

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

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY QUÝ III NĂM 2019

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1 - Bảng cân đối kế toán | - Mẫu số B01 - DN |
| 2 - Báo cáo kết quả kinh doanh | - Mẫu số B02 - DN |
| 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | - Mẫu số B03 - DN |
| 4 - Thuyết minh báo cáo | - Mẫu số B04 - DN |

Kính gửi:

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

BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN
Quý III năm 2019
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2019

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		242 244 461 151	193 966 866 875
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	48 638 520 692	28 670 917 205
1. Tiền	111		13 638 520 692	8 670 917 205
2. Các khoản tương đương tiền	112		35 000 000 000	20 000 000 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		65 000 000 000	40 000 000 000
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	65 000 000 000	40 000 000 000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		39 394 639 721	5 514 100 534
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	32 211 558 071	1 467 105 231
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4 026 138 804	2 125 059 700
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	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	3 651 982 846	2 416 975 603
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	
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	77 367 134 357	92 142 210 983
1. Hàng tồn kho	141		81 650 511 238	94 519 828 067
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 4 283 376 881	- 2 377 617 084
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11 844 166 381	27 639 638 153
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	11 844 166 381	27 639 152 713
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	0	485 440
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	0	
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		267 968 450 513	257 419 885 803
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		4 385 406 801	3 376 321 246
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	4 385 406 801	3 376 321 246
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		0	
II. Tài sản cố định	220		161 860 535 950	172 891 897 814
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	160 793 869 281	171 688 088 290
- Nguyên giá	222		788 561 780 921	775 833 371 190
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 627 767 911 640	- 604 145 282 900
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	1 066 666 669	1 203 809 524
- Nguyên giá	228		1 909 245 319	1 909 245 319
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 842 578 650	- 705 435 795
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12	0	0
- Nguyên giá	231		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		49 325 746 903	24 283 621 760
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	49 325 746 903	24 283 621 760
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1 020 246 000	1 020 246 000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		- 1 020 246 000	- 1 020 246 000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		52 396 760 859	56 868 044 983
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	52 338 586 225	56 809 870 349
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	58 174 634	58 174 634
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	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		510 212 911 664	451 386 752 678
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		132 499 858 933	150 335 268 098
I. Nợ ngắn hạn	310		126 992 986 846	143 999 014 610
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	38 607 404 639	35 526 095 076
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		407 965 997	1 663 170 296
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	30 242 633 026	24 283 145 772
4. Phải trả người lao động	314		28 576 555 247	24 517 521 094
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	1 349 400 087	613 548 000
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	19 761 709 899	27 559 916 320
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	0	19 619 016 080
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		4 148 941 147	4 148 941 147
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		3 898 376 804	6 067 660 825
13. Quỹ Bình ổn giá	323		0	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	
II. Nợ dài hạn	330		5 506 872 087	6 336 253 488
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	0	
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		5 506 872 087	6 336 253 488
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		377 713 052 731	301 051 484 580
I. Vốn chủ sở hữu	410		377 713 052 731	301 051 484 580
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	180 000 000 000	180 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		180 000 000 000	180 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a	0	
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a	0	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a	0	
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a	0	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a	0	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e	0	
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e	0	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e	0	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	197 713 052 731	121 051 484 580
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		116 051 484 580	121 051 484 580
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		81 661 568 151	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		0	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28	0	
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433		0	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		510 212 911 664	451 386 752 678

Kiểm tra

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý III năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	190 540 204 609	183 372 609 369	622 061 066 008	659 401 407 663
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2			265 290 843	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (1-2)	10		190 540 204 609	183 372 609 369	621 795 775 165	659 401 407 663
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	152 187 378 182	160 398 980 042	485 969 583 869	489 849 522 705
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20-11)	20		38 352 826 427	22 973 629 327	135 826 191 296	169 551 884 958
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	1 122 304 526	977 542 660	1 946 949 671	2 869 313 760
7. Chi phí tài chính	22	VII.5			237 610 186	1 276 937 305
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23				175 110 186	336 025 841
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	267 269 690	502 997 444	1 067 404 408	1 161 811 625
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	9 982 573 156	11 474 165 435	31 770 063 951	30 687 470 673
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-8-9)	30		29 225 288 107	11 974 009 108	104 698 062 422	139 294 979 115
11. Thu nhập khác	31	VII.6	256 298 811	143 730 605	1 031 284 730	338 648 096
12. Chi phí khác	32	VII.7	1 188 045 793	32 741 810	3 582 527 425	230 316 136
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 931 746 982	110 988 795	- 2 551 242 695	108 331 960
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		28 293 541 125	12 084 997 903	102 146 819 727	139 403 311 075
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	5 564 598 339	2 392 803 730	20 485 251 576	28 525 754 052
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		22 728 942 786	9 692 194 173	81 661 568 151	110 877 557 023
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		1 263	538	4 537	6 160
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý III năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		102 146 819 727	139 403 311 075
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	37 132 312 377	39 358 954 423
- Các khoản dự phòng	03			0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 1 946 949 671	- 2 869 313 760
- Chi phí lãi vay	06		175 110 186	336 025 841
- Các khoản điều chỉnh khác	07			0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		137 507 292 619	176 228 977 579
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 34 889 624 742	- 2 668 354 892
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		12 869 316 829	5 937 367 742
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		- 38 495 770 927	21 381 799 775
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		20 266 270 456	6 000 417 167
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			0
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 175 110 186	- 336 025 841
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 18 113 851 379	- 41 953 133 604
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			86 500 000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 40 919 725 988	- 28 722 399 619
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		38 048 796 682	135 955 148 307
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				0
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		- 3 834 034 339	- 10 674 606 260
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			0
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			10 000 000 000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5 371 857 224	6 294 221 313
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1 537 822 885	5 619 615 053
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			0
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	16 386 744 937	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 36 005 761 017	- 7 000 000 000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			- 129 424 907 553
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 19 619 016 080	- 136 424 907 553
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		19 967 603 487	5 149 855 807

Tiền tồn đầu kỳ	60		28 670 917 205	39 413 416 417
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		48 638 520 692	44 563 272 224

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY
Quý III năm 2019

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

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

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

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

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

1. Chế độ kế toán áp dụng

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

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

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

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

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

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

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

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

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

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho theo giá gốc

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay

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

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

+ Chi phí trả trước

+ Chi phí khác

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

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

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

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

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

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng:

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

- Doanh thu cung cấp dịch vụ:

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

- Doanh thu hoạt động tài chính

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

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

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

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

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý III năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
01. Tiền	48 638 520 693	28 670 917 205				
- Tiền mặt	178 320 823	217 082 293				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	48 460 199 870	28 453 834 912				
- 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	66 020 246 000	65 000 000 000	- 1 020 246 000	41 020 246 000	40 000 000 000	- 1 020 246 000
<i>a/ Chứng khoán kinh doanh</i>	0	0	0	0	0	0
(Phù hợp với Biểu 02A-TM)						
	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		
<i>b/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</i>	65 000 000 000	65 000 000 000	40 000 000 000	40 000 000 000		
<i>b1/ Ngắn hạn</i>	65 000 000 000	65 000 000 000	40 000 000 000	40 000 000 000		
- Tiền gửi có kỳ hạn	65 000 000 000	65 000 000 000	40 000 000 000	40 000 000 000		
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
<i>b2/ Dài hạn</i>	0	0	0	0		
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<i>c/ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</i>	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	32 211 558 071	32 211 558 071		1 467 105 231	1 467 105 231	0
(Phù hợp với Biểu 03A-TM)						
	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
04. Phải thu khác	3 651 982 846		2 416 975 603			
(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	495 040 000	0	495 040 000	0		
(Phù hợp với Biểu 06-TM)						
	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng		
07. Hàng tồn kho	81 650 511 238	- 4 283 376 881	94 810 701 238	- 2 377 617 084		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	12 704 208 105		12 575 118 569			
- Công cụ, dụng cụ	606 599 816		470 515 615			
- Chi phí SX, KD dở dang	45 959 606 809	- 4 283 376 881	54 473 846 534	- 2 377 617 084		
- Thành phẩm	22 380 096 508		27 291 220 520			
- Hàng hóa						
- Hàng gửi đi bán						
- Hàng hóa kho bảo thuế						
<i>Trong đó</i>						
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ						
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ						
	Cuối kỳ			Đầu năm		
08. Tài sản dở dang dài hạn	49 325 746 903	24 283 621 760	0	0		
<i>a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn</i>						
<i>b/ Xây dựng cơ bản dở dang</i>	49 325 746 903	24 283 621 760				
(Phù hợp với Biểu 08-TM)						
	Cuối kỳ			Đầu năm		
09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	160 793 869 281	171 688 088 290				
(Phù hợp với Biểu 09-TM)						

	Cuối kỳ	Đầu năm				
10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình (Phù hợp với Biểu 10-TM)	1 066 666 669	1 203 809 524				
	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)	64 182 752 606	84 449 023 062				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
14. Tài sản khác a/ Ngắn hạn b/ Dài hạn	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
15. Vay và nợ thuê tài chính a/ Vay ngắn hạn b/ Vay dài hạn - Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm - Kỳ hạn từ 1-3 năm - Kỳ hạn từ 3-5 năm - Kỳ hạn từ 5-10 năm - Kỳ hạn trên 10 năm	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	19 619 016 080 19 619 016 080 19 619 016 080 19 619 016 080 0 0 0	19 619 016 080 19 619 016 080 19 619 016 080 19 619 016 080 0 0 0
	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 - Từ 1 năm trở xuống - Trên 1 năm đến 5 năm - Trên 5 năm	0	0	0	0	0	0
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi		
d/ Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán - Vay - Nợ thuê tài chính	0	0	0	0		
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
16. Phải trả người bán (Phù hợp với Biểu 03A-TM)	38 607 404 639	38 607 404 639	35 526 095 076	35 526 095 076		
	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)	30 242 633 026	24 283 145 772				
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
20. Chi phí phải trả - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép - Trích trước chi phí trong thời gian ngừng việc - Chi phí trích trước tạm tính giá vốn - Lãi vay - Các khoản trích trước khác + Chi phí phải trả nhà thầu phụ + Chi phí phải trả các công trình XD CB + Chi phí vận chuyển + Chi phí phải trả tiền điện + Tiền cấp quyền khai thác + Phí sử dụng tài liệu địa chất	1 349 400 087 0 0 0 1 349 400 087 702 879 757 0	1 349 400 087 0 0 0 1 349 400 087 702 879 757 0	613 548 000 22 164 000 591 384 000 591 384 000 591 384 000 0	613 548 000 22 164 000 591 384 000 591 384 000 591 384 000 0		

	646 520 330	646 520 330	0	0
+ Các khoản phải trả khác chưa đủ hồ sơ				
	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
21. Phải trả khác	19 761 709 899	19 761 709 899	27 559 916 320	27 559 916 320
<i>a/ Ngắn hạn</i>	<i>19 761 709 899</i>	<i>19 761 709 899</i>	<i>27 559 916 320</i>	<i>27 559 916 320</i>
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Kinh phí công đoàn	403 561 755	403 561 755	279 434 489	279 434 489
- Bảo hiểm xã hội	445 352 910	445 352 910		
- Bảo hiểm y tế	78 947 145	78 947 145		
- Bảo hiểm thất nghiệp	34 929 640	34 929 640		
- Phải trả về cổ phần hóa		0	5 317 552 734	5 317 552 734
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	12 852 851 020	12 852 851 020	12 831 144 515	12 831 144 515
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	29 497 500	29 497 500	37 145 000	37 145 000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	5 916 569 929	5 916 569 929	9 094 639 582	9 094 639 582
<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		
22. Doanh thu chưa thực hiện	0	0		
<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		
23. Dự phòng phải trả	9 655 813 234	10 485 194 635		
<i>a/ Ngắn hạn</i>	<i>4 148 941 147</i>	<i>4 148 941 147</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	4 148 941 147	4 148 941 147		
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ				
+ Mét lô không đạt hệ số kế hoạch				
+ Đất béc không đạt hệ số kế hoạch				
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch				
+ Khác	4 148 941 147	4 148 941 147		
<i>b/ Dài hạn</i>	<i>5 506 872 087</i>	<i>6 336 253 488</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	5 506 872 087	6 336 253 488		
	Cuối kỳ	Đầu năm		
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả				
<i>a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</i>	<i>58 174 634</i>	<i>58 174 634</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	58 174 634	58 174 634		
- 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>	<i>0</i>	<i>0</i>		
- 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	382 713 052 731	301 051 484 580		

<i>(Phù hợp với Biểu B09A)</i>						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0				
<i>(Phù hợp với Biểu B09A)</i>	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 lĩnh phí	Cuối kỳ	Đầu năm				
29. Khoản mục ngoài bảng						
<i>a/ Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê 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		24,72				
- EUR	0	-				
- CNY	-					
- 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				

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hường



Lại Trí Cường



Trần Văn Long



- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ) + Cổ phiếu phổ thông									
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành + Cổ phiếu phổ thông									
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)									
D 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 lý kế chưa được ghi nhận									
E Các quỹ của doanh nghiệp									
- Quỹ đầu tư phát triển, - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.									
G Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.									
H Vốn điều lệ theo giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất									

Lập biểu

Nguyễn Thị Xuân Hương

Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng

Lại Trí Cường

Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2019

Đơn vị: đồng

TT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
I	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	1 946 949 671	2 869 313 760
1	Lãi tiền gửi	1 946 949 671	2 869 313 760
2	Lãi tiền cho vay	0	
3	Lãi bán các khoản đầu tư	0	
4	Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	
5	Lãi chênh lệch tỷ giá	0	0
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ	0	
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	0	
6	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	0	
7	Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	
II	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	237 610 186	1 276 937 305
1	Lãi tiền vay	175 110 186	336 025 841
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	175 110 186	45 645 896
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	0	290 379 945
2	Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm	0	
3	Lỗ do nhượng bán, thanh lý các khoản ĐT tài chính	0	
4	Lỗ chênh lệch tỷ giá	0	31 598 827
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ	0	31 598 827
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	0	
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	
6	Chi phí tài chính khác	62 500 000	909 312 637
III	THU NHẬP KHÁC	1 031 284 730	338 648 096
1	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	245 746 268	81 467 000
2	Lãi do đánh giá lại tài sản	0	0
3	Bán, cho thuê lại tài sản	0	0
4	Tiền phạt thu được	0	0
5	Nợ khó đòi đã xử lý	0	0
6	Thuế được giảm	0	0
7	Các khoản khác	785 538 462	257 181 096
II	CHI PHÍ KHÁC	3 582 527 425	230 316 136
1	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	49 336 626	
2	Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	
3	Các khoản bị phạt	1 677 420	
4	Các khoản khác	3 531 513 379	230 316 136

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
I.	Chi phí bán hàng	1 067 404 408	1 161 811 625
1	Chi phí nhân viên	1 067 404 408	1 161 811 625
a	Tiền lương	858 755 338	969 380 935
b	Bảo hiểm, KPCĐ	208 649 070	192 430 690
c	Tiền ăn ca	0	
2	Chi phí năng lượng	0	
3	Chi phí vật liệu bao bì	0	
4	Chi phí dụng cụ, đồ nghề	0	
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	
6	Chi phí bảo hành	0	
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	
8	Chi phí khác bằng tiền	0	
II.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	31 770 063 951	30 687 470 673
1	Chi phí nhân viên quản lý	15 587 509 576	16 041 621 231
a	Tiền lương	13 434 364 190	14 013 304 065
b	Bảo hiểm, KPCĐ	1 328 285 386	1 160 040 261
c	Tiền ăn ca	824 860 000	868 276 905
2	Chi phí năng lượng	599 736 619	637 231 794
3	Chi phí vật liệu quản lý	991 139 542	1 172 102 377
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	4 240 000	60 789 000
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	3 384 086 891	2 887 179 402
6	Thuế, phí, lệ phí	179 404 251	169 607 333
7	Chi phí dự phòng	0	0
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	502 241 353	1 530 486 302
9	Chi phí khác bằng tiền	10 521 705 719	8 188 453 234
III.	Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN	0	0
1	Hoàn nhập dự phòng bảo hành SP, hàng hóa		
2	Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
3	Các khoản ghi giảm khác		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2019

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	39 614 785 351			39 614 785 351								
2	Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	215 888 180 207	0	0	215 356 780 207	0	0	0	0	0	531 400 000	0	
	- Nguyên vật liệu	101 525 117 693			100 993 717 693						531 400 000		
	- Nhiên liệu	35 744 874 860			35 744 874 860								
	- Động lực	78 618 187 654			78 618 187 654								
3	Chi phí nhân công	115 190 693 552	0	0	115 190 693 552	0	0	0	0	0	0	0	
	- Tiền lương	96 231 969 027			96 231 969 027								
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	11 801 894 525			11 801 894 525								
	- Ăn ca	7 156 830 000			7 156 830 000						0		
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	37 132 312 377			37 131 094 318						1 218 059		
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	14 877 766 922			8 543 143 009						6 334 623 913		
6	Chi phí khác bằng tiền	129 814 620 326			89 939 886 901						39 874 733 425		
	Tổng cộng	552 518 358 735	0	0	505 776 383 338	0	0	0	0	0	46 741 975 397	0	

Ghi chú

Lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG - PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2019

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131						TK 331										
		TỔNG TK 131			131 - NGÂN HẠN			131 - DÀI HẠN			TỔNG TK 331			331 - NGÂN HẠN				
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ		
I	NỘI BỘ TCI KHOÁNG SẢN	32 211 558 071	407 965 997	32 211 558 071	407 965 997			4 026 138 804	38 607 404 639			4 026 138 804	38 607 404 639			0		
	1 Văn phòng TCI	237 600		237 600													0	
	2 Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền																	
	3 Chi nhánh Luyện đồng Lào cai																	
	4 Chi nhánh đá quý Việt Nhật																	
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV																0	
	33 Viện Khoa học công nghệ mỏ							390 000 000				390 000 000						
	34 Viện Cơ khí năng lượng và mỏ							390 000 000				390 000 000						
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	32 211 320 471	407 965 997	32 211 320 471	407 965 997			3 636 138 804	38 607 404 639			3 636 138 804	38 607 404 639				0	
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	620 907 187	222 113 292	620 907 187	222 113 292			1 618 866 604	21 351 227 893			1 618 866 604	21 351 227 893				0	
III.1.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	31 590 413 284	185 852 705	31 590 413 284	185 852 705			2 017 272 200	17 256 176 746			2 017 272 200	17 256 176 746				0	
	1 Công ty TNHH ống thép Hòa Phát	30 686 824 706		30 686 824 706														
	2 Công ty cổ phần vật tư mỏ Địa Chất - Vimico	51 090 029		51 090 029														
	4 Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Thái Nguyên	263 135 920		263 135 920														
	5 Cty TNHH Pha Lê Cao Bằng	426 791 676		426 791 676														
	6 Doanh nghiệp tư nhân Cao Bắc	151 305 858		151 305 858														
	7 Cty CP vận tải TSP Nội Bài			11 265 095														
	8 Cty TNHH kim loại Việt Phong		64 046 817		64 046 817													
	9 Công ty cổ phần pin Hà Nội		32 257 681		32 257 681													
	10 Công ty TNHH Đô Thơm		53 401 570		53 401 570													
	11 CTINH Thực Nghiệp Trung Nhất Bảo Thăng VN		36 146 637		36 146 637													
	12 Cty TNHH kim loại màu Trường Thành																	
	13 Công ty TNHH EIC																	
	14 Công ty TNHH Đức Bảo																	
	15 Công ty TNHH Doanh Trí																	
	16 Cty HH TMCN Văn Huy Văn Nam TQ																	
	17 Công ty TNHH TM dịch vụ Quỳnh Trang																	
	18 Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường sơn																	
	19 Công ty Cae phoN kù thuEi Mcai tr-êng VÔiAn																	
	20 Xi nghiệp Địa chất 109																	
								602 040 000				602 040 000						
								827 232 200				827 232 200						
								588 000 000				588 000 000						

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Trần Văn Long

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

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ KHÁC

Đơn vị: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 138 [Phải thu (+) / Phải trả (-)]			TK 338 [Phải trả (+) / Phải thu (-)]			GHI CHÚ
		TỔNG DƯ NỢ TK138	138 - NGẮN HẠN	138 - DÀI HẠN	TỔNG DƯ CÓ TK338	338 - NGẮN HẠN	338 - DÀI HẠN	
	TỔNG CỘNG	3 651 982 846	3 651 982 846	0	19 761 709 899	19 761 709 899	0	
I	NỘI BỘ TCT	0	0	0	0	0	0	
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV							
16	Tổng Cty Khoáng sản							
17	Cty Than Ưông Bi							
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	3 651 982 846	3 651 982 846		19 761 709 899	19 761 709 899		
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	267 541 487	267 541 487		3 753 425 951	3 753 425 951		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	3 384 441 359	3 384 441 359		16 008 283 948	16 008 283 948		
1	Công ty Kim loại màu Bắc Cạn							
2	Chi phí vụ kiện của Cty LD kẽm Việt Thái (bù trừ qua TCty)	69 486 195	69 486 195					
3	Tiền điện nước của CBCNV	64 554 756	64 554 756					
5	Phải thu BHXH, y tế, thất nghiệp	808 587 833	808 587 833					
6	Tiền lãi ký quỹ phục hồi môi trường	243 811 259	243 811 259					
7	Thuế GTGT chưa khấu trừ trong kỳ	9 099 000	9 099 000					
8	Tạm ứng phục vụ sản xuất	2 188 902 316	2 188 902 316					
9								
10								
11	Quy hỗ trợ khó khăn 0.5				1 017 220 717	1 017 220 717		
12	Kinh phí, đoàn phí công đoàn				759 121 608	759 121 608		
13	Bảo hiểm xã hội				452 764 081	452 764 081		
14	Chi phí phải trả Hội đồng quản trị, ban KS				948 033 027	948 033 027		
15	Tiền đặt cọc mua hàng				12 831 144 515	12 831 144 515		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường

Trần Văn Long



PHẢI THU KHÁC
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2019

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	3.651.982.846	4.385.406.801	2.416.975.603	3.376.321.246
I	Trong TKV	-	-	-	-
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	3.651.982.846	4.385.406.801	2.416.975.603	3.376.321.246
1	Phải thu về cổ phần hóa				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động	878.074.028			
4	Ký cược, ký quỹ		4.385.406.801		3.376.321.246
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	2.773.908.818	-	2.416.975.603	

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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

06-TM-TKV

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2019

T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	1	2	3	4	5	6
	Tổng cộng	495.040.000	-	495.040.000	495.040.000	-	495.040.000
-	Từ 6 - 12 tháng	-	-	-	-	-	-
-	Từ 1 - 2 năm	-	-	-	-	-	-
-	Từ 2 - 3 năm	-	-	-	-	-	-
-	Trên 3 năm	495.040.000	-	495.040.000	495.040.000	-	495.040.000
	<i>Chi tiết cụ thể</i>						
I	Từ 6 - 12 tháng	-	-	-	-	-	-
II	Từ 1 - 2 năm	-	-	-	-	-	-
III	Từ 2 - 3 năm	-	-	-	-	-	-
IV	Trên 3 năm	495.040.000	-	495.040.000	495.040.000	-	495.040.000
	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Trường Sơn	495.040.000		495.040.000	495.040.000		495.040.000

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long