

CÔNG TY  
TNHH MỘT  
THÀNH  
VIÊN KIM  
LOẠI MÀU  
THÁI  
NGUYÊN

Digitally signed by CÔNG TY  
TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM  
LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN  
DN: C=VN, S=Thái Nguyên,  
L=TP.Thái Nguyên, CN=CÔNG  
TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN,  
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=  
MST:4600100003  
Reason: I am the author of this  
document  
Location:  
Date: 2018-01-22 11:27:42

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
CÔNG TY MẸ  
NĂM 2017**

(TRƯỚC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP)

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| 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: .....

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2017

(TRƯỚC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP)

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| 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 KẾ TOÁN**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>202 194 284 566</b>	<b>137 856 537 169</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	VI.1	<b>89 216 141 737</b>	<b>67 209 202 490</b>
1. Tiền	111		1 216 141 737	17 209 202 490
2. Các khoản tương đương tiền	112		88 000 000 000	50 000 000 000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a	0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b	0	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>42 460 125 161</b>	<b>21 439 541 443</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	664 277 195	3 034 669 899
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		17 688 435 864	15 178 921 073
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	24 602 452 102	3 720 990 471
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		- 495 040 000	- 495 040 000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	0	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	VI.7	<b>53 621 948 739</b>	<b>28 080 330 078</b>
1. Hàng tồn kho	141		56 032 612 482	28 080 330 078
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 2 410 663 743	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>16 896 068 929</b>	<b>21 127 463 158</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	16 824 181 436	21 127 193 158
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		71 617 493	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	270 000	270 000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	0	0
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>260 938 174 052</b>	<b>289 444 101 348</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1 609 285 602</b>	<b>1 416 220 475</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3	0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	1 609 285 602	1 416 220 475
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>171 973 549 033</b>	<b>209 495 526 384</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	171 973 549 033	209 495 526 384
- Nguyên giá	222		655 106 895 638	651 501 673 171
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 483 133 346 605	- 442 006 146 787
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	0	0
- Nguyên giá	228		570 983 295	570 983 295
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 570 983 295	- 570 983 295
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	VI.12	<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0

<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		46 309 338 360	36 663 119 578
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	46 309 338 360	36 663 119 578
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>29 859 652 172</b>	<b>29 859 652 172</b>
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	
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		- 1 020 246 000	- 1 020 246 000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>11 186 348 885</b>	<b>12 009 582 739</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	11 186 348 885	12 009 582 739
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	0	
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b	0	
5. Lợi thế thương mại	269		0	
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>463 132 458 618</b>	<b>427 300 638 517</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>				
	<b>300</b>		<b>142 983 634 067</b>	<b>162 508 229 620</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>140 383 634 067</b>	<b>155 508 229 620</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	35 106 251 815	36 411 807 000
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		10 035 111 679	1 480 185 024
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	40 983 970 681	27 559 184 900
4. Phải trả người lao động	314		25 973 124 986	37 913 568 455
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	5 401 126 600	122 507 273
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	0	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	16 100 016 391	34 842 620 136
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	4 400 000 000	15 480 600 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		2 384 031 915	1 697 756 832
13. Quỹ Bình ổn giá	323		0	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2 600 000 000</b>	<b>7 000 000 000</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16b	0	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18b	0	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20b	0	
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	0	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15a,b	2 600 000 000	7 000 000 000
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		0	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>320 148 824 551</b>	<b>264 792 408 897</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>312 724 804 652</b>	<b>256 280 622 586</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	180 000 000 000	180 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		0	
- 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	132 724 804 652	76 280 622 586
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		0	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		132 724 804 652	76 280 622 586
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		0	
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>7 424 019 899</b>	<b>8 511 786 311</b>
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28	0	
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433		7 424 019 899	8 511 786 311
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>463 132 458 618</b>	<b>427 300 638 517</b>

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Bùi Tiến Hải

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	807 902 576 698	620 491 587 659
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (01-02)	10		807 902 576 698	620 491 587 659
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	573 125 335 732	484 171 884 108
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		234 777 240 966	136 319 703 551
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	1 414 176 598	215 726 436
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	1 671 497 028	7 236 174 996
Tr.đó: Chi phí lãi vay	23		1 365 780 716	3 177 845 262
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	1 192 456 471	1 158 901 167
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	32 389 525 547	33 983 950 906
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {20+(21-22)-(25+26)}	30		200 937 938 518	94 156 402 918
11. Thu nhập khác	31	VII.6	443 298 921	4 621 919 517
12. Chi phí khác	32	VII.7	1 522 132 940	2 055 141 612
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 1 078 834 019	2 566 777 905
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50		199 859 104 499	96 723 180 823
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	40 134 299 846	20 442 558 237
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		159 724 804 653	76 280 622 586
18. Lãi trên cổ phiếu*	70		8 874	4,238
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu*	71		0	0

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Bùi Tiên Hải

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	217 079 914 105	207 411 458 902	807 902 576 698	620 491 587 659
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10-2)	10		217 079 914 105	207 411 458 902	807 902 576 698	620 491 587 659
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	158 763 153 973	144 862 917 749	573 125 335 732	484 171 884 108
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		58 316 760 132	62 548 541 153	234 777 240 966	136 319 703 551
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	181 005 885	146 401 338	1 414 176 598	215 726 436
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	533 019 979	638 953 602	1 671 497 028	7 236 174 996
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		227 303 667	605 329 121	1 365 780 716	3 177 845 262
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	285 026 666	361 408 000	1 192 456 471	1 158 901 167
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	12 193 237 908	1 696 460 878	32 389 525 547	33 983 950 906
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-23-25-26)	30		45 486 481 464	59 998 120 011	200 937 938 518	94 156 402 918
11. Thu nhập khác	31	VII.6	102 709 344	2 987 469 735	443 298 921	4 621 919 517
12. Chi phí khác	32	VII.7	1 214 603 877	694 512 456	1 522 132 940	2 055 141 612
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 1 111 894 533	2 292 957 279	- 1 078 834 019	2 566 777 905
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		44 374 586 931	62 291 077 290	199 859 104 499	96 723 180 823
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	8 945 050 435	12 633 586 976	40 134 299 846	20 442 558 237
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11		0		
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		35 429 536 496	49 657 490 314	159 724 804 653	76 280 622 586
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		1 968	2 759	8 874	4 238
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71				0	

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN -TKV  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN**  
**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 (Theo phương pháp gián tiếp)  
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

B03-DN

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	01		199 859 104 499	96 723 180 823
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	43 546 962 914	44 995 429 948
- 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		305 716 312	33 624 481
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 1 414 176 598	- 237 811 938
- Chi phí lãi vay	06		1 365 780 716	3 177 845 262
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>243 663 387 843</b>	<b>144 692 268 576</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 21 213 648 845	- 9 179 376 925
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 27 952 282 404	30 448 341 068
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		- 21 975 485 009	4 683 286 906
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		5 126 245 576	- 19 269 706 161
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 1 364 648 716	- 3 408 878 929
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 20 442 558 237	- 6 357 811 557
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			77 500 000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 5 134 782 240	- 27 545 413 534
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>150 706 227 968</b>	<b>114 140 209 444</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		- 15 649 110 319	- 7 349 374 989
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			2 657 398 954
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1 414 176 598	215 726 436
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>- 14 234 933 721</b>	<b>- 4 476 249 599</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	0	59 417 860 145
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 15 480 600 000	- 83 776 535 247
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 98 983 755 000	- 23 400 000 000



Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	- 114 464 355 000	- 47 758 675 102
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	22 006 939 247	61 905 284 743
Tiền tồn đầu kỳ	60	67 209 202 490	4 811 523 515
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		- 2 645 768
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70	89 216 141 737	66 714 162 490

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
CÔNG TY MẸ  
Năm 2017**

**I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

1. Hình thức sở hữu vốn: Vốn Công ty cổ phần. Trong đó Nhà nước 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  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
<b>01. Tiền</b>	1 216 141 737	17 209 202 489				
- Tiền mặt	100 371 439	76 519 470				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	1 115 770 298	17 132 683 019				
- Tiền đang chuyển						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<b>02. Các khoản đầu tư tài chính</b>	118 879 898 172	117 859 652 172	- 1 020 246 000	80 879 898 172	79 859 652 172	- 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>	88 000 000 000	88 000 000 000	50 000 000 000	50 000 000 000		
<i>b1/ Ngắn hạn</i>	88 000 000 000	88 000 000 000	50 000 000 000	50 000 000 000		
- Tiền gửi có kỳ hạn	88 000 000 000	88 000 000 000	50 000 000 000	50 000 000 000		
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
<i>b2/ Dài hạn</i>	0	0	0	0		
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<i>c/ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</i>	30 879 898 172	29 859 652 172	- 1 020 246 000	30 879 898 172	29 859 652 172	- 1 020 246 000
(Phù hợp với Biểu 02C-TM và PB01-TKV)	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<b>03. Phải thu của khách hàng</b>	664 277 195	169 237 195	- 495 040 000	664 277 195	169 237 195	- 495 040 000
(Phù hợp với Biểu 03A-TM)	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
<b>04. Phải thu khác</b>						
(Phù hợp với Biểu 04-TM)	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị		
<b>05. Tài sản thiếu chờ xử lý</b>	0	0	0	0		
<i>a/ Tiền</i>						
<i>b/ Hàng tồn kho</i>						
<i>c/ TSCĐ</i>						
<i>d/ Tài sản khác</i>						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi		
<b>06. Nợ xấu</b>	495 040 000	0	495 040 000	0		
(Phù hợp với Biểu 06-TM)	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng		
<b>07. Hàng tồn kho</b>	56 032 612 482	- 2 410 663 743	28 080 330 078	0		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	5 549 566 720		3 751 032 074			
- Công cụ, dụng cụ	251 407 347		211 306 864			
- Chi phí SX, KD dở dang	35 281 351 721	- 2 410 663 743	17 728 769 039			
- Thành phẩm	14 950 286 694		6 389 222 101			
- Hàng hóa						
- Hàng gửi đi bán						
- Hàng hóa kho bảo thuế						
<i>Trong đó</i>						
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ						
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ.						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
<b>08. Tài sản dở dang dài hạn</b>	46 309 338 360	36 663 119 578	0	0		
<i>a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn</i>	Cuối kỳ		Đầu năm			
<i>b/ Xây dựng cơ bản dở dang</i>	46 309 338 360	36 663 119 578				
(Phù hợp với Biểu 08-TM)	Cuối kỳ		Đầu năm			
<b>09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình</b>	171 973 549 033	209 495 526 384				

(Phù hợp với Biểu 09-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình (Phù hợp với Biểu 10-TM)	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
11. Tăng, giảm tài sản cố định 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)	28 010 530 321	33 136 775 897				
	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	7 000 000 000 7 000 000 000 4 400 000 000 2 600 000 000	7 000 000 000 7 000 000 000 4 400 000 000 2 600 000 000	0 0	15 480 600 000 15 480 600 000	22 480 600 000 22 480 600 000 15 480 600 000 7 000 000 000	22 480 600 000 22 480 600 000 15 480 600 000 7 000 000 000
	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)	35 106 251 815	35 106 251 815	36 411 807 000	36 411 807 000		
	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 để mua lại trong kỳ						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
19. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Phù hợp với Biểu 19-TM)	40 983 970 681	27 559 184 900				
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
20. Chi phí phải trả - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép - Trích trước chi phí trong thời gian ngừng việc - Chi phí trích trước tạm tính giá vốn - Lãi vay - Các khoản trích trước khác + Chi phí phải trả nhà thầu phụ + Chi phí phải trả các công trình XD CB + Chi phí vận chuyển + Chi phí phải trả tiền điện + Tiền cấp quyền khai thác + Phí sử dụng tài liệu địa chất	5 401 126 600 1 132 000 5 399 994 600 0 0	5 401 126 600 1 132 000 5 399 994 600 0 0	122 507 273 65 441 333 57 065 940 57 065 940 0	122 507 273 65 441 333 57 065 940 57 065 940 0		

	5 399 994 600	5 399 994 600	0	0
	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>+ Các khoản phải trả khác chưa đủ hồ sơ</b>				
<b>21. Phải trả khác</b>	16 100 016 391	16 100 016 391	34 842 620 136	34 842 620 136
<i>a/ Ngắn hạn</i>	16 100 016 391	16 100 016 391	34 842 620 136	34 842 620 136
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Kinh phí công đoàn				
- Bảo hiểm xã hội				
- Bảo hiểm y tế				
- Bảo hiểm thất nghiệp				
- Phải trả về cơ phân hóa				
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	2 379 140 894	2 379 140 894	2 046 000 000	2 046 000 000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	13 720 875 497	13 720 875 497	32 796 620 136	32 796 620 136
<i>b/ Dài hạn</i>	0	0	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác				
<i>c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán</i>	0	0	0	0
	Cuối kỳ	Đầu năm		
<b>22. Doanh thu chưa thực hiện</b>	0	0		
<i>a/ Ngắn hạn</i>	0	0		
- Doanh thu nhận trước				
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống				
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác				
<i>b/ Dài hạn</i>	0	0		
- Doanh thu nhận trước				
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống				
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác				
<i>c/ Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng</i>				
	Cuối kỳ	Đầu năm		
<b>23. Dự phòng phải trả</b>	0	0		
<i>a/ Ngắn hạn</i>	0	0		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa				
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng				
- Dự phòng tài cơ cấu				
- Dự phòng phải trả khác	0	0		
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ	0	0		
+ Mét lộ không đạt hệ số kế hoạch	0	0		
+ Dải bóc không đạt hệ số kế hoạch				
+ Công độ vận tải không đạt kế hoạch				
+ Khác				
<i>b/ Dài hạn</i>	0	0		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa				
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng				
- Dự phòng tài cơ cấu				
- Dự phòng phải trả khác				
	Cuối kỳ	Đầu năm		
<b>24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>				
<i>a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</i>	0	0		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	0	0		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	0	0		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0		
<i>b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</i>	0	0		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	0	0		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0		

	Cuối kỳ	Đầu năm		
<b>25. Vốn chủ sở hữu</b> <i>(Phù hợp với Biểu B09A)</i>	312 724 804 652	256 280 622 586		
	Cuối kỳ	Đầu năm		
<b>26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b> <i>(Phù hợp với Biểu B09A)</i>	0	0		
	Cuối kỳ	Đầu năm		
<b>27. Chênh lệch tỷ giá</b> - Do chuyển đổi BCTC lập bảng ngoại tệ sang VND - Do mua bán, trao đổi, thanh toán trong kỳ - Do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0	0		
	Cuối kỳ	Được cấp	Đã chi	Đầu năm
<b>28. Nguồn kinh phí</b>				
	Cuối kỳ	Đầu năm		
<b>29. Khoản mục ngoài bảng</b>				
<b>a/ Tài sản thuế ngoài:</b> Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuế hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn	0	0		
- Từ 1 năm trở xuống;	0	0		
- Trên 1 năm đến 5 năm;	0	0		
- Trên 5 năm;	0	0		
<b>b/ Tài sản nhận giữ hộ</b> - Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác - Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	0	0		
<b>c/ Ngoại tệ các loại</b>				
- USD	81.02	81.02		
- EUR	0	-		
- CNY	10,837.46	10,837.46		
- JPY	0	0		
- AUD	0	0		
- KIP	0	0		
<b>d/ Kim khí quý, đá quý</b>	0	0		
<b>d/ Nợ khó đòi đã xử lý</b>	24 613 402 461	24 613 402 461		
<b>e/ Các thông tin khác</b>	0	0		

Lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Giám đốc

Bùi Tiến Hải







TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131						TK 331					
		TỔNG TK 131			131 - NGÃN HẠN			TỔNG TK 331			331 - NGÃN HẠN		
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
I	TỔNG CỘNG	664 277 195	10 035 111 679	664 277 195	10 035 111 679	0	0	17 688 435 864	35 106 251 815	17 688 435 864	35 106 251 815	0	0
	NỘI BỘ TCT KHOẢNG SÁN	0	0	0	0	0	0	0	1 941 370 945	0	1 941 370 945	0	0
	1 Văn phòng TCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền	0	0	0	0	0	0	0	1 941 370 945	0	1 941 370 945	0	0
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	90 108 700	0	90 108 700	0	0	0	779 000 000	167 314 686	779 000 000	167 314 686	0	0
	16 Tổng Cty Khoáng sản	0	0	0	0	0	0	0	690 690	0	690 690	0	0
	17 Cty. Than Ưng Bi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Tổng Cty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 Tổng Cty Công nghiệp hóa chất mỏ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 Viện Khoa học công nghệ mỏ	90 108 700	0	90 108 700	0	0	0	779 000 000	166 623 996	779 000 000	166 623 996	0	0
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	574 168 495	10 035 111 679	574 168 495	10 035 111 679	0	0	16 909 435 864	32 997 566 184	16 909 435 864	32 997 566 184	0	0
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	0	429 684 161	0	429 684 161	0	0	15 342 495 864	17 378 434 143	15 342 495 864	17 378 434 143	0	0
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	574 168 495	9 605 427 518	574 168 495	9 605 427 518	0	0	1 566 940 000	15 619 132 041	1 566 940 000	15 619 132 041	0	0
	2 Cty TNHH TM & DV Văn tài Khánh Duy	532 405 200	0	532 405 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Cty CP vận tải TSP Nội Bài	26 265 095	0	26 265 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Công ty CP Khoáng sản và TM Thái Nguyên	15 498 200	0	15 498 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 CN Cty TNHH ống thép Hòa Phát	0	1 679 165 837	0	1 679 165 837	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 Công ty cổ phần vật tư mỏ Địa Chất - Vimico	0	437 101 995	0	437 101 995	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 Công ty cổ phần pin Hà Nội	0	6 405 817 947	0	6 405 817 947	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 Công ty Cổ phần Pin & quy Miền Nam	0	833 153 276	0	833 153 276	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 Cty CP khai khoáng Miền Núi	0	110 755 238	0	110 755 238	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 Công ty TNHH khai thác CB XNK K.sản V/Nam	0	139 433 225	0	139 433 225	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Hoàng Hải	0	0	0	0	0	0	964 900 000	0	964 900 000	0	0	0
	12 Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường Sơn	0	0	0	0	0	0	602 040 000	0	602 040 000	0	0	0
	13 Doanh nghiệp tư nhân Trung Lương	0	0	0	0	0	0	0	1 918 961 715	0	1 918 961 715	0	0
	14 Doanh nghiệp tư nhân Dương Phong	0	0	0	0	0	0	0	3 083 521 283	0	3 083 521 283	0	0
	15 Cty TNHH kim loại màu Trường Thành	0	0	0	0	0	0	0	1 737 813 652	0	1 737 813 652	0	0
	16 Công ty TNHH Nam Trí Việt	0	0	0	0	0	0	0	653 042 940	0	653 042 940	0	0
	17 Công ty TNHH Thép Tiến Hưng	0	0	0	0	0	0	0	1 521 106 817	0	1 521 106 817	0	0
	18 Cty HH TMCN Văn Huy Văn Nam TQ	0	0	0	0	0	0	0	2 561 671 186	0	2 561 671 186	0	0
	19 Công ty CP Thương mại và vận tải Tosin Cầu	0	0	0	0	0	0	0	977 924 607	0	977 924 607	0	0
	20 Công ty TNHH sản xuất & thương mại Phúc Thịnh	0	0	0	0	0	0	0	3 165 089 841	0	3 165 089 841	0	0



Giám đốc

Kế toán trưởng

Lập biểu

*(Handwritten signature)*

Lại Trí Cường

Nguyễn Thị Xuân Hương

Bồi Tiến Hải

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 (-)]		
		TỔNG DƯ NỢ TK138	138 - NGÂN HẠN	138 - DÀI HẠN	TỔNG DƯ CÓ TK338	338 - NGÂN HẠN	338 - DÀI HẠN
	<b>TỔNG CỘNG</b>	24 602 452 102	24 602 452 102	0	16 100 016 391	0	
<b>I</b>	<b>NỘI BỘ TCT</b>	0	0	0	0	0	
<b>II</b>	<b>TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV</b>	0	0	0	0	0	
16	Tổng Cty Khoáng sản	0			0		
<b>III</b>	<b>NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV</b>	24 602 452 102	24 602 452 102	0	16 100 016 391	0	
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	23 594 145 337	23 594 145 337		5 823 192 170		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	1 008 306 765	1 008 306 765	0	10 276 824 221	0	
1	Trích thuế thu nhập cá nhân	95 904 078	95 904 078		0		
2	Bảo hiểm công nhân nộp	309 750 823	309 750 823		0		
3	Thuế GTGT chưa khấu trừ trong kỳ	230 467 936	230 467 936		0		
5	Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017	62 655 000	62 655 000		0		
6	Công ty Kim loại màu Bắc Kạn (Cổ tức)	0			0		
7	Bảo hiểm XH, YT, TN, NLD nộp (8,5%) chưa thu	94 552 442	94 552 442		0		
8	Thuế GTGT chưa khấu trừ trong kỳ	214 976 486	214 976 486		0		
9	Bộ Công Thương	0			1 750 000 000		
10	Trích thuế thu nhập cá nhân	0			12 912 368		
11	Quy hỗ trợ khó khăn 0.5	0			1 830 197 017		
12	Chi phí phải trả Hội đồng quản trị, ban KS	0			257 622 012		
13	Phải trả tiền điện thoại (Cơ quan Cty)	0			12 250 000		
14	Phải trả tiền cổ tức các cổ đông	0			5 320 000		
15	Tổng cục môi trường	0			281 937 000		
16	Đảng đoàn	0			258 080 571		
17	Nguyễn Anh Tuấn - VPC.ty	0			1 163 800 000		
18	Lãi chậm trả tiền cổ phần hóa	0			4 380 705 253		
19	Chi phí thù lao HĐQT	0			324 000 000		

Lập biểu

Kế toán trưởng

*(Signature)*

Nguyễn Thị Xuân Hương

*(Signature)*

Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải

Giám đốc

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 12 năm 2017

Đơn: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	GÓC VAY				LÃI VAY				GHI CHÚ
		GÓC VAY NGẮN HẠN		GÓC 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	0	7 000 000 000	0	0	0	1 132 000	
I	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	0	0	0	0	0	0	0	0	
	14 Cơ quan Tập đoàn (BAN KT-TC)									
II	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	0	0	0	7 000 000 000	0	0	0	1 132 000	Ghi chú
II.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại									
II.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	0	0	0	7 000 000 000	0	0	0	1 132 000	Ghi chú
1	Vay dài hạn ngân hàng TMCP Quốc tế VN- CN Trung tâm K.Doanh									
2	Vay dài hạn ngân hàng đầu tư và PT Thái Nguyên				7 000 000 000				1 132 000	
3	Ngân hàng NN& PTNN huyện chợ đồn									
10										

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

*(Signature)*

Nguyễn Thị Xuân Hương

*(Signature)*

Lại Trí Cường

Bùi Tiến Hải



**PHẢI THU KHÁC**  
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	<b>Tổng cộng</b>	24,602,452,102	1,609,285,602	3,720,990,471	1,416,220,475
<b>I</b>	<b>Trong TKV</b>				
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				
<b>II</b>	<b>Ngoài TKV</b>	24,602,452,102	1,609,285,602	3,720,990,471	1,416,220,475
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		1,609,285,602		1,416,220,475
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	24,602,452,102		3,720,990,471	

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải