

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

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG TY

Quý IV 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 KẾ TOÁN
Quý IV năm 2022
Tại ngày 31 tháng 12 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		231 967 437 477	249 081 259 056
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	65 376 678 670	53 151 833 286
1. Tiền	111		45 376 678 670	33 151 833 286
2. Các khoản tương đương tiền	112		20 000 000 000	20 000 000 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
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		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		8 036 895 880	36 140 094 441
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	4 216 681 871	30 216 981 124
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1 771 632 050	1 256 776 700
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	2 650 621 959	5 268 376 617
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		
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	110 081 108 904	104 268 116 239
1. Hàng tồn kho	141		147 571 986 371	105 743 036 516
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 37 490 877 467	- 1 474 920 277
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		48 472 754 023	55 521 215 090
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	46 308 030 438	51 874 254 569
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			3 639 393 634
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	2 164 723 585	7 566 887
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		329 809 227 015	307 525 491 658
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		8 332 905 967	26 287 323 999
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	8 332 905 967	26 287 323 999
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219			
II. Tài sản cố định	220		235 042 680 922	206 023 519 169
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	235 042 680 922	206 023 519 169
- Nguyên giá	222		971 653 831 974	815 917 354 351
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 736 611 151 052	- 609 893 835 182
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	570 983 295
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 629 245 319	- 570 983 295
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		21 646 499 086	18 769 478 310
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	21 646 499 086	18 769 478 310
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			29 859 652 172
1. Đầu tư vào công ty con	251			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			
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		64 787 141 040	26 585 518 008
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	64 787 141 040	26 585 518 008
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		561 776 664 492	556 606 750 714
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		277 151 353 932	306 320 830 648
I. Nợ ngắn hạn	310		259 859 771 874	293 593 730 829
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	130 344 182 580	140 254 832 480
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		14 011 339 900	2 257 789 225
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	20 580 409 639	34 321 117 181
4. Phải trả người lao động	314		56 242 648 177	42 620 286 621
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	2 994 512 776	138 173 818
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	22 118 820 989	39 945 064 674
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	7 744 116 000	30 718 534 026
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		5 823 741 813	3 337 932 804
13. Quỹ Bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		17 291 582 058	12 727 099 819
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	10 000 000 000	7 429 854 355
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		7 291 582 058	5 297 245 464
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		284 625 310 560	250 285 920 066
I. Vốn chủ sở hữu	410		284 625 310 560	250 285 920 066
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			
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	104 625 310 560	70 285 920 066
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		13 662 611 381	5 882 611 381
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		90 962 699 179	64 403 308 685
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		561 776 664 492	556 606 750 714

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 IV năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	301 020 615 766	286 150 828 722	1 253 461 065 890	1 025 375 977 636
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		301 020 615 766	286 150 828 722	1 253 461 065 890	1 025 375 977 636
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	258 809 105 727	222 297 111 026	1 008 343 805 471	789 749 043 488
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		42 211 510 039	63 853 717 696	245 117 260 419	235 626 934 148
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	517 350 164	645 142 083	15 426 811 621	6 963 659 211
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	390 981 758	142 486 427	2 435 086 180	452 688 689
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		390 981 758	135 051 536	2 361 356 844	413 035 937
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	642 767 980	291 035 360	2 336 365 568	1 583 298 144
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	23 598 959 352	13 569 039 858	62 260 683 389	44 179 242 542
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=30-25-26)	30		18 096 151 113	50 496 298 134	193 511 936 903	196 375 363 984
11. Thu nhập khác	31	VII.6	13 293 991 436	10 514 602 188	22 192 842 307	21 596 470 704
12. Chi phí khác	32	VII.7	- 6 492 345 762	7 467 521 425	22 682 979 895	20 579 057 592
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		19 786 337 198	3 047 080 763	- 490 137 588	1 017 413 112
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		37 882 488 311	53 543 378 897	193 021 799 315	197 392 777 096
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	7 768 762 203	10 834 096 555	35 976 881 288	39 332 171 290
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		30 113 726 108	42 709 282 342	157 044 918 027	158 060 605 806
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70					

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý IV năm 2022

Đơn vị tính: VND

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		193 021 799 315	197 392 777 096
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	34 645 126 738	28 284 960 393
- Các khoản dự phòng	03		37 490 877 467	1 047 977 273
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		- 73 729 336	27 880 841
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 15 426 811 621	- 6 951 887 300
- Chi phí lãi vay	06		2 361 356 844	413 035 937
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		252 018 619 407	220 214 744 240
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		46 057 616 593	- 25 855 738 924
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 41 828 949 855	- 37 187 645 802
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		- 68 181 620 111	139 065 514 685
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		- 32 635 398 901	- 70 068 547 083
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 2 361 356 844	- 379 440 039
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 39 716 120 904	- 37 358 641 142
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			253 920 000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		61 585 967 047	- 8 269 318 088
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		174 938 756 432	180 414 847 847
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		- 25 201 715 288	- 58 043 237 503
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		15 426 811 621	1 694 590 179
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 9 774 903 667	- 56 348 647 324
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	28 305 960 190	29 255 919 535
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 48 710 232 571	- 18 843 000 000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 132 534 735 000	- 111 349 322 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 152 939 007 381	- 100 936 402 465
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		12 224 845 384	23 129 798 058

Tiền tồn đầu kỳ	60		53 151 833 286	30 022 035 228
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		65 376 678 670	53 151 833 286

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY
Quý IV 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 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.

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022 của Công ty có điều chỉnh hồi tố số dư đầu kỳ thời điểm 01/01/2022 theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán chi phí và Báo cáo tài chính năm 2021. Dó đó BCTC quý IV năm 2022 Công ty đã thực hiện điều chỉnh hồi tố số đầu kỳ của năm 2022, số liệu điều chỉnh được chi tiết tại tờ kê số 01 kèm theo BCTC Quý IV năm 2022.

BẢNG KÊ HỜI TỐ SỐ DƯ ĐẦU NĂM (CÔNG TY MẸ)

Tại ngày 01 tháng 01 năm 2022

CÁC CHỈ TIÊU TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	MS	Số năm trước chuyển sang	Điều chỉnh	Số trình bày lại
A. Tài sản ngắn hạn	100	241 207 683 748	7 873 575 308	249 081 259 056
Phải thu nội bộ				
IV. Hàng tồn kho	140	102 319 648 239	1 948 468 000	104 268 116 239
1. Hàng tồn kho	141	103 794 568 516	1 948 468 000	105 743 036 516
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	49 596 107 782	5 925 107 308	55 521 215 090
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	45 949 147 261	5 925 107 308	51 874 254 569
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	305 714 241 764	1 811 249 894	307 525 491 658
II. Tài sản cố định	220	157 185 548 165	48 837 971 004	206 023 519 169
1. Tài sản cố định hữu hình	221	157 185 548 165	48 837 971 004	206 023 519 169
- Nguyên giá	222	766 997 509 311	48 919 845 040	815 917 354 351
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	- 609 811 961 146	- 81 874 036	- 609 893 835 182
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	17 457 650 716	1 311 827 594	18 769 478 310
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	17 457 650 716	1 311 827 594	18 769 478 310
VI. Tài sản dài hạn khác	260	74 924 066 712	- 48 338 548 704	26 585 518 008
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	74 924 066 712	- 48 338 548 704	26 585 518 008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250=100+200)	270	546 921 925 512	9 684 825 202	556 606 750 714
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	289 200 144 705	31 430 160 417	320 630 305 122
I. Nợ ngắn hạn	310	276 473 044 886	32 944 700 655	309 417 745 541
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15 685 891 000	18 635 226 181	34 321 117 181
Phải trả các đơn vị nội bộ				
II. Nợ dài hạn	330	12 727 099 819	- 1 514 540 238	11 212 559 581
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	5 297 245 464	- 1 514 540 238	3 782 705 226
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	257 721 780 807	- 7 435 860 741	250 285 920 066
I. Vốn chủ sở hữu	410	257 721 780 807	- 7 435 860 741	250 285 920 066
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	77 721 780 807	- 7 435 860 741	70 285 920 066
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	71 839 169 426	- 7 435 860 741	64 403 308 685
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	546 921 925 512	9 684 825 202	556 606 750 714

CÁC CHỈ TIÊU TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH	MS	Số năm trước chuyển sang	Điều chỉnh	Số trình bày lại
4. Giá vốn hàng bán	11	775.404.712.375	14 344 331 113	789 749 043 488
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10-11)	20	249.971.265.261	- 14 344 331 113	235 626 934 148
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	47.714.207.491	- 3 534 964 949	44 179 242 542
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30=20+(21-22)-(24+25))	30	207.184.730.148	- 10 809 366 164	196 375 363 984
11. Thu nhập khác	31	20.081.930.466	1 514 540 238	21 596 470 704
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(497.127.126)	1 514 540 238	1 017 413 112
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	206.687.603.022	- 9 294 825 926	197 392 777 096
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	41.191.136.475	- 1 858 965 185	39 332 171 290
17. Lợi nhuận sau thuế TN doanh nghiệp	60	165.496.466.547	- 7 435 860 741	158 060 605 806

CÁC CHỈ TÊU TRÊN BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ	MS	Số năm trước chuyển sang	Điều chỉnh	Số trình bày lại
1. Lợi nhuận trước thuế	1	206.687.603.022	- 9 294 825 926	197 392 777 096
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi	8	229 509 570 166	- 9 294 825 926	220 214 744 240
- Tăng (giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	129 770 688 759	9 294 825 926	139 065 514 685

Người lập



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý IV năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
01. Tiền	45 376 678 670	34 678 227 197				
- Tiền mặt	414 474 978	333 938 648				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	44 962 203 692	34 344 288 549				
- Tiền đang chuyển						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
02. Các khoản đầu tư tài chính	21 020 246 000	20 000 000 000	- 1 020 246 000	21 020 246 000	20 000 000 000	- 1 020 246 000
<i>a/ Chứng khoán kinh doanh</i>	0	0	0	0	0	0
(Phù hợp với Biểu 02A-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		
<i>b/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</i>	20 000 000 000	20 000 000 000	20 000 000 000	20 000 000 000		
<i>b1/ Ngắn hạn</i>	20 000 000 000	20 000 000 000	20 000 000 000	20 000 000 000		
- Tiền gửi có kỳ hạn	20 000 000 000	20 000 000 000	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				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<i>c/ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</i>	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000
(Phù hợp với Biểu 02C-TM và PB01-TKV)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
03. Phải thu của khách hàng	4 216 681 871	4 216 681 871		30 216 981 124	30 216 981 124	0
(Phù hợp với Biểu 03A-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
04. Phải thu khác	2 650 621 959		5 268 376 617			
(Phù hợp với Biểu 04-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị		
05. Tài sản thiếu chờ xử lý	0	0	0	0		
<i>a/ Tiền</i>						
<i>b/ Hàng tồn kho</i>						
<i>c/ TSCĐ</i>						
<i>d/ Tài sản khác</i>						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi		
06. Nợ xấu	602 040 000	0	602 040 000	0		
(Phù hợp với Biểu 06-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng		
07. Hàng tồn kho	147 571 986 371	- 37 490 877 467	121 251 571 712	- 1 474 920 277		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	30 477 610 751		15 144 605 955			
- Công cụ, dụng cụ	672 188 964		800 971 290			
- Chi phí SX, KD dở dang	39 892 633 204	- 1 474 920 277	64 690 880 962	- 1 474 920 277		
- Thành phẩm	76 529 553 452	- 36 015 957 190	40 615 113 505			
- Hàng hóa						
- Hàng gửi đi bán						
- Hàng hóa kho bảo thuế						
<i>Trong đó</i>						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
08. Tài sản dở dang dài hạn	21 646 499 086	18 769 478 310	0	0		
<i>a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn</i>						
<i>b/ Xây dựng cơ bản dở dang</i>	21 646 499 086	18 769 478 310				
(Phù hợp với Biểu 08-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	235 042 680 922	206 023 519 169				
(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)	111 095 171 478	78 459 772 577				
	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	17 744 116 000 0 17 744 116 000 7 744 116 000 10 000 000 000 	17 744 116 000 0 17 744 116 000 7 744 116 000 10 000 000 000 	0 0 	0 0 	38 148 388 381 38 148 388 381 30 718 534 026 7 429 854 355 	38 148 388 381 38 148 388 381 30 718 534 026 7 429 854 355
	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
	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)	130 344 182 580	130 344 182 580	140 254 832 480	140 254 832 480		
	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)	20 580 409 639	35 291 407 475				
	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	2 994 512 776 0 0 2 994 512 776 0 2 656 726 528 337 786 248	2 994 512 776 0 0 2 994 512 776 0 2 656 726 528 337 786 248	138 173 818 69 992 000 68 181 818 68 181 818	138 173 818 69 992 000 68 181 818 68 181 818		
	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 - Tài sản thừa chờ giải quyết	22 118 820 989 22 118 820 989	22 118 820 989 22 118 820 989	39 945 064 674 39 945 064 674	39 945 064 674 39 945 064 674		

- Kinh phí công đoàn					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	15 542 112 312	15 542 112 312	13 872 112 312	13 872 112 312	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	132 259 500	132 259 500	21 323 451 000	21 323 451 000	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	6 444 449 177	6 444 449 177	4 749 501 362	4 749 501 362	
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	7 291 582 058	5 297 245 464			
a/ Ngắn hạn	0	0			
- 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	0	0			
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ					
+ Mét lộ không đạt hệ số kế hoạch					
+ Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch					
+ Cung cấp vận tải không đạt kế hoạch					
+ Khác	0	0			
b/ Dài hạn	7 291 582 058	5 297 245 464			
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa					
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng					
- Dự phòng tái cơ cấu					
- Dự phòng phải trả khác	7 291 582 058	5 297 245 464			
	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	284 625 310 560	250 285 920 066			
(Phù hợp với Biểu B09A)					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0			
(Phù hợp với Biểu B09A)					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
27. Chênh lệch tỷ giá	0	0			
	Cuối kỳ	Được cấp	Đã chi	Đầu năm	
28. Nguồn kinh phí					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
29. Khoản mục ngoài bảng					
b/ Tài sản nhận giữ hộ	0	0			
c/ Ngoại tệ các loại					
d/ Kim khí quý, đá quý					
đ/ Nợ khó đòi đã xử lý	24 613 402 461	24 613 402 461			

Lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Năm nay	Năm trước
I	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	15 426 811 621	6 963 659 211
1	Lãi tiền gửi	1 008 384 393	1 694 590 179
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	37 794 029	11 771 911
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ	37 794 029	
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ		11 771 911
6	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
7	Doanh thu hoạt động tài chính khác	14 380 633 199	5 257 297 121
		2 435 086 180	452 688 689
II	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
1	Lãi tiền vay	2 361 356 844	413 035 937
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	306 972 641	21 857 000
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	2 054 384 203	391 178 937
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	73 729 336	39 652 752
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	73 729 336	39 652 752
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
6	Chi phí tài chính khác		
		22 192 842 307	20 081 930 466
III	THU NHẬP KHÁC		
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	22 192 842 307	20 081 930 466
		22 682 979 895	20 579 057 592
II	CHI PHÍ KHÁC		
1	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
2	Lỗ do đánh giá lại tài sản		1 641 044
3	Các khoản bị phạt		
4	Các khoản khác	22 682 979 895	20 577 416 548

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Trần Văn Long



BÁO CÁO CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
I.	Chi phí bán hàng	2 336 365 568	1 583 298 144
1	Chi phí nhân viên	2 233 536 828	1 583 298 144
a	Tiền lương	1 927 343 578	1 328 883 884
b	Bảo hiểm, KPCĐ	306 193 250	254 414 260
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	102 828 740	
II.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	62 260 683 389	47 714 207 491
1	Chi phí nhân viên quản lý	18 805 030 252	18 194 420 498
a	Tiền lương	15 920 026 055	15 639 350 961
b	Bảo hiểm, KPCĐ	1 687 754 197	1 543 634 537
c	Tiền ăn ca	1 197 250 000	1 011 435 000
2	Chi phí năng lượng	498 345 321	323 614 378
3	Chi phí vật liệu quản lý	1 363 838 913	620 698 069
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	2 600 000	
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	3 567 134 151	3 247 485 830
6	Thuế, phí, lệ phí	65 700 514	
7	Chi phí dự phòng		
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	866 041 748	606 323 151
9	Chi phí khác bằng tiền	37 091 992 490	24 721 665 565
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



BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG - PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131				TK 331				331 - DẠI HẠN	
		TỔNG TK 131		131 - NGÁN HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGÁN HẠN			
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có		
	TỔNG CỘNG	4 216 681 871 4 082 247 301	14 011 339 900	4 216 681 871 4 082 247 301	14 011 339 900	1 771 632 050	130 344 182 580	1 771 632 050	130 344 182 580		
I	NOI BỘ TCT KHOÁNG SẢN										
1	Văn phòng TCT										
2	Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền										
3	Chi nhánh Luyện đồng Lào cai	4 082 247 301		4 082 247 301							
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	42 179 520		42 179 520							
19	Tổng Cty Công nghiệp hóa chất mỏ	42 179 520	0	42 179 520							
33	Viện Khoa học công nghệ mỏ		0								
34	Viện Cơ khí năng lượng và mỏ										
36	Cty CP Công nghiệp ô tô										
98	Cty địa chất Việt Bắc										
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	92 255 050	14 011 339 900	92 255 050	14 011 339 900	1 771 632 050	117 191 877 001	1 771 632 050	117 191 877 001		
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	25 642 414	3 102 103 297	25 642 414	3 102 103 297	394 042 050	83 531 864 797	394 042 050	83 531 864 797		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	66 612 636	10 909 236 603	66 612 636	10 909 236 603	1 377 590 000	33 660 012 204	1 377 590 000	33 660 012 204		
1	Chi nhánh Thái Nguyên - CP ô tô Trường Hải	50 121 591		50 121 591							
2	Công ty CP vật tư mỏ địa chất	5 225 950		5 225 950							
3	Công ty CP vật tư Tài TSP Nội Bài	11 265 095		11 265 095							
6	CN Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Nam		1 301 398 343		1 301 398 343						
7	Cung ty TNHH BEDRA Việt Nam		1 592 770 250		1 592 770 250						
8	Cung ty TNHH Vật liệu hợp kim BEDRA Việt Nam		1 614 648 661		1 614 648 661						
9	Cung ty CP Khoáng sản Bắc Cạn		4 950 331 584		4 950 331 584						
10	Công ty CP pin Hà Nội		1 450 087 765		1 450 087 765						
11	Công ty TNHH MTV TM và DV Đức Anh										
12	Cung ty TNHH Đức Bảo										
13	Trung tâm Nghiên cứu địa kỹ thuật										
14	Công ty TNHH Kim loại màu Trường Thành										
15	Cung ty TNHH SX và TM PLC										
16	Công ty TNHH ĐT và XL thiết bị điện										
17	Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường Sơn										
18	Cung ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam										
19	Công ty TNHH TM và DV kỹ thuật Minh Khang										
20	Công ty TNHH tư vấn phát triển doanh nghiệp										
						300 000 000		300 000 000			
						602 040 000		602 040 000			
						60 500 000		60 500 000			
						239 550 000		239 550 000			
						175 500 000		175 500 000			



Kế toán trưởng

(Handwritten signature)

Lại Trí Cường

Lập biểu

(Handwritten signature)

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 KHÁC

Đơn: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 138 [Phải thu (+) / Phải trả (-)]			TK 338 [Phải trả (+) / Phải thu (-)]			GHI CHÚ	GHI CHỦ
		TỔNG DƯ NỢ TK138	138 - NGẮN HẠN	138 - DÀI HẠN	TỔNG DƯ CÓ TK338	338 - NGẮN HẠN	338 - DÀI HẠN		
	TỔNG CỘNG	2 650 621 959	2 650 621 959		22 118 820 989	22 118 820 989			
I	NỘI BỘ TCT								
1	Văn phòng TCT								
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	2 650 621 959	2 650 621 959		22 118 820 989	22 118 820 989			
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	486 320 959	486 320 959		1 843 133 396	1 843 133 396			
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	2 164 301 000	2 164 301 000		20 275 687 593	20 275 687 593			
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	19 500 000	19 500 000						
1	Tiền điện, nhà, nước sinh hoạt phải thu CBCNV	255 478 196	255 478 196						
2	Thuế TNCN 1388	548 978 819	548 978 819						
3	Tiền lãi ký quỹ môi trường HT phải thu	538 112 114	538 112 114						
4	BHXH Phải thu của người lao động	652 202 005	652 202 005						
5	Phải thu tạm ứng	36 249 261	36 249 261						
6	Quỹ trợ cấp khó khăn 0,5% thu qua lương			0					
7	Phải thu tiền tham quan nghỉ mát	44 294 410	44 294 410						
8	Đề tài nghiên cứu công nghệ thu hồi Các bon và Kẽm ô xit	69 486 195	69 486 195						
9	Chi phí vụ kiện của Cty LD kẽm Việt Thái (bù trừ qua TCty)								
11	Quỹ hỗ trợ khó khăn 0,5%				713 761 688	713 761 688			
12	Cô tức của các cô đồng				132 259 500	132 259 500			
14	Tiền đặt cọc của khách hàng				15 542 112 312	15 542 112 312			
15	Chi phí đăng đoàn				180 000 000	180 000 000			
16	Thưởng quản lý điều hành năm 2022				1 858 916 667	1 858 916 667			
17	Thưởng môi trường năm 2022				900 000 000	900 000 000			
18	Kinh phí công đoàn				105 501 619	105 501 619			
19	Bồi dưỡng độc hại				120 855 807	120 855 807			
20	Thưởng an toàn năm 2022				722 280 000	722 280 000			

Giám đốc

Kế toán trưởng

Lập biểu



(Handwritten signature)

Trần Văn Long

Lại Trí Cường

Nguyễn Thị Xuân Hương

PHẢI THU KHÁC

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

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	2 650 621 959	8 332 905 967	5 268 376 617	7 866 273 871
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	2 650 621 959	8 332 905 967	5 268 376 617	7 866 273 871
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		8 332 905 967		7 866 273 871
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	2 650 621 959		5 268 376 617	

Kiểm tra
Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CÓ ĐỊNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

A SỐ LIỆU TỔNG HỢP

STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
1	Thuế trong TKV	0	0	0	0	0	0
2	Thuế ngoài TKV	0	12.405.000.000	13.765.924.058	13.765.924.058	971.202.146	0
3	Tự làm	1.917.659.784	29.755.000.000	27.564.768.523	29.482.428.307	8.505.412.818	0
	Tổng số	1.917.659.784	42.160.000.000	41.330.692.581	43.248.352.365	9.476.614.964	0

B SỐ LIỆU CHI TIẾT

STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
I	Thuế trong TKV	0	0	0	0	0	0
II	Thuế ngoài TKV	0	12.405.000.000	13.765.924.058	13.765.924.058	971.202.146	0
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	300.000.000	0	0	0	0
1.1	Các công trình SCL khác		300.000.000				
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	5.445.000.000	5.494.029.895	5.494.029.895	311.602.342	0
2.1	SCL Nền khu vực bóc kẽm HM A08		220.000.000	105.218.680	105.218.680	35.072.892	
2.2	SCL Sàn mái thấp làm nguội dd A07		370.000.000	416.666.667	416.666.667	69.444.444	
2.3	SCL Mái nhà xưởng A09 và mái nhà văn phòng PX thiêu axit		550.000.000	413.888.889	413.888.889	34.490.741	
2.4	SCL Sửa chữa bể cô đặc S14.1 - HM A.05		600.000.000	532.570.800	532.570.800	44.380.900	
2.5	SCL Sửa chữa bể hòa tách S28.2, S36 - HM A.07		250.000.000	316.406.727	316.406.727	26.367.227	
2.6	SCL Sửa chữa bể xử lý khí thải - HM A.10		385.000.000	392.096.727	392.096.727	32.674.727	
2.7	SCL Sửa chữa bể rửa xi S40 - HM A.05		350.000.000	338.625.472	338.625.472	28.218.789	
2.8	SCL Sửa chữa bể chứa S6.1 - HM A.06		200.000.000	245.715.727	245.715.727	20.476.311	
2.9	SCL Sửa chữa bể chứa S8 - HM A.06		200.000.000	245.715.727	245.715.727	20.476.311	
2.10	SCL Nền sân, mái, lan can tháp làm nguội A08		400.000.000	384.259.259	384.259.259	0	
2.11	SCL Nhà ăn ca, nhà hóa nghiệm tại NMMK		350.000.000	588.888.889	588.888.889	0	
2.12	SCL Nền, tường bao quanh kho chứa, nhà xưởng SX axit và kho hóa chất công nghệ		1.570.000.000	1.513.976.331	1.513.976.331	0	
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0

STT	CHỈ TIÊU	DỰ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHẦN BỎ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
4	XN Kẽm chì làng Hích	0	2.610.000.000	3.931.958.447	3.931.958.447	211.646.860	0
4.1	SCL xe Ford Transit 20B.01304		150.000.000	225.920.545	225.920.545	6.275.571	0
4.2	SCL máy xúc lật LW300F		150.000.000	172.875.056	172.875.056	14.406.255	
4.3	SCL máy xúc Solar 180W			200.110.995	200.110.995	33.351.833	
4.4	SCL máy xúc Hyundai 180W-9S		120.000.000	156.097.295	156.097.295	6.504.054	
4.5	SCL xe tải VEAM MAZZ 8 tấn BKS 20C-05603		150.000.000	178.947.795	178.947.795	29.824.633	
4.6	SCL nhà tập thể cấp 4 (nhà số 1)			854.629.630	854.629.630	0	
4.7	SCL nhà tập thể cấp 4 (nhà số 2)		1.540.000.000	848.148.148	848.148.148	70.679.012	
4.8	SCL nhà tập thể cấp 4 (nhà số 3)			687.962.963	687.962.963	0	
4.9	SCL hệ thống cung cấp điện xóm cùc		500.000.000	607.266.020	607.266.020	50.605.502	
5	XN Thiếc Đại Từ	0	1.350.000.000	497.000.000	497.000.000	165.666.668	0
5.1	SCL xe chở quặng trong lò		500.000.000	497.000.000	497.000.000	165.666.668	0
5.2	Các công trình SCL khác		850.000.000				
6	CN Kim loại màu Bắc Kạn	0	2.700.000.000	3.842.935.716	3.842.935.716	282.286.276	0
6.1	SCL nhà hóa nghiệm		180.000.000	282.462.568	282.462.568	47.077.094	
6.2	SCL nhà ăn ca liên hoàn+ Hội trường+Thu phát		200.000.000	845.370.370	845.370.370	70.447.531	
6.3	SCL đường Bán Thi - Phía Khao		2.000.000.000	1.977.139.815	1.977.139.815	164.761.651	
6.4	SCL nhà ở số 1 Bán Nhượng		160.000.000	361.111.111	361.111.111	-	
6.5	SCL nhà ở số 2 Bán Nhượng		160.000.000	376.851.852	376.851.852		
III	Tự làm	1.917.659.784	29.755.000.000	27.564.768.523	29.482.428.307	8.505.412.818	0
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	5.973.000.000	4.466.302.249	4.466.302.249	1.921.117.761	0
1.1	SCL Lò quay số 2 lần 1 -2022		1.923.000.000	1.921.117.761	1.921.117.761	1.921.117.761	0
1.2	SCL Lò quay số 2 lần 2 -2022		2.050.000.000	2.545.184.488	2.545.184.488	0	0
1.3	Các công trình SCL khác		2.000.000.000			0	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	16.562.000.000	18.659.252.944	18.659.252.944	4.804.963.279	0
2.1	SCL HT Máy lọc ép dung dịch PXHTĐP		2.100.000.000	2.307.738.515	2.307.738.515	1.153.869.258	0
2.2	SCL HT Lò thiêu lớp sôi lần 1 - 2022		1.000.000.000	1.041.802.951	1.041.802.951	810.291.181	0
2.3	SCL Hệ thống bơm PX Hòa tách điện phân		3.000.000.000	3.390.559.095	3.390.559.095	1.130.186.364	0
2.4	SCL HT tháp chuyển hóa (Xúc tác) GD1		2.700.000.000	2.696.230.044	2.696.230.044	674.057.511	0
2.5	SCL HT thiết bị khu chuyển hóa HM A10			2.183.020.617	2.183.020.617	181.918.385	0
2.6	SCL HT Thiết bị bảo vệ trạm biến áp 2022		1.400.000.000	1.443.767.104	1.443.767.104	240.627.850	0
2.7	SCL HT Lò thiêu lớp sôi lần 2 - 2022		2.600.000.000	2.763.057.286	2.763.057.286	614.012.730	0

STT	CHỈ TIÊU	DỰ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
2.8	SCL HT Máy khuấy HM A05, A06		1.307.000.000	1.231.900.375	1.231.900.375	0	0
2.9	SCL HT cầu trục gầu ngoàm - HM A.01		150.000.000	198.144.582	198.144.582	0	0
2.10	SCL Gầu nâng - HM A.02		95.000.000	80.111.868	80.111.868	0	0
2.11	SCL Gầu nâng - HM A.03		160.000.000	157.770.595	157.770.595	0	0
2.12	SCL Hệ thống băng tải cào ngầm		350.000.000	376.077.445	376.077.445	0	0
2.13	SCL HT bể tuần hoàn axit - PX Thiệu		200.000.000	198.863.172	198.863.172	0	0
2.14	SCL Quạt Roots 45 KW - HM A.02		450.000.000	590.209.295	590.209.295	0	0
2.15	Các công trình SCL khác		1.050.000.000				0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kém chi Làng Hích	0	3.630.000.000	3.831.291.568	3.831.291.568	1.569.473.732	0
4.1	Máy nghiền bi F1830x3000		2.520.000.000	2.502.967.753	2.502.967.753	1.251.483.876	0
4.2	SCL Hệ thống máy tuyển		130.000.000	374.354.253	374.354.253	0	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	2.130.000.000	953.969.562	953.969.562	317.989.856	0
5.1	SCL 03 máy nghiền bi PX tuyển khoáng		980.000.000	953.969.562	953.969.562	317.989.856	0
5.2	Các công trình SCL khác		1.150.000.000			0	0
6	CN Kim loại màu Bắc Kạn	1.917.659.784	2.440.000.000	607.921.762	2.525.581.546	209.858.046	0
6.1	Trạm biến áp 320KVA Phía khảo, 180 KVA Bình Chai	164.700.000	500.000.000	372.134.754	536.834.754	44.723.313	0
6.2	SCL Hệ thống máy lọc ép chân không	1.387.624.880	1.440.000.000	59.449.080	1.447.073.960	120.331.163	0
6.3	SCL hệ thống máy nghiền bi	196.144.704	250.000.000	70.291.592	266.436.296	21.893.025	0
6.4	SCL Hệ thống máy tuyển kềm	169.190.200	250.000.000	106.046.336	275.236.536	22.910.545	0
	Tổng cộng	1917659784	42.160.000.000	41.330.692.581	43.248.352.365	9.476.614.964	0

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Quỳnh

Người lập

Như Thị Quỳnh

Lại Trí Cường

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

ĐVT: đồng

A. SỐ LIỆU TỔNG HỢP		TÊN ĐƠN VỊ	DƯ ĐẦU KỲ	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO			GIÁM TRONG KỲ				DỒ DANG CUỐI KỲ	
STT	C			XÂY LẬP	THIỆT BỊ	KHÁC	CỘNG	TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TÀI SẢN		GIÁM KHÁC
A			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		XÂY DỰNG CƠ BẢN	23.729.078.279	4.792.069.779	29.434.897.556	2.426.548.167	36.653.515.502	38.736.094.695	0	38.444.822.695	291.272.000	21.646.499.086
1		Vốn chủ sở hữu	23.729.078.279	4.792.069.779	29.434.897.556	2.426.548.167	36.653.515.502	38.736.094.695	0	38.444.822.695	291.272.000	21.646.499.086
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		CÔNG TRÌNH	Dư đầu kỳ	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo				Giám trong kỳ				Dờ dang cuối kỳ
STT	B			Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bàn giao	Tăng TS	Giám khác	
A			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		XÂY DỰNG CƠ BẢN	23.729.078.279	4.792.069.779	29.434.897.556	2.426.548.167	36.653.515.502	38.736.094.695	0	38.444.822.695	291.272.000	21.646.499.086
I		VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.289.721.301	281.481.482	18.973.995.006	138.888.888	19.394.365.376	17.420.106.118	0	17.420.106.118	0	3.263.980.559
I.1		Nhà máy kềm Điện phân Thái Nguyên	799.693.476				0	0				799.693.476
1.1		Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NMMK ĐP TN	100.027.825				0	0				100.027.825
1.2		Đầu tư đường cáp 22KV - NMMK ĐP TN	390.000.000				0	0				390.000.000
1.3		Dự án cải tạo môi trường NMMK 2021		281.481.482	11.693.315.545		11.974.797.027	11.974.797.027		11.974.797.027		0
1.4		Đầu tư hệ thống tháp chuyển hóa HM A10			7.280.679.461		7.280.679.461	5.445.309.091		5.445.309.091		1.835.370.370
1.5		Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất NMMK 2022				138.888.888	138.888.888	0				138.888.888
1.6		Đầu tư hệ thống thông gió khu vực điện phân HM A08 NMMK	17.188.485.009	25.223.059	8.892.818.463	1.028.938.010	9.946.979.532	16.673.849.377	0	16.673.849.377	0	10.461.615.164
2		Cơ quan Công ty	346.274.091				0	0				346.274.091
2.1		ĐT: (Tu vấn lập dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chi	7.307.395.218	-152.071.941	-295.600.000	596.100.400	148.428.459	7.455.823.677		7.455.823.677		0
2.2		Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	236.363.636		245.000.000		245.000.000	481.363.636		481.363.636		0
2.3		Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất tại XN Thiếc Đại Từ	7.846.842.064				0	7.846.842.064		7.846.842.064		0
2.4		Đầu tư Hệ thống tuyến Cell tại XN Kềm chi Láng Hích	765.454.545	177.295.000	1.334.167.000	182.860.185	1.694.322.185	0				2.459.776.730
2.5		Dự án mở rộng và nâng công suất mỏ Kềm chi Láng Hích	60.865.455		1.831.723.989		1.831.723.989	0				1.892.589.444
2.6		Đầu tư hệ thống đường điện và TBA khu khai thác Sa Lung	625.290.000				0	0				625.290.000
2.7		Đầu tư mở rộng bãi thải Sa Lung					889.820.000	889.820.000		889.820.000		0
2.8		Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất tại XN Kềm chi Láng Hích 2021			889.820.000		889.820.000	0				1.688.043.826
2.9		Đầu tư HT cung cấp điện và thiết bị phục vụ khai thác mỏ than Quảng 10 Đ Từ			1.632.510.845	55.532.981	1.688.043.826	0				3.255.196.629
2.10		Đầu tư duy trì sản xuất tại XN Kềm chi Láng Hích 2022			3.255.196.629		3.255.196.629	0				194.444.444
2.11		Đầu tư tin học phục vụ quản lý, điều hành của Công ty				194.444.444	194.444.444	0				0
3		Phân xưởng Luyện kim màu II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Xí nghiệp kềm chi Láng Hích	0	0	62.820.000	1.258.721.269	1.321.541.269	62.820.000	0	62.820.000	0	1.258.721.269
4.1		Dự án mở rộng và nâng công suất mỏ Kềm chi Láng Hích				1.258.721.269	1.258.721.269	0				1.258.721.269
4.2		Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất tại XN Kềm chi Láng Hích	0		62.820.000		62.820.000	62.820.000		62.820.000		0

STT	CÔNG TRÌNH	Dự đầu kỳ	Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo				Giám trong kỳ				Đề đang cuối kỳ
			Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bản giao	Tăng TS	Giảm khác	
5	XN Thiếc Đại Từ	291.272.000	0	29.802.765	0	29.802.765	291.272.000	0	291.272.000	29.802.765	0
5.1	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	291.272.000		29.802.765		29.802.765	0		291.272.000	29.802.765	0
5.2	Đầu tư HT cung cấp điện và thiết bị phục vụ khai thác mỏ thân quặng 10 Đ/Từ	4.959.599.969	4.485.365.238	1.475.461.322	6	5.960.826.560	4.288.047.200	0	4.288.047.200	6.632.379.329	0
6	CN Kim loại màu Bắc										
6.1	Đầu tư máy nén khí 4.5/6, lắp đặt tại phân xưởng KT1 (Số 1)	0	0	86.025.000		86.025.000	86.025.000		86.025.000	0	0
6.2	Đầu tư máy nén khí 4.5/6, lắp đặt tại phân xưởng KT1 (Số 2)	0	0	86.025.000		86.025.000	86.025.000		86.025.000	0	0
6.3	Đầu tư máy nén khí 4.5/6, lắp đặt tại phân xưởng KT2	0	0	172.050.000		172.050.000	172.050.000		172.050.000	0	0
6.4	Đầu tư máy nén khí 4.5/6, lắp đặt tại phân xưởng Đổ An	0	0	86.025.000		86.025.000	86.025.000		86.025.000	0	0
6.5	Đầu tư đường ống bơm XT	415.247.078		32.109.140		32.109.140	447.356.218		447.356.218	0	0
6.6	Đầu tư hệ thống đường ống bơm nước LCKK	235.042.315		9.997.109		9.997.109	245.039.424		245.039.424	0	0
6.7	Đầu tư hệ thống đường ống bơm nước PX KT2	336.945.212		5.215.479		5.215.479	342.160.691		342.160.691	0	0
6.8	Đầu tư lắp đặt hệ thống điện và ống bơm PX KT1	108.301.273		6439594		6.439.594	114.740.867		114.740.867	0	0
6.9	Đầu tư tới 2 phanh 5 tấn Hùm Tre	465.000.000		0		0	465.000.000		465.000.000	0	0
6.10	Đầu tư bơm đa tầng cánh LTC80-25x7	613.800.000		0		0	613.800.000		613.800.000	0	0
6.11	Đầu tư hệ thống xe tàu điện ác quy	595.200.000		0		0	595.200.000		595.200.000	0	0
6.12	Đầu tư bơm li tâm LT115-81	186.000.000		0		0	186.000.000		186.000.000	0	0
6.13	Đầu tư bơm li tâm LT50-54T	37.200.000		0		0	37.200.000		37.200.000	0	0
6.14	Đầu tư bơm đa tầng cánh LTC80-25x10	413.850.000		0		0	413.850.000		413.850.000	0	0
6.15	Đầu tư quạt gió dây YBT-22, lắp đặt tại PX khai thác 2	0	186.930.000	186.930.000		186.930.000	186.930.000		186.930.000	0	0
6.16	Đầu tư quạt gió dây YBT-22, lắp đặt tại PX khai thác 1	0	62.310.000	62.310.000		62.310.000	62.310.000		62.310.000	0	0
6.17	Đầu tư máy nén khí 4.5/6, lắp đặt tại phân xưởng Lũng Cháy	0	86.025.000	86.025.000		86.025.000	86.025.000		86.025.000	0	0
6.18	Đầu tư quạt gió dây YBT-22, lắp đặt tại PX Lũng Cháy	0	62.310.000	62.310.000		62.310.000	62.310.000		62.310.000	0	0
6.19	Tàu điện ác quy (Lapote Đầm Vàn)	0	594.000.000	594.000.000		594.000.000	594.000.000		594.000.000	0	0
6.20	Công trình đầu tư bãi chứa quặng đuôi số 2 xưởng tuyển	1.553.014.091	4.485.365.238	4.485.365.238		4.485.365.238	4.485.365.238		4.485.365.238	6.038.379.329	0
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



Kế toán trưởng

(Handwritten signature)

Lại Trí Cường

Người lập

(Handwritten signature)

Nhữ Thị Quyên

Trần Văn Long

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

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	815.917.354.351	544.029.027.053	224.452.283.331	47.436.043.967	528.168.270.101	254.986.432.426	28.972.034.907	3.790.616.917	0			
II	TĂNG TRONG KỲ	155.736.477.623	127.865.892.301	27.691.285.322	179.300.000	53.863.250.600	72.496.855.462	28.928.926.106	447.445.455	0			
1	Mua trong kỳ	9.733.356.291	9.733.356.291	0	0	0	9.733.356.291	0	0	0			
2	ĐT XDCB hoàn thành	28.648.646.404	28.648.646.404	0	0	0	21.896.154.619	681.169.217	0	0			
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Tăng khác	117.354.474.928	89.483.889.606	27.691.285.322	179.300.000	47.791.928.032	40.867.344.552	28.247.756.889	447.445.455	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	971.653.831.974	671.894.919.354	252.143.568.653	47.615.343.967	582.031.520.701	327.483.287.888	57.900.961.013	4.238.062.372	0			
B	HAO MÒN TSCĐ HH	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
I	SỐ ĐẦU KỲ	609.893.835.182	382.683.261.272	199.406.967.981	27.803.605.929	405.435.595.908	185.313.499.668	16.224.842.024	2.919.897.582	0			
II	TĂNG TRONG KỲ	126.717.315.870	94.644.896.444	29.805.980.175	2.266.439.251	60.192.421.317	42.938.232.117	22.828.606.409	758.056.027	0			
1	Do trích khấu hao	34.645.126.738	27.806.525.342	5.847.705.932	990.895.464	15.097.842.780	16.579.892.388	2.633.118.457	334.273.113	0			
2	Do tính hao mòn	1.136.893.297	0	0	1.136.893.297	1.136.893.297	0	0	0	0			
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Tăng khác	90.935.295.835	66.838.371.102	23.958.274.243	138.650.490	43.957.685.240	26.358.339.729	20.195.487.952	423.782.914	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	736.611.151.052	477.328.157.716	229.212.948.156	30.070.045.180	465.628.017.225	228.251.731.785	39.053.448.433	3.677.953.609	0			
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
I	SỐ ĐẦU KỲ	206.023.519.169	161.345.765.781	25.045.315.350	19.632.438.038	122.732.674.193	69.672.932.758	12.747.192.883	870.719.335	0			
II	SỐ CUỐI KỲ	235.042.680.922	194.566.761.638	22.930.620.497	17.545.298.787	116.403.503.476	99.231.556.103	18.847.512.580	560.108.763	0			

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Người lập biểu



Như Thị Quyên



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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

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	Bán quyền sáng chế	Đền bù XDCB	Nhãn hiệu hàng hóa	TSCĐ khác			
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ VH													
I	SỐ ĐẦU KỲ	570.983.295	570.983.295	0	0	0	570.983.295	0	0	0	0	0	0	0
II	TĂNG TRONG KỲ	58.262.024	58.262.024	0	0	0	58.262.024	0	0	0	0	0	0	0
1	Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ĐT XDCB hoàn thành	0												
3	Do điều chuyển	0												
4	Tăng khác	58.262.024	58.262.024	0	0	0	58.262.024	0	0	0	0	0	0	0
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0												
2	Thanh lý, nhượng bán	0												
3	Do điều chuyển	0												
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	SỐ CUỐI KỲ	629.245.319	629.245.319	0	0	0	629.245.319	0	0	0	0	0	0	0
B	HAO MÒN TSCĐ VH													
I	SỐ ĐẦU KỲ	570.983.295	570.983.295	0	0	0	570.983.295	0	0	0	0	0	0	0
II	TĂNG TRONG KỲ	58.262.024	58.262.024	0	0	0	58.262.024	0	0	0	0	0	0	0
1	Do trích khấu hao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Do tính hao mòn	0												
3	Do điều chuyển	0												
4	Tăng khác	58.262.024	58.262.024	0	0	0	58.262.024	0	0	0	0	0	0	0
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0												
2	Thanh lý, nhượng bán	0												
3	Do điều chuyển	0												
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	SỐ CUỐI KỲ	629.245.319	629.245.319	0	0	0	629.245.319	0	0	0	0	0	0	0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI VH													
I	SỐ ĐẦU KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	SỐ CUỐI KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kế toán trưởng

(Signature)

Lại Trí Cường

(Signature)

Như Thị Quyên



Trần Văn Long

Giám đốc

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
 Tại ngày 31 tháng 12 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	51 874 254 569	66 521 239 617	72 087 463 748	46 308 030 438	
1	Chi phí sửa chữa lớn	16 158 350 480	46 315 096 256	27 156 727 045	35 316 719 691	
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	Thuế hoạt động TSCĐ, thuế cơ sở hạ tầng	0	0	0	0	
4	Chi phí đi vay	0	0	0	0	
5	Bảo hiểm	0	133 113 169	44 161 582	88 951 587	
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	35 715 904 089	20 073 030 192	44 886 575 121	10 902 359 160	
II	Dài hạn	26 585 518 008	78 587 383 749	40 385 760 717	64 787 141 040	
1	Chi phí sửa chữa lớn	1 465 000 481	3 641 896 434	2 921 571 779	2 185 325 136	
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	0	
3	Thuế hoạt động TSCĐ, thuế cơ sở hạ tầng	0	0	0	0	
12	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	7 810 844 330	21 710 024 330	19 277 310 856	10 243 557 804	
13	Phí sử dụng tài liệu địa chất	7 839 903 641	29 949 448 867	10 534 377 781	27 254 974 727	
14	Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng	- 1 470 307 425	0	- 1 470 307 425	0	
15	Chi phí trả trước dài hạn khác	10 940 076 981	23 286 014 118	9 122 807 726	25 103 283 373	
	Tổng số	78 459 772 577	145 108 623 366	112 473 224 465	111 095 171 478	

Giám đốc



Kế toán trưởng

(Handwritten signature)

Lại Trí Cường

Người lập

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương

Trần Văn Long

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
PHẦN I: SỐ PHẢI NỢP (TỔNG CỘNG)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

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	30 903 291 012	126 734 325 262	141 818 821 584	15 818 794 690
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	22 500 000	56 124 606 321	53 690 465 761	2 456 640 560
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	22 500 000	56 124 606 321	53 690 465 761	2 456 640 560
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2	0	0	0	0
2. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	12	0	0	0	0
3. Thuế xuất, nhập khẩu	13	0	0	0	0
- Thuế xuất khẩu	13.1	0	0	0	0
- Thuế nhập khẩu	13.2	0	0	0	0
4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	14	8 975 131 371	36 650 786 551	39 716 120 904	5 909 797 018
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	685 209 015	1 864 999 958	2 206 068 934	344 140 039
6. Thuế Tài nguyên	16	21 220 450 626	29 284 663 111	43 396 896 664	7 108 217 073
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17		2 803 769 321	2 803 769 321	
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18				
9. Các loại thuế khác	19		5 500 000	5 500 000	
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP KHÁC	30	3 417 826 169	31 543 029 589	30 199 240 809	4 761 614 949
1. Các khoản phụ thu	31				
2. Các khoản phí, lệ phí	32		11 746 000	11 746 000	
3. Phí bảo vệ môi trường	33	3 417 826 169	23 900 690 470	26 399 312 299	919 204 340
4. Quyền khai thác khoáng sản	34		3 842 410 609		3 842 410 609
5. Phí sử dụng tài liệu	35				
6. Các khoản khác	36		3 788 182 510	3 788 182 510	
TỔNG CỘNG	40	34 321 117 181	158 277 354 851	172 018 062 393	20 580 409 639

Kiểm tra

TRUE

TRUE

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Trần Văn Long



BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
PHẦN II: SỐ PHẢI THU

Tại ngày 31 tháng 12 năm 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	3 981 371 785	1 824 215 087	2 164 723 585
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	3 981 371 785	1 816 648 200	2 164 723 585
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	7 566 887	0	7 566 887	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	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	3 981 371 785	1 824 215 087	2 164 723 585

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long