0,5% thu qua lương	22 882 261	22 882 261						
10	Trích thuế thu nhập cá nhân	208 777 958	208 777 958						
11	Quy trợ cấp khó khăn 0,5%					702 055 974	702 055 974		
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					50 960 000	50 960 000		
17	Chi phí y tế								
18	Phụ cấp trực ca sản xuất					50 960 000	7 440 000		
19	Chi phí khác					640 294 248	640 294 248		
20	Bồi dưỡng độc hại					20 298 690	20 298 690		

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 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	GÓC VAY		LÁI VAY			GHI CHÚ					
		GÓC VAY NGẮN HẠN		LÁI VAY NGẮN HẠN		LÁI VAY DÀI HẠN						
		Nợ TK 128	Có TK 341.1	Nợ TK 228	Có TK 341.2	Nợ TK 13882		Có TK 33542	Nợ TK 13883	Có TK 33543		
	TỔNG CỘNG	0	11374534026	0	26 773 854 355	0	0	0	48 135 000			
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											
1	Ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên		11 374 534 026		26 773 854 355		0		0			48 135 000
2	Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên				25 773 854 355							48 135 000
					1 000 000 000							

Lập biên

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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	5 266 912 481	26 287 323 999	3 303 037 307	3 261 372 548
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	5 266 912 481	26 287 323 999	3 303 037 307	3 261 372 548
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		5 303 109 524		3 261 372 548
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	5 266 912 481	20 984 214 475	3 303 037 307	

Kiểm tra
Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CÓ ĐỊNH
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

A SỐ LIỆU TỔNG HỢP

STT	CHỈ TIÊU	DỰ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUY 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	3.940.000.000	4.517.238.997	4.517.238.997	917.183.105	0
3	Tự làm	0	24.875.000.000	24.686.140.613	24.686.140.613	10.452.319.496	0
	Tổng số	0	28.815.000.000	29.203.379.610	29.203.379.610	11.369.502.601	0

B SỐ LIỆU CHI TIẾT

STT	CHỈ TIÊU	DỰ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUY 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	3.940.000.000	4.517.238.997	4.517.238.997	917.183.105	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 kềm 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 kềm HM A09		250.000.000	138.686.787	138.686.787	34.671.696	0
2.4	SCL HT Lò thiêu lớp sôi 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 HMA08		280.000.000	317.236.855	317.236.855	0	0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kềm 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	0	0
4.2	SCL Nhà điều hành K7II		200.000.000	630.230.909	630.230.909	0	0
4.3	SCL nhà tập thể 7 gian số 1 khu Metis		250.000.000	246.168.153	246.168.153	0	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0
III	Tự làm	0	24.875.000.000	24.686.140.613	24.686.140.613	10.452.319.496	0

STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
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
2	Nhà máy kẽm 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 tĩnh điện 2021		250.000.000	247.506.607	247.506.607	247.506.607	0
2.2	SCL HT Lò thiêu lớp sôi và SX axit 2021 lần 1		2.500.000.000	2.490.514.295	2.490.514.295	2.490.514.295	0
2.3	SCL HT Cầu trục gầu ngoạm HM A01 - 2021		145.000.000	143.859.590	143.859.590	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 tấm 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 Băng tải cào ngầm 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 sôi 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 tĩnh 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 NMIK		1.200.000.000	1.237.033.018	1.237.033.018	515.430.425	0
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 sôi 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 HM A08		50.000.000	139.767.712	139.767.712	34.941.927	0
2.19	SCL Tháp làm mát số 3 HM 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 cát 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

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
2.27	SCL HT Cầu trục 2 tấn			202.775.686	202.775.686		0
2.28	SCL Các công trình khác		1.150.000.000				0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0		0
4	XN Kém chỉ Lăng Hích	0	1.350.000.000	1.423.463.050	1.423.463.050	290.193.699	0
4.1	SCL máy nghiền bi Φ1830x3000 (GD 1)		745.000.000	531.787.398	531.787.398	265.893.699	0
4.2	SCL máy nghiền bi Φ1830x3000 (GD 2)			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
4.4	SCL hệ thống băng tải		130.000.000	166.301.626	166.301.626		0
4.5	SCL hệ thống cung cấp điện Mỏ Ba		540.000.000	574.036.154	574.036.154		0
	Tổng cộng	0	28.815.000.000	29.203.379.610	29.203.379.610	11.369.502.601	0

Kế toán trưởng

(Signature)

Lại Tri Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

Người lập

(Signature)

Như Thị Quyên

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Công ty CP KLM Thái Nguyên

ĐVT: đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ ĐÁU KỲ	LƯY 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
1	XÂY DỰNG CƠ BẢN	70.735.857.595	24.067.323.666	31.235.838.091	6.174.769.521	61.477.931.278	114.756.138.157	48.520.145.040	65.526.244.026	709.749.091	17.457.650.716
2	Vốn chủ sở hữu	70.735.857.595	24.067.323.666	30.038.466.091	6.174.769.521	60.280.559.278	113.558.766.157	48.520.145.040	64.328.872.026	709.749.091	17.457.650.716
3	Vốn vay	0	0	1.197.372.000	0	1.197.372.000	1.197.372.000	0	1.197.372.000	0	0
	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	Giảm trong kỳ		Đồ dạng cuối kỳ	
			Xây lắp	Thiết bị	Khác			Bàn giao	Tặng TS		Giảm khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	XÂY DỰNG CƠ BẢN	70.735.857.595	24.067.323.666	30.038.466.091	6.174.769.521	60.280.559.278	113.558.766.157	48.520.145.040	64.328.872.026	709.749.091	17.457.650.716
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
1.2	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
1.3	Đầu tư đường cáp 22KV - NMMK ĐP TN		3.302.328.766			3.302.328.766	3.302.328.766		753.000.000		0
1.4	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
1.5	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
1.6	Đầu tư nội hơi tăng sôi tuần hoàn đốt đa nhiên liệu NMMK 2021		236.363.636	1.800.000.000		2.036.363.636	1.800.000.000		811.818.181		0
1.7	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		16.829.987.255
2	Cơ quan Công ty	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		0	346.274.091
2.1	ĐT: (Tu vấn lập dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chi	346.274.091				0	0		33.003.534.582		5.995.567.624
2.2	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	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	481.030.000		
2.3	Đầu tư hệ thống thiết bị Hội nghị truyền hình 2021			481.030.000		481.030.000	481.030.000		813.636.364		
2.4	Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất tại XN Kẽm chi Làng Hịch			813.636.364		813.636.364	813.636.364		0		7.846.842.064
2.5	Đầu tư Hệ thống tuyến Cell tại XN Kẽm chi Làng Hịch			7.846.842.064		7.846.842.064	7.846.842.064		0		765.454.545
2.6	Dự án mở rộng và nâng công suất mỏ Kẽm chi Làng Hịch			765.454.545		765.454.545	765.454.545		0		799.693.476
2.7	Dự án cải tạo nâng cao chất lượng NMMK điều chỉnh 2021					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		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		
2.10	Đầu tư thiết bị phân tích (Máy quang phổ phát xạ nguyên tử)			2.860.000.000		2.860.000.000	2.860.000.000		0		625.290.000
2.11	Đầu tư mở rộng bãi thải Sa Lung					625.290.000	625.290.000		0		
3	Phân xưởng Luyện kim màu II	13.854.300	0	3.771.024.364	0	3.771.024.364	3.784.878.664	0	3.784.878.664	0	625.290.000

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	Bản giao	Tăng IS	
3.1	Đầu tư thiết bị quạt Roots duy trì sản xuất tại PXLKM2	13.854.300		429.388.000		429.388.000		443.242.300		0
3.2	Đầu tư duy trì sản xuất tại PXLKM2 - 2021			3.341.636.364		3.341.636.364		3.341.636.364		0
4	Xí nghiệp kèm chi Lăng Hích	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	0	6.071.929.336	6.071.929.336	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	0	6.071.929.336	6.071.929.336	291.272.000
II	VỐN VAY	0	0	1.197.372.000	0	1.197.372.000	0	1.197.372.000	1.197.372.000	0
I	Nhà máy Kẽm Điện phân Thái Nguyên	0	0	1.197.372.000	0	1.197.372.000	0	1.197.372.000	1.197.372.000	0
1.1	Đầu tư nội hời tăng số tuàn hoản cốt đa nhiên liệu NМК 2021			1.197.372.000		1.197.372.000		1.197.372.000		0
III	NGUỒN VỐN KHÁC	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ghi chú:

Biểu này đối chiếu với các biểu

1. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang bằng (=) mã số 230 trên bảng cân đối kế toán
2. Giá trị tăng tài sản bằng (=) tăng tài sản hữu hình+vô hình dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Biểu 07

Người lập



Nhat Thi Quyên

Kế toán trưởng



Lai Tri Cường



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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

ĐVT: đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành				Chia theo nhóm				TSCĐ khác		
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Nhà cửa	TB động lực	Phương tiện VT	TB quản lý				
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	222.940.904.533	23.949.534.665	3.275.041.462	0			
II	TĂNG TRONG KỲ	65.526.244.026	64.328.872.026	1.197.372.000	0	35.985.916.465	24.260.703.264	4.798.594.297	481.030.000	0			
1	Mua trong kỳ	14.588.049.675	14.588.049.675	0	0	3.302.328.766	6.186.418.181	4.618.272.728	481.030.000	0			
2	ĐT XDCB hoàn thành	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			
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	7.088.912.540	1.447.404.110	5.641.508.430	0	0	7.088.912.540	0	0	0			
1	Chuyển sang BDS 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV	SỐ CUỐI KỲ	763.216.324.854	491.327.997.556	224.452.283.331	47.436.043.967	490.599.429.153	240.112.695.277	28.748.128.962	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	29.681.199.628	19.849.154.962	7.710.438.390	2.121.606.276	10.717.353.235	16.707.523.844	1.954.224.197	302.098.352	0			
1	Do trích khấu hao	28.130.861.745	19.429.527.891	7.710.438.390	990.895.464	9.374.629.216	16.536.207.422	1.917.926.755	302.098.352	0			
2	Do tính hao mòn	1.130.710.812	0	0	1.130.710.812	1.130.710.812	0	0	0	0			
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Tăng khác	419.627.071	419.627.071	0	0	212.013.207	171.316.422	36.297.442	0	0			
III	GIẢM TRONG KỲ	7.088.912.540	1.447.404.110	5.641.508.430	0	0	7.088.912.540	0	0	0			
1	Chuyển sang BDS 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV	SỐ CUỐI KỲ	609.657.862.498	382.447.288.588	199.406.967.981	27.803.605.929	405.351.814.950	185.161.363.661	16.224.842.024	2.919.841.863	0			
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
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	153.558.462.356	108.880.708.968	25.045.315.350	19.632.438.038	85.247.614.203	54.951.331.616	12.523.286.938	836.229.599	0			

Kế toán trưởng

Người lập biểu



(Handwritten signature)

Lại Trí Cường

Như Thị Quyên

Trần Văn Long

Giám đốc

BÁO CÁO TỔNG HỢP TẶNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN 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													
			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	TSCĐ khác								
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ VH																		
I	SỐ ĐẦU KỲ	570.983.295	570.983.295	0	0	0	570.983.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	TĂNG TRONG KỲ	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	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	0	570.983.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	HAO MÒN TSCĐ VH																		
I	SỐ ĐẦU KỲ	570.983.295	570.983.295	0	0	0	570.983.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	TĂNG TRONG KỲ	0	0			0	0	0	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	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	0	570.983.295	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
II	SỐ CUỐI KỲ	0	0			0	0	0	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 31 tháng 12 năm 2021

Đơn tính: đồng

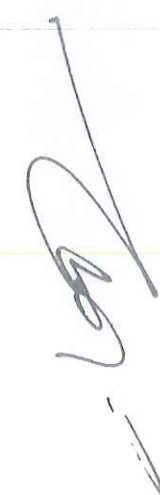
TT	Nội dung	Dư đầu năm	PS tăng trong năm	PS giảm trong năm	Dư cuối năm	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5
I	Ngắn hạn	24 852 870 545	48 933 662 160	38 783 531 036	35 003 001 669	
1	Chi phí sửa chữa lớn	11 150 607 021	28 906 716 843	22 783 433 622	17 273 890 242	
5	Bảo hiểm	0	0	0	0	
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	13 702 263 524	20 026 945 317	16 000 097 414	17 729 111 427	
II	Dài hạn	25 532 169 274	59 352 164 821	9 960 267 383	74 924 066 712	
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	0	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	8 409 511 951	4 079 632 000	4 649 240 308	7 839 903 643	
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	1 866 953 467	2 305 704 485	357 458 049	3 815 199 903	
	Tổng số	50 385 039 819	108 285 826 981	48 743 798 419	109 927 068 381	

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
I. THUẾ	10	7 791 492 984	84 863 139 689	84 347 801 368	8 306 831 305
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	0	34 140 884 072	34 140 884 072	0
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	0	34 140 884 072	34 140 884 072	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	7 001 601 223	36 566 088 005	37 358 641 142	6 209 048 086
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	197 635 196	1 797 766 344	1 311 656 661	683 744 879
6. Thuế Tài nguyên	16	592 256 565	10 774 417 205	9 952 635 430	1 414 038 340
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17		1 578 984 063	1 578 984 063	
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	18 026 267 688	17 479 875 068	2 752 036 969
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	2 205 644 349	14 748 472 800	14 202 080 180	2 752 036 969
4. Quyền khai thác khoáng sản	34				
5. Phí sử dụng tài liệu	35				
6. Các khoản khác	36		3 261 739 888	3 261 739 888	
TỔNG CỘNG	40	9 997 137 333	102 889 407 377	101 827 676 436	11 058 868 274

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
I. THUẾ	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
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC	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
TỔNG CỘNG	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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Tại ngày 31 tháng 12 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	137 898 936 442
2.1	Quỹ tiền lương	6	130 321 051 442
2.1.1	Quỹ tiền lương được trích trong giá thành	7	130 221 967 442
	- Than	8	
	- Điện	9	0
	- Khoáng sản	10	130 221 967 442
	- 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	99 084 000
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	7 577 885 000
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	112 463 072 182
	+ Chi quỹ lương	26	105 166 638 182
	+ Chi ăn ca	27	7 296 434 000
	+ Chi các khoản khác thanh toán qua lương	28	0
4	DƯ CUỐI NĂM TK 334	29	52 362 917 168
	+ Dư quỹ lương	30	51 755 436 168
	+ Ăn ca chưa chi	31	607 481 000
	+ 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

**BÁO CÁO CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI
VÀ CHI PHÍ KHÁC BẰNG TIỀN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

TT	NỘI DUNG	QUÝ IV	LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM
	A. CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI	42 929 779 608	83 313 642 304
I	Các khoản thuê ngoài	2 661 262 762	7 488 923 384
1	Sửa chữa lớn TSCĐ thuê ngoài	1 221 107 062	1 221 107 062
2	Chi phí thuê kho bãi	0	0
3	Chi phí thuê bảo vệ	0	0
4	Chi phí thuê bốc xúc	0	0
5	Chi phí khoan phục vụ sản xuất	565 929 014	3 217 838 105
6	Chi phí thuê gạt	0	0
7	Chi phí thuê đào lò	0	0
8	Chi phí thuê vận chuyển	874 226 686	3 049 978 217
9	Chi phí thuê vận chuyển chở người	0	0
10	Chi phí dịch vụ nổ mìn	0	0
11	Chi phí thuê chế biến	0	0
12	Chi phí thầu phụ	0	0
13	Chi phí thuê khác	0	0
II	Dịch vụ mua ngoài khác	40 268 516 846	75 824 718 920
1	Buu phí điện thoại	98 272 184	431 012 079
2	Nước công nghiệp	377 093 000	1 497 585 600
3	Chi hoa hồng, môi giới	0	0
4	Chi mua bảo hiểm tài sản	0	59 917 555
5	Chi phí thuê kiểm toán, tư vấn	34 090 909	68 181 818
6	Chi phí thuê quảng cáo	117 727 272	189 090 913
7	Chi phí ủy thác xuất nhập khẩu	0	0
8	Chi phí mua, sử dụng tài liệu kỹ thuật, chuyên gia, công nghệ, bằng sáng chế	0	0
9	Chi phí dịch vụ mua ngoài khác	39 641 333 481	73 578 930 955
	B. CHI PHÍ KHÁC BẰNG TIỀN	30 162 498 788	85 397 839 059
I	Các khoản thuế, phí	9 273 242 818	33 650 737 179
1	Chi phí nộp quỹ tập trung	0	2 125 890 226
2	Thuế tài nguyên	3 690 012 995	10 754 035 925
3	Thuế môi trường	0	0
4	Phí môi trường	4 656 289 800	14 748 472 800
5	Thuế VAT không được khấu trừ	0	0
6	Thuế môn bài	17 616 800	22 616 800
7	Tiền thuê đất, thuế đất	211 982 234	3 988 889 484
8	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	508 923 226	1 425 168 636
9	Phí sử dụng tài liệu địa chất	172 378 818	569 608 308
10	Các loại thuế, phí khác	16 038 945	16 055 000

II	Các khoản chi phí khác	20 889 255 970	51 747 101 880
1	Tàu xe đi phép	0	0
2	Công tác phí, lệ phí giao thông, cầu phà	111 319 906	444 578 439
3	Bồi dưỡng ca 3, độc hại	719 986 880	2 526 006 400
5	Chi khám sức khỏe, mua thuốc	414 263 409	580 271 325
6	Chi văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ	893 592 803	1 811 608 480
7	Chi khánh tiết, hội nghị, tiếp tân	1 259 157 000	1 681 087 000
8	Chi giao dịch, đối ngoại	2 815 927 100	7 970 635 128
9	Chi phí kiểm tra xe định kỳ	0	25 001 636
10	Chi phí kiểm kê	0	0
11	Chi phí tiếp thị	0	0
12	Chi phí khảo sát thị trường	0	0
13	Chi phí bảo hành sản phẩm, bảo dưỡng xe máy	0	0
14	Chi phí trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0
15	Chi phí trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi	107 000 000	107 000 000
16	Chi phí trích lập dự phòng đầu tư tài chính	0	0
17	Chi phí quân sự	58 255 996	58 255 996
18	Chi phí kiểm tra chất lượng sản phẩm	0	0
19	Chi trợ cấp thôi việc	0	244 092 417
20	Chi cho lao động nữ	0	0
21	Chi cho công tác Đảng, đoàn thể	695 029 500	955 903 500
22	Chi phí sửa chữa thường xuyên	4 764 571 123	6 869 695 347
23	Chi thưởng sáng kiến, cải tiến, thưởng tiết kiệm	649 900 000	649 900 000
24	Chi thưởng năng suất lao động	0	0
25	Chi nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ	0	0
26	Chi đào tạo	445 742 000	700 938 000
27	Chi bảo hộ lao động	591 793 348	2 177 930 681
28	Chi công tác an toàn	2 264 506 404	2 729 456 759
29	Chi phí dự thầu	0	0
30	Chi hỗ trợ trường, bệnh viện, địa phương	0	0
31	Chi mua sách, báo, tài liệu	0	0
32	Chi phí tiêu thụ	0	0
33	Chi phí trích trước	0	0
34	Chi phí đền bù, giải phòng mặt bằng	0	867 910 092
35	Chi phí bằng tiền khác	5 098 210 501	21 346 830 680

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc







Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Trần Văn Long

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY VÀ TRẢ NỢ VAY
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

TT	Chi tiết	Dư đầu năm	Lũy kế từ đầu năm đến quý báo cáo		Dư cuối kỳ	Kế hoạch quý tiếp theo		Nợ đến hạn trả (thời hạn dưới 12 tháng tính từ thời điểm báo cáo)
			Vay	Trả gốc vay		Vay	Trả gốc vay	
A	B	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7
1	TỔNG GỐC VAY	27 735 468 846	29 255 919 535	18 843 000 000	38 148 388 381	0	0	0
	VNĐ	27 735 468 846	29 255 919 535	18 843 000 000	38 148 388 381	0	0	0
	USD	0	0	0	0	0	0	0
	Quy ra VNĐ	0	0	0	0	0	0	0
2	TỔNG VAY NGẮN HẠN	0	11 374 534 026	0	11 374 534 026	0	0	0
	VNĐ	0	11 374 534 026	0	11 374 534 026	0	0	0
	USD	0	0	0	0	0	0	0
	Quy ra VNĐ	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Trong Tập đoàn	0	0	0	0	0	0	0
	VNĐ				0			
	USD				0			
	Quy ra VNĐ				0			
2.2	Ngoài Tập đoàn	0	11 374 534 026	0	11 374 534 026	0	0	0
	VNĐ		11 374 534 026	0	11 374 534 026			
	USD				0			
	Quy ra VNĐ				0			
3	TỔNG VAY TRUNG, DÀI HẠN	27 735 468 846	17 881 385 509	18 843 000 000	26 773 854 355	0	0	19 344 000 000
	VNĐ	27 735 468 846	17 881 385 509	18 843 000 000	26 773 854 355	0	0	19 344 000 000
	USD	0	0	0	0	0	0	0
	Quy ra VNĐ	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Trong Tập đoàn	0	0	0	0	0	0	0
	VNĐ				0			
	USD				0			
	Quy ra VNĐ				0			
3.2	Ngoài Tập đoàn	27 735 468 846	17 881 385 509	18 843 000 000	26 773 854 355	0	0	19 344 000 000
	VNĐ	27 735 468 846	17 881 385 509	18 843 000 000	26 773 854 355			19 344 000 000

TT	Chi tiết	Dư đầu năm	Lũy kế từ đầu năm đến quý báo cáo		Dư cuối kỳ	Kế hoạch quý tiếp theo		Nợ đến hạn trả (thời hạn dưới 12 tháng tính từ thời điểm báo cáo)
			Vay	Trả gốc vay		Vay	Trả gốc vay	
A	B	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7
	LÃI VAY							
A	B		Phải trả	Đã trả		Phải trả	Sẽ trả	
1	TỔNG SỐ	0	391 178 937	343 043 937	48 135 000	0	0	0
2	Trong Tập đoàn							
3	Ngoài Tập đoàn		391 178 937	343 043 937	48 135 000			

Người lập

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng

(Handwritten signature)

Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

