

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 HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY Quý I năm 2022

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 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 I năm 2022
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2022

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		234 923 034 130	277 963 477 942
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	57 601 551 745	54 661 604 555
1. Tiền	111		57 601 551 745	34 661 604 555
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	20 000 000 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a	0	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122		0	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b	0	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10 559 875 516	36 531 579 939
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	1 023 207 036	30 241 678 939
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1 975 364 537	1 414 776 700
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	8 163 343 943	5 477 164 300
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	0	0
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	161 359 373 475	122 115 895 726
1. Hàng tồn kho	141		162 834 293 752	123 590 816 003
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 1 474 920 277	- 1 474 920 277
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5 402 233 394	64 654 397 722
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	5 396 948 354	61 007 437 201
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	3 639 393 634
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	5 285 040	7 566 887
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	0	0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		294 727 708 883	313 207 299 400
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		8 031 935 387	7 565 303 291
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3	0	
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	8 031 935 387	7 565 303 291
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		0	
II. Tài sản cố định	220		172 785 044 597	181 962 520 252
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	172 785 044 597	181 962 520 252
- Nguyên giá	222		880 951 477 805	880 263 957 111
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 708 166 433 208	- 698 301 436 859
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		629 245 319	629 245 319
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 629 245 319	- 629 245 319
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		20 556 419 221	19 091 921 410
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	20 556 419 221	19 091 921 410
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1 020 246 000	1 020 246 000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		- 1 020 246 000	- 1 020 246 000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		93 354 309 678	104 587 554 447
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	93 200 429 169	104 433 673 938
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	153 880 509	153 880 509
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b	0	0
5. Lợi thế thương mại	269		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		529 650 743 013	591 170 777 342
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		226 246 812 625	319 750 974 717
I. Nợ ngắn hạn	310		210 057 573 498	305 067 366 131
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	69 351 477 570	128 072 003 624
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		815 298 318	2 257 789 225
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	28 990 030 288	51 512 499 529
4. Phải trả người lao động	314		50 287 974 501	46 501 653 216
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	17 959 575 754	878 002 000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	15 403 581 861	40 193 563 298
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	19 344 000 000	30 718 534 026
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		1 514 540 238	1 514 540 238
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		6 391 094 968	3 418 780 975
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		16 189 239 127	14 683 608 586
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	9 197 600 164	7 429 854 355
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0

11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b	0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		6 991 638 963	7 253 754 231
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		303 403 930 388	271 419 802 625
I. Vốn chủ sở hữu	410		303 403 930 388	271 419 802 625
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	123 403 930 388	91 419 802 625
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		91 419 802 625	5 200 000 000
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		31 984 127 763	86 219 802 625
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		529 650 743 013	591 170 777 342

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý I năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		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	297 246 840 229	240 614 767 390	297 246 840 229	240 614 767 390
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		297 246 840 229	240 614 767 390	297 246 840 229	240 614 767 390
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	239 500 206 754	199 348 742 583	239 500 206 754	199 348 742 583
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		57 746 633 475	41 266 024 807	57 746 633 475	41 266 024 807
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	22 682 990	41 931 750	22 682 990	41 931 750
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	864 585 223	77 580 989	864 585 223	77 580 989
.- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		864 585 223	77 580 989	864 585 223	77 580 989
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	536 311 830	442 856 548	536 311 830	442 856 548
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	14 140 898 727	10 489 989 315	14 140 898 727	10 489 989 315
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=3-8-9)	30		42 227 520 685	30 297 529 705	42 227 520 685	30 297 529 705
11. Thu nhập khác	31	VII.6	261 267 899	139 320 805	261 267 899	139 320 805
12. Chi phí khác	32	VII.7	188 235 753	745 812 000	188 235 753	745 812 000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		73 032 146	- 606 491 195	73 032 146	- 606 491 195
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		42 300 552 831	29 691 038 510	42 300 552 831	29 691 038 510
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	10 316 425 068	5 958 727 702	10 316 425 068	5 958 727 702
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		31 984 127 763	23 732 310 808	31 984 127 763	23 732 310 808
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		1 777	1 318	1 777	1 318

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 I năm 2022

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		42 300 552 831	29 691 038 510
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	9 573 550 217	7 899 151 936
- 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			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 22 682 990	- 41 931 750
- Chi phí lãi vay	06		864 585 223	77 580 989
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		52 716 005 281	37 625 839 685
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		25 505 072 327	- 6 846 420 571
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 39 243 477 749	- 9 057 296 847
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		- 104 685 172 383	- 12 389 681 688
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		66 843 733 616	32 421 777 506
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			- 77 580 989
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 14 418 813 876	- 8 515 694 230
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		26 516 908 885	11 462 539 319
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		13 234 256 101	44 623 482 185
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		- 687 520 694	- 894 038 791
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 687 520 694	- 894 038 791
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	24 449 957 809	2 636 079 454
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 34 056 746 026	- 4 085 500 000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 9 606 788 217	- 1 449 420 546
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		2 939 947 190	42 280 022 848

Tiền tồn đầu kỳ	60		54 661 604 555	34 182 296 265
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		57 601 551 745	76 462 319 113

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY
Quý I năm 2022

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 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 I năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
01. Tiền	57 601 551 745	34 661 604 554				
- Tiền mặt	546 878 623	354 491 110				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	57 054 673 122	34 307 113 444				
- 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	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000	21 020 246 000	20 000 000 000	- 1 020 246 000
<i>a/ Chứng khoán kinh doanh</i> (Phù hợp với Biểu 02A-TM)	0	0	0	0	0	0
	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>	0	0	20 000 000 000	20 000 000 000		
<i>b1/ Ngắn hạn</i>	0	0	20 000 000 000	20 000 000 000		
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0	20 000 000 000	20 000 000 000		
- 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> (Phù hợp với Biểu 02C-TM và PB01-TKV)	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000
	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 (Phù hợp với Biểu 03A-TM)	1 023 207 036	1 023 207 036		30 241 678 939	30 241 678 939	0
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
04. Phải thu khác (Phù hợp với Biểu 04-TM)	8 163 343 943		5 477 164 300			
	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 (Phù hợp với Biểu 06-TM)	602 040 000	0	602 040 000	0		
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng		
07. Hàng tồn kho	162 834 293 752	- 1 474 920 277	123 590 816 003	- 1 474 920 277		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	39 751 233 456		13 500 086 537			
- Công cụ, dụng cụ	682 547 236		739 049 018			
- Chi phí SX, KD dở dang	62 634 673 446	- 1 474 920 277	72 274 906 410	- 1 474 920 277		
- Thành phẩm	59 765 839 614		37 076 774 038			
- 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	20 556 419 221	19 091 921 410	0	0		
<i>a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn</i>						
<i>b/ Xây dựng cơ bản dở dang</i> (Phù hợp với Biểu 08-TM)	20 556 419 221	19 091 921 410				
	Cuối kỳ	Đầu năm				

09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (Phù hợp với Biểu 09-TM)	172 785 044 597	181 962 520 252				
	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)	98 597 377 523	165 441 111 139				
	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	28 541 600 164	28 541 600 164	0	0	38 148 388 381	38 148 388 381
a/ Vay ngắn hạn	0	0				
b/ Vay dài hạn	28 541 600 164	28 541 600 164	0	0	38 148 388 381	38 148 388 381
- Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	19 344 000 000	19 344 000 000		0	30 718 534 026	30 718 534 026
- Kỳ hạn từ 1-3 năm	9 197 600 164	9 197 600 164			7 429 854 355	7 429 854 355
- Kỳ hạn từ 3-5 năm						
- Kỳ hạn từ 5-10 năm						
- Kỳ hạn trên 10 năm						
	Năm nay			Năm trước		
Thời hạn	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
c/ Các khoản nợ thuê tài chính đã thanh toán	0	0	0	0	0	0
- Từ 1 năm trở xuống						
- Trên 1 năm đến 5 năm						
- Trên 5 năm						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi		
d/ Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	0	0	0	0		
- Vay						
- Nợ thuê tài chính						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
16. Phải trả người bán (Phù hợp với Biểu 03A-TM)	69 351 477 570	69 351 477 570	128 072 003 624	128 072 003 624		
	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)	28 990 030 288	51 512 499 529				
	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	17 959 575 754	17 959 575 754	878 002 000	878 002 000		
	0	0	69 992 000	69 992 000		
	17 959 575 754	17 959 575 754	808 010 000	808 010 000		
	1 132 411 880	1 132 411 880	0	0		
	0		0			

+ Phí sử dụng tài liệu địa chất				
+ Các khoản phải trả khác	16 827 163 874	16 827 163 874	808 010 000	808 010 000
	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
21. Phải trả khác	15 403 581 861	15 403 581 861	40 193 563 298	40 193 563 298
<i>a/ Ngắn hạn</i>	15 403 581 861	15 403 581 861	40 193 563 298	40 193 563 298
- 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	12 076 792 809	12 076 792 809	13 872 112 312	13 872 112 312
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	193 515 000	193 515 000	21 323 451 000	21 323 451 000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	3 133 274 052	3 133 274 052	4 997 999 986	4 997 999 986
<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		
22. Doanh thu chưa thực hiện	0	0		
<i>a/ Ngắn hạn</i>	0	0		
<i>b/ Dài hạn</i>	0	0		
<i>c/ Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng</i>				
	Cuối kỳ	Đầu năm		
23. Dự phòng phải trả	8 506 179 201	8 768 294 469		
<i>a/ Ngắn hạn</i>	1 514 540 238	1 514 540 238		
- 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	1 514 540 238		
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ				
+ Mét lộ 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	1 514 540 238		
<i>b/ Dài hạn</i>	6 991 638 963	7 253 754 231		
- 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	6 991 638 963	7 253 754 231		
	Cuối kỳ	Đầu năm		
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả				
<i>a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</i>	153 880 509	153 880 509		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	153 880 509	153 880 509		
<i>b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</i>	0	0		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0		
	Cuối kỳ	Đầu năm		
25. Vốn chủ sở hữu	303 403 930 388	271 419 802 625		
(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				
<i>b/ Tài sản nhận giữ hộ</i>	0	0		
<i>c/ Ngoại tệ các loại</i>				
<i>d/ Kim khí quý, đá quý</i>	0	0		
<i>đ/ Nợ khó đòi đã xử lý</i>	24 613 402 461	24 613 402 461		

Lập biểu

Kế toán trưởng

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 3 năm 2022

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Năm nay	Năm trước
I	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	22 682 990	41 931 750
1	Lãi tiền gửi	22 682 990	41 931 750
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	864 585 223	77 580 989
1	Lãi tiền vay	864 585 223	77 580 989
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	298 732 417	
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	565 852 806	77 580 989
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		
	- 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		
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
6	Chi phí tài chính khác		
III	THU NHẬP KHÁC	261 267 899	139 320 805
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	261 267 899	139 320 805
II	CHI PHÍ KHÁC	188 235 753	745 812 000
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	188 235 753	745 812 000

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 3 năm 2022

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
I.	Chi phí bán hàng	536 311 830	442 856 548
1	Chi phí nhân viên	536 311 830	442 856 548
a	Tiền lương	456 507 270	380 096 038
b	Bảo hiểm, KPCĐ	79 804 560	62 760 510
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	14 140 898 727	10 489 989 315
1	Chi phí nhân viên quản lý	5 603 954 723	5 354 344 930
a	Tiền lương	4 779 337 153	4 565 842 720
b	Bảo hiểm, KPCĐ	474 327 570	508 137 210
c	Tiền ăn ca	350 290 000	280 365 000
2	Chi phí năng lượng	209 936 899	149 488 144
3	Chi phí vật liệu quản lý	271 838 644	205 001 907
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	14 640 000	
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	1 023 864 341	904 670 379
6	Thuế, phí, lệ phí	68 085 513	76 233 918
7	Chi phí dự phòng		
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	151 842 168	153 664 292
9	Chi phí khác bằng tiền	6 796 736 439	3 646 585 745
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

TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2022

Đơn vị: đồng

STT	Yếu tố chi phí	Tổng số	TRONG ĐÓ							Kinh doanh dịch vụ										
			Sản xuất Than	Sản xuất Điện	Sản xuất Khoáng sản	Sản xuất Vật liệu nổ	Xây lắp	Sản xuất VLXD	Sản xuất cơ khí		Sản xuất SP khác									
1	Bán thành phẩm mua ngoài	12 006 212 511			12 006 212 511															
2	lượng	96 529 240 037	0	0	95 069 760 573	0	0	0	0	0	0	0	0	1 459 479 464	0					
	- Nguyên vật liệu	53 312 801 288			51 853 321 824									1 459 479 464						
	- Nhiên liệu	13 798 502 035			13 798 502 035															
	- Động lực	29 417 936 714			29 417 936 714															
3	Chi phí nhân công	59 577 017 556	0	0	59 569 377 556	0	0	0	0	0	0	0	0	7 640 000	0					
	- Tiền lương	52 475 229 000			52 475 229 000															
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	3 967 132 556			3 967 132 556															
	- Ăn ca	3 134 656 000			3 127 016 000									7 640 000						
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	9 573 550 217			9 573 550 217															
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	12 273 195 654			12 087 742 379									185 453 275						
6	Chi phí khác bằng tiền	79 793 245 966			78 919 606 267									873 639 699						
	Tổng cộng	269 752 461 941	0	0	267 226 249 503	0	0	0	0	0	0	0	0	2 526 212 438	0					

Ghi chú

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 3 năm 2022

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131				TK 331				31 - DÀI HẠN	
		TỔNG TK 131		131 - NGẮN HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGẮN HẠN		Có	Nợ
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	
	TỔNG CỘNG	1 023 207 036	815 298 318	1 023 207 036	815 298 318	1 975 364 537	69 351 477 570	1 975 364 537	69 351 477 570		
I	NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN		15 119 127		15 119 127						
1	Văn phòng TCT										
2	Chi nhánh Mô tuyến đồng Sơn Quyền		15 119 127		15 119 127						
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	30 217 000	0	30 217 000	0	0	396 769 946	396 769 946	396 769 946		
33	Viện Khoa học công nghệ mỏ	0	0	0	0	0	396 769 946	396 769 946	396 769 946		
86	Cty CP Cromit Cổ đình Thanh Hóa	30 217 000		30 217 000							
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	992 990 036	800 179 191	992 990 036	800 179 191	1 975 364 537	68 954 707 624	1 975 364 537	68 954 707 624		
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	220 773 539	102 410 784	220 773 539	102 410 784	341 432 690	48 317 596 195	341 432 690	48 317 596 195		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	772 216 497	697 768 407	772 216 497	697 768 407	1 633 931 847	20 637 111 429	1 633 931 847	20 637 111 429		
1	Công ty cổ phần vật tư mỏ Địa Chất	76 799 312		76 799 312							
2	C.ty TNHH TM & DV Vận tải Khánh Duy	291 213 120		291 213 120							
3	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp GTN Việt Nam	100 325 025		100 325 025							
4	Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Thái Nguyên	127 254 240		127 254 240							
5	Công ty TNHH Hoàng Nam Bắc Kan	176 624 800		176 624 800							
6	CN Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Nam		309 832 631		309 832 631						
7	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Máy và Phụ Tùng		103 781 459		103 781 459						
8	Cty Cổ phần thiết bị máy Bảo Tiến		81 585 075		81 585 075						
9	Công ty TNHH khai thác Chế Biến XNK Khoáng sản Việt Nam		138 522 425		138 522 425						
10	Cy TNHH kim loại Việt Phong		64 046 817		64 046 817						
11	Cy TNHH kim loại màu Trường Thành						4 534 891 754		4 534 891 754		
12	Công ty TNHH thương mại Bảo Minh						2 930 323 770		2 930 323 770		
13	Trung tâm nghiên cứu Địa kỹ thuật						3 795 580 000		3 795 580 000		
14	CN Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Nam						6 742 026 580		6 742 026 580		
15	Công ty TNHH xây dựng Tân Long						2 634 289 325		2 634 289 325		
16	Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường Sơn					602 040 000		602 040 000			
17	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam					55 000 000		55 000 000			
18	Cy TNHH MTV tư vấn đầu tư xây dựng công nghiệp mỏ Luyện Kim					650 081 847		650 081 847			
19	Công ty TNHH UFO Việt Nam					272 910 000		272 910 000			
20	Công ty cổ phần tư vấn công nghệ					53 900 000		53 900 000			

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Trần Văn Long

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 - NGẮN HẠN	138 - DÀI HẠN	GHI CHÚ	TỔNG DƯ CÓ TK338	338 - NGẮN HẠN	338 - DÀI HẠN	GHI CHÚ
	TỔNG CỘNG	8 163 343 943	8 163 343 943			15 403 581 861	15 403 581 861		
I	NỘI BỘ TCT								
1	Văn phòng TCT								
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV								
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	8 163 343 943	8 163 343 943			15 403 581 861	15 403 581 861		
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	1 186 370	1 186 370						
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	8 162 157 573	8 162 157 573						
1	Tiền điện, nước sinh hoạt phải thu CBCNV	22 363 989	22 363 989						
2	Tiền lãi ký quỹ môi trường HT phải thu	465 613 177	465 613 177						
3	Đề tài nghiên cứu công nghệ thu hồi Các bon và Kẽm ó xit trong xỉ than	44 294 410	44 294 410						
4	Bồi dưỡng độc hại (Màu 2)	75 775 000	75 775 000						
5	Phải thu tạm ứng	6 674 391 000	6 674 391 000						
6	BHXH, Yt, TN Phải thu CBCNV	690 581 774	690 581 774						
7	Quy trợ cấp khó khăn 0,5% thu qua lương	17 348 261	17 348 261						
8	Chi phí vụ kiện của Cty LD kẽm Việt Thái (bù trừ qua TCty)	69 486 195	69 486 195						
10	Trích thuế thu nhập cá nhân	102 303 767	102 303 767						
11	Quy trợ cấp khó khăn 0,5% thu qua lương					756 298 278	756 298 278		
12	Cổ tức của các cổ đông					193 515 000	193 515 000		
14	BHXH, YT, TN Phải nộp					659 694 335	659 694 335		
15	Tiền đặt cọc của khách hàng					12 076 792 809	12 076 792 809		
16	Chi phí đảng đoàn					91 343 823	91 343 823		
17	Chi phí y tế					70 804 670	70 804 670		
18	Chi phí tiếp khách VP (phải trả)					192 058 467	192 058 467		
19	Thu hộ đoàn phí Công đoàn 1%					111 339 180	111 339 180		
20	Bồi dưỡng độc hại					498 320 464	498 320 464		

Lập biểu

Kế toán trưởng



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: GỐC - LÃI VAY
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2022

Đơn: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	GỐC VAY		LÃI VAY			GHI CHÚ					
		GỐC VAY NGẮN HẠN		LÃI VAY NGẮN HẠN		LÃI VAY DÀI HẠN						
		Nợ TK 128	Có TK 341.1	Nợ TK 228	Có TK 341.2			Có TK 13882	Nợ TK 13883	Có TK 33542	Có TK 33543	
	TỔNG CỘNG	0	0	0	28 541 600 164	0	0	0	0	0		
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				28 541 600 164							
2	Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên				27 541 600 164							
					1 000 000 000							

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

PHẢI THU KHÁC

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2022

S 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	8 163 343 943	8 031 935 387	5 477 164 300	7 565 303 291
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	8 163 343 943	8 031 935 387	5 477 164 300	7 565 303 291
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		8 031 935 387		7 565 303 291
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	8 163 343 943		5 477 164 300	

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 3 năm 2022

TT	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 PHÍ XDCB DỒ DANG

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

A. SỐ LIỆU TỔNG HỢP

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ ĐẦU 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		TĂNG TÀI SẢN	GIẢM KHÁC
A	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	XÂY DỰNG CƠ BẢN	19.091.921.410	606.264.091	1.334.167.000	211.587.414	2.152.018.505	687.520.694	0	687.520.694	0	20.556.419.221
1	Vốn chủ sở hữu	19.091.921.410	606.264.091	1.334.167.000	211.587.414	2.152.018.505	687.520.694	0	687.520.694	0	20.556.419.221
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

ĐVT: đồng

B. SỐ LIỆU CHI TIẾT THEO TÊN CÔNG TRÌNH

STT	CÔNG TRÌNH	Dự đầu kỳ	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo			Giảm trong kỳ			Dờ 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
I	XÂY DỰNG CƠ BẢN	19.091.921.410	606.264.091	1.334.167.000	211.587.414	2.152.018.505	687.520.694	0	687.520.694	0	20.556.419.221
1	VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.289.721.301	0	0	0	0	0	0	0	0	1.289.721.301
1.1	Nhà máy Kèm Điện phân Thái Nguyên	799.693.476									799.693.476
1.2	Dự án cải tạo nâng cao chất lượng NМК điều chỉnh 2021	100.027.825									100.027.825
1.3	Đầu tư đường cấp 22KV - NМК ĐP TN	390.000.000									390.000.000
2	Dự án cải tạo môi trường NМК 2021	15.876.657.415	0	1.334.167.000	0	1.334.167.000	0	0	0	0	17.210.824.415
2.1	Cơ quan Công ty	346.274.091									346.274.091
2.2	ĐT. (Tu vấn lập dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chi	5.995.567.624									5.995.567.624
2.3	Dự án khai tuyến mô thiéc Núi Pháo	236.363.636									236.363.636
2.4	Dự án thiết bị phục vụ sản xuất tại XN Thiếc Đại Từ	7.846.842.064									7.846.842.064
2.5	Đầu tư Hệ thống tuyến Cell tại XN Kẽm chi Làng Hích	765.454.545									765.454.545
2.6	Đầu tư mở rộng và nâng công suất mỏ Kẽm chi Lang Hit	60.865.455									60.865.455
2.7	Đầu tư mở rộng và nâng công suất mỏ Kẽm chi Sa Lung	625.290.000									625.290.000
3	Đầu tư mở rộng bãi thải Sa Lung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Phân xưởng Luyện kim màu II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Xí nghiệp Kẽm chi Làng Hích	0	0	0	211.587.414	211.587.414	0	0	0	0	211.587.414
5	Dự án mở rộng và nâng công suất mỏ Kẽm chi Lang Hit	291.272.000	0	0	211.587.414	211.587.414	0	0	0	0	291.272.000
5.1	XN Thiếc Đại Từ	291.272.000									291.272.000
5.1	Dự án khai tuyến mô thiéc Núi Pháo	291.272.000									291.272.000
6	Công ty KLM Bắc Kạn	1.634.270.694	606.264.091	0	0	606.264.091	687.520.694	0	687.520.694	0	1.553.014.091
1	Đầu tư xe ô tô tải (Thùng kín) 1,49 tấn	473.520.694									473.520.694
2	Đầu tư máy phát điện 3 pha Cummins	214.000.000									214.000.000
3	Công trình đầu tư bãi chứa quặng đuôi số 2 Xưởng tuyển	946.750.000	606.264.091	0	0	606.264.091	0	0	0	0	1.553.014.091
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



(Handwritten signature)

Như Thị Quỳnh

Lại Trí Cường

Trần Văn Long

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

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

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	880.263.957.111	580.505.044.491	252.143.568.653	47.615.343.967	540.053.083.369	279.636.079.273	56.336.732.097	4.238.062.372	0			
II	TĂNG TRONG KỲ	687.520.694	687.520.694	0	0	0	0	687.520.694	0	0			
1	Mua trong kỳ	687.520.694	687.520.694	0	0	0	0	687.520.694	0	0			
2	ĐT XD CB hoàn thành	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III	GIẢM TRONG KỲ	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	0	0	0	0	0			
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV	SỐ CUỐI KỲ	880.951.477.805	581.192.565.185	252.143.568.653	47.615.343.967	540.053.083.369	279.636.079.273	57.024.252.791	4.238.062.372	0			
B	HAO MÒN TSCĐ HH	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
I	SỐ ĐẦU KỲ	698.301.436.859	448.131.450.898	222.246.940.258	27.923.045.703	448.845.137.395	209.987.586.035	36.148.914.624	3.319.798.805	0			
II	TĂNG TRONG KỲ	9.864.996.349	7.091.677.745	2.234.148.606	539.169.998	3.784.052.306	5.030.759.745	956.295.642	93.888.656	0			
1	Do trích khấu hao	9.573.550.217	7.091.677.745	2.234.148.606	247.723.866	3.492.606.174	5.030.759.745	956.295.642	93.888.656	0			
2	Do tính hao mòn	291.446.132	0	0	291.446.132	291.446.132	0	0	0	0			
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III	GIẢM TRONG KỲ	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	0	0	0	0	0			
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV	SỐ CUỐI KỲ	708.166.433.208	455.223.128.643	224.481.088.864	28.462.215.701	452.629.189.701	215.018.345.780	37.105.210.266	3.413.687.461	0			
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ HH												
I	SỐ ĐẦU KỲ	181.962.520.252	132.373.593.593	29.896.628.395	19.692.298.264	91.207.945.974	69.648.493.238	20.187.817.473	918.263.567	0			
II	SỐ CUỐI KỲ	172.785.044.597	125.969.436.542	27.662.479.789	19.153.128.266	87.423.893.668	64.617.733.493	19.919.042.525	824.374.911	0			

Người lập biểu

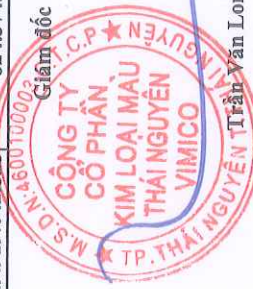


Nguyễn Thị Quỳnh

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường



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

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành			Chia theo nhóm				Nhãn hiệu hàng hóa	TSCĐ khác	
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Phần mềm máy tính	Quyền sử dụng đất	Bản quyền sáng chế	Đền bù XDCB			
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ VH											
I	SỐ ĐẦU KỲ	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	0	0	0	0	0	0	0	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
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	0	0	0	0	0	0	0	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



Như Thị Quyên

Lại Trí Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2022

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	61 007 437 201	- 999 202 692	54 611 286 155	5 396 948 354	
1	Chi phí sửa chữa lớn	22 060 010 419	0	21 942 321 978	117 688 441	
2	Công cụ, dụng cụ, vật tư xuất dùng 1 lần giá trị lớn và có thời gian sử dụng từ 1 năm trở xuống	0	0	0	0	
3	Thuê hoạt động TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng	0	0	0	0	
4	Chi phí đi vay	0	0	0	0	
5	Bảo hiểm	83 615 916	44 363 000	45 594 747	82 384 169	
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật	0	0	0	0	
7	Chi phí bồi thường	0	0	0	0	
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc	0	0	0	0	
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	38 863 810 866	- 1 043 565 692	32 623 369 430	5 196 875 744	
II	Dài hạn	104 433 673 938	5 938 702 624	17 171 947 393	93 200 429 169	
1	Chi phí sửa chữa lớn	1 465 000 481	3 338 764 624	2 562 946 851	2 240 818 254	
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	Thuê hoạt động TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng	0	0	0	0	
12	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	7 810 844 330	0	1 136 333 852	6 674 510 478	
13	Phí sử dụng tài liệu địa chất	29 949 448 869	0	1 014 635 365	28 934 813 504	
14	Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng	53 993 118 355	0	1 970 640 661	52 022 477 694	
15	Chi phí trả trước dài hạn khác	11 215 261 903	2 599 938 000	10 487 390 664	3 327 809 239	
	Tổng số	165 441 111 139	4 939 499 932	71 783 233 548	98 597 377 523	

Người lập



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

PHẦN I: SỐ PHẢI NỘP (TỔNG CỘNG)

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2022

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỘP ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỘP CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
I. THUẾ	10	23 371 324 387	35 203 778 316	36 277 131 075	22 297 971 628
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	3 131 210 635	15 345 543 278	9 690 550 649	8 786 203 264
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	3 131 210 635	15 345 543 278	9 690 550 649	8 786 203 264
- 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	14 418 813 877	10 316 425 068	14 418 813 876	10 316 425 069
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	729 144 475	169 440 883	891 780 196	6 805 162
6. Thuế Tài nguyên	16	5 092 155 400	8 658 326 302	11 132 694 905	2 617 786 797
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17		706 042 785	135 291 449	570 751 336
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18				
9. Các loại thuế khác	19		8 000 000	8 000 000	
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC	30	28 141 175 142	13 214 739 502	34 663 855 984	6 692 058 660
1. Các khoản phụ thu	31				
2. Các khoản phí, lệ phí	32				
3. Phí bảo vệ môi trường	33	7 573 039 691	12 475 618 280	16 382 861 131	3 665 796 840
4. Quyền khai thác khoáng sản	34				
5. Phí sử dụng tài liệu	35				
6. Các khoản khác	36	20 568 135 451	739 121 222	18 280 994 853	3 026 261 820
TỔNG CỘNG	40	51 512 499 529	48 418 517 818	70 940 987 059	28 990 030 288

Kiểm tra

Người lập

Kế toán trưởng

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 3 năm 2022

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	7 566 887	0	2 281 847	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	7 566 887	0	2 281 847	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	7 566 887	0	2 281 847	5 285 040

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

