

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
C.TY CP KIM LOẠI MÀU TN - VIMICO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2025

Kính gửi:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1/2025

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2025

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		200 388 358 850	242 136 566 464
<u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	<u>110</u>	VI.1	54 570 643 827	94 613 369 527
1. Tiền	111		34 526 150 676	54 613 369 527
2. Các khoản tương đương tiền	112		20 044 493 151	40 000 000 000
<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>		15 766 078 559	8 764 130 980
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	9 294 330 276	5 232 017 519
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3 439 143 099	1 222 124 699
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	3 634 645 184	2 912 028 762
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		- 602 040 000	- 602 040 000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		-
<u>IV. Hàng tồn kho</u>	<u>140</u>	VI.7	119 954 522 874	97 817 108 021
1. Hàng tồn kho	141		121 429 443 151	99 292 028 298
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 1 474 920 277	- 1 474 920 277
<u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u>	<u>150</u>		10 097 113 590	40 941 957 936
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	10 071 302 615	39 713 475 399
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			341 160 566
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	25 810 975	887 321 971
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		324 542 558 276	337 516 213 801
<u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u>	<u>210</u>		10 742 011 920	9 799 661 843
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			-
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	10 742 011 920	9 799 661 843
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219			-
<u>II. Tài sản cố định</u>	<u>220</u>		184 252 883 862	187 487 868 557
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	184 252 883 862	187 487 868 557
- Nguyên giá	222		1 000 205 554 434	993 375 752 582
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 815 952 670 572	- 805 887 884 025
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10		
- Nguyên giá	228		629 245 319	629 245 319
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 629 245 319	- 629 245 319
<u>III. Bất động sản đầu tư</u>	<u>230</u>	VI.12		-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	231			-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		41 886 052 442	46 027 069 653
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8a		-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	41 886 052 442	46 027 069 653
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			-
1. Đầu tư vào công ty con	251			-
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			-
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			-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		87 661 610 052	94 201 613 748
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	87 661 610 052	94 201 613 748
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24a		-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			-
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b		-
5. Lợi thế thương mại	269			-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		524 930 917 126	579 652 780 265
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		247 872 548 250	315 572 065 027
I. Nợ ngắn hạn	310		226 095 298 669	294 601 949 700
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	112 468 849 568	154 696 658 700
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1 180 679 116	1 430 576 109
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	17 392 663 534	17 957 577 801
4. Phải trả người lao động	314		53 396 140 556	49 098 252 565
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	9 359 047 957	6 940 525 336
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a		-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	23 002 345 313	51 991 210 564
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	8 785 000 000	12 060 000 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			-
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		510 572 625	427 148 625
13. Quỹ Bình ổn giá	323			-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			-
II. Nợ dài hạn	330		21 777 249 581	20 970 115 327
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16b		-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18b		-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20b		-
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b		-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15a,b	13 570 800 000	13 570 800 000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b		-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		8 206 449 581	7 399 315 327
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		277 058 368 876	264 080 715 238
I. Vốn chủ sở hữu	410		277 058 368 876	264 080 715 238
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

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a		-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a		-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a		-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a		-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a		-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e		-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e		-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e		-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	97 058 368 876	84 080 715 238
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		84 080 715 238	15 367 155 344
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		12 977 653 638	68 713 559 894
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			-
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28		-
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433			-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		524 930 917 126	579 652 780 265

Lập biểu



Phạm Thị Thùy Dương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



Trần Văn Long

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 1/2025

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Đơn vị tính: VND.	
			Năm nay	Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	310.798.963.800	251.727.437.350	310.798.963.800	251.727.437.350
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		310.798.963.800	251.727.437.350	310.798.963.800	251.727.437.350
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	279.070.690.647	231.176.401.066	279.070.690.647	231.176.401.066
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		31.728.273.153	20.551.036.284	31.728.273.153	20.551.036.284
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	152.645.550	9.854.598	152.645.550	9.854.598
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	456.916.495	839.005.550	456.916.495	839.005.550
.- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		433.496.588	721.137.551	433.496.588	721.137.551
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	1.692.614.612	490.699.382	1.692.614.612	490.699.382
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	13.495.328.542	13.992.304.089	13.495.328.542	13.992.304.089
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		16.236.059.054	5.238.881.861	16.236.059.054	5.238.881.861
11. Thu nhập khác	31	VII.6	45.145.543	46.879.496	45.145.543	46.879.496
12. Chi phí khác	32	VII.7	24.510.040	60.455.591	24.510.040	60.455.591
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		20.635.503	(13.576.095)	20.635.503	(13.576.095)
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		16.256.694.557	5.225.305.766	16.256.694.557	5.225.305.766
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	3.279.040.919	1.067.861.153	3.279.040.919	1.067.861.153
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		12.977.653.638	4.157.444.613	12.977.653.638	4.157.444.613
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		721	231	721	231

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1/2025

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		16 256 694 557	5 225 305 766
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	9 929 570 724	9 619 109 979
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		23 419 907	68 153 168
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		152 645 550	- 9 854 598
- Chi phí lãi vay	06		433 496 588	721 137 551
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		26 795 827 326	15 623 851 866
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 7 944 297 656	2 774 595 196
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 22 137 414 853	- 44 425 348 276
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		18 430 796 006	13 592 210 293
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		36 182 176 480	16 776 498 459
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 433 496 588	- 721 137 551
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 9 763 857 067	- 1 067 861 153
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 46 429 515 046	- 8 802 482 435
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		- 5 299 781 398	- 6 249 673 601
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		- 6 829 801 852	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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		152 645 550	9 854 598
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 6 677 156 302	9 854 598
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	31 035 526 615	67 244 667 592
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 34 310 526 615	- 52 989 770 616
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 24 790 788 000	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 28 065 788 000	14 254 896 976
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		- 40 042 725 700	8 015 077 973

Tiền tồn đầu kỳ	60		94 613 369 527	8 299 498 121
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		54 570 643 827	16 314 576 094

Lập biểu



Phạm Thị Thùy Dương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



Trần Văn Long

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TỔNG HỢP TOÀN CÔNG TY
Quý 1 năm 2025

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 1/2025

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
01. Tiền	34 526 150 676	54 613 369 527				
- Tiền mặt	690 923 395	362 184 855				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	33 835 227 281	54 251 184 672				
- 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	21 064 739 151	20 044 493 151	- 1 020 246 000	41 020 246 000	40 000 000 000	- 1 020 246 000
a/ Chứng khoán kinh doanh	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		
b/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	20 044 493 151	20 044 493 151	40 000 000 000	40 000 000 000		
b1/ Ngắn hạn	20 044 493 151	20 044 493 151	40 000 000 000	40 000 000 000		
- Tiền gửi có kỳ hạn	20 044 493 151	20 044 493 151	40 000 000 000	40 000 000 000		
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
b2/ Dài hạn	0	0	0	0		
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
c/ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	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	9 294 330 276	8 692 290 276	602 040 000	5 232 017 519	4 629 977 519	602 040 000
(Phù hợp với Biểu 03A-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
04. Phải thu khác	3 634 645 184		2 912 028 762			
(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		
a/ Tiền						
b/ Hàng tồn kho						
c/ TSCĐ						
d/ Tài sản khác						
	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	121 429 443 151	- 1 474 920 277	99 292 028 298	- 1 474 920 277		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	19 243 454 027		9 703 918 935			
- Công cụ, dụng cụ	1 355 772 589		455 355 296			
- Chi phí SX, KD dở dang	61 357 496 105	- 1 474 920 277	45 763 600 584	- 1 474 920 277		
- Thành phẩm	39 472 720 430	0	43 369 153 483	0		
- Hàng hóa			0			
- Hàng gửi đi bán						
- Hàng hóa kho bảo thuế						
Trong đó						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
08. Tài sản dở dang dài hạn	41 886 052 442	46 027 069 653	0	0		
a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn						
b/ Xây dựng cơ bản dở dang	41 886 052 442	46 027 069 653				
(Phù hợp với Biểu 08-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	184 252 883 862	187 487 868 557				
(Phù hợp với Biểu 09-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình	0	0				
(Phù hợp với Biểu 10-TM)						
	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)	97 732 912 667	133 915 089 147				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
14. Tài sản khác a/ Ngắn hạn b/ Dài hạn	0	0				
	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	22 355 800 000 0 22 355 800 000 8 785 000 000 13 570 800 000 	22 355 800 000 22 355 800 000 8 785 000 000 13 570 800 000 	31 035 526 615 31 035 526 615 0 	34 310 526 615 31 035 526 615 3 275 000 000 3 275 000 000 0 	25 630 800 000 0 25 630 800 000 12 060 000 000 13 570 800 000 	25 630 800 000 0 25 630 800 000 12 060 000 000 13 570 800 000
Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	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
	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)	112 468 849 568	112 468 849 568	154 696 658 700	154 696 658 700		
	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)	17 392 663 534	17 957 577 801				
	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 + Chi phí quan trắc môi trường + Chi phí kiểm toán 2021 + Các khoản phải trả khác	9 359 047 957 0 0 9 359 047 957 0 2 947 295 643 6 411 752 314	9 359 047 957 0 0 9 359 047 957 0 2 947 295 643 6 411 752 314	6 940 525 336 13 005 616 6 927 519 720 0 1 067 773 366 5 859 746 354	6 940 525 336 13 005 616 6 927 519 720 0 1 067 773 366 5 859 746 354		
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
21. Phải trả khác a/ Ngắn hạn	23 002 345 313 23 002 345 313	23 002 345 313 23 002 345 313	51 991 210 564 51 991 210 564	51 991 210 564 51 991 210 564		

- Tài sản thừa chờ giải quyết					
- Kinh phí công đoàn		0		0	
- 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	18 213 369 038	18 213 369 038	20 890 847 234	20 890 847 234	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	76 125 500	76 125 500	24 866 913 500	24 866 913 500	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	4 712 850 775	4 712 850 775	6 233 449 830	6 233 449 830	
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	8 206 449 581	7 399 315 327			
a/ Ngắn hạn	0	0			
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa					
- Dự phòng bảo hành công trình xây					
- Dự phòng tái cơ cấu					
- Dự phòng phải trả khác	0	0			
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ					
+ Mét lò không đạt hệ số kế hoạch					
+ Đái bóc không đạt hệ số kế hoạch					
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch					
+ Khác	0	0			
b/ Dài hạn	8 206 449 581	7 399 315 327			
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa					
- Dự phòng bảo hành công trình xây					
- Dự phòng tái cơ cấu					
- Dự phòng phải trả khác	8 206 449 581	7 399 315 327			
	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	277 058 368 876	264 080 715 238			
(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	0	0			
đ/ Nợ khó đòi đã xử lý	24 613 402 461	24 613 402 461			

Lập biểu

Phạm Thị Thùy Dương

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



Trần Văn Long

TT	Chi tiêu	Tổng số	Vốn góp của chủ sở hữu	Trong đó		Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn đổi trái	Vốn khác của chủ sở	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ ĐIPT	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh	Quỹ khác thuộc vốn	LNST chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư	Lợi ích cổ đông không kiểm	Các khoản mục khác
			1	1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Biến động vốn chủ sở hữu																	
1	Số dư đầu năm trước	180 000 000 000	180 000 000 000	91 800 000 000	88 200 000 000													
2	PS tăng năm trước	84 080 715 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 080 715 238	0	0	0
	- Tăng vốn trong năm trước	0	0															
	- Lãi trong năm trước	84 080 715 238	0												84 080 715 238			
	- Tăng khác	0	0															
3	PS giảm năm trước	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Giảm vốn trong năm trước	0	0															
	- Lỗ trong năm trước	0	0															
	- Giảm khác	0	0															
4	Số dư đầu năm nay	264 080 715 238	180 000 000 000	91 800 000 000	88 200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 080 715 238	0	0	0
5	PS tăng năm nay	12 977 653 638	0	0	0	0	0	0	0	0					12 977 653 638	0	0	0
	- Tăng vốn trong năm nay	0	0															
	- Lãi trong năm nay	0	0															
	- Tăng khác	0	0															
6	PS giảm năm nay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Giảm vốn trong năm nay	0	0															
	- Lỗ trong năm nay	0	0															
	- Giảm khác	0	0															
7	Số dư cuối năm nay	277 058 368 876	180 000 000 000	91 800 000 000	88 200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 058 368 876	0	0	0
B	Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm															
	- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	91 800 000 000	91 800 000 000															
	- Vốn góp của các đối tượng khác	88 200 000 000	88 200 000 000															
	Cộng	180 000 000 000	180 000 000 000															
C	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Cuối kỳ	Đầu năm															
D	Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm															
	- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành																	
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng																	
	+ Cổ phiếu phổ thông	18 000 000	9 180 000	8 820 000														
	+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)																	
	- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)																	
	+ Cổ phiếu phổ thông																	
	+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)																	
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành																	

TT	Chi tiêu	Tổng số	Vốn góp của chủ sở hữu	Trong đó		Thăng dư vốn cổ phần	Quyền chọn đổi trái	Vốn khác của chủ sở	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài	Chênh lệch tỷ giá	Quý ĐTPT	Quý hỗ trợ sắp xếp doanh	Quý khác thuộc vốn	LNST chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư	Lợi ích cổ đông không kiểm	Các khoản mục khác
			1	1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	+ Cổ phiếu phổ thông																	
	+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)																	
Đ	Cổ tức	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 lấy 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.	Cuối kỳ	Đầu năm															
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



(Signature)

Phạm Thị Thùy Dương

(Signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương

Trần Văn Long

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

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2025

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Năm nay	Năm trước
I	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	152 645 550	9 854 598
1	Lãi tiền gửi	152 645 550	9 854 598
2	Lãi tiền cho vay		-
3	Lãi bán các khoản đầu tư		-
4	Cổ tức, lợi nhuận được chia		-
5	Lãi chênh lệch tỷ giá		-
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
6	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
7	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
II	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	456 916 495	839 005 550
1	Lãi tiền vay	433 496 588	721 137 551
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	250 574 123	311 685 170
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	182 922 465	409 452 381
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	23 419 907	68 153 168
	- 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	23 419 907	68 153 168
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
6	Chi phí tài chính khác		49 714 831
III	THU NHẬP KHÁC	45 145 543	46 879 496
1	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	397 677	
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	44 747 866	46 879 496
II	CHI PHÍ KHÁC	24 510 040	60 455 591
1	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
2	Lỗ do đánh giá lại tài sản		-
3	Các khoản bị phạt		
4	Các khoản khác	24 510 040	60 455 591

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hường

Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2025

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
I.	Chi phí bán hàng	1 692 614 612	490 699 382
1	Chi phí nhân viên	659 466 389	488 712 567
a	Tiền lương	559 424 669	397 319 077
b	Bảo hiểm, KPCĐ	100 041 720	91 393 490
c	Tiền ăn ca		
2	Chi phí năng lượng		
3	Chi phí vật liệu bao bì		
4	Chi phí dụng cụ, đồ nghề		
5	Chi phí khấu hao TSCĐ		
6	Chi phí bảo hành		
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài		
8	Chi phí khác bằng tiền	1 033 148 223	1 986 815
II.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13 495 328 542	13 992 304 089
1	Chi phí nhân viên quản lý	5 442 848 170	5 142 060 814
a	Tiền lương	4 512 886 098	4 208 262 357
b	Bảo hiểm, KPCĐ	562 494 572	582 533 457
c	Tiền ăn ca	367 467 500	351 265 000
2	Chi phí năng lượng	194 408 750	180 307 403
3	Chi phí vật liệu quản lý	342 464 301	471 184 231
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	25 750 000	9 213 636
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	775 783 890	800 759 903
6	Thuế, phí, lệ phí	64 510 685	60 407 453
7	Chi phí dự phòng		
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	206 262 713	373 822 516
9	Chi phí khác bằng tiền	6 443 300 033	6 954 548 133
III.	Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN		-
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



Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương

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 03 năm 2025

Đơn: đồng

STT	Yếu tố chi phí	Tổng số	TRONG ĐÓ								Mưa bão
			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	0									
2	Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	164 890 759 866	0	0	163 304 311 866	0	0	0	0	1 586 448 000	0
	- Nguyên vật liệu	121 794 408 169			120 207 960 169					1 586 448 000	
	- Nhiên liệu	10 784 525 430			10 784 525 430						
	- Động lực	32 311 826 267			32 311 826 267						
3	Chi phí nhân công	67 115 604 363	0	0	67 115 604 363	0	0	0	0		0
	- Tiền lương	59 119 106 619			59 119 106 619						
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	4 783 251 244			4 783 251 244						
	- Ăn ca	3 213 246 500			3 213 246 500						
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	9 929 570 724			9 929 570 724						
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	4 578 089 822			3 859 672 314					718 417 508	
6	Chi phí khác bằng tiền	64 617 408 851			61 746 937 002					2 870 471 849	
	Tổng cộng	311 131 433 626	0	0	305 956 096 269	0	0	0	0	5 175 337 357	0

Ghi chú

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Signature)

(Signature)



Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương

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 03 năm 2025

		TK 131						TK 331					
TT	ĐỐI TƯỢNG	TỔNG TK 131			131 - NGÁN HẠN			TỔNG TK 331			331 - NGÁN HẠN		
		Nợ	Có		Nợ	Có		Nợ	Có		Nợ	Có	
	TỔNG CỘNG	9 294 330 276	1 180 679 116		9 294 330 276	1 180 679 116		3 439 143 099	112 468 849 568		3 439 143 099	112 468 849 568	
I	NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN								1 428 098 484			1 428 098 484	
1	Văn phòng TCT								1 281 098 484			1 281 098 484	
4	Chi nhánh đá quý Việt Nhật								147 000 000			147 000 000	
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV		150 000 000			150 000 000			8 695 124 900			8 695 124 900	
4	Cty Địa chất Mỏ								250 000 000			250 000 000	
19	Tổng Cty Công nghiệp hóa chất mỏ	0	150 000 000			150 000 000			1 389 061 951			1 389 061 951	
33	Viện Khoa học công nghệ mỏ								245 676 070			245 676 070	
39	Trường CĐ nghề Than - Khoáng sản VN								5 129 000			5 129 000	
76	Cty CP Cơ khí Mao Khê								1 689 209 153			1 689 209 153	
98	Cty địa chất Việt Bắc	0	0						5 116 048 726			5 116 048 726	
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	9 294 330 276	1 030 679 116		9 294 330 276	1 030 679 116		3 439 143 099	102 345 626 184		3 439 143 099	102 345 626 184	
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	70 461 890	344 496 911		70 461 890	344 496 911		232 920 000	70 535 382 092		232 920 000	70 535 382 092	
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	9 223 868 386	686 182 205		9 223 868 386	686 182 205		3 206 223 099	31 810 244 092		3 206 223 099	31 810 244 092	
1	CTTNHH Thực Nghiệp Trung Nhất Báo Thắng VN	1 530 637 453											
2	Công ty cổ phần khoáng sản Hưng Thịnh Cao Bằng	3 156 252 000											
3	Công ty Cổ phần Khoáng sản Đồng Dương	2 121 979 533											
4	Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ tổng hợp An Bình	235 781 7000	0										
5	Công ty TNHH Đại Việt	57 182 400											
6	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Công nghệ Quang Tuấn		85 149 792										
7	Công ty TNHH vận tải và hóa chất Tuấn Anh		252 720 000										
8	Công ty TNHH khai thác Chế Biến XNK Khoáng sản Việt Nam		138 522 425										
9	CN Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Nam		145 743 171										
10	Cty TNHH kim loại Việt Phong		64 046 817										
11	Công ty CP đầu tư và 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							597 072 000			597 072 000		
13	Công ty CP tư vấn Công nghệ và Thiết bị Mỏ - Luyện kim							1 624 298 400			1 624 298 400		
14	Trung tâm phân tích và kiểm định Địa chất							213 012 699			213 012 699		
15	Công ty TNHH Giải pháp phòng cháy Minh Khang							169 800 000			169 800 000		
16	Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ tổng hợp An Bình								7 932 874 677			7 932 874 677	

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131				TK 331			
		TỔNG TK 131		131 - NGẮN HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGẮN HẠN	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
17	Công ty TNHH Công nghệ Xuân Trường						3 866 710 308		3 866 710 308
18	Trung tâm Nghiên cứu Địa kỹ thuật						3 661 203 891		3 661 203 891
19	Công ty Cổ phần Khoáng sản Hưng Thịnh Cao Bằng						13 115 198 090		13 115 198 090
20	Công ty CP Đầu tư xây dựng và tư vấn Tuấn Phong						3 234 257 126		3 234 257 126

Lập biểu



Phạm Thị Thủy Dương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hương

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
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2025

Đvt: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 138 [Phải thu (+) / Phải trả (-)]				TK 338 [Phải trả (+) / Phải thu (-)]			
		TỔNG DỰ NỢ TK138	138 - NGÁN HẠN	138 - DÀI HẠN	GHI CHÚ	TỔNG DỰ CÓ TK338	338 - NGÁN HẠN	338 - DÀI HẠN	GHI CHÚ
	TỔNG CỘNG	3.634.645.184	3.634.645.184	-		23.002.345.313	23.002.345.313	0	
I	NỘI BỘ TCT	-	-	-		-	-	-	
1	Văn phòng TCT	-	-	-		-	-	-	
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	-	-	-		-	-	-	
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	3.634.645.184	3.634.645.184	-		23.002.345.313	23.002.345.313	-	
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	8.093.175	8.093.175			1.454.206.269	1.454.206.269		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	3.626.552.009	3.626.552.009	-		21.548.139.044	21.548.139.044	-	
1	Trích thuế thu nhập cá nhân	464.410.022	464.410.022			-	-		
2	Bảo hiểm XH CN nộp	732.470.568	732.470.568			-	-		
3	Phải thu lãi ký quỹ môi trường	1.266.670.461	1.266.670.461			-	-		
4	Quỹ trợ cấp khó khăn 0,5% thu qua lương	14.846.261	14.846.261			-	-		
5	Phải thu tạm ứng	1.148.154.697	1.148.154.697			-	-		
6	Quỹ hỗ trợ khó khăn	-	-			756.248.283	756.248.283		
7	Bồi dưỡng độc hại	-	-			254.209.961	254.209.961		
8	BHXH Phải nộp, YT, CD	-	-			1.338.331.495	1.338.331.495		
9	Cổ tức của các cổ đông	-	-			76.125.500	76.125.500		
10	Quỹ đảng, đoàn	-	-			64.842.267	64.842.267		
11	VPP	-	-			28.500.000	28.500.000		
12	Khách hàng đặt cọc	-	-			18.213.369.038	18.213.369.038		
13	Trực ca sx	-	-			82.700.000	82.700.000		
14	Chi phí, thù lao HĐQT và BKS	-	-			733.812.500	733.812.500		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thị Thùy Dương



Nguyễn Thị Xuân Hương



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 - LÃI VAY
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2025

Đvt: đồng

Ngày 31 tháng 05 năm 2023

TT	ĐỐI TƯỢNG	GỐC VAY				LÃI VAY				GHI CHÚ
		GỐC VAY NGẮN HẠN		GỐC VAY DÀI HẠN		LÃI VAY NGẮN HẠN		LÃI VAY DÀI HẠN		
		Nợ TK 128	Có TK 341.1	Nợ TK 228	Có TK 341.2	Nợ TK 13882	Có TK 33542	Nợ TK 13883	Có TK 33543	
	TỔNG CỘNG	0		0	22 355 800 000		0	0		
I	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	0	0	0			0	0	0	
14	Cơ quan Tập đoàn (BAN KT-TC)									
II	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	0		0	22 355 800 000		0	0		
II.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại									
II.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	0		0	22 355 800 000		0	0		
1	Ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên				22 355 800 000					
2	Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên									

Lập biểu



Phạm Thị Thủy Dương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



Trần Văn Long

PHẢI THU KHÁC

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2025

ST T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	3 634 645 184	10 742 011 920	2 912 028 762	9 799 661 843
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	3 634 645 184	10 742 011 920	2 912 028 762	9 799 661 843
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		10 742 011 920		9 799 661 843
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	3 634 645 184		2 912 028 762	

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỖN TÀI SẢN CÓ ĐỊNH
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2025

A SỐ LIỆU TỔNG HỢP

STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỖN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
1	Thuê trong TKV	0	0	0	0	0	0
2	Thuê ngoài TKV	0	0	0	0	0	0
3	Tự làm	0	450.000.000	390.906.331	390.906.331	0	0
	Tổng số	0	450.000.000	390.906.331	390.906.331	0	0
B	SỐ LIỆU CHI TIẾT						
STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỖN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
I	Thuê trong TKV	0	0	0	0	0	0
II	Thuê ngoài TKV	0	0	0	0	0	0
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	0	0	0	0	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	0	0	0	0	0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì làng Hích	0	0	0	0	0	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0
6	CN Kim loại màu Bắc Kạn	0	0	0	0	0	0
III	Tự làm	0	450.000.000	390.906.331	390.906.331	0	0
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	0	0	0	0	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	450.000.000	390.906.331	390.906.331	0	0
2.1	SCL Máy lọc ép dung dịch HTĐP NMK		450.000.000	390.906.331	390.906.331	0	0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì Làng Hích	0	0	0	0	0	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0
6	CN Kim loại màu Bắc Kạn	0	0	0	0	0	0
	Tổng cộng	0	450.000.000	390.906.331	390.906.331	0	-

Người lập



Lê Thị Ánh Nguyệt

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỞ DANG

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2025

A. SỐ LIỆU TỔNG HỢP

ĐVT: đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ ĐẦU KỲ	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO				GIẢM TRONG KỲ				DỞ DANG CUỐI KỲ
			XÂY LẬP	THIẾT BỊ	KHÁC	CỘNG	TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TĂNG TÀI SẢN	GIẢM KHÁC	
A	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	XÂY DỰNG CƠ BẢN	46.027.069.653	0	505.454.545	2.602.008.278	3.107.462.823	7.248.480.034	0	6.829.801.852	418.678.182	41.886.052.442
1	Vốn chủ sở hữu	46.027.069.653	0	505.454.545	2.602.008.278	3.107.462.823	7.248.480.034	0	6.829.801.852	418.678.182	41.886.052.442
2	Vốn vay	0	0	0	0	0	0	0	0	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	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO				Giảm trong kỳ				Dở dang cuối kỳ
			Xây lập	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bàn giao	Tăng TS	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	XÂY DỰNG CƠ BẢN										
I	VỐN CHỦ SỞ HỮU	46.027.069.653	0	505.454.545	2.602.008.278	3.107.462.823	7.248.480.034	0	6.829.801.852	418.678.182	41.886.052.442
1	Nhà máy kềm Điện phân Thái Nguyên	30.180.964.491	0	0	478.008.278	478.008.278	6.829.801.852	0	6.829.801.852	0	23.829.170.917
1.1	Dự án khai thác mỏ Kẽm chi Cúc Đường	452.222.223				0	0				452.222.223
1.2	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NMMK ĐP TN	1.073.685.875				0	0				1.073.685.875
1.3	Dự án cải tạo môi trường NMMK 2021	21.899.328.616			265.045.315	265.045.315	0				22.164.373.931
1.4	Đầu tư hệ thống thông gió khu vực điện phân HM A08 NMMK	138.888.888				0	0				138.888.888
1.5	Đầu tư cải tạo HT phòng cháy chữa cháy NMMK	6.616.838.889			212.962.963	212.962.963	6.829.801.852		6.829.801.852		-
2	Cơ quan Công ty	9.039.155.514	0	505.454.545	-	505.454.545	418.678.182	0	0	418.678.182	9.125.931.877
2.1	ĐT: (Từ vắn lập dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chì	346.274.091				0	0				346.274.091
2.2	Dự án mở rộng và nâng công suất mỏ Kẽm chi Lang Hit	5.767.292.617				0	0				5.767.292.617
2.3	Đầu tư mở rộng bãi thải Sa Lung	625.290.000				0	0				625.290.000
2.4	Đầu tư tin học phục vụ quản lý, điều hành của Công ty	194.444.444				0	0				194.444.444
2.5	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	252.898.402				0	0				252.898.402
2.6	Đầu tư nâng cấp hệ thống mang nội bộ phục vụ công tác quản	418.678.182				0	418.678.182			418.678.182	0
2.7	Đầu tư xây dựng nâng cấp bãi thải Sa Lung mỏ Kẽm chi Lang	1.434.277.778				0	0				1.434.277.778
2.8	Mua lại xe ô tô Fortuner 7 chỗ			505.454.545		505.454.545	0				505.454.545
3	Phân xưởng Luyện kim màu II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Xí nghiệp kềm chi Lang Hích	0	0	0	2.124.000.000	2.124.000.000	0	0	0	0	2.124.000.000

STT	CÔNG TRÌNH	Dự đầu kỳ	Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo				Giảm trong kỳ				Dở dang cuối kỳ
			Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bản giao	Tăng TS	Giảm khác	
4.1	Đầu tư mở rộng bãi chứa quặng đuôi xưởng tuyển Lang Hít (bãi thải Sa Lung)				2.124.000.000	2.124.000.000	0				2.124.000.000
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	CN Kim loại màu Bắc Kạn	6.806.949.648	0	0	0	0	0	0	0	0	6.806.949.648
6.1	Đầu tư xây dựng nhà tập thể Chi nhánh KLM Bắc Kạn	5.581.641.086				0	0	0	0	0	5.581.641.086
6.2	Đầu tư cải tạo gia cố đập bãi chứa quặng dưới số 1 XT Chợ Điện	837.280.768				0	0				837.280.768
6.3	Đầu tư xây dựng bãi chứa quặng dưới xã Bản Thi, chợ Đồn, Bắc Kạn GPĐ 2	388.027.794				0	0				388.027.794
II	VỐN VAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	NGUỒN VỐN KHÁC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Quỳnh



Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2025

ĐVT: đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành			Chia theo nhóm				
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Nhà cửa	TB động lực	Phương tiện VT	TB quản lý	TSCĐ khác
A	Nguyên giá TSCĐ HH									
I	SỐ ĐẦU KỲ	993.375.752.582	694.786.454.764	250.973.953.851	47.615.343.967	571.019.304.268	349.163.089.997	68.734.956.232	4.458.402.085	0
II	TĂNG TRONG KỲ	6.829.801.852	6.829.801.852	0	0	6.460.928.987	368.872.865	0	0	0
1	Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ĐT XDCB hoàn thành	6.829.801.852	6.829.801.852	0	0	6.460.928.987	368.872.865	0	0	0
3	Do điều chuyển	0								0
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0								0
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	SỐ CUỐI KỲ	1.000.205.554.434	701.616.256.616	250.973.953.851	47.615.343.967	577.480.233.255	349.531.962.862	68.734.956.232	4.458.402.085	0
B	HAO MÒN TSCĐ HH	0								
I	SỐ ĐẦU KỲ	805.887.884.025	534.773.414.383	237.096.047.893	34.018.421.749	493.931.481.323	262.364.172.235	45.560.686.187	4.031.544.280	0
II	TĂNG TRONG KỲ	10.064.786.547	8.619.432.723	1.062.414.135	382.939.689	3.871.052.988	4.957.800.446	1.192.154.341	43.778.772	0
1	Do trích khấu hao	9.929.570.724	8.619.432.723	1.062.414.135	247.723.866	3.735.837.165	4.957.800.446	1.192.154.341	43.778.772	0
2	Do tính hao mòn	135.215.823	0	0	135.215.823	135.215.823	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0			0	0	0			0
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0			0	0				0
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	SỐ CUỐI KỲ	815.952.670.572	543.392.847.106	238.158.462.028	34.401.361.438	497.802.534.311	267.321.972.681	46.752.840.528	4.075.323.052	0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ	0								
I	SỐ ĐẦU KỲ	187.487.868.557	160.013.040.381	13.877.905.958	13.596.922.218	77.087.822.945	86.798.917.762	23.174.270.045	426.857.805	0
II	SỐ CUỐI KỲ	184.252.883.862	158.223.409.510	12.815.491.823	13.213.982.529	79.677.698.944	82.209.990.181	21.982.115.704	383.079.033	0

Kế toán trưởng

Người lập biểu

Giám đốc



(Signature)

Lê Thị Ánh Nguyệt

Nguyễn Thị Xuân Hương

Trần Văn Long

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

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2025

ĐVT: đồng

TT	Chi 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	629.245.319	629.245.319	0	0	629.245.319	0	0	0	0	0	0
II	TĂNG TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ĐT XDCB hoàn thành	0										0
3	Do điều chuyển	0										0
4	Tăng khác	0										0
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0										0
2	Thanh lý, nhượng bán	0										0
3	Do điều chuyển	0										0
4	Giảm khác	0										0
IV	SỐ CUỐI KỲ	629.245.319	629.245.319	0	0	629.245.319	0	0	0	0	0	0
B	HAO MÒN TSCĐ VH											
I	SỐ ĐẦU KỲ	629.245.319	629.245.319	0	0	629.245.319	0	0	0	0	0	0
II	TĂNG TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Do trích khấu hao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Do tính hao mòn	0										0
3	Do điều chuyển	0										0
4	Tăng khác	0										0
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0										0
2	Thanh lý, nhượng bán	0										0
3	Do điều chuyển	0										0
4	Giảm khác	0										0
IV	SỐ CUỐI KỲ	629.245.319	629.245.319	0	0	629.245.319	0	0	0	0	0	0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI VH											
I	SỐ ĐẦU KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	SỐ CUỐI KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Lê Thị Ánh Nguyệt

Nguyễn Thị Xuân Hương

Trần Văn Long

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2025

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	39 713 475 399	4 264 245 442	33 906 418 226	10 071 302 615	
1	Chi phí sửa chữa lớn	20 814 217 750	390 906 331	18 635 055 249	2 570 068 832	
2	Bảo hiểm	77 383 744	36 010 000	42 503 667	70 890 077	
3	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	18 821 873 905	3 837 329 111	15 228 859 310	7 430 343 706	
II	Dài hạn	94 201 613 748	375 000 000	6 915 003 696	87 661 610 052	
1	Chi phí sửa chữa lớn	1 419 369 341	0	899 654 415	519 714 926	
2	Chi phí trong thời gian ngừng việc	0	0	0	0	
3	Chi phí thành lập doanh nghiệp	0	0	0	0	
4	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận	0	0	0	0	
5	Giá trị lợi thế kinh doanh	0	0	0	0	
6	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	18 454 948 526	0	1 124 454 556	17 330 493 970	
7	Phí sử dụng tài liệu địa chất	21 636 055 377	0	673 618 533	20 962 436 844	
8	Giá trị HT " Thực hiện Đề án thăm dò năng cấp trữ lượng quặng thiếc gốc tiểu khu phía Nam, khu Tây Núi Pháo, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên trong ranh giới Giấy phép khai thác khoáng sản số 1689/GPBTNMT ngày 12/7/2017 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường	12 849 876 760	0	0	12 849 876 760	
9	Chi phí trả trước dài hạn khác	39 841 363 744	375 000 000	4 217 276 192	35 999 087 552	
	Tổng số	133 915 089 147	4 639 245 442	40 821 421 922	97 732 912 667	

Người lập



Phạm Thị Thùy Dương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hương

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 03 năm 2025

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	16 431 137 265	30 728 279 130	33 403 699 301	13 755 717 094
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	1 124 580 286	15 030 311 995	9 679 350 852	6 475 541 429
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	1 124 580 286	15 030 311 995	9 679 350 852	6 475 541 429
- 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	9 211 286 836	3 279 040 919	9 763 857 067	2 726 470 688
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	501 987 313	232 606 930	734 594 243	
6. Thuế Tài nguyên	16	5 593 282 830	11 501 092 870	13 196 784 777	3 897 590 923
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17		656 114 054		656 114 054
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18				
9. Các loại thuế khác	19		29 112 362	29 112 362	
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP KHÁC	30	1 526 440 536	11 712 971 375	9 602 465 471	3 636 946 440
1. Các khoản phụ thu	31				
2. Các khoản phí, lệ phí	32		14 636 939	14 636 939	
3. Phí bảo vệ môi trường	33	1 526 440 536	11 506 979 436	9 396 473 532	3 636 946 440
4. Quyền khai thác khoáng sản	34		191 355 000	191 355 000	
5. Phí sử dụng tài liệu	35				
6. Các khoản khác	36				
TỔNG CỘNG	40	17 957 577 801	42 441 250 505	43 006 164 772	17 392 663 534

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương

Trần Văn Long

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

PHẦN II: SỐ PHẢI THU
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2025

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	887 320 971	25 809 975	887 320 971	25 809 975
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
4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	14	0	0	0	0
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	0	25 809 975	0	25 809 975
6. Thuế Tài nguyên	16	887 320 971	0	887 320 971	0
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	0	0	0	0
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	1 000	0	0	1 000
1. Các khoản phụ thu	31	0	0	0	0
2. Các khoản phí, lệ phí	32	1 000	0	0	1 000
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	887 321 971	25 809 975	887 320 971	25 810 975

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương

Trần Văn Long