

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**  
**TOÀN CÔNG TY**  
Quý III năm 2023

Kính gửi: .....

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý III năm 2023

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2023

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>235 129 992 791</b>	<b>257 188 122 636</b>
<b><u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u></b>	<b>110</b>	VI.1	<b>22 966 927 252</b>	<b>65 376 630 986</b>
1. Tiền	111		22 966 927 252	45 376 630 986
2. Các khoản tương đương tiền	112			20 000 000 000
<b><u>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</u></b>	<b>120</b>			
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		
<b><u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u></b>	<b>130</b>		<b>21 810 832 826</b>	<b>8 062 021 313</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	14 888 531 021	4 216 681 871
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5 721 412 960	1 803 182 618
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	1 802 928 845	2 644 196 824
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		
<b><u>IV. Hàng tồn kho</u></b>	<b>140</b>	VI.7	<b>181 732 667 760</b>	<b>109 594 403 939</b>
1. Hàng tồn kho	141		235 729 540 057	135 031 670 583
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 53 996 872 297	- 25 437 266 644
<b><u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u></b>	<b>150</b>		<b>8 619 564 953</b>	<b>74 155 066 398</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	7 276 711 008	71 990 342 813
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		676 110 589	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	666 743 356	2 164 723 585
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a		
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>295 315 903 660</b>	<b>333 818 067 092</b>
<b><u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u></b>	<b>210</b>		<b>9 117 354 061</b>	<b>8 332 905 967</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	9 117 354 061	8 332 905 967
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219			
<b><u>II. Tài sản cố định</u></b>	<b>220</b>		<b>207 416 798 206</b>	<b>235 042 680 922</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	207 416 798 206	235 042 680 922
- Nguyên giá	222		964 832 238 024	971 653 831 974
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 757 415 439 818	- 736 611 151 052
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10		
- Nguyên giá	228		629 245 319	629 245 319

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 629 245 319	- 629 245 319
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	VI.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>16 096 006 086</b>	<b>21 646 499 086</b>
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	16 096 006 086	21 646 499 086
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1 020 246 000	1 020 246 000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		- 1 020 246 000	- 1 020 246 000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>62 685 745 307</b>	<b>68 795 981 117</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	62 685 745 307	68 795 981 117
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			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>530 445 896 451</b>	<b>591 006 189 728</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>287 341 917 189</b>	<b>282 120 306 890</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>263 429 085 161</b>	<b>264 828 724 832</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	64 192 807 767	130 409 056 580
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2 673 783 233	12 477 294 582
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	43 857 314 000	26 666 050 097
4. Phải trả người lao động	314		73 512 072 536	58 890 848 931
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	5 295 663 652	2 994 512 776
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	57 329 789 675	23 906 780 852
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	3 275 000 000	7 744 116 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			0
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		13 292 654 298	1 740 065 014
13. Quỹ Bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>23 912 832 028</b>	<b>17 291 582 058</b>
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	16 729 000 000	10 000 000 000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		7 183 832 028	7 291 582 058
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			

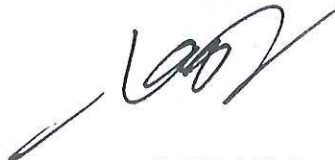
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>243 103 979 262</b>	<b>308 885 882 838</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>243 103 979 262</b>	<b>308 885 882 838</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	180 000 000 000	180 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		180 000 000 000	180 000 000 000
- 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	63 103 979 262	128 885 882 838
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		35 144 772 943	6 226 750 640
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		27 959 206 319	122 659 132 198
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28		
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>530 445 896 451</b>	<b>591 006 189 728</b>

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 III năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		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	106 252 130 231	334 209 269 774	701 979 564 025	952 440 450 124
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		106 252 130 231	334 209 269 774	701 979 564 025	952 440 450 124
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	87 787 574 658	299 843 639 495	616 275 479 828	749 534 699 744
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		18 464 555 573	34 365 630 279	85 704 084 197	202 905 750 380
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	300 486 596	456 779 113	1 079 797 529	14 909 461 457
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	462 511 649	562 299 369	2 769 248 819	2 044 104 422
.- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		462 511 649	488 570 033	2 754 379 037	1 970 375 086
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	564 552 141	574 652 512	1 692 222 311	1 693 597 588
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	12 772 155 791	12 075 081 582	46 832 672 572	38 661 724 037
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4 965 822 588	21 610 375 929	35 489 738 024	175 415 785 790
11. Thu nhập khác	31	VII.6	180 260 206	3 863 650 271	731 704 555	8 898 850 871
12. Chi phí khác	32	VII.7	113 992 633	3 768 958 957	963 436 473	29 175 325 657
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		66 267 573	94 691 314	- 231 731 918	- 20 276 474 786
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		5 032 090 161	21 705 067 243	35 258 006 106	155 139 311 004
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	1 047 218 032	4 358 113 449	7 298 733 787	28 208 119 085
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		3 984 872 129	17 346 953 794	27 959 272 319	126 931 191 919
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		221	964	1 553	5.734

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 III năm 2023

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		35 258 006 106	155 139 311 004
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	25 157 910 735	21 450 498 795
- Các khoản dự phòng	03		28 559 605 653	23 507 000 000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		14 869 782	- 73 729 336
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 1 079 797 529	- 14 909 461 457
- Chi phí lãi vay	06		2 754 379 037	1 970 375 086
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		90 664 973 784	187 083 994 092
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 14 533 259 607	- 29 543 849 508
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 100 697 869 474	- 82 559 422 147
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		- 4 831 502 525	85 836 459 846
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		70 823 867 615	22 930 713 863
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 2 754 379 037	- 1 970 375 086
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 11 974 940 088	- 10 834 096 555
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 25 604 462 846	67 092 344 129
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20		1 092 427 822	238 035 768 634
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		- 8 016 358 585	- 14 201 715 288
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1 079 797 529	72 382 419
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30		- 6 936 561 056	- 14 129 332 869
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	124 030 837 263	28 305 960 190
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 121 770 953 263	- 48 083 748 407
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 38 825 454 500	- 132 534 735 000
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40		- 36 565 570 500	- 152 312 523 217
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	50		- 42 409 703 734	71 593 912 548

Tiền tồn đầu kỳ	60		65 376 630 986	53 151 833 286
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		22 966 927 252	124 745 745 834

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**TỔNG HỢP TOÀN CÔNG TY**  
**Quý III năm 2023**

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

1. Hình thức sở hữu vốn: Vốn Công ty cổ phần. Trong đó Vốn Nhà nước giữ 51%.
2. Lĩnh vực kinh doanh: Khảo sát, thăm dò, khai thác, tinh luyện, kinh doanh khoáng sản. Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.
3. Ngành nghề kinh doanh  
Khảo sát thăm dò khai thác mỏ, chế biến tinh luyện kim loại màu. Công trình hạ tầng cơ sở các công trình công nghiệp và dân dụng. Kinh doanh các loại khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, sửa chữa ô tô và thiết bị khai thác mỏ, thiết kế chế tạo thiết bị phụ tùng đi kèm xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư, phụ tùng và khoáng sản các loại. Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính
6. Cấu trúc doanh nghiệp: Công ty cổ phần hạch toán độc lập

**II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

1. Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng

**III. Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán áp dụng**

1. Chế độ kế toán áp dụng  
Công ty thực hiện công tác kế toán theo hệ thống chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính và mẫu biểu báo cáo quản trị của Tập đoàn than Khoáng sản VN.
2. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung
3. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán  
Tuân thủ chế độ kế toán hiện hành, hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán Việt Nam của Bộ Tài chính.

Tuân thủ nguyên tắc thận trọng và tính trọng yếu của Báo cáo Tài chính

**IV. Các chính sách kế toán áp dụng**

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền



Kết thúc niên độ kế toán, doanh nghiệp phải kiểm kê để xác định đúng thực tế. Số tồn cuối kỳ đều được tính ra đồng Việt Nam.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán. Căn cứ vào ngày 31/12 của năm báo cáo, khoá sổ kết thúc niên độ kế toán ngân hàng công bố tỷ giá tại thời điểm 31/12 căn cứ vào đó để chuyển đổi ra đồng Việt Nam.

## 2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Được xác định trên cơ sở số lượng thông qua công tác kiểm kê hàng tồn kho và đơn giá tồn kho cuối kỳ của từng mặt hàng.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Không phát sinh

## 3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, thuê tài chính:  
+ TSCĐ hữu hình: Giá mua + chi phí vận chuyển + lắp đặt chạy thử
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:

Thực hiện theo thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao TSCĐ, phương pháp trích khấu hao theo đường thẳng.

## 4. Ghi nhận và trích khấu hao Bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Không phát sinh
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: không phát sinh

## 5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:

Căn cứ quyết định của HĐQT liên doanh, quyết định mức đóng góp của mỗi bên, đơn vị căn cứ vào hoá đơn, chứng từ để làm cơ sở ghi nhận vốn đóng góp.

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn

## 6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ

## 7. Nguyên tắc ghi nhận vốn hoá các khoản chi phí khác

- + Chi phí trả trước
- + Chi phí khác
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: căn cứ từng kỳ lập báo cáo quyết toán nếu chi phí có thể chịu được thì phân bổ theo thời gian sử dụng

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: Không phát sinh

#### 8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Căn cứ vào hợp đồng mua bán và các chứng từ có liên quan để làm cơ sở ghi nhận các khoản phải trả

#### 9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

Căn cứ vào các công trình xây dựng, các chi phí phát sinh nhưng chưa có sản phẩm thì các chi phí quản lý chung được ghi vào chi phí trả trước, khi có sản phẩm sản xuất ra thì được phân bổ dần vào giá thành sản phẩm của Công trình đó.

#### 10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

#### 11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng:

Căn cứ theo hợp đồng mua bán và hoá đơn xuất bán hàng hoá, đã được khách hàng chấp nhận thanh toán thì được ghi nhận doanh thu bán hàng

- Doanh thu cung cấp dịch vụ:

Căn cứ hợp đồng hai bên ký kết, sau khi thực hiện xong công việc bên mua có thể trả tiền ngay hoặc chấp nhận thanh toán thì được ghi nhận doanh thu.

- Doanh thu hoạt động tài chính

Hiệu quả được phân phối lợi nhuận từ hoạt động này. Ngoài ra chênh lệch bán ngoại tệ cũng được ghi vào doanh thu này.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

#### 12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

#### 13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

#### 14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

#### 15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
Quý III năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
<b>01. Tiền</b>	22 966 927 252	45 376 630 986				
- Tiền mặt	218 285 061	414 474 978				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	22 748 642 191	44 962 156 008				
- Tiền đang chuyển						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<b>02. Các khoản đầu tư tài chính</b>	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			0	0		
<i>b2/ Dài hạn</i>	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> (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
<b>03. Phải thu của khách hàng</b>	14 888 531 021	14 286 491 021	602 040 000	4 216 681 871	3 614 641 871	602 040 000
(Phù hợp với Biểu 03A-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
<b>04. Phải thu khác</b>	1 802 928 845		2 644 196 824			
(Phù hợp với Biểu 04-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị		
<b>05. Tài sản thiếu chờ xử lý</b>	0	0	0	0		
<i>a/ Tiền</i>						
<i>b/ Hàng tồn kho</i>						
<i>c/ TSCĐ</i>						
<i>d/ Tài sản khác</i>						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi		
<b>06. Nợ xấu</b>	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		
<b>07. Hàng tồn kho</b>	235 729 540 057	- 53 996 872 297	135 031 670 583	- 25 437 266 644		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	26 899 527 595		30 471 410 751			
- Công cụ, dụng cụ	1 628 379 721		672 188 964			
- Chi phí SX, KD dở dang	45 962 341 401	- 1 474 920 277	38 649 854 881	- 1 474 920 277		
- Thành phẩm	161 239 291 340	- 52 521 952 020	65 238 215 987	- 23 962 346 367		
- Hàng hóa			0			
- Hàng gửi đi bán						
- Hàng hóa kho bảo thuế						
<i>Trong đó</i>						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
<b>08. Tài sản dở dang dài hạn</b>	16 096 006 086	21 646 499 086	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)	16 096 006 086	21 646 499 086				
	Cuối kỳ		Đầu năm			
<b>09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình</b>	207 416 798 206	235 042 680 922				
(Phù hợp với Biểu 09-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
<b>10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình</b>	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)	69 962 456 315	140 786 323 930				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
14. Tài sản khác a/ Ngắn hạn b/ Dài hạn	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm	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	20 004 000 000	20 004 000 000	124 030 837 263	121 770 953 263	17 744 116 000	17 744 116 000
a/ Vay ngắn hạn	0	0	115 326 837 263	115 326 837 263		
b/ Vay dài hạn	20 004 000 000	20 004 000 000	8 704 000 000	6 444 116 000	17 744 116 000	17 744 116 000
- Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	3 275 000 000	3 275 000 000		4 469 116 000	7 744 116 000	7 744 116 000
- Kỳ hạn từ 1-3 năm	16 729 000 000	16 729 000 000	8 704 000 000	1 975 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000
- 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
	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)	64 192 807 767	64 192 807 767	130 409 056 580	130 409 056 580		
	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)	43 857 314 000	26 666 050 097				
	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	5 295 663 652	5 295 663 652	5 651 239 304	5 651 239 304		
- 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	0	0				
- Lãi vay	0	0	0	0		
- Các khoản trích trước khác	5 295 663 652	5 295 663 652	5 651 239 304	5 651 239 304		
+ Chi phí phải trả nhà thầu phụ						
+ Chi phí phải trả các công trình XD/CB						
+ Chi phí vận chuyển	398 305 967	398 305 967	0	0		
+ Chi phí phải trả tiền điện	2 426 139 515	2 426 139 515	2 656 726 528	2 656 726 528		
+ Chi phí quan trắc môi trường						
+ Chi phí kiểm toán 2021						
+ Các khoản phải trả khác	2 471 218 170	2 471 218 170	2 994 512 776	2 994 512 776		
	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	57 329 789 675	57 329 789 675	23 906 780 852	23 906 780 852		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	57 329 789 675	57 329 789 675	23 906 780 852	23 906 780 852		

- 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	11 115 169 312	11 115 169 312	16 991 932 914	16 991 932 914	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	41 466 047 500	41 466 047 500	132 259 500	132 259 500	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	4 748 572 863	4 748 572 863	6 782 588 438	6 782 588 438	
<b>b/ Dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn					
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	0	0	0	0	
<b>c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>			
<b>22. Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>a/ Ngắn hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>b/ Dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>c/ Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng</b>					
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>			
<b>23. Dự phòng phải trả</b>	<b>7 183 832 028</b>	<b>7 291 582 058</b>			
<b>a/ Ngắn hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
- 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 độ vận tải không đạt kế hoạch					
+ Khác	0	0			
<b>b/ Dài hạn</b>	<b>7 183 832 028</b>	<b>7 291 582 058</b>			
- 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	7 183 832 028	7 291 582 058			
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>			
<b>24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>					
<b>a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	0	0			
<b>b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0			
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>			
<b>25. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>243 103 979 262</b>	<b>308 885 882 838</b>			
(Phù hợp với Biểu B09A)					
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>			
<b>26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
(Phù hợp với Biểu B09A)					
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>			
<b>27. Chênh lệch tỷ giá</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Được cấp</b>	<b>Đã chỉ</b>	<b>Đầu năm</b>	
<b>28. Nguồn kinh phí</b>					
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>			
<b>29. Khoản mục ngoài bảng</b>					
<b>b/ Tài sản nhận giữ hộ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>c/ Ngoại tệ các loại</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>d/ Kim khí quý, đá quý</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>đ/ Nợ khó đòi đã xử lý</b>	<b>24 613 402 461</b>	<b>24 613 402 461</b>			

Lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

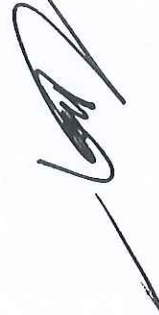


Trần Văn Long

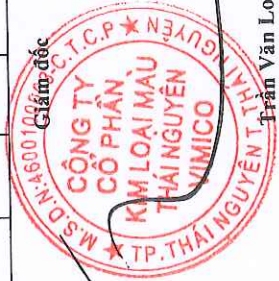


Đ	Cuối kỳ	Đầu năm									
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lý kế chưa được ghi nhận	0	0									
E Các quỹ của doanh nghiệp - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0									
G Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể. H Vốn điều lệ theo giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất	180 000 000 000	180 000 000 000									

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

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

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2023

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Năm nay	Năm trước
<b>I</b>	<b>DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>1 079 797 529</b>	<b>14 909 461 457</b>
1	Lãi tiền gửi	1 079 797 529	525 730 387
2	Lãi tiền cho vay		
3	Lãi bán các khoản đầu tư		
4	Cổ tức, lợi nhuận được chia		3 097 871
5	Lãi chênh lệch tỷ giá		3 097 871
	- 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		14 380 633 199
7	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
		<b>2 769 248 819</b>	<b>2 044 104 422</b>
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>		
1	Lãi tiền vay	2 754 379 037	1 970 375 086
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	1 321 949 184	306 972 641
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	1 432 429 853	1 663 402 445
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	14 869 782	73 729 336
	- 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	14 869 782	73 729 336
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
6	Chi phí tài chính khác		
		<b>731 704 555</b>	<b>8 898 850 871</b>
<b>III</b>	<b>THU NHẬP KHÁC</b>		
1	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	208 696 092	
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	523 008 463	8 898 850 871
		<b>963 436 473</b>	<b>29 175 325 657</b>
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ KHÁC</b>		
1	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	24 009 153	
2	Lỗ do đánh giá lại tài sản		
3	Các khoản bị phạt		
4	Các khoản khác	939 427 320	29 175 325 657

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 30 tháng 9 năm 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
<b>I.</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>1 692 222 311</b>	<b>1 693 597 588</b>
1	Chi phí nhân viên	1 686 183 851	1 691 665 798
a	Tiền lương	1 408 414 691	1 467 700 078
b	Bảo hiểm, KPCĐ	277 769 160	223 965 720
c	Tiền ăn ca		
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài		
8	Chi phí khác bằng tiền	6 038 460	1 931 790
<b>II.</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>46 832 672 572</b>	<b>38 661 724 037</b>
1	Chi phí nhân viên quản lý	16 231 630 812	13 091 857 631
a	Tiền lương	13 452 546 891	11 160 937 465
b	Bảo hiểm, KPCĐ	1 658 256 421	1 112 225 166
c	Tiền ăn ca	1 120 827 500	818 695 000
2	Chi phí năng lượng	630 758 864	267 699 781
3	Chi phí vật liệu quản lý	1 112 210 358	899 754 998
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	23 145 454	
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	2 553 887 321	2 669 739 719
6	Thuế, phí, lệ phí	188 839 317	
7	Chi phí dự phòng		
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	1 316 982 331	340 822 631
9	Chi phí khác bằng tiền	24 775 218 115	21 391 849 277
<b>III.</b>	<b>Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 30 tháng 9 năm 2023

Đơn: đồng

ST T	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	0																			
2	lượng	384 693 032 553	0	0	383 957 285 984	0	0	0	0	0	0	0	735 746 569	0							
	- Nguyên vật liệu	242 921 046 218			242 285 029 520								636 016 698								
	- Nhiên liệu	58 367 403 928			58 367 403 928																
	- Động lực	83 404 582 407			83 304 852 536															99 729 871	
3	Chi phí nhân công	169 543 470 835	0	0	169 476 910 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 560 000	
	- Tiền lương	145 507 609 449			145 507 609 449																
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	13 998 799 885			13 998 799 885																
	- Ăn ca	10 037 061 500			9 970 501 500																66 560 000
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	25 157 910 735			25 157 910 735																
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	46 445 116 567			27 850 847 588																18 594 268 979
6	Chi phí khác bằng tiền	166 324 484 514			162 309 187 127																4 015 297 387
	Tổng cộng	792 164 015 203	0	0	768 752 142 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 411 872 935

Ghi chú

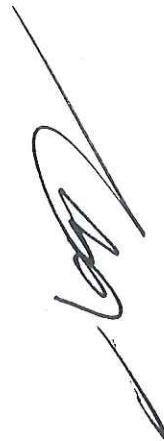
Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131				TK 331				331 - DẠI HẠN			
		TỔNG TK 131		131 - NGÃN HẠN		TỔNG TK 331		131 - DẠI HẠN		331 - NGÃN HẠN		331 - DẠI HẠN	
		Nữ	Có	Nữ	Có	Nữ	Có	Nữ	Có	Nữ	Có	Nữ	Có
	<b>TỔNG CỘNG</b>	14 888 531 021	2 673 783 233	14 888 531 021	2 673 783 233	5 721 412 960	64 192 807 767	5 721 412 960	64 192 807 767	5 721 412 960	64 192 807 767		
I	<b>NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN</b>												
1	Văn phòng TCT	2 220 998 557		2 220 998 557									
2	Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sìn Quyền												
3	Chi nhánh Luyện đồng Lào cai												
II	<b>TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV</b>		150 000 000		150 000 000		787 854 755		787 854 755		787 854 755		
19	Tổng Cty Công nghiệp hóa chất mỏ		150 000 000		150 000 000		670 854 755		670 854 755		670 854 755		
33	Viện Khoa học công nghệ mỏ						117 000 000		117 000 000		117 000 000		
III	<b>NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV</b>												
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	12 667 532 464	2 523 783 233	12 667 532 464	2 523 783 233	5 721 412 960	63 404 953 012	5 721 412 960	63 404 953 012	5 721 412 960	63 404 953 012		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	43 596 456	490 670 076	43 596 456	490 670 076	1 411 714 685	41 982 883 966	1 411 714 685	41 982 883 966	1 411 714 685	41 982 883 966		
1	C.ty TNHH TM & DV Văn tài Khánh Duy	563 711 980		563 711 980		2 033 113 157		4 309 698 275	21 422 069 046	4 309 698 275	21 422 069 046		
2	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp GTN Việt Nam	344 584 243		344 584 243									
3	Công ty Cổ phần Khoáng sản Hưng Thịnh Cao Bằng	5 572 478 625		5 572 478 625									
4	Công ty cổ phần Khoáng sản kim loại màu Thành Pí	6 110 062 043		6 110 062 043									
5	C.ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật công nghệ Quang Tuấ	33 099 117		33 099 117									
6	Công ty CP Khoáng sản Bắc kạn	600 000 000		600 000 000									
7	Công ty cổ phần pin Hà Nội	660 133 990		660 133 990									
8	Cty Cổ phần thiết bị máy Bảo Tiến	127 331 300		127 331 300									
9	Công ty cổ phần TPT	371 108 657		371 108 657									
10	Công ty cổ phần vật tư mỏ Địa Chất	274539210		274539210									
11	Công ty TNHH kỹ thuật và công nghệ Long Hải									10 282 800 000	10 282 800 000		
12	Công ty TNHH Quang Nhật									3 093 703 211	3 093 703 211		
13	Công ty TNHH TM dịch vụ Quỳnh Trang									2 172 988 120	2 172 988 120		
14	Cty HH TMCN Văn Huy Văn Nam Trung Quốc									2 572 792 259	2 572 792 259		
15	Công ty TNHH thương mại Bảo Minh									3 299 785 456	3 299 785 456		
16	CTy TNHHĐầu tư và xây dựng Trường sơn									300 000 000	300 000 000		
17	Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường sơn									602 040 000	602 040 000		
18	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại PLC									3 068 652 000	3 068 652 000		
19	Công ty TNHH TM và Phát triển Công nghệ Delta Việt Nam									197 922 000	197 922 000		
20	Liên đoàn địa chất Đông Bắc									141 084 275	141 084 275		

Kế toán trưởng

Lập biểu



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

Nguyễn Thị Xuân Hương

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

Đvt: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 138 [Phải thu (+) / Phải trả (-)]			TK 338 [Phải trả (+) / Phải thu (-)]			GHI CHÚ
		TỔNG DƯ NỢ TK138	138 - NGẮN HẠN	138 - DÀI HẠN	TỔNG DƯ CÓ TK338	338 - NGẮN HẠN	338 - DÀI HẠN	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	1 802 928 845	1 802 928 845		57 329 789 675	57 329 789 675		
<b>I</b>	<b>NỘI BỘ TCT</b>							
1	Văn phòng TCT							
<b>II</b>	<b>TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV</b>							
<b>III</b>	<b>NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV</b>	1 802 928 845	1 802 928 845		16 019 789 675	16 019 789 675		
<b>III.1</b>	<b>Tổng các đối tượng dư nợ còn lại</b>							
<b>III.2</b>	<b>Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất</b>	1 802 928 845	1 802 928 845		1 961 545 275	1 961 545 275		
1	Tiền điện, nhà, nước sinh hoạt phải thu CBCNV	27 693 663	27 693 663					
2	Chi phí vụ kiện của Cty LD kẽm Việt Thái (bù trừ qua TCty)	69 486 195	69 486 195					
3	Tiền lời ký quỹ mua trường HT phải thu	584 145 809	584 145 809					
4	BHXH Phải thu của người lao động	756 216 427	756 216 427					
5	Đề tài nghiên cứu công nghệ thu hồi Các bon và Kẽm ó xit trong xỉ thải HT	37 896 345	37 896 345					
6	Quỹ trợ cấp khó khăn 0,5% thu qua lương	15 554 261	15 554 261					
7	Phải thu tạm ứng	311 936 145	311 936 145					
11	Quỹ hỗ trợ khó khăn 0.5				669 417 377	669 417 377		
12	Bồi dưỡng ĐH				451 606 333	451 606 333		
13	BHXH Phải nộp, YT,CD				956 648 187	956 648 187		
14	Cổ tức của các cổ đông				156 047 500	156 047 500		
15	Quỹ Đảng, đoàn				127 190 120	127 190 120		
16	Tiền thù lao phải trả HDQT, ban kiểm soát				337 500 000	337 500 000		
17	Chi phí phải trả Hội đồng quản trị, ban KS				183 883 503	183 883 503		
18	Thuế TN cá nhân				16 077 398	16 077 398		
19	Tiền đặt cọc khách hàng				11 115 169 312	11 115 169 312		
20	Thu chi nguồn thuốc BHYT ngoại trú				44 704 670	44 704 670		

Kế toán trưởng

Giám đốc



Lập biểu

*(Handwritten signature)*

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Trần Văn Long

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

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ: GÓC - LÁI VAY

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2023

Đơn: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	GÓC VAY				LÁI VAY				GHI CHÚ
		GÓC VAY NGẮN HẠN		GÓC VAY DÀI HẠN		LÁI VAY NGẮN HẠN		LÁI VAY DÀI HẠN		
		Nợ TK 128	Có TK 341.1	Nợ TK 228	Có TK 341.2	Nợ TK 13882	Có TK 33542	Nợ TK 13883	Có TK 33543	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	0		0	20 004 000 000	0	0	0	0	
I	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	0		0						0
14	Cơ quan Tập đoàn (BAN KT-TC)									
II	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	0		0	20 004 000 000	0	0	0	0	
II.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại									
II.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	0		0	20 004 000 000	0	0	0	0	
1	Ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên				20 004 000 000					
2	Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên									

Lập biểu

*(Handwritten signature)*

Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng

*(Handwritten signature)*

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

**PHẢI THU KHÁC**

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2023

ST T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1 802 928 845</b>	<b>9 117 354 061</b>	<b>2 644 196 824</b>	<b>8 332 905 967</b>
<b>I</b>	<b>Trong TKV</b>	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				
<b>II</b>	<b>Ngoài TKV</b>	<b>1 802 928 845</b>	<b>9 117 354 061</b>	<b>2 644 196 824</b>	<b>8 332 905 967</b>
1	Phải thu về cổ phần hóa				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động				
4	Ký cược, ký quỹ		9 117 354 061		8 332 905 967
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	1 802 928 845		2 644 196 824	

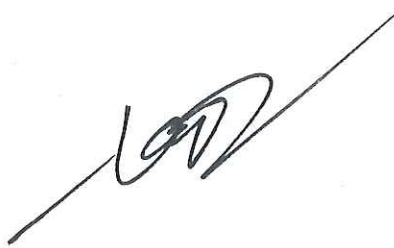
Kiểm tra  
Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



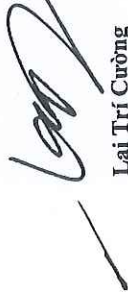
Trần Văn Long

**BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH**  
*Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023*

A SỐ LIỆU TỔNG HỢP							
STT	CHỈ TIÊU	DỰ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHẦN BỎ GIÁ THÀNH	DỰ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
1	Thuế trong TKV	0	0	0	248.900.000	82.966.668	0
2	Thuế ngoài TKV	0	400.000.000	6.034.870.337	4.596.393.824	2.704.750.215	1.438.476.513
3	Tự làm	0	8.364.000.000	6.283.770.337	4.845.293.824	2.787.716.883	1.438.476.513
	Tổng số	0	8.764.000.000				
B SỐ LIỆU CHI TIẾT							
STT	CHỈ TIÊU	DỰ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHẦN BỎ GIÁ THÀNH	DỰ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
I	Thuế trong TKV	0	0	0	248.900.000	82.966.668	0
II	Thuế ngoài TKV	0	400.000.000	248.900.000	0	0	0
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	400.000.000	248.900.000	248.900.000	82.966.668	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN		400.000.000	248.900.000	248.900.000	82.966.668	0
2.1	SCL Mái nhà kho chứa nguyên liệu nôi hơi NIMK 2023	0	0	0	0	0	0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì làng Hích	0	0	0	0	0	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0
6	CN Kim loại màu Bắc Kạn	0	8.364.000.000	6.034.870.337	4.596.393.824	2.704.750.215	1.438.476.513
III	Tự làm	0	2.634.000.000	1.816.764.431	1.816.764.431	1.816.764.431	0
1	Phân xưởng luyện kim màu 2		2.634.000.000	1.816.764.431	1.816.764.431	1.816.764.431	0
1.1	SCL Lò quay số 2 lần 1 -2023	0	235.000.000	209.836.059	209.836.059	122.404.366	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN		235.000.000	209.836.059	209.836.059	122.404.366	0
2.1	SCL Tháp làm mát dung dịch số 3 HM A08 NIMK 2023	0	0	0	0	0	0
3	Cơ quan Công ty	0	1.665.000.000	1.521.667.345	1.077.715.740	359.238.580	443.951.605
4	XN Kẽm chì Làng Hích		700.000.000	597.333.912	597.333.912	199.111.304	0
4.1	SCL hệ thống máy nghiền bi F1830x3000		365.000.000	296.530.375			296.530.375
4.2	SCL hệ thống lò JK 5 tấn		150.000.000	147.421.230			147.421.230
4.3	SCL hệ thống máy lọc ép chân không		2.180.000.000	1.972.459.422	1.972.459.422	566.470.114	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	2.180.000.000	1.972.459.422	1.972.459.422	566.470.114	0

STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHẦN BỎ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
5.1	SCL hệ thống máy tuyến-PX tuyến khoáng		450.000.000	480.381.828	480.381.828	160.127.276	0
5.2	SCL hệ thống máy nghiền bi-PX tuyến khoáng		1.100.000.000	966.574.684	966.574.684	322.191.560	0
5.3	SCL máy phân cấp ruột xoắn - PX tuyến khoáng		230.000.000	161.437.477	161.437.477	53.812.492	0
5.4	SCL hệ thống bể xử lý hóa học 100m3- XN Thiếc Đại Từ 2023		400.000.000	364.065.433	364.065.433	30.338.786	0
6	CN Kim loại màu Bắc Kạn	0	2.100.000.000	994.524.908	0	0	994.524.908
6.1	SCL HT máy tuyến kẽm		380.000.000	321.484.000			321.484.000
6.2	SCL hệ thống máy tuyến chì		340.000.000	190.180.000			190.180.000
6.3	SCL Hệ thống máy nghiền bi		410.000.000	137.281.773			137.281.773
6.4	SCL HT máy lọc ép chân không		255.000.000	33.806.000			33.806.000
6.5	SCL hệ thống máy phân cấp ruột xoắn		400.000.000	221.377.859			221.377.859
6.6	SCL hệ thống gia công nguyên liệu		315.000.000	90.395.276			90.395.276
	<b>Tổng cộng</b>	<b>0</b>	<b>8.764.000.000</b>	<b>6.283.770.337</b>	<b>4.845.293.824</b>	<b>2.787.716.883</b>	<b>1.438.476.513</b>

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Người lập



Như Thị Quyên

Giám đốc



Trần Văn Long



## BÁO CÁO CHI PHÍ XD CB DỒ DANG

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023

ĐVT: đồng

A. SỐ LIỆU TỔNG HỢP		TÊN ĐƠN VỊ	DƯ ĐẦU KỲ	LUY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO					GIÁM TRỌNG KỲ				DỒ DANG CUỐI KỲ
				XÂY LẬP	THIỆT BỊ	KHÁC	CỘNG	TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TÀNG TÀI SẢN	GIÁM KHÁC		
STT				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A		C	1										
			21.646.499.086	0	11.105.264.592	1.412.230.623	12.517.495.215	19.506.464.728	0	19.506.464.728	0	14.657.529.573	
1	Vốn chủ sở hữu	XÂY DỰNG CƠ BẢN	21.646.499.086	0	11.105.264.592	1.412.230.623	12.517.495.215	19.506.464.728	0	19.506.464.728	0	14.657.529.573	
2	Vốn vay		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Vốn khác		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. SỐ LIỆU CHI TIẾT THEO TÊN CÔNG TRÌNH													
STT	CÔNG TRÌNH	Dư đầu kỳ	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bàn giao	Tàng TS	Giám khác	Dờ dang cuối kỳ		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I	XÂY DỰNG CƠ BẢN	21.646.499.086	0	11.105.264.592	1.412.230.623	12.517.495.215	19.506.464.728	0	19.506.464.728	0	14.657.529.573		
1	VỐN CHỦ SỞ HỮU	3.263.980.559	0	1.459.818.182	0	1.459.818.182	3.295.188.552	0	3.295.188.552	0	1.428.610.189		
1.1	Nhà máy kèm Điện phân Thái Nguyên	799.693.476				0	0	0			799.693.476		
1.1.1	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NMMK ĐP TN	100.027.825				0	0	0			100.027.825		
1.2	Đầu tư đường cáp 22KV - NMMK ĐP TN	390.000.000				0	0	0			390.000.000		
1.3	Dự án cải tạo môi trường NMMK 2021	1.835.370.370				0	0	0			0		
1.4	Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất NMMK 2022	138.888.888		1.459.818.182		1.459.818.182	3.295.188.552		3.295.188.552		138.888.888		
1.5	Đầu tư hệ thống thông gió khu vực điện phân HM A08 NMMK	10.461.615.164	0	5.532.320.033	106.363.636	5.638.683.669	6.379.214.022	0	6.379.214.022	0	9.721.084.811		
2	Cơ quan Công ty	346.274.091				0	0	0			346.274.091		
2.1	ĐT: (Tru vấn lập dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chi	2.459.776.730				0	765.454.545		765.454.545		1.694.322.185		
2.2	Dự án mở rộng và nâng công suất mỏ Kẽm chi Lang Hit	1.892.589.444				0	1.892.589.444		1.892.589.444		0		
2.3	Đầu tư hệ thống đường điện và TBA khu khai thác Sa Lung	625.290.000				0	0	0			625.290.000		
2.4	Đầu tư mở rộng bãi thải Sa Lung	1.688.043.826				0	0	0			1.688.043.826		
2.5	Đầu tư HT cung cấp điện và thiết bị phục vụ khai thác mỏ than	3.255.196.629				0	0	0			3.255.196.629		
2.6	Đầu tư duy trì sản xuất tại XN Kẽm chi Làng Hích 2022	194.444.444				0	0	0			194.444.444		
2.7	Đầu tư tin học phục vụ quản lý, điều hành của Công ty				106.363.636	106.363.636	0	0			106.363.636		
2.8	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo			739.351.851		739.351.851	739.351.851	0	739.351.851		0		
2.9	Đầu tư cung cấp thiết bị phân tích (Máy chuẩn độ điện thế phân tích)			3.274.518.182		3.274.518.182	2.981.818.182	0	2.981.818.182		292.700.000		
2.10	Đầu tư duy trì sản xuất XN Kẽm chi Làng Hích năm 2023			1.518.450.000		1.518.450.000	0	0			1.518.450.000		
2.11	Đầu tư duy trì sản xuất tại Cơ quan Công ty, PX trực thuộc và XN Đại Từ		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Phân xưởng Luyện kim màu II	1.258.721.269	0	13.904.000	1.305.866.987	1.319.770.987	0	0	0	0	2.578.492.256		
4	Xí nghiệp kẽm chi Làng Hích	1.258.721.269	0	13.904.000	1.305.866.987	1.305.866.987	0	0	0	0	2.564.588.256		
4.1	Dự án mở rộng và nâng công suất mỏ Kẽm chi Lang Hit			13.904.000		13.904.000	0	0			13.904.000		
4.2	Đầu tư duy trì sản xuất tại XN Kẽm chi Làng Hích 2022		0			0	0	0		0	29.802.765		
5	XN Thiếc Đại Từ	29.802.765	0	0	0	0	0	0	0	0	29.802.765		
5.1	Đầu tư HT cung cấp điện và thiết bị phục vụ khai thác mỏ than	29.802.765				0	0	0			29.802.765		

STT	CÔNG TRÌNH	Dự đầu kỳ			Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo				Giảm trong kỳ				Dư đang cuối kỳ
		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bàn giao	Tăng TS	Giảm khác				
6	CN Kim loại màu Bắc Kạn	0	4.099.222.377	0	4.099.222.377	9.832.062.154	0	9.832.062.154	0	899.539.552	0	0	0
6.1	Tàu điện ác quy (Lapoite Đầm Vạn)	594.000.000	594.000.000		594.000.000	0		0		87.845.445			87.845.445
6.2	Đầu tư HT máy bơm nước PX Đèo An		87.845.445		87.845.445	0		0		286.888.384			286.888.384
6.3	Đầu tư HT máy bơm nước KV Tây Bò Pen PX KT1		286.888.384		286.888.384	0		0		9.096.000			9.096.000
6.4	Đầu tư máy nén khí LGY4.5/6 KV Tây Bò Pen PX KT1		9.096.000		9.096.000	0		0		40.728.000			40.728.000
6.5	Đầu tư HT máy bơm nước KV Mãn PX KT1		40.728.000		40.728.000	0		0		66.033.384			66.033.384
6.6	Đầu tư HT máy bơm nước KV Suối PX KT2		66.033.384		66.033.384	0		0		83.973.384			83.973.384
6.7	Đầu tư HT máy bơm nước KV Hùm Tre PX KT2		83.973.384		83.973.384	0		0		47.100.000			47.100.000
6.8	Đầu tư máy khoan GK300-1 PX KT2		47.100.000		47.100.000	0		0		7.296.000			7.296.000
6.9	Đầu tư máy nén khí LGY4.5/6 KV Bình Chai PX KT2		7.296.000		7.296.000	0		0		29.860.000			29.860.000
6.10	Đầu tư máy nén khí LGY4.5/6 KV Nam Lũng Hoài PX KT2		29.860.000		29.860.000	0		0		76.933.384			76.933.384
6.11	Đầu tư HT máy bơm nước KV Lũng Cháy PX LCKK		76.933.384		76.933.384	0		0		120.393.571			120.393.571
6.12	Đầu tư máy nén khí LGY4.5/6 KV Suối Teo PX LCKK		120.393.571		120.393.571	0		0		43.392.000			43.392.000
6.13	Đầu tư máy nén khí LGY4.5/6 KV Khuổi Khem PX LCKK		43.392.000		43.392.000	0		0		1.981.818.182			1.981.818.182
6.14	Đầu tư xe ô tô khách hiệu Thaco Garden		1.981.818.182		1.981.818.182	0		0		904.545.455			904.545.455
6.15	Đầu tư xe ô tô tải tự đổ hiệu TMT KC10385D-E4 SK: A00137		904.545.455		904.545.455	0		0		904.545.455			904.545.455
6.16	Đầu tư xe ô tô tải tự đổ hiệu TMT KC10385D-E4 SK: A00146		904.545.455		904.545.455	0		0		2.773.733			2.773.733
6.17	Công trình đầu tư bãi chứa quặng dưới số 2 xường tuyến	6.038.379.329	2.773.733	0	2.773.733	6.041.153.062	0	6.041.153.062	0	0	0	0	0
II	VỐN VAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	NGUỒN VỐN KHÁC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Kế toán trưởng

*(Signature)*

Lại Trí Cường

Người lập

*(Signature)*

Như Thị Quyên

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH**  
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành			Chia theo nhóm			TSCĐ khác	
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Nhà cửa	TB động lực	Phương tiện VT		TB quản lý
A	Nguyên giá TSCĐ HH	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
I	SỐ ĐẦU KỲ	19.506.464.728	19.506.464.728	0	0	6.041.153.062	6.692.584.392	6.772.727.274	0	0
II	TĂNG TRONG KỲ	10.807.267.677	10.807.267.677	0	0	0	4.034.540.403	6.772.727.274	0	0
1	Mua trong kỳ	8.699.197.051	8.699.197.051	0	0	6.041.153.062	2.658.043.989	0	0	0
2	ĐT XDCB 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	26.328.058.678	25.158.443.876	1.169.614.802	0	15.861.689.067	7.866.239.043	2.460.470.281	139.660.287	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thanh lý, nhượng bán	5.177.759.823	4.008.145.021	1.169.614.802	0	0	2.675.401.292	2.362.698.244	139.660.287	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Giảm khác	21.150.298.855	21.150.298.855	0	0	15.861.689.067	5.190.837.751	97.772.037	0	0
IV	SỐ CUỐI KỲ	964.832.238.024	666.242.940.206	250.973.953.851	47.615.343.967	572.210.984.696	326.309.633.237	62.213.218.006	4.098.402.085	0
B	HAO MÒN TSCĐ HH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	SỐ ĐẦU 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
II	TĂNG TRONG KỲ	25.958.039.436	20.780.516.988	3.634.222.149	1.543.300.299	10.491.035.271	12.373.613.554	2.893.141.268	200.249.343	0
1	Do trích khấu hao	25.157.910.735	20.780.516.988	3.634.222.149	743.171.598	9.690.906.570	12.373.613.554	2.893.141.268	200.249.343	0
2	Do tính hao mòn	800.128.701	0	0	800.128.701	800.128.701	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	5.153.750.670	3.984.135.868	1.169.614.802	0	0	2.651.392.139	2.362.698.244	139.660.287	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thanh lý, nhượng bán	5.153.750.670	3.984.135.868	1.169.614.802	0	0	2.651.392.139	2.362.698.244	139.660.287	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	757.415.439.818	494.124.538.836	231.677.555.503	31.613.345.479	476.119.052.496	237.973.953.200	39.583.891.457	3.738.542.665	0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ	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
I	SỐ ĐẦU KỲ	207.416.798.206	172.118.401.370	19.296.398.348	16.001.998.488	96.091.932.200	88.335.680.037	22.629.326.549	359.859.420	0
II	SỐ CUỐI KỲ	207.416.798.206	172.118.401.370	19.296.398.348	16.001.998.488	96.091.932.200	88.335.680.037	22.629.326.549	359.859.420	0

Kế toán trưởng

Người lập biểu

Như Thị Quỳnh

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành			Chia theo nhóm															
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Phần mềm máy tính	Quyền sử dụng đất	Bản quyền sáng chế	Đền bù XDCB	Nhãn hiệu hàng hóa	TSCĐ khác										
<b>A</b>	<b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ VH</b>																				
I	SỐ ĐẦU KỲ	629.245.319	629.245.319	0	0	0	629.245.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	TĂNG TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Mua trong kỳ	0	0																		
2	ĐT XDCB hoàn thành	0																			
3	Do điều chuyển	0																			
4	Tăng khác	0																			
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0																			
2	Thanh lý, nhượng bán	0																			
3	Do điều chuyển	0																			
4	Giảm khác	0																			
<b>IV</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	629.245.319	629.245.319	0	0	0	629.245.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B</b>	<b>HAO MÒN TSCĐ VH</b>																				
I	SỐ ĐẦU KỲ	629.245.319	629.245.319	0	0	0	629.245.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	TĂNG TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Do trích khấu hao	0																			
2	Do tính hao mòn	0																			
3	Do điều chuyển	0																			
4	Tăng khác	0																			
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0																			
2	Thanh lý, nhượng bán	0																			
3	Do điều chuyển	0																			
4	Giảm khác	0																			
<b>IV</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	629.245.319	629.245.319	0	0	0	629.245.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>C</b>	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI VH</b>																				
I	SỐ ĐẦU KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	SỐ CUỐI KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kế toán trưởng

Lại Trí Cường

Như Thị Quyên



TỔNG CÔNG TY KHOANG SAN - TKV  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN

**CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2023

Đ/v 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
<b>I</b>	<b>Ngắn hạn</b>	71 990 342 813	4 959 322 936	69 672 954 741	7 276 711 008	
1	Chi phí sửa chữa lớn	34 853 575 949	4 727 605 374	35 260 511 007	4 320 670 316	
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	745 000 000	0	745 000 000	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	88 951 587	115 064 000	129 954 424	74 061 163	
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	36 302 815 277	116 653 562	33 537 489 310	2 881 979 529	
<b>II</b>	<b>Dài hạn</b>	68 795 981 117	24 162 336 620	30 272 572 430	62 685 745 307	
1	Chi phí sửa chữa lớn	2 644 335 546	415 775 665	1 921 505 459	1 138 605 752	
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	Trên cấp quyền khai thác khoáng sản	13 243 557 804	2 476 262 100	6 059 300 555	9 660 519 349	
13	Phí sử dụng tài liệu địa chất	27 254 974 727	0	2 838 255 800	24 416 718 927	
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TCSĐ thuế tài chính, TSCĐ thuế hoạt động	0	0	0	0	
14	Chi phí trả trước dài hạn khác	25 653 113 040	21 270 298 855	19 453 510 616	27 469 901 279	
	<b>Tổng số</b>	140 786 323 930	29 121 659 556	99 945 527 171	69 962 456 315	

Người lập



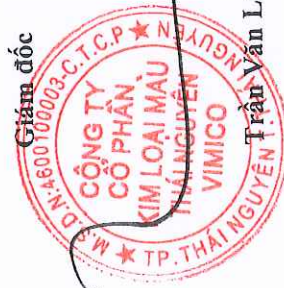
Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**  
**PHẦN I: SỐ PHẢI NỘP (TỔNG CỘNG)**  
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2023

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỘP ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỘP CUỐI KỲ 6=3+4-5
			SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
<b>I. THUẾ</b>	<b>10</b>	<b>21 904 435 148</b>	<b>75 374 749 546</b>	<b>58 757 163 883</b>	<b>38 522 020 811</b>
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	2 472 415 844	35 349 864 148	11 141 227 711	26 681 052 281
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	2 472 415 844	35 349 864 148	11 141 227 711	26 681 052 281
- 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	11 974 940 089	7 298 733 787	11 974 940 088	7 298 733 788
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	348 862 142	1 299 882 139	1 648 744 281	
6. Thuế Tài nguyên	16	7 108 217 073	29 795 715 037	33 888 102 506	3 015 829 604
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17		1 626 268 606	99 863 468	1 526 405 138
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18				
9. Các loại thuế khác	19		4 285 829	4 285 829	
<b>II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC</b>	<b>30</b>	<b>4 761 614 949</b>	<b>32 624 804 250</b>	<b>32 051 126 010</b>	<b>5 335 293 189</b>
1. Các khoản phụ thu	31				
2. Các khoản phí, lệ phí	32		5 843 398	5 843 398	
3. Phí bảo vệ môi trường	33	919 204 340	29 886 734 190	28 276 423 050	2 529 515 480
4. Quyền khai thác khoáng sản	34				
5. Phí sử dụng tài liệu	35				
6. Các khoản khác	36	3 842 410 609	2 732 226 662	3 768 859 562	2 805 777 709
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>40</b>	<b>26 666 050 097</b>	<b>107 999 553 796</b>	<b>90 808 289 893</b>	<b>43 857 314 000</b>

Kiểm tra

Người lập

Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng

Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**

**PHẦN II: SỐ PHẢI THU**  
**Tại ngày 30 tháng 9 năm 2023**

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
<b>I. THUẾ</b>	<b>10</b>	<b>2 164 723 585</b>	<b>14 937 351</b>	<b>1 512 917 580</b>	<b>666 743 356</b>
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	0	0	0	0
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	0	0	0	0
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2	0	0	0	0
4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	14	0	0	0	0
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	0	2 429 271	0	2 429 271
6. Thuế Tài nguyên	16	2 164 723 585	0	1 500 409 500	664 314 085
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	0	12 508 080	12 508 080	0
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	0	0	0	0
9. Các loại thuế khác	19	0	0	0	0
<b>II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>40</b>	<b>2 164 723 585</b>	<b>14 937 351</b>	<b>1 512 917 580</b>	<b>666 743 356</b>

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long