

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

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TOÀN CÔNG TY

QUÝ IV NĂM 2024

Trước kiểm toán độc lập

Kính gửi:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV năm 2024

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

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		236 062 939 753	181 066 042 672
<u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	110	VI.1	94 613 273 565	8 299 498 121
1. Tiền	111		54 613 273 565	8 299 498 121
2. Các khoản tương đương tiền	112		40 000 000 000	
<u>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</u>	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		
<u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u>	130		9 134 255 206	34 111 885 980
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	5 232 017 519	29 348 589 756
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1 602 206 622	2 925 509 925
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	2 902 071 065	2 439 826 299
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		- 602 040 000	- 602 040 000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		
<u>IV. Hàng tồn kho</u>	140	VI.7	98 403 536 144	87 842 726 963
1. Hàng tồn kho	141		99 878 456 421	89 317 647 240
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 1 474 920 277	- 1 474 920 277
<u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u>	150		33 911 874 838	50 811 931 608
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	32 942 440 820	40 428 098 351
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		82 112 047	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	887 321 971	10 383 833 257
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a		
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		324 551 514 813	298 397 970 085
<u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u>	210		9 799 661 843	9 117 354 061
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	9 799 661 843	9 117 354 061
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219			
<u>II. Tài sản cố định</u>	220		185 639 490 595	216 100 186 669
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	185 639 490 595	216 100 186 669
- Nguyên giá	222		991 350 300 398	983 895 996 213
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 805 710 809 803	- 767 795 809 544
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10		
- Nguyên giá	228		629 245 319	629 245 319
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 629 245 319	- 629 245 319
<u>III. Bất động sản đầu tư</u>	230	VI.12		

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		42 504 268 711	10 886 456 556
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	42 504 268 711	10 886 456 556
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1 020 246 000	1 020 246 000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		- 1 020 246 000	- 1 020 246 000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		86 608 093 664	62 293 972 799
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	86 608 093 664	62 293 972 799
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		560 614 454 566	479 464 012 757
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		309 243 712 424	229 619 867 435
I. Nợ ngắn hạn	310		288 273 597 097	214 845 782 167
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	151 514 375 723	91 507 258 097
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1 430 576 109	3 459 019 779
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	14 506 293 960	14 237 493 854
4. Phải trả người lao động	314		49 574 362 966	57 185 180 172
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	6 774 431 877	2 960 198 223
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	52 022 507 837	20 545 958 984
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	12 060 000 000	20 124 077 441
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		391 048 625	4 826 595 617
13. Quỹ Bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		20 970 115 327	14 774 085 268
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20b		
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15a,b	13 570 800 000	7 272 647 000
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		7 399 315 327	7 501 438 268
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		251 370 742 142	249 844 145 322
I. Vốn chủ sở hữu	410		251 370 742 142	249 844 145 322
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	180 000 000 000	180 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		180 000 000 000	180 000 000 000

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a		
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e		
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	71 370 742 142	69 844 145 322
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		15 367 155 344	31 567 155 344
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		56 003 586 798	38 276 989 978
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		560 614 454 566	479 464 012 757

Lập biểu



Phạm Thùy Dương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



Trần Văn Long

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý IV năm 2024

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	343 123 090 608	264 735 075 931	1 158 378 432 592	966 714 639 956
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		0		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		343 123 090 608	264 735 075 931	1 158 378 432 592	966 714 639 956
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	297 491 829 313	229 977 808 453	1 019 239 811 878	846 253 288 281
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		45 631 261 295	34 757 267 478	139 138 620 714	120 461 351 675
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	250 477 749	456 026 514	515 698 666	1 535 824 043
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	369 515 012	786 919 556	2 579 871 466	3 556 168 375
.- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		269 020 069	703 896 606	2 299 179 356	3 458 275 643
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	602 581 273	402 625 740	2 497 176 321	2 094 848 051
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	24 626 173 524	17 681 895 336	66 253 025 135	64 514 567 908
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		20 283 469 235	16 341 853 360	68 324 246 458	51 831 591 384
11. Thu nhập khác	31	VII.6	344 127 307	84 394 464	5 008 933 273	816 099 019
12. Chi phí khác	32	VII.7	245 297 693	239 328 603	4 009 411 203	1 202 765 076
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		98 829 614	- 154 934 139	999 522 070	- 386 666 057
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		20 382 298 849	16 186 919 221	69 323 768 528	51 444 925 327
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	4 310 608 783	5 869 201 562	14 152 289 980	13 167 935 349
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		16 071 690 066	10 317 717 659	55 171 478 548	38 276 989 978
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		893	573	3 065	2 126

Lập biểu

Phạm Thủy Dương

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



Trần Văn Long

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý IV năm 2024

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		69 323 768 528	51 444 925 327
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	38 192 034 248	35 266 405 953
- Các khoản dự phòng	03			- 23 962 346 367
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		230 977 279	97 892 732
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 515 698 666	- 1 139 857 207
- Chi phí lãi vay	06		2 299 179 356	3 458 275 643
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		109 530 260 745	65 165 296 081
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		24 295 322 992	- 35 346 954 612
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 10 560 809 181	45 868 637 343
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		63 172 375 653	- 53 901 960 877
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		- 16 828 463 334	38 685 731 316
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 2 299 179 356	- 3 458 275 643
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 8 385 558 918	- 24 619 247 908
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			153 480 000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 39 383 205 769	- 1 868 868 897
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		119 540 742 832	30 677 836 803
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		- 8 645 984 613	- 18 418 830 316
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		515 698 666	1 139 857 207
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 8 130 285 947	- 17 278 973 109
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	131 041 402 421	149 456 877 676
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 132 807 326 862	- 139 804 269 235
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 23 330 757 000	- 80 128 605 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 25 096 681 441	- 70 475 996 559
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		86 313 775 444	- 57 077 132 865
Tiền tồn đầu kỳ	60		8 299 498 121	65 376 630 986

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		94 613 273 565	8 299 498 121

Lập biểu



Phạm Thùy Dương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TỔNG HỢP TOÀN CÔNG TY
Quý IV Năm 2024

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 2024 của Công ty có điều chỉnh hồi tố số dư đầu kỳ thời điểm ngày 01/01/2024 theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán chi phí và báo cáo tài chính năm 2023. Do đó BCTC quý IV năm 2024 Công ty đã thực hiện điều chỉnh hồi tố số dư đầu kỳ của năm 2024, số liệu điều chỉnh được chi tiết tại Tờ kê số 01 kèm theo BCTC quý IV năm 2024.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
01. Tiền	54 613 273 565	8 299 498 121				
- Tiền mặt	362 184 855	333 356 272				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	54 251 088 710	7 966 141 849				
- 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	41 020 246 000	40 000 000 000	- 1 020 246 000	1 020 246 000	0	- 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>	40 000 000 000	40 000 000 000	0	0		
<i>b1/ Ngắn hạn</i>	40 000 000 000	40 000 000 000	0	0		
- Tiền gửi có kỳ hạn	40 000 000 000	40 000 000 000	0	0		
- 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	5 232 017 519	4 629 977 519	602 040 000	29 348 589 756	28 746 549 756	602 040 000
(Phù hợp với Biểu 03A-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
04. Phải thu khác	2 902 071 065		2 439 826 299			
(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	99 878 456 421	- 1 474 920 277	89 317 647 240	- 1 474 920 277		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	9 703 918 935		10 828 268 159			
- Công cụ, dụng cụ	455 355 296		975 423 718			
- Chi phí SX, KD dở dang	46 064 315 035	- 1 474 920 277	45 762 243 905	- 1 474 920 277		
- Thành phẩm	43 654 867 155	0	31 751 711 458	0		
- Hàng hóa			0			
- Hàng gửi đi bán						
- Hàng hóa kho bảo thuế						
<i>Trong đó</i>						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
08. Tài sản dở dang dài hạn	42 504 268 711	10 886 456 556	0	0		
<i>a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn</i>						
<i>b/ Xây dựng cơ bản dở dang</i>	42 504 268 711	10 886 456 556				
(Phù hợp với Biểu 08-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	185 639 490 595	0				
(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)	119 550 534 484	102 722 071 150				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
14. Tài sản khác a/ Ngắn hạn b/ Dài hạn	0	0				
	Cuối 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	25 630 800 000	25 630 800 000	138 314 049 421	140 079 973 862	27 396 724 441	27 396 724 441
- Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	12 060 000 000	12 060 000 000	112 683 249 421	119 707 326 862	7 024 077 441	7 024 077 441
- Kỳ hạn từ 1-3 năm	13 570 800 000	13 570 800 000	25 630 800 000	20 372 647 000	20 372 647 000	20 372 647 000
- Kỳ hạn từ 3-5 năm			12 060 000 000	13 100 000 000	13 100 000 000	13 100 000 000
- Kỳ hạn từ 5-10 năm			13 570 800 000	7 272 647 000	7 272 647 000	7 272 647 000
- 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)	151 514 375 723	151 514 375 723	91 507 258 097	91 507 258 097		
	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)	14 506 293 960	14 237 493 854				
	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	6 774 431 877	6 774 431 877	3 451 144 361	3 451 144 361		
	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	52 022 507 837	52 022 507 837	20 545 958 984	20 545 958 984		
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		

- Tài sản thừa chờ giải quyết					
- Kinh phí công đoàn		0		0	
- Bảo hiểm xã hội		0			
- Bảo hiểm y tế		0			
- Bảo hiểm thất nghiệp		0			
- Phải trả về cổ phần hóa		0			
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	20 890 847 234	20 890 847 234	13 732 781 076	13 732 781 076	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	24 866 913 500	24 866 913 500	132 259 500	132 259 500	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	6 264 747 103	6 264 747 103	6 680 918 408	6 680 918 408	
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	7 399 315 327	7 501 438 268			
a/ Ngắn hạn	0	0			
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng					
- Dự phòng bảo hành công trình xây					
- Dự phòng tái cơ cấu					
- Dự phòng phải trả khác	0	0			
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ					
+ Mét lờ 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/ Dài hạn	7 399 315 327	7 501 438 268			
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng					
- Dự phòng bảo hành công trình xây					
- Dự phòng tái cơ cấu					
- Dự phòng phải trả khác	7 399 315 327	7 501 438 268			
	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	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	251 370 742 142	249 844 145 322			
(Phù hợp với Biểu B09A)					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0			
(Phù hợp với Biểu B09A)					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
27. Chênh lệch tỷ giá	0	0			
	Cuối kỳ	Được cấp	Đã chi	Đầu năm	
28. Nguồn kinh phí					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
29. Khoản mục ngoài bảng					
b/ Tài sản nhận giữ hộ	0	0			
c/ Ngoại tệ các loại					
d/ Kim khí quý, đá quý	0	0			
đ/ Nợ khó đòi đã xử lý	24 613 402 461	24 613 402 461			

Lập biểu

Phạm Thùy Dương

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long

BẢNG KÊ HÒI TÓ SỔ DƯ ĐẦU NĂM (Hợp nhất Công ty)
Tại ngày 01 tháng 01 năm 2024

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	181 051 480 851	14 561 821	181 066 042 672
III. Các khoản phải thu ngắn hạn		33 728 310 629	383 575 351	34 111 885 980
6. Phải thu ngắn hạn khác				
IV. Hàng tồn kho	140	87 688 112 963	154 614 000	87 842 726 963
1. Hàng tồn kho	141	89 163 033 240	154 614 000	89 317 647 240
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	51 335 559 138	- 523 627 530	50 811 931 608
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	40 428 098 351		40 428 098 351
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	10 907 460 787	- 523 627 530	10 383 833 257
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	297 232 697 048	1 165 273 037	298 397 970 085
II. Tài sản cố định	220	215 556 392 168	543 794 501	216 100 186 669
1. Tài sản cố định hữu hình	221	215 556 392 168	543 794 501	216 100 186 669
- Nguyên giá	222	983 347 036 771	548 959 442	983 895 996 213
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	- 767 790 644 603	- 5 164 941	- 767 795 809 544
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	10 886 456 556		10 886 456 556
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	10 886 456 556		10 886 456 556
VI. Tài sản dài hạn khác	260	61 672 494 263	621 478 536	62 293 972 799
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	61 672 494 263	621 478 536	62 293 972 799
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250=100+200)	270	478 284 177 899	1 179 834 858	479 464 012 757
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	229 272 140 827	347 726 608	229 619 867 435
I. Nợ ngắn hạn	310	214 498 055 559	347 726 608	214 845 782 167
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	13 889 767 246	347 726 608	14 237 493 854
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn				
II. Nợ dài hạn	330			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	249 012 037 072	832 108 250	249 844 145 322
I. Vốn chủ sở hữu	410	249 012 037 072	832 108 250	249 844 145 322
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	69 012 037 072	832 108 250	69 844 145 322
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	37 444 881 728	832 108 250	38 276 989 978
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	478 284 177 899	1 179 834 858	479 464 012 757

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	847.070.834.710	- 817 546 429	846 253 288 281
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10-11)	20	119.643.805.246	817 546 429	120 461 351 675
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.152.248.692	383 575 351	1 535 824 043
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	64.669.181.908	- 154 614 000	64 514 567 908
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30=20+(21-22)-(24+25))	30	50.475.855.604	1 355 735 780	51 831 591 384
11. Thu nhập khác	31	816.099.019		816 099 019
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(386.666.057)		- 386 666 057
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	50.089.189.547	1 355 735 780	51 444 925 327
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	12.644.307.819	523 627 530	13 167 935 349
17. Lợi nhuận sau thuế TN doanh nghiệp	60	37.444.881.728	832 108 250	38 276 989 978

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	50.089.189.547	1 355 735 780	51 444 925 327
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi	8	63 809 560 301	1 355 735 780	65 165 296 081
- Tăng (giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	- 52 546 225 097	- 1 355 735 780	- 53 901 960 877

Người lập



Phạm Thị Thùy Dương

Kế toán trưởng

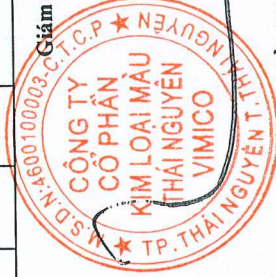


Nguyễn Thị Xuân Hương

TT	Chi tiêu	Tổng số	Vốn góp của chủ sở hữu	Trong đó		Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái	Vốn khác của chủ số	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài	Chênh lệch tỷ giá	Quý ĐTTT	Quý hỗ trợ sắp xếp doanh	Quý khác thuộc vốn	LNST chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư	Lợi ích cổ đông không kiểm	Các khoản mục khác
				Vốn góp của TKV	Vốn góp cổ đông khác (ngoài TKV)													
			1	1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)																	
Đ	Cổ tức - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lấy kê chưa được ghi nhận	Cuối kỳ	Đầu năm															
E	Các quỹ của doanh nghiệp - Quỹ đầu tư phát triển; - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.	Cuối kỳ	Đầu năm	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.	Cuối kỳ	Đầu năm															
H	Vốn điều lệ theo giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất	180 000 000 000	180 000 000 000															

Kế toán trưởng

Giám đốc



(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương

Trần Văn Long

Lập biểu

(Handwritten signature)

Phạm Thùy Dương

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Năm nay	Năm trước
I	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	515 698 666	1 535 824 043
1	Lãi tiền gửi	515 698 666	1 152 248 692
2	Lãi tiền cho vay		
3	Lãi bán các khoản đầu tư		
4	Cổ tức, lợi nhuận được chia		
5	Lãi chênh lệch tỷ giá		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
6	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
7	Doanh thu hoạt động tài chính khác		383 575 351
II	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	2 579 871 466	3 556 168 375
1	Lãi tiền vay	2 299 179 356	3 458 275 643
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	893 024 836	1 513 114 837
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	1 406 154 520	1 945 160 806
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	230 977 279	97 892 732
	- 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	230 977 279	97 892 732
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
6	Chi phí tài chính khác	49 714 831	
III	THU NHẬP KHÁC	5 008 933 273	816 099 019
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	5 008 933 273	607 402 927
II	CHI PHÍ KHÁC	4 009 411 203	1 202 765 076
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	4 009 411 201	1 178 755 923

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
I.	Chi phí bán hàng	2 497 176 321	2 094 848 051
1	Chi phí nhân viên	2 444 746 941	2 086 711 171
a	Tiền lương	2 077 879 461	1 712 414 691
b	Bảo hiểm, KPCĐ	366 867 480	374 296 480
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	52 429 380	8 136 880
II.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	66 253 025 135	64 514 567 908
1	Chi phí nhân viên quản lý	21 459 060 231	20 797 348 500
a	Tiền lương	17 817 535 458	17 141 234 184
b	Bảo hiểm, KPCĐ	2 212 200 313	2 211 924 316
c	Tiền ăn ca	1 429 324 460	1 444 190 000
2	Chi phí năng lượng	850 977 719	830 181 948
3	Chi phí vật liệu quản lý	1 959 882 960	1 554 538 103
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	38 275 454	79 795 600
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	3 238 322 985	3 381 471 231
6	Thuế, phí, lệ phí	262 461 528	187 156 030
7	Chi phí dự phòng		
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	1 572 888 363	1 715 113 172
9	Chi phí khác bằng tiền	36 871 155 895	35 968 963 324
III.	Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN		
1	Hoàn nhập dự phòng bảo hành SP, hàng hóa		
2	Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
3	Các khoản ghi giảm khác		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long

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

B09D

TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn: đồng

STT	Yếu tố chi phí	Tổng số	TRONG ĐÓ							Kinh doanh dịch vụ			
			Sản xuất Than	Sản xuất Điện	Sản xuất Khoáng sản	Sản xuất Vật liệu nổ	Xây lắp	Sản xuất VLXD	Sản xuất cơ khí		Sản xuất SP khác		
1	Bán thành phẩm mua ngoài	0											
2	Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	636 411 802 544	0	0	632 984 585 220	0	0	0	0	0	3 427 217 324	0	
	- Nguyên vật liệu	451 075 491 497			447 685 924 609						3 389 566 888		
	- Nhiên liệu	63 245 440 457			63 245 440 457								
	- Động lực	122 090 870 590			122 053 220 154								37 650 436
3	Chi phí nhân công	237 687 474 344	0	0	237 596 643 055	0	0	0	0	0	90 831 289	0	
	- Tiền lương	205 276 294 901			205 276 294 901								
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	18 951 126 943			18 920 775 654								30 351 289
	- Ăn ca	13 460 052 500			13 399 572 500								60 480 000
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	38 192 034 248			37 853 548 354								338 485 894
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	82 543 570 565			29 073 159 009								53 470 411 556
6	Chi phí khác bằng tiền	173 102 875 782			163 108 562 922								9 994 312 860
	Tổng cộng	1 167 937 757 483	0	0	1 100 616 498 560	0	0	0	0	0	67 321 258 923	0	

Người lập

Phạm Thùy Dương

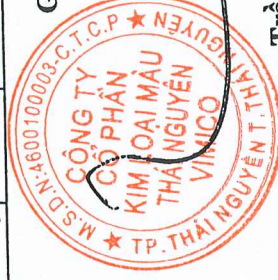
Phạm Thùy Dương

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hồng

Nguyễn Thị Xuân Hồng

Giám đốc



Trần Văn Long

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

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG - PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131				TK 331			
		TỔNG TK 131		131 - NGẮN HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGẮN HẠN	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
	TỔNG CỘNG	5 232 017 519	1 430 576 109	5 232 017 519	1 430 576 109	1 602 206 622	151 514 375 723	1 602 206 622	151 514 375 723
I	NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN						328 000 000		328 000 000
1	Văn phòng TCT								
2	Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền								
3	Chi nhánh Luyện đồng Lào cai								
4	Chi nhánh đá quý Việt Nhật								
7	Công ty CP gang thép Cao Bằng						328 000 000		328 000 000
8	Công ty CP khoáng sản & luyện kim Cao Bằng								
9	Công ty CP du lịch và Thương mại Bằng Giang								
10	Công ty CP khoáng sản 3								
18	Công ty cổ phần vàng Lào Cai								
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV								
4	Cty địa chất Mỏ	0	0				8 542 372 397		8 542 372 397
19	Tổng Cty Công nghiệp hóa chất mỏ						250 000 000		250 000 000
33	Viện Khoa học công nghệ mỏ						292 874 400		292 874 400
39	Trường CĐ nghề Than - Khoáng sản VN						731 849 271		731,849,271
98	Cty địa chất Việt Bắc	0	0				151 600 000		151,600,000
							7 116 048 726		7 116 048 726
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	5 232 017 519	1 430 576 109	5 232 017 519	1 430 576 109	1 602 206 622	142 644 003 326	1 602 206 622	142 644 003 326
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	5 232 017 519	485 831 995	5 232 017 519	485 831 995	177 000 000	106 263 073 378	177 000 000	106 263 073 378
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	5 232 017 519	944 744 114	5 232 017 519	944 744 114	1 425 206 622	36 380 929 948	1 425 206 622	36 380 929 948
1	CT TNHH Thực Nghiệp Trung Nhất Báo Tháng VN	1 430 461 182		1 430 461 182					
2	Công ty TNHH Đại Việt	175 076 800		175 076 800					
3	Công ty Cổ phần Khoáng sản Đông Dương	3 564 121 558		3 564 121 558					
4	Công ty TNHH BEDRA Việt Nam	331 465 541	0	33 146 541					
5	Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kan - TMC	29 211 438		29 211 438					
6	Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Thái Nguyên		150 000 000		150 000 000				
7	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Máy và Phụ Tùng		196 754 305		196 754 305				
8	Công ty TNHH SAMHO		351 969 388		351 969 388				
9	Công ty TNHH khai thác Chế Biến XNK Khoáng sản Việt Nam		138 522 425		138 522 425				
10	CN Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Nam		107 497 996		107 497 996				
11	Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường sơn					602 040 000		602 040 000	
12	Trung tâm phân tích và kiểm định Địa chất					213 012 699		213 012 699	
13	Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Linh Ngân					380 081 923		380 081 923	
14	Cty TNHH MTV tư vấn đầu tư xây dựng công nghiệp mỏ Luyện Kim					161 072 000		161 072 000	
15	Công ty Cổ phần xây lắp và Đầu tư xây dựng Hậu Phát					69 000 000		69 000 000	

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131				TK 331					
		TỔNG TK 131		131 - NGÂN HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGÂN HẠN			
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có		
16	CN Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Nam					11.693.530.746				11.693.530.746	
17	C.ty CP sản xuất, kinh doanh KS, dịch vụ cảng TNNV- Hải Dương					4.015.316.250				4.015.316.250	
18	Trung tâm Nghiên cứu Địa kỹ thuật					8.826.875.891				8.826.875.891	
19	Công ty TNHH EIC					6.281.526.150				6.281.526.150	
20	Công ty TNHH Quang Nhật					5.563.680.911				5.563.680.911	

Lập biểu



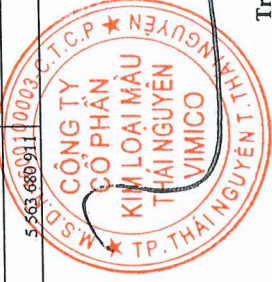
Phạm Thủy Dương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



Trần Văn Long



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

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ KHÁC
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 138 [Phải thu (+) / Phải trả (-)]			GHI CHÚ	TK 338 [Phải trả (+) / Phải thu (-)]		
		TỔNG DƯ NỢ TK138	138 - NGÁN HẠN	138 - DÀI HẠN		TỔNG DƯ CÓ TK338	338 - NGÁN HẠN	338 - DÀI HẠN
	TỔNG CỘNG	2 902 071 065	2 902 071 065			52 022 507 837	52 022 507 837	
I	NỘI BỘ TCT							
1	Văn phòng TCT							
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV							
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	2 902 071 065	2 902 071 065			27 236 507 837	27 236 507 837	
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	61 893 000	61 893 000			380 839 698	380 839 698	
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	2 840 178 065	2 840 178 065			26 855 668 139	26 855 668 139	
1	Tiền điện, nhà, nước sinh hoạt phải thu CBCNV	24 431 322	24 431 322					
2	Thuế TNCN 1388	453 486 737	453 486 737					
3	Tiền lãi ký quỹ môi trường HT phải thu	1 238 264 772	1 238 264 772					
4	BHXH, YT, TN Phải thu của người lao động	753 592 973	753 592 973					
5	Quỹ trợ cấp khó khăn 0,5% thu qua lương	39 002 261	39 002 261					
6	Phải thu tạm ứng	331 400 000	331 400 000					
11	Quỹ hỗ trợ khó khăn 0.5					756 020 640	756 020 640	
12	Bồi dưỡng DH					202 980 041	202 980 041	
13	BHXH Phải nộp, YT, CB					80 913 500	80 913 500	
14	Cổ tức của các cổ đông					60 598 783	60 598 783	
15	Quỹ Đảng, đoàn					28 500 000	28 500 000	
17	VPP					20 890 847 234	20 890 847 234	
18	Khách hàng đặt cọc					46 800 000	46 800 000	
19	Trực ca sx					4 789 007 941	4 789 007 941	
20	Chi phí phải trả khác							

Lập biểu

Kế toán trưởng



Giám đốc

(Handwritten signature)

Phạm Thùy Dương

(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: GỐC - LÁI VAY

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	GỐC VAY				LÁI VAY				GHI CHÚ
		GỐC VAY NGẮN HẠN		GỐC 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	
	TỔNG CỘNG	0		0	25 630 800 000	0	0	0	13 005 616	
I	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	0	0	0		0	0	0	0	
14	Cơ quan Tập đoàn (BAN KT-TC)									
II	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	0		0	25 630 800 000	0	0	0	13 005 616	
II.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại									
II.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	0		0	25 630 800 000	0	0	0	13 005 616	
1	Ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên				25 630 800 000				13 005 616	
2	Quý bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên									

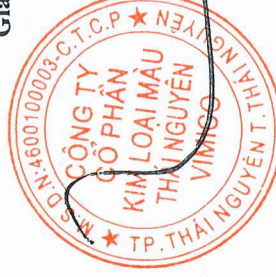
Lập biểu

Phạm Thùy Dương

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



Trần Văn Long

PHẢI THU KHÁC

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

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	2 902 071 065	9 799 661 843	2 439 826 299	9 117 354 061
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	2 902 071 065	9 799 661 843	2 439 826 299	9 117 354 061
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		9 799 661 843		9 117 354 061
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	2 902 071 065		2 439 826 299	

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CÓ ĐỊNH
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

A SỐ LIỆU TỔNG HỢP							
STT	CHỈ TIÊU	DỰ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHẦN BỎ 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	3.617.846.000	5.034.793.866	5.034.793.866	486.204.119	0
3	Tự làm	0	21.055.564.638	21.682.008.828	21.682.008.828	4.224.320.605	0
	Tổng số	0	24.673.410.638	26.716.802.694	26.716.802.694	4.710.524.724	0
B SỐ LIỆU CHI TIẾT							
STT	CHỈ TIÊU	DỰ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHẦN BỎ 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	3.617.846.000	5.034.793.866	5.034.793.866	486.204.119	0
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	0	0	0	0	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	1.427.846.000	2.614.588.938	2.614.588.938	225.096.820	0
2.1	SCL Trạm xử lý nước B04 và tường nhà kho chứa bã NMK 2024		352.846.000	326.709.259	326.709.259	163.354.632	0
2.2	SCL HT bể hoà tách điện phân - Bể chứa dung dịch S29.2 - HM A.07		315.000.000	319.037.305	319.037.305	26.586.442	0
2.3	SCL HT bể hoà tách điện phân - Bể chứa dung dịch S17.1 - HM A.06		315.000.000	319.037.305	319.037.305	26.586.442	0
2.4	SCL HT bể hoà tách điện phân - Bể chứa nước rửa xi S4 - HM A.06		130.000.000	102.831.653	102.831.653	8.569.304	0
2.5	SCL HT bể hoà tách điện phân - Bể chứa dung dịch S15.1 - HM A.06		315.000.000	319.037.305	319.037.305	0	0
2.6	Sửa chữa lớn dầm đỡ 64 bê điện phân HM A08 NMK 2024		0	1.227.936.111	1.227.936.111	0	0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì làng Hích	0	2.190.000.000	2.420.204.928	2.420.204.928	261.107.299	0
4.1	SCL nhà kho vật tư, nhà vệ sinh PX Tuyển khoáng	0	490.000.000	673.505.749	673.505.749	0	0

STT	CHỈ TIÊU	DỰ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
4.2	SCL xe ô tô 20C-05603	0	180.000.000	186.919.533	186.919.533	15.576.628	0
4.3	SCL trạm biến áp 630kvA-35/0,4kV	0	650.000.000	646.868.933	646.868.933	161.717.232	0
4.4	SCL máy xúc Solar	0	180.000.000	185.701.101	185.701.101	23.212.638	0
4.5	SCL máy xúc Hyundai 180	0	180.000.000	187.976.653	187.976.653	15.664.721	0
4.6	SCL máy xúc lật LW300	0	180.000.000	185.557.153	185.557.153	15.463.096	0
4.7	SCL xe 20C-22047	0	180.000.000	184.369.153	184.369.153	15.364.096	0
4.8	SCL xe Ford Transit 20B-013.04	0	150.000.000	169.306.653	169.306.653	14.108.888	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0
6	CN Kim loại màu Bắc Kạn	0	0	0	0	0	0
III	Tự làm	0	21.055.564.638	21.682.008.828	21.682.008.828	4.224.320.605	0
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	0	1.862.234.937	1.862.234.937	0	0
1.1	SCL Hệ thống lò quay số 2 - PX Màu 2 2024			1.862.234.937	1.862.234.937	0	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	13.360.000.000	12.991.187.906	12.991.187.906	2.058.883.029	0
2.1	SCL HT thiết bị khu tuần hoàn a xít HM A10 năm 2024		250.000.000	253.027.110	253.027.110	231.941.523	0
2.2	SCL HT làm nguội a xít alfalaval bê tuần hoàn a xít HM A10 năm 2024		1.450.000.000	1.442.408.992	1.442.408.992	1.202.007.490	0
2.3	SCL HT thiết bị khu tuần hoàn a xít HM A10 năm 2024		360.000.000	351.872.661	351.872.661	175.936.332	0
2.4	SCL Tủ điều khiển lò nấu đúc Kẽm HM A09 năm 2024		430.000.000	412.915.322	412.915.322	172.048.050	0
2.5	SCL HT Bơm dung dịch PX hoà tách điện phân		3.010.000.000	3.029.056.196	3.029.056.196	252.421.350	0
2.6	SCL HT Cầu trục gầu ngoạm - HM A.01 NMMK 2024		145.000.000	109.329.204	109.329.204	9.110.767	0
2.7	SCL Gầu nâng cấp lò lớp sôi - HM A02 NMMK 2024		100.000.000	75.947.543	75.947.543	6.328.962	0
2.8	SCL HT Làm nguội nước tinh khiết trạm chính lưu B01 NMMK 2024		115.000.000	109.062.661	109.062.661	9.088.555	0
2.9	SCL HT thiết bị khu chuyển hoá HM A10 NMMK 2024		3.550.000.000	3.045.353.934	3.045.353.934	0	0
2.10	SCL HT Cầu trục 1 xà chạy điện số 1 HM A08 NMMK 2024		220.000.000	212.500.000	212.500.000	0	0
2.11	SCL Trạm điện trung tâm 2x6300kVA - HM B01 NMMK 2024		650.000.000	663.656.196	663.656.196	0	0
2.12	SCL HT Lò thiêu lớp sôi NMMK 2024		2.580.000.000	2.677.704.599	2.677.704.599	0	0
2.13	SCL Máy lọc ép dung dịch NMMK 2024		500.000.000	608.353.488	608.353.488	0	0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì Làng Hích	0	2.160.564.638	1.617.065.810	1.617.065.810	486.846.918	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
4.1	SCL máy nghiên bi PX Tuyển Hích		675.860.705	685.345.528	685.345.528	399.784.890	0
4.2	SCL hệ thống tàu điện ác quy		654.703.933	271.812.661	271.812.661	45.302.110	0
4.3	SCL hệ thống máy lọc ép chân không		180.000.000	250.559.513	250.559.513	41.759.918	0
4.4	SCL hệ thống máy tuyển		650.000.000	409.348.108	409.348.108	0	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	2.825.000.000	2.885.675.962	2.885.675.962	1.350.347.101	0
5.1	SCL hệ thống máy tuyển -PX tuyển khoáng		650.000.000	642.539.644	642.539.644	321.269.820	0
5.2	SCL hệ thống máy nghiên bi- PX tuyển khoáng		650.000.000	524.632.451	524.632.451	524.632.451	0
5.3	SCL hệ thống băng tải cấp liệu- PX tuyển khoáng		175.000.000	179.981.618	179.981.618	89.990.808	0
5.4	SCL hệ thống máy nghiên bi- PX tuyển khoáng GĐ1		650.000.000	253.525.857	253.525.857	169.017.240	0
5.5	SCL hệ thống máy nghiên bi- PX tuyển khoáng GĐ2		250.000.000	643.671.729	643.671.729	214.557.244	0
5.6	SCL hệ thống máy phân cấp ruột xoắn		250.000.000	185.277.230	185.277.230	30.879.538	0
5.7	SCL Hệ thống bơm tuần hoàn hồ chứa quặng đuôi		450.000.000	456.047.433	456.047.433	0	0
6	CN Kim loại màu Bắc Kạn	0	2.710.000.000	2.325.844.213	2.325.844.213	328.243.557	0
6.1	SCL xe ô tô VEAM 97C - 00685		150.000.000	141.138.140	141.138.140	23.523.023	0
6.2	SCL xe ô tô VEAM 20C - 05582		150.000.000	140.482.443	140.482.443	23.413.740	0
6.3	SCL hệ thống máy tuyển chi		300.000.000	281.861.692	281.861.692	46.976.948	0
6.4	SCL Hệ thống máy nghiên bi		395.000.000	162.967.086	162.967.086	13.580.591	0
6.5	SCL HT máy lọc ép chân không		260.000.000	210.420.238	210.420.238	35.070.040	0
6.6	SCL hệ thống máy phân cấp ruột xoắn		515.000.000	491.256.733	491.256.733	81.876.122	0
6.7	SCL hệ thống gia công nguyên liệu		280.000.000	261.974.540	261.974.540	43.662.424	0
6.8	SCL hệ thống máy tuyển kềm		300.000.000	274.194.930	274.194.930	45.699.156	0
6.9	SCL HT tàu điện ác quy lò 3 Suóc		180.000.000	173.298.158	173.298.158	14.441.513	0
6.10	SCL máy khoan thăm dò lộ thiên		180.000.000	188.250.253	188.250.253	0	0
	Tổng cộng	0	24.673.410.638	26.716.802.694	26.716.802.694	4.710.524.724	-

Kế toán trưởng

(Signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương



Giám đốc

(Signature)

Lê Thị Ánh Nguyệt

Trần Văn Long

TỔNG CÔNG TY KHOÁN SÀN - TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MAU THÁI NGUYỄN VIMICO

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỜ DANG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

ĐVT: đồng

A. SỐ LIỆU TỔNG HỢP		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO					GIẢM TRONG KỲ				DỜ DANG CUỐI KỲ
STT	TÊN ĐƠN VỊ	DƯ ĐẦU KỲ	XÂY LẬP	THIỆT BỊ	KHÁC	CỘNG	TỔNG SỐ	BẢN GIAO	TĂNG TÀI SẢN	GIẢM KHÁC	
A	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		10.886.456.556	2.452.975.000	35.571.807.616	6.099.021.621	44.123.804.237	12.505.992.082	-	8.645.984.613	3.860.007.469	42.504.268.711
1	XÂY DỰNG CƠ BẢN	10.886.456.556	2.452.975.000	35.571.807.616	6.099.021.621	44.123.804.237	12.505.992.082	0	8.645.984.613	3.860.007.469	42.504.268.711
2	Vốn chủ sở hữu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Vốn vay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. SỐ LIỆU CHI TIẾT THEO TÊN CÔNG TRÌNH		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO					Giảm trong kỳ				Dờ dang cuối kỳ
STT	CÔNG TRÌNH	Dư đầu kỳ	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bản giao	Tăng TS	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		10.886.456.556	2.452.975.000	35.571.807.616	6.099.021.621	44.123.804.237	12.505.992.082	-	8.645.984.613	3.860.007.469	42.504.268.711
1	VỐN CHỦ SỞ HỮU	2.786.861.848	2.163.160.185	22.574.736.847	700.749.642	25.438.646.674	1.281.169.031	-	1.281.169.031	-	26.944.339.491
1.1	Nhà máy kèm Điện phân Thái Nguyên	322.222.223	-	-	130.000.000	130.000.000	-	-	-	-	452.222.223
1.2	Dự án khai thác mỏ Kẽm chi Cúc Đường	100.027.825	-	423.901.206	-	423.901.206	523.929.031	-	523.929.031	-	-
1.3	Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NMK ĐP TN	1.073.685.875	-	-	-	-	-	-	-	-	1.073.685.875
1.4	Dự án cải tạo môi trường NMK 2021	906.666.667	2.163.160.185	18.258.752.122	570.749.642	20.992.661.949	-	-	-	-	21.899.328.616
1.5	Đầu tư hệ thống thông gió khu vực điện phân HM A08 NMK	138.888.888	-	-	-	-	-	-	-	-	138.888.888
1.6	Đầu tư cải tạo HT phòng cháy chữa cháy NMK	245.370.370	-	3.134.843.519	-	3.134.843.519	-	-	-	-	3.380.213.889
1.7	Sửa chữa nâng cấp MBA 5601KVA lên máy biến áp 1600KVA HM A11	-	-	757.240.000	-	757.240.000	757.240.000	-	757.240.000	-	-
2	Cơ quan Công ty	4.360.231.393	289.814.815	1.749.925.926	4.678.974.121	6.718.664.862	2.039.740.741	-	2.039.740.741	-	9.039.155.514
2.1	ĐT: (Tu vấn lắp dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chì	346.274.091	-	-	-	-	-	-	-	-	346.274.091
2.2	Dự án mở rộng và nâng công suất mỏ Kẽm chi Lang Hít	1.694.322.185	-	-	4.072.970.432	4.072.970.432	-	-	-	-	5.767.292.617
2.3	Đầu tư mở rộng bãi thải Sa Lung	625.290.000	-	-	-	-	-	-	-	-	625.290.000
2.4	Đầu tư tin học phục vụ quản lý, điều hành của Công ty	194.444.444	-	-	-	-	-	-	-	-	194.444.444
2.5	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	106.363.636	-	-	146.534.766	146.534.766	-	-	-	-	252.898.402
2.6	Đầu tư nâng cấp hệ thống mạng nội bộ phục vụ công tác quản lý	-	-	-	418.678.182	418.678.182	-	-	-	-	418.678.182
2.7	Đầu tư duy trì sản xuất XN Kẽm chi Lang Hít năm 2024	-	289.814.815	1.084.925.926	-	1.374.740.741	1.374.740.741	-	1.374.740.741	-	-
2.8	Đầu tư mua xe ô tô Lancaiser 20A. 696.79	-	-	665.000.000	-	665.000.000	665.000.000	-	665.000.000	-	-
2.9	Đầu tư xây dựng nâng cấp bãi thải Sa Lung mỏ Kẽm chi Lang Hít	1.393.537.037	-	-	40.740.741	40.740.741	-	-	-	-	1.434.277.778

STT	CÔNG TRÌNH	Dự đầu kỳ	Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo				Giảm trong kỳ				Dờ dang cuối kỳ		
			Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bàn giao	Tăng TS	Giảm khác			
3	Phân xưởng Luyện kim màu II												
4	Xí nghiệp kẽm chì Làng Hích	3.140.659.611			719.347.858		719.347.858	3.860.007.469			3.860.007.469		
4.1	Dự án mở rộng và nâng công suất mỏ Kẽm chì Làng Hích	3.140.659.611			719.347.858		719.347.858	3.860.007.469			3.860.007.469		
5	XN Thiếc Đại Từ												
6	CN Kim loại màu Bắc Kạn	598.703.704		11.247.144.843		11.247.144.843		5.325.074.841			5.325.074.841		6.520.773.706
6.1	Đầu tư xây dựng nhà tập thể Chi nhánh KLM Bắc Kạn	598.703.704		4.982.937.382		4.982.937.382							5.581.641.086
6.2	Đầu tư hệ thống quan trắc nước thải tự động tại Xưởng tuyển			2.104.343.104		2.104.343.104		2.104.343.104			2.104.343.104		
6.3	Đầu tư duy trì sản xuất Chi nhánh KLM Bắc Kạn năm 2024			1.604.990.996		1.604.990.996		1.604.990.996			1.604.990.996		
6.4	Đầu tư duy trì SX KLM Bắc Kạn 2023 - Đầu tư xe khoan trong lò			1.615.740.741		1.615.740.741		1.615.740.741			1.615.740.741		
6.5	Đầu tư cải tạo gia cố đập bãi chứa quặng dưới số 1 XT Chợ Điện			939.132.620		939.132.620		939.132.620			939.132.620		939.132.620
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

Người lập

Lê Thị Ánh Nguyệt

Lê Thị Ánh Nguyệt

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Nguyễn Thị Xuân Hương



Giám đốc

Trần Văn Long

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

ĐVT: đồng

TT	Chỉ 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	983.895.996.213	685.306.698.395	250.973.953.851	47.615.343.967	572.210.984.696	340.778.674.824	66.447.934.608		4.458.402.085											
II	TĂNG TRONG KỲ	8.645.984.613	8.645.984.613	0	0	289.814.815	6.069.148.174	2.287.021.624		0											
1	Mua trong kỳ	6.747.314.841	6.747.314.841	0	0	0	5.539.314.841	1.208.000.000		0											
2	ĐT XDCB hoàn thành	1.898.669.772	1.898.669.772	0	0	0	529.833.333	1.079.021.624		0											
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0		0											
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0		0											
III	GIẢM TRONG KỲ	1.191.680.428	1.191.680.428	0	0	1.191.680.428	0	0		0											
1	Chuyển sang BDS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0		0											
2	Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0		0											
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0		0											
4	Giảm khác	1.191.680.428	1.191.680.428	0	0	1.191.680.428	0	0		0											
IV	SỐ CUỐI KỲ	991.350.300.398	692.761.002.580	250.973.953.851	47.615.343.967	571.309.119.083	346.847.822.998	68.734.956.232		4.458.402.085											
B	HAO MÒN TSCĐ HH																				
I	SỐ ĐẦU KỲ	767.795.809.544	502.839.560.915	232.828.469.717	32.127.778.912	480.075.464.924	243.058.347.757	40.861.444.300		3.800.552.563											
II	TĂNG TRONG KỲ	40.003.571.053	33.415.910.040	4.697.018.176	1.890.642.837	15.032.797.761	19.621.089.631	4.734.146.489		615.537.172											
1	Do trích khấu hao	38.192.034.248	32.933.560.608	4.267.578.176	990.895.464	14.133.050.388	19.129.089.631	4.698.902.512		230.991.717											
2	Do tính hao mòn	899.747.373	0	0	899.747.373	899.747.373	0	0		0											
3	Do điều chuyển	911.789.432	482.349.432	429.440.000	0	0	492.000.000	35.243.977		384.545.455											
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0		0											
III	GIẢM TRONG KỲ	2.088.570.794	1.659.130.794	429.440.000	0	1.176.781.362	492.000.000	35.243.977		384.545.455											
1	Chuyển sang BDS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0		0											
2	Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0		0											
3	Do điều chuyển	911.789.432	482.349.432	429.440.000	0	0	492.000.000	35.243.977		384.545.455											
4	Giảm khác	1.176.781.362	1.176.781.362	0	0	1.176.781.362	0	0		0											
IV	SỐ CUỐI KỲ	805.710.809.803	534.596.340.161	237.096.047.893	34.018.421.749	493.931.481.323	262.187.437.388	45.560.346.812		4.031.544.280											
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ																				
I	SỐ ĐẦU KỲ	216.100.186.669	182.467.137.480	18.145.484.134	15.487.565.055	92.135.519.772	97.720.327.067	25.586.490.308		657.849.522											
II	SỐ CUỐI KỲ	185.639.490.595	158.164.662.419	13.877.905.958	13.596.922.218	77.377.637.760	84.660.385.610	23.174.609.420		426.857.805											

Người lập biểu



Lê Thị Ánh Nguyệt

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long

Giám đốc

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

Tại ngày 30 tháng 12 năm 2024

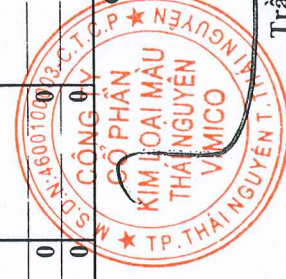
ĐVT: đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành				Chia theo nhóm													
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Phần mềm máy tính	Quyền sử dụng đất	Bản quyền sáng chế	Đầu bù XDCB	Nhãn hiệu hàng hóa	TSCĐ khác									
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ VH																			
I	SỐ ĐẦU KỲ	629.245.319	629.245.319	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ĐT XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	GIẢM TRONG KỲ	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
B	HAO MÒN TSCĐ VH																			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Do tính hao mòn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	GIẢM TRONG KỲ	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	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	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	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

Người lập biểu

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương

Lê Thị Anh Nguyệt

Nguyễn Thị Xuân Hương

Trần Văn Long

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

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

13-TM-TKV

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	40 428 098 351	58 100 768 503	65 586 426 034	32 942 440 820	
1	Chi phí sửa chữa lớn	22 462 582 875	26 740 539 949	27 706 713 780	21 496 409 044	
2	Bảo hiểm	62 924 082	162 255 818	147 796 156	77 383 744	
3	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	17 902 591 394	31 197 972 736	37 731 916 098	11 368 648 032	
II	Dài hạn	62 293 972 799	37 862 336 305	13 548 215 440	86 608 093 664	
1	Chi phí sửa chữa lớn	1 873 685 657	1 312 330 246	1 785 253 589	1 400 762 314	
2	Chi phí trong thời gian ngừng việc	0	0	0	0	
3	Chi phí thành lập doanh nghiệp	0	0	0	0	
4	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận	0	0	0	0	
5	Giá trị lợi thế kinh doanh	0	0	0	0	
6	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	10 595 704 360	12 357 059 400	4 497 815 234	18 454 948 526	
7	Phí sử dụng tài liệu địa chất	24 330 529 518	0	2 694 474 141	21 636 055 377	
8	Giá trị HT" Thực hiện Đề án thăm dò năng cấp trữ lượng quặng thiếc gốc tiểu khu phía Nam, khu Tây Núi Pháo, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên trong ranh giới Giấy phép khai thác khoáng sản số 1689/GPBTNMT ngày 12/7/2017 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường	0	12 849 876 760	0	12 849 876 760	
9	Chi phí trả trước dài hạn khác	25 494 053 264	11 343 069 899	4 570 672 476	32 266 450 687	
	Tổng số	102 722 071 150	95 963 104 808	79 134 641 474	119 550 534 484	

Người lập

Phạm Thùy Dương

Phạm Thùy Dương

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



Trần Văn Long

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỢP ĐẦU NĂM	LŨY KÊ 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	13 391 226 429	112 293 440 920	112 704 813 925	12 979 853 424
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	8 663 324 208	50 920 683 286	58 459 427 208	1 124 580 286
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	8 663 324 208	50 920 683 286	58 459 427 208	1 124 580 286
- 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	14 152 289 980	8 385 558 918	5 766 731 062
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	204 928 794	1 800 397 494	1 510 067 042	495 259 246
6. Thuế Tài nguyên	16	945 355 828	43 180 168 539	38 532 241 537	5 593 282 830
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17		2 230 088 087	2 230 088 087	
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18				
9. Các loại thuế khác	19	3 577 617 599	9 813 534	3 587 431 133	
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP KHÁC	30	846 267 425	45 028 273 316	44 348 100 205	1 526 440 536
1. Các khoản phụ thu	31				
2. Các khoản phí, lệ phí	32				
3. Phí bảo vệ môi trường	33	259 426 868	41 110 322 574	39 843 308 906	1 526 440 536
4. Quyền khai thác khoáng sản	34	586 840 557	3 811 278 095	4 398 118 652	
5. Phí sử dụng tài liệu	35				
6. Các khoản khác	36		106 672 647	106 672 647	
TỔNG CỘNG	40	14 237 493 854	157 321 714 236	157 052 914 130	14 506 293 960

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương

Trần Văn Long

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

PHẦN II: SỐ PHẢI THU

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

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	7 304 770 997	887 320 971	7 304 770 997	887 320 971
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	7 208 416 036	0	7 208 416 036	0
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	0	0	0	0
6. Thuế Tài nguyên	16	81 354 961	887 320 971	81 354 961	887 320 971
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	0	0	0	0
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	0	0	0	0
9. Các loại thuế khác	19	15 000 000	0	15 000 000	0
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC	30	3 079 062 260	0	3 079 061 260	1 000
1. Các khoản phụ thu	31	0	0	0	0
2. Các khoản phí, lệ phí	32	3 078 985 000	0	3 078 984 000	1 000
3. Phí bảo vệ môi trường	33	77 260	0	77 260	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	10 383 833 257	887 320 971	10 383 832 257	887 321 971

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long