

CÔNG TY  
TNHH MỘT  
THÀNH  
VIÊN KIM  
LOẠI MÀU  
THÁI  
NGUYÊN

Digitally signed by CÔNG  
TY TNHH MỘT THÀNH  
VIÊN KIM LOẠI MÀU  
THÁI NGUYÊN  
DN: C=VN, S=Thái  
Nguyên, L=TP.Thái  
Nguyên, CN=CÔNG TY  
TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
KIM LOẠI MÀU THÁI  
NGUYÊN,  
OID.0.9.2342.19200300.1  
00.1.1=MST:4600100003  
Reason: I am the author of  
this document  
Location:  
Date: 2017-07-18 16:46:  
17

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ 6 Tháng đầu năm 2017

- |                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1 - Bảng cân đối kế toán       | - Mẫu số B01 -DN         |
| 2 - Báo cáo kết quả kinh doanh | - Mẫu số B02 -DN         |
| 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | - Mẫu số B03 - DN        |
| 4 - Thuyết minh báo cáo        | - Mẫu số B04 - DN        |
| 5 - Báo cáo quản trị           | - Theo mẫu biểu tập đoàn |

Kính gửi : .....

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ 6 Tháng đầu năm 2017

- |                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1 - Bảng cân đối kế toán       | - Mẫu số B01 -DN         |
| 2 - Báo cáo kết quả kinh doanh | - Mẫu số B02 -DN         |
| 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | - Mẫu số B03 - DN        |
| 4 - Thuyết minh báo cáo        | - Mẫu số B04 - DN        |
| 5 - Báo cáo quản trị           | - Theo mẫu biểu tập đoàn |

Kính gửi : .....

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

Công ty mẹ

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>191 295 209 270</b>	<b>137 856 537 169</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	VI.1	<b>16 707 198 125</b>	<b>67 209 202 490</b>
1. Tiền	111		16 707 198 125	17 209 202 490
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	50 000 000 000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>75 000 000 000</b>	<b>0</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a	0	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122		0	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b	75 000 000 000	
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>40 224 684 028</b>	<b>21 439 541 443</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	872 014 774	3 034 669 899
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		15 492 488 389	15 178 921 073
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	24 355 220 865	3 720 990 471
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		- 495 040 000	- 495 040 000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	0	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	VI.7	<b>47 511 723 182</b>	<b>28 080 330 078</b>
1. Hàng tồn kho	141		47 511 723 182	28 080 330 078
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>11 851 603 935</b>	<b>21 127 463 158</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	11 851 333 935	21 127 193 158
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	270 000	270 000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	0	
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>272 840 215 490</b>	<b>289 444 101 348</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1 582 097 904</b>	<b>1 416 220 475</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3	0	
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	1 582 097 904	1 416 220 475
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		0	
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>190 858 194 332</b>	<b>209 495 526 384</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	190 858 194 332	209 495 526 384
- Nguyên giá	222		655 191 324 377	651 501 673 171
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 464 333 130 045	- 442 006 146 787
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	0	0
- Nguyên giá	225		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	0	0
- Nguyên giá	228		570 983 295	570 983 295
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 570 983 295	- 570 983 295
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	VI.12	<b>0</b>	<b>0</b>

- Nguyên giá	231		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>40 021 911 441</b>	<b>36 663 119 578</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8a	0	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	40 021 911 441	36 663 119 578
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>29 859 652 172</b>	<b>29 859 652 172</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		29 859 652 172	29 859 652 172
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1 020 246 000	1 020 246 000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		- 1 020 246 000	- 1 020 246 000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>10 518 359 641</b>	<b>12 009 582 739</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	10 518 359 641	12 009 582 739
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	0	
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b	0	
5. Lợi thế thương mại	269		0	
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>464 135 424 760</b>	<b>427 300 638 517</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>202 027 976 883</b>	<b>162 508 229 620</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>195 027 976 883</b>	<b>155 508 229 620</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	20 652 752 383	36 411 807 000
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		14 025 627 039	1 480 185 024
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	21 540 188 816	27 559 184 900
4. Phải trả người lao động	314		36 574 717 477	37 913 568 455
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	2 238 031 080	122 507 273
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	0	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	82 637 265 023	34 842 620 136
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	4 400 000 000	15 480 600 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		5 176 799 216	
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		7 782 595 849	1 697 756 832
13. Quỹ Bình ổn giá	323		0	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>7 000 000 000</b>	<b>7 000 000 000</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16b	0	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18b	0	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20b	0	
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	0	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15a,b	7 000 000 000	7 000 000 000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b	0	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>262 107 447 877</b>	<b>264 792 408 897</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>254 139 544 772</b>	<b>256 280 622 586</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	180 000 000 000	180 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		0	
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a	0	
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a	0	

4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a		0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a		0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a		0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e		0
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e		0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e		0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	74 139 544 772	76 280 622 586
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		0	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		74 139 544 772	76 280 622 586
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>7 967 903 105</b>	<b>8 511 786 311</b>
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28		0
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433		7 967 903 105	8 511 786 311
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>464 135 424 760</b>	<b>427 300 638 517</b>

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Bùi Tiến Hải

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	367 721 957 116	249 222 065 440
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (01-02)	10		367 721 957 116	249 222 065 440
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	261 504 539 302	207 377 459 841
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		106 217 417 814	41 844 605 599
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	975 396 057	41 782 348
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	874 313 383	5 726 871 098
Tr.đó: Chi phí lãi vay	23		874 313 383	1 702 165 845
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	617 774 713	525 012 630
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	12 982 885 917	20 537 995 725
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {20+(21-22)-(25+26)}	30		92 717 839 858	15 096 508 494
11. Thu nhập khác	31	VII.6	359 360 498	224 160 917
12. Chi phí khác	32	VII.7	304 608 908	55 461 424
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		54 751 590	168 699 493
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50		92 772 591 448	15 265 207 987
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	18 633 046 677	3 963 744 573
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		74 139 544 771	11 301 463 414
18. Lãi trên cổ phiếu*	70		4 119	628
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu*	71		0	0

Người lập

Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng

Lại Trí Cường

Giám đốc



Bùi Tiến Hải

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Lấy kể đến 30 tháng 6 năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	168 114 753 902	140 076 964 399	367 721 957 116	249 222 065 440
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10-01-2)	10		168 114 753 902	140 076 964 399	367 721 957 116	249 222 065 440
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	117 631 013 678	105 947 033 638	261 504 539 302	207 377 459 841
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		50 483 740 224	34 129 930 761	106 217 417 814	41 844 605 599
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	515 506 548	29 539 126	975 396 057	41 782 348
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	376 687 830	4 778 756 925	874 313 383	5 726 871 098
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		376 687 830	754 051 672	874 313 383	1 702 165 845
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	311 140 675	264 682 925	617 774 713	525 012 630
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	63 459 208	14 011 760 396	12 982 885 917	20 537 995 725
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22-25-26))	30		50 247 959 059	15 104 269 641	92 717 839 858	15 096 508 494
11. Thu nhập khác	31	VII.6	276 667 696	126 779 260	359 360 498	224 160 917
12. Chi phí khác	32	VII.7	293 685 057	46 070 606	304 608 908	55 461 424
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 17 017 361	80 708 654	54 751 590	168 699 493
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		50 230 941 698	15 184 978 295	92 772 591 448	15 265 207 987
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	10 086 716 727	3 946 094 041	18 633 046 677	3 963 744 573
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		40 144 224 970	11 238 884 254	74 139 544 771	11 301 463 414
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		2 230	624	4 119	628
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71				0	

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Bà Tiên Hải

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		92 772 591 448	15 265 207 987
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	21 818 282 804	22 171 905 685
- Các khoản dự phòng	03			10 492 603 992
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 975 396 057	- 41 782 348
- Chi phí lãi vay	06		874 313 383	1 702 165 845
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		114 489 791 578	49 590 101 161
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 18 951 020 014	- 2 643 577 368
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 19 431 393 104	2 523 285 657
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		- 59 027 107 323	- 4 496 109 023
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		10 767 082 321	1 398 510 146
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 858 955 383	- 1 693 774 178
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 20 442 558 237	- 6 357 811 557
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			2 300 000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 46 942 640 260	- 121 995 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		- 40 396 800 422	38 200 929 838
<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			- 6 446 680 960
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			1 287 580 000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		975 396 057	41 782 348
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		975 396 057	- 5 117 318 612
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	0	41 417 860 145
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 11 080 600 000	- 43 898 631 736
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			- 4 445 545 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 11 080 600 000	- 6 926 316 591
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		- 50 502 004 365	26 157 294 635



Tiền tồn đầu kỳ	60	67 209 202 490	4 811 523 515
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70	16 707 198 125	30 968 818 150

Người lập



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Bùi Tiến Hải

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**CÔNG TY MẸ**  
**6 Tháng đầu năm 2017**

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

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

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

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

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

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty thực hiện công tác kế toán theo hệ thống chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính và mẫu biểu báo cáo quản trị của Tập đoàn than Khoáng sản VN.

2. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

3. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Tuân thủ chế độ kế toán hiện hành, hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán Việt Nam của Bộ Tài chính.

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

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

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

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

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

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho theo giá gốc

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Được xác định trên cơ sở số lượng thông qua công tác kiểm kê hàng tồn kho và đơn giá tồn kho cuối kỳ của từng mặt hàng.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Không phát sinh

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

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, thuê tài chính:

+ TSCĐ hữu hình: Giá mua + chi phí vận chuyển + lắp đặt chạy thử

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Không phát sinh

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

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

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

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

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn

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

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay

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

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

+ Chi phí trả trước

+ Chi phí khác

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: căn cứ từng kỳ lập báo cáo quyết toán nếu chi phí có thể chịu được thì phân bổ theo thời gian sử dụng
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: Không phát sinh

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

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

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

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

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

- Doanh thu bán hàng:

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

- Doanh thu cung cấp dịch vụ:

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

- Doanh thu hoạt động tài chính

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

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

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

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

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

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

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/6/2017

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
<b>01. Tiền</b>	16 707 198 125	17 209 202 488				
- Tiền mặt	168 165 378	76 519 469				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	16 539 032 747	17 132 683 019				
- Tiền đang chuyển						
			<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>		
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Dự phòng</b>
<b>02. Các khoản đầu tư tài chính</b>	105 879 898 172	106 900 144 172	51 020 246 000	51 020 246 000	1 020 246 000	1 020 246 000
a/ Chứng khoán kinh doanh (Phù hợp với Biểu 02A-TM)	0	0	0	0	0	0
			<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>		
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị ghi sổ</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị ghi sổ</b>		
b/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	75 000 000 000	75 000 000 000	50 000 000 000	50 000 000 000		
b1/ Ngắn hạn	75 000 000 000	75 000 000 000	50 000 000 000	50 000 000 000		
- Tiền gửi có kỳ hạn	75 000 000 000	75 000 000 000	50 000 000 000	50 000 000 000		
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
b2/ Dài hạn	0	0	0	0		
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
			<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>		
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Dự phòng</b>
c/ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Phù hợp với Biểu 02C-TM và PB01-TKV)	30 879 898 172	31 900 144 172	1 020 246 000	1 020 246 000	1 020 246 000	1 020 246 000
			<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>		
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Dự phòng</b>
<b>03. Phải thu của khách hàng</b> (Phù hợp với Biểu 03A-TM)	872 014 774	376 974 774	- 495 040 000			
			<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>		
	<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>		
<b>04. Phải thu khác</b> (Phù hợp với Biểu 04-TM)						
			<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>		
	<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>		
<b>05. Tài sản thiếu chờ xử lý</b>	0	0	0	0		
a/ Tiền						
b/ Hàng tồn kho						
c/ TSCĐ						
d/ Tài sản khác						
			<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>		
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị có khả năng thu hồi</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị có khả năng thu hồi</b>		
<b>06. Nợ xấu</b> (Phù hợp với Biểu 06-TM)	495 040 000	0	495 040 000	0		
			<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>		
	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>		
<b>07. Hàng tồn kho</b>	47 511 723 182	0	28 080 330 078	0		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	4 555 117 297		3 751 032 074			
- Công cụ, dụng cụ	262 296 071		211 306 864			
- Chi phí SX, KD dở dang	17 846 728 771		17 728 769 039			
- Thành phẩm	24 847 581 043		6 389 222 101			
- Hàng hóa						
- Hàng gửi đi bán						
- Hàng hóa kho bảo thuế						
Trong đó						
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ						
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ						
			<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>		
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị có thể thu hồi</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị có thể thu hồi</b>		
<b>08. Tài sản dở dang dài hạn</b>	40 021 911 441	36 663 119 578	0	0		
a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn						
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>				
b/ Xây dựng cơ bản dở dang (Phù hợp với Biểu 08-TM)	40 021 911 441	36 663 119 578				
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>				
<b>09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình</b>	190 858 194 332	209 495 526 384				

(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 thuế tài chính	0	0				
(Phù hợp với Biểu 11-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư	0	0				
(Phù hợp với Biểu 12-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
13. Chi phí trả trước	22 369 693 576	33 136 775 897				
(Phù hợp với Biểu 13-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
14. Tài sản khác	0	0				
a/ Ngân hạn						
b/ Dài hạn						
	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 thuế tài chính	11 400 000 000	11 400 000 000	0	11 080 600 000	22 480 600 000	22 480 600 000
a/ Vay ngắn hạn						
b/ Vay dài hạn	11 400 000 000	11 400 000 000	0	11 080 600 000	22 480 600 000	22 480 600 000
- Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	4 400 000 000	4 400 000 000		11 080 600 000	15 480 600 000	15 480 600 000
- Kỳ hạn từ 1-3 năm	7 000 000 000	7 000 000 000			7 000 000 000	7 000 000 000
- 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 thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
c/ Các khoản nợ thuế tài chính đã thanh toán	0	0	0	0	0	0
- Từ 1 năm trở xuống						
- Trên 1 năm đến 5 năm						
- Trên 5 năm						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi		
d/ Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán	0	0	0	0		
- Vay						
- Nợ thuế 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	20 652 752 383	20 652 752 383	36 411 807 000	36 411 807 000		
(Phù hợp với Biểu 03A-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
17. Trái phiếu phát hành	0			0		
(Phù hợp với Biểu 17-TM)						
	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	21 540 188 816	27 559 184 900				
(Phù hợp với Biểu 19-TM)						
	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	2 238 031 080	0	122 507 273	0		
- 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	15 358 000		65 441 333			
- Các khoản trích trước khác	2 222 673 080	0	57 065 940	0		
+ Chi phí phải trả nhà thầu phụ						
+ Chi phí phải trả các công trình XDDB						
+ Chi phí vận chuyển	1 094 673 540		57 065 940			
+ Chi phí phải trả tiền điện	0		0			

+ Tiền cấp quyền khai thác				
+ Phí sử dụng tài liệu địa chất				
+ Các khoản phải trả khác chưa đủ hồ sơ	1 127 999 540		0	
	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>21. Phải trả khác</b>	<b>82 637 265 023</b>	<b>0</b>	<b>34 842 620 136</b>	<b>0</b>
<i>a/ Ngắn hạn</i>	<i>82 637 265 023</i>	<i>0</i>	<i>34 842 620 136</i>	<i>0</i>
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Kinh phí công đoàn				
- Bảo hiểm xã hội				
- Bảo hiểm y tế				
- Bảo hiểm thất nghiệp				
- Phải trả về cổ phần hóa				
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1 905 000 000		2 046 000 000	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	80 732 265 023		32 796 620 136	
<i>b/ Dài hạn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác				
<i>c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Cuối kỳ	Đầu năm		
<b>22. Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<i>a/ Ngắn hạn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
- Doanh thu nhận trước				
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống				
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác				
<i>b/ Dài hạn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
- Doanh thu nhận trước				
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống				
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác				
<i>c/ Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng</i>				
	Cuối kỳ	Đầu năm		
<b>23. Dự phòng phải trả</b>	<b>5 176 799 216</b>	<b>0</b>		
<i>a/ Ngắn hạn</i>	<i>5 176 799 216</i>	<i>0</i>		
- 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	5 176 799 216	0		
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ	5 176 799 216	0		
+ Mất là không đạt hệ số kế hoạch				
+ Dất bóc không đạt hệ số kế hoạch				
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch				
+ Khác				
<i>b/ Dài hạn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
- 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				
	Cuối kỳ	Đầu năm		
<b>24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>				
<i>a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	0	0		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	0	0		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0		

<i>b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</i>	0	0		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	0	0		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0		
	Cuối kỳ	Đầu năm		
25. Vốn chủ sở hữu	254 139 544 772	180 000 000 000		
(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		
- Do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND				
- Do mua bán, trao đổi, thanh toán trong kỳ				
- Do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ				
	Cuối kỳ	Được cấp	Đã chi	Đầu năm
28. Nguồn kinh phí				
	Cuối kỳ	Đầu năm		
29. Khoản mục ngoài bảng				
<i>a/ Tài sản thuế ngoài: Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuế hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn</i>	0	0		
- Từ 1 năm trở xuống;	0	0		
- Trên 1 năm đến 5 năm;	0	0		
- Trên 5 năm;	0	0		
<i>b/ Tài sản nhận giữ hộ</i>	0	0		
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác	0	0		
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	0	0		
<i>c/ Ngoại tệ các loại</i>				
- USD	81	81,02		
- EUR	0	-		
- CNY	10 837	10.837,46		
- JPY	0	0		
- AUD	0	0		
- KIP	0	0		
<i>d/ Kim khí quý, đá quý</i>	0	0		
<i>d/ Nợ khó đòi đã xử lý</i>	24 613 402 461	24 613 402 461		
<i>e/ Các thông tin khác</i>	0	0		

Người lập

Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng

Lại Trí Cường



Giám đốc

Bùi Tiến Hải





E	Các quỹ của doanh nghiệp - Quỹ đầu tư phát triển; - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.	Cuối kỳ 0	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 tài chính.	Cuối kỳ	Đầu năm																	
H	Vốn đầu tư theo giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất	180 000 000 000	180 000 000 000																	

Người lập

*(Signature)*

Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng

*(Signature)*

Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG - PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP

Tới ngày 30 tháng 6 năm 2017

TT	MÔ TƯỜNG	TK 131				TK 331							
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có				
	<b>TỔNG CÔNG</b>	872.014.774	14.025.627.039	872.014.774	14.025.627.039	0	0	15.492.488.389	20.652.752.383	15.492.488.389	20.652.752.383	0	0
I	<b>NỘI BỘ TCT KHOẢNG SÀN</b>	447.480	0	447.480	0	0	0	2.244.968.195	0	2.244.968.195	0	0	
	1 Văn phòng TCT	447.480	0	447.480	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 Chi nhánh Mỏ huyện Đông Sơn Quyền	0	0	0	0	0	0	0	2.043.668.195	0	2.043.668.195	0	0
	8 Công ty CP khoáng sản & huyện Kim Cao Bằng	0	0	0	0	0	0	0	201.300.000	0	201.300.000	0	0
II	<b>TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV</b>	92.976.791	0	92.976.791	0	0	0	530.000.000	289.223.484	530.000.000	289.223.484	0	0
III	<b>NGOẠI TẬP ĐOÀN TKV</b>	778.590.503	14.025.627.039	778.590.503	14.025.627.039	0	0	14.962.488.389	18.118.560.704	14.962.488.389	18.118.560.704	0	0
III.1	<b>Tổng các đối tượng dư nợ chủ lực</b>	37.065.095	653.352.197	37.065.095	653.352.197	0	0	13.925.348.389	8.641.089.118	13.925.348.389	8.641.089.118	0	0
III.2	<b>Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất</b>	741.525.408	13.370.274.842	741.525.408	13.370.274.842	0	0	1.037.140.000	9.477.471.586	1.037.140.000	9.477.471.586	0	0
1		0	0	0	0								
2	Doanh nghiệp ưu tiên Trường Thành	36.853.308	0	36.853.308	0					602.040.000	0	602.040.000	0
3	Công ty TNHH Đô Thơm	0	2.399.999.700	0	2.399.999.700			435.100.000	0	435.100.000			1.639.000.000
4	CV CP đầu tư & XD Ben Việt - CN Hà Nội	0	2.850.339.248	0	2.850.339.248			0	1.453.923.251	0	1.453.923.251		848.626.185
5	CV TNHH TM & DV Văn tài Khánh Duy	704.672.100	0	704.672.100	0			0	1.976.260.000	0	1.976.260.000		965.702.430
6	Công ty cổ phần và tư vấn Địa Chất - Vinitco	0	2.110.605.984	0	2.110.605.984			0	0	0	0		672.980.000
7	Công ty TNHH SX và kinh doanh thương mại Tân Tiến	0	1.059.451.022	0	1.059.451.022			0	0	0	0		1.094.067.920
8	CN CV TNHH đóng thép Hòa Phát	0	2.776.163.288	0	2.776.163.288			0	0	0	0		826.911.800
9	Công ty cổ phần pin H&N	0	1.097.319.699	0	1.097.319.699			0	0	0	0		
10	Công ty Cổ phần Pin đa quy Miền Nam	0	1.076.395.901	0	1.076.395.901			0	0	0	0		
11	Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường Sơn							602.040.000	0	602.040.000	0	602.040.000	0
12	Công ty CP kết cấu thép XD Tân Khánh							435.100.000	0	435.100.000	0	435.100.000	0
13	Công ty TNHH đầu tư thương mại và xây dựng Cầu Viên							0	1.639.000.000	0	1.639.000.000	0	0
14	Công ty TNHH cơ giới Game Theo							0	1.453.923.251	0	1.453.923.251	0	0
15	Công ty cổ phần Anh Thái An							0	848.626.185	0	848.626.185	0	0
16	Công ty TNHH ETC							0	1.976.260.000	0	1.976.260.000	0	0
17	Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Đại Thái An							0	965.702.430	0	965.702.430	0	0
18	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tây Á							0	672.980.000	0	672.980.000	0	0
19	CV TNHH kim loại màu Trường Thành							0	1.094.067.920	0	1.094.067.920	0	0
20	Trong tài khoản khai công nghệ							0	826.911.800	0	826.911.800	0	0

Người lập

Kế toán trưởng

Chiam đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Thị Cường

Bùi Tiến Hải



BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ KHÁC

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn: đồng

TT	ĐỘI TƯƠNG	TK 138 [Phải thu (+) / Phải trả (-)]			TK 338 [Phải trả (+) / Phải thu (-)]		
		TỔNG DƯ NỢ TK138	138 - NGÂN HẠN	138 - DÀI HẠN	TỔNG DƯ CỎ TK338	338 - NGÂN HẠN	338 - DÀI HẠN
	TỔNG CỘNG	24 355 220 865	24 355 220 865	0	82 637 265 023	82 637 265 023	0
I	NỘI BỘ TCT	0	0	0	36 720 000 000	36 720 000 000	0
1	Văn phòng TCT	0			36 720 000 000	36 720 000 000	
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	0	0	0	0	0	0
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	24 355 220 865	24 355 220 865	0	45 917 265 023	45 917 265 023	0
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	24 114 482 045	24 114 482 045	0	2 468 148 951	2 468 148 951	0
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	240 738 820	240 738 820	0	43 449 116 072	43 449 116 072	0
1	Đội vệ sinh nhà tập thể 5 tầng	7 325 500	7 325 500		0		
2	Trích thuế thu nhập cá nhân	38 440 122	38 440 122		0		
3	Dư án Vàng Minh Lương	20 730 000	20 730 000		0		
4	Bảo hiểm XH.YT.TN, NLD nộp (8,5%) chưa thu	85 376 050	85 376 050		0		
5	Thuế GTGT chưa khấu trừ trong kỳ	49 400 020	49 400 020		0		
6	Tiền điện, nước	18 737 128	18 737 128		0		
7	Dư án Vàng Minh Lương	20 730 000	20 730 000		0		
11	Bộ Công Thương	0			1 750 000 000	1 750 000 000	
12	Quy hồ trợ khách sạn O.5	0			1 663 115 865	1 663 115 865	
13	Lợi tức của các cổ đông tham gia góp vốn vào Công ty	0			35 280 000 000	35 280 000 000	
14	Lãi chậm nộp tiền CPH	0			4 380 705 253	4 380 705 253	
15	BHXH	0			98 749 700	98 749 700	
16	Kinh phí công đoàn	0			11 740 794	11 740 794	
17	Tiền bồi dưỡng độc hại	0			129 463 660	129 463 660	
18	Chi phí phải trả Hội đồng quản trị	0			122 040 800	122 040 800	
19	Tiền thực tập các trường	0			13 300 000	13 300 000	

Người lập

Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng

Lại Trí Cường

Giám đốc



Bùi Tiến Hải

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

## PHẦN I: SỐ PHẢI NỢP (TỔNG CỘNG)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

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
<b>I. THUẾ</b>	10	26 870 232 236	36 841 864 360	42 487 019 620	21 225 076 976
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	5 803 175 012	16 517 952 829	20 055 110 071	2 266 017 770
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	5 803 175 012	16 517 952 829	20 055 110 071	2 266 017 770
- 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	20 442 558 237	18 633 046 677	20 442 558 237	18 633 046 677
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	32 739 623	106 293 314	112 873 121	26 159 816
6. Thuế Tài nguyên	16	395 868 063	949 290 320	1 176 864 783	168 293 600
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	195 891 301	630 281 220	694 613 408	131 559 113
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	0	0	0	0
9. Các loại thuế khác	19	0	5 000 000	5 000 000	0
<b>II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP KHÁC</b>	30	688 952 664	1 800 809 550	2 174 650 374	315 111 840
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	688 952 664	1 800 809 550	2 174 650 374	315 111 840
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>	40	27 559 184 900	38 642 673 910	44 661 669 994	21 540 188 816

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc






Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Bùi Tiến Hải