

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY MẸ
Quý IV năm 2020

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 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:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ Quý IV năm 2020

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

Kính gửi:

BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN
Quý IV năm 2020
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

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		125 236 898 745	107 009 697 067
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	30 022 035 228	16 839 695 337
1. Tiền	111		20 022 035 228	16 839 695 337
2. Các khoản tương đương tiền	112		10 000 000 000	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a	0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		7 821 475 556	18 277 419 908
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	156 919 333	382 244 900
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4 831 401 503	11 600 497 074
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	3 328 194 720	6 789 717 934
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
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	64 664 535 378	58 302 118 136
1. Hàng tồn kho	141		66 642 522 220	60 679 735 220
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 1 977 986 842	- 2 377 617 084
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		22 728 852 583	13 590 463 686
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	21 730 438 034	13 490 368 497
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		998 414 549	100 095 189
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	0	0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		267 633 898 433	280 309 075 109
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		26 038 828 833	27 392 656 963
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3	0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	26 038 828 833	27 392 656 963
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		117 731 364 024	134 072 235 478
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	117 731 364 024	134 072 235 478
- Nguyên giá	222		706 173 578 666	690 244 140 226
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 588 442 214 642	- 556 171 904 748
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	0	0
- Nguyên giá	225		0	0

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	0	
- Nguyên giá	228		570 983 295	570 983 295
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 570 983 295	- 570 983 295
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12	0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		68 471 884 130	64 473 988 563
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	68 471 884 130	64 473 988 563
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		29 859 652 172	29 859 652 172
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	
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		25 532 169 274	24 510 541 933
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	25 532 169 274	24 510 541 933
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	0
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b	0	0
5. Lợi thế thương mại	269		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		392 870 797 178	387 318 772 176
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		164 645 590 139	104 722 643 440
I. Nợ ngắn hạn	310		141 058 225 868	97 454 366 058
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	49 482 722 894	32 774 479 493
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		18 493 860 968	5 187 718 944
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	9 383 593 498	27 435 388 407
4. Phải trả người lao động	314		26 940 765 415	14 285 756 374
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	85 439 490	75 000 000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	22 097 568 491	8 831 209 094
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	9 044 000 000	900 000 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		1 520 307 395	2 758 962 601
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		4 009 967 717	5 205 851 145
13. Quỹ Bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		23 587 364 271	7 268 277 382
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	18 691 468 846	2 000 000 000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	

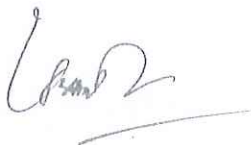
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b	0	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		4 895 895 425	5 268 277 382
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		228 225 207 039	282 596 128 736
I. Vốn chủ sở hữu	410		228 225 207 039	282 596 128 736
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	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	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e	0	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	48 225 207 039	102 596 128 736
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		7 976 935 705	11 745 195 050
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		40 248 271 334	90 850 933 686
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		392 870 797 178	387 318 772 176

Kiểm tra

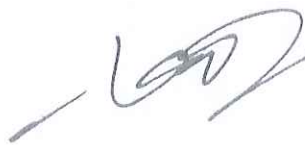
Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý IV năm 2020

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	222 192 115 758	172 945 914 537	764 282 817 714	799 402 506 887
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		9 400 000		9 400 000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		222 192 115 758	172 936 514 537	764 282 817 714	799 393 106 887
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	181 724 432 733	147 593 058 410	662 727 924 958	644 002 405 252
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		40 467 683 025	25 343 456 127	101 554 892 756	155 390 701 635
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	193 073 185	1 631 220 194	266 715 150	3 575 920 665
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	71 275 067	99 775 890	682 534 043	337 386 076
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		17 915 067	2 892 054	620 500 003	178 002 240
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	402 967 169	478 397 187	1 504 614 968	1 545 801 595
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	8 270 134 885	12 120 871 119	37 860 270 337	37 969 961 487
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30)	30		31 916 379 089	14 275 632 125	61 774 188 558	119 113 473 142
11. Thu nhập khác	31	VII.6	7 541 348 259	3 107 853 065	10 334 288 444	3 838 215 265
12. Chi phí khác	32	VII.7	7 896 909 969	4 489 156 090	10 354 025 410	8 056 060 683
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 355 561 710	- 1 381 303 025	- 19 736 966	- 4 217 845 418
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		31 560 817 379	12 894 329 100	61 754 451 592	114 895 627 724
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	6 391 146 188	3 590 478 829	12 506 180 258	24 044 694 038
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		25 169 671 191	9 303 850 271	49 248 271 334	90 850 933 686
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		1 398	517	2 736	5 047
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		0	0	0	0

Lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Giám đốc

Trần Văn Long

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý IV năm 2020

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		61 754 451 592	114 895 627 724
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	31 823 556 045	37 472 121 573
- Các khoản dự phòng	03			- 1 389 978 546
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		8 674 040	- 1 858 723
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 266 715 150	- 3 890 621 929
- Chi phí lãi vay	06		620 500 003	178 002 240
- Các khoản điều chỉnh khác	07			0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		93 940 466 530	147 263 292 339
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		11 809 772 482	- 8 513 809 652
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 5 962 787 000	18 354 260 178
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		46 796 266 438	- 11 807 614 164
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		- 9 261 696 878	11 563 320 608
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 620 500 003	- 200 166 240
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 30 159 728 108	- 17 892 098 282
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			337 477 600
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 13 118 334 465	- 14 449 548 986
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		93 423 458 996	124 655 113 401
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		- 13 488 533 685	- 65 907 796 437
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			356 831 492
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			40 000 000 000
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		6 782 450 234	4 910 943 388
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 6 706 083 451	- 20 640 021 557
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			0
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	119 202 364 550	19 286 744 937
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 94 366 895 704	- 36 005 761 017
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 98 370 504 500	- 98 650 400 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 73 535 035 654	- 115 369 416 080
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		13 182 339 891	- 11 354 324 236

Tiền tồn đầu kỳ	60		16 839 695 337	28 194 019 573
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		30 022 035 228	16 839 695 337

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY MẸ
Quý IV năm 2020

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 IV năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
01. Tiền	30 022 035 228	16 839 695 337				
- Tiền mặt	136 714 101	164 487 142				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	29 885 321 127	16 675 208 195				
- 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	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000
<i>a/ Chứng khoán kinh doanh</i> (Phù hợp với Biểu 02A-TM)	0	0	0	0	0	0
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		
<i>b/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</i>	0	0	0	0		
<i>b1/ Ngắn hạn</i>	0	0	0	0		
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0	0	0		
- 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	156 919 333	156 919 333		382 244 900	382 244 900	0
(Phù hợp với Biểu 03A-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
04. Phải thu khác	3 328 194 720		6 789 717 934			
(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	66 642 522 220	- 1 977 986 842	59 511 267 684	- 2 377 617 084		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	16 331 302 287		12 964 672 395			
- Công cụ, dụng cụ	482 247 847		264 624 584			
- Chi phí SX, KD dở dang	33 773 476 951	- 1 977 986 842	38 640 295 929	- 2 377 617 084		
- Thành phẩm	16 055 495 135		7 641 674 776			
- 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	68 471 884 130	64 473 988 563	0	0		
<i>a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn</i>						
<i>b/ Xây dựng cơ bản dở dang</i> (Phù hợp với Biểu 08-TM)	68 471 884 130	64 473 988 563				
	Cuối kỳ		Đầu năm			
09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	117 731 364 024	134 072 235 478				
(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)	0	0				
11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính (Phù hợp với Biểu 11-TM)	0	0				
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Phù hợp với Biểu 12-TM)	0	0				
13. Chi phí trả trước (Phù hợp với Biểu 13-TM)	47 262 607 308	38 000 910 430				
14. Tài sản khác a/ Ngắn hạn b/ Dài hạn	0	0				
	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	27 735 468 846 0 27 735 468 846 9 044 000 000 18 691 468 846	27 735 468 846 0 27 735 468 846 9 044 000 000 18 691 468 846	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2 900 000 000 2 900 000 000 900 000 000 2 000 000 000	2 900 000 000 2 900 000 000 900 000 000 2 000 000 000
	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)	49 482 722 894	49 482 722 894	32 774 479 493	32 774 479 493		
	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)	9 320 450 786	27 435 388 407				
	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	85 439 490 0 0 85 439 490 0 0	85 439 490 0 0 85 439 490 0 0	75 000 000 0 75 000 000 0 75 000 000 0	75 000 000 0 75 000 000 0 75 000 000 0		

sơ	+ Các khoản phải trả khác chưa đủ hồ		0		0	
	85 439 490		85 439 490			
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
21. Phải trả khác	22 097 568 491	22 097 568 491	8 831 209 094	8 831 209 094		
<i>a/ Ngắn hạn</i>	22 097 568 491	22 097 568 491	8 831 209 094	8 831 209 094		
- Tài sản thừa chờ giải quyết					0	
- Kinh phí công đoàn	306 140 516	306 140 516				
- 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	13 677 112 312	13 677 112 312	6 084 544 312	6 084 544 312		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	4 687 180 500	4 687 180 500			0	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	3 427 135 163	3 427 135 163	2 746 664 782	2 746 664 782		
<i>b/ Dài hạn</i>	0	0	0	0		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn						
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	0	0	0	0		
<i>c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán</i>						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
22. Doanh thu chưa thực hiện	0	0				
<i>a/ Ngắn hạn</i>	0	0				
- 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>	0	0				
- 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	6 416 202 820	8 027 239 983				
<i>a/ Ngắn hạn</i>	1 520 307 395	2 758 962 601				
- 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	1 520 307 395	2 758 962 601				
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ						
+ Mối lo không đạt hệ số kế hoạch						
+ Đãi bác không đạt hệ số kế hoạch						
+ Cung độ vận tài không đạt kế hoạch						
+ Khác	1 520 307 395	2 758 962 601				
<i>b/ Dài hạn</i>	4 895 895 425	5 268 277 382				
- 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	4 895 895 425	5 268 277 382				
	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>	0	0				
- 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 (Phù hợp với Biểu B09A)	228 288 349 751	282 596 128 736		
	Cuối kỳ	Đầu năm		
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản (Phù hợp với Biểu B09A)	0	0		
	Cuối kỳ	Đầu năm		
27. Chênh lệch tỷ giá - 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	0	0		
	Cuối kỳ	Được cấp	Đã chi	Đầu năm
28. Nguồn kinh phí	Cuối kỳ	Đầu năm		
29. Khoản mục ngoài bảng				
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	0	0		
- Từ 1 năm trở xuống;	0	0		
- Trên 1 năm đến 5 năm;	0	0		
- Trên 5 năm;	0	0		
b/ Tài sản nhận giữ hộ	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		
c/ Ngoại tệ các loại				
- USD	0	-		
- EUR				
- CNY				
- JPY	0	0		
- AUD	0	0		
- KIP	0	0		
d/ Kim khí quý, đá quý	0	0		
đ/ Nợ khó đòi đã xử lý	24 613 402 461	24 613 402 461		
e/ Các thông tin khác	0	0		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

<p>Đ</p> <p>+ Có phiếu phổ thông</p> <p>+ Có phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)</p> <p>Cổ tức</p> <p>- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm</p> <p>+ Có tức đã công bố trên có phiếu phổ thông</p> <p>+ Có tức đã công bố trên có phiếu ưu đãi</p> <p>- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lấy kê chưa được ghi nhận</p>	<p>Cuối kỳ</p> <p>Đầu năm</p>																	
<p>E</p> <p>Các quỹ của doanh nghiệp</p> <p>- Quỹ đầu tư phát triển;</p> <p>- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.</p>	<p>Cuối kỳ</p> <p>Đầu năm</p>	<p>0</p> <p>0</p>																
<p>G</p> <p>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.</p>	<p>Cuối kỳ</p> <p>Đầu năm</p>																	
<p>H</p> <p>Vốn điều lệ theo giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất</p>	<p>Cuối kỳ</p> <p>Đầu năm</p>	<p>180 000 000 000</p> <p>180 000 000 000</p>																

Kế toán trưởng

(Handwritten signature)

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Năm nay	Năm trước
I	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	266 715 150	3 575 920 665
1	Lãi tiền gửi	266 715 150	3 574 061 942
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		1 858 723
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ		1 858 723
	- 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		
II	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	682 534 043	337 386 076
1	Lãi tiền vay	620 500 003	178 002 240
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	545 983 297	175 110 186
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	74 516 706	2 892 054
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	8 674 040	
	- 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	8 674 040	
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
6	Chi phí tài chính khác	53 360 000	159 383 836
		10 334 288 444	4 057 521 859
III	THU NHẬP KHÁC		
1	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
2	Lãi do đánh giá lại tài sản		
3	Bán, cho thuê lại tài sản		
4	Tiền phạt thu được		
5	Nợ khó đòi đã xử lý		
6	Thuế được giảm		
7	Các khoản khác	10 334 288 444	4 057 521 859
II	CHI PHÍ KHÁC	10 354 025 410	8 275 367 277
1	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		43 374 526
2	Lỗ do đánh giá lại tài sản		0
3	Các khoản bị phạt	111 936 136	1 566 647
4	Các khoản khác	10 242 089 274	8 230 426 104

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
I.	Chi phí bán hàng	1 504 614 968	1 545 801 595
1	Chi phí nhân viên	1 504 614 968	1 545 801 595
a	Tiền lương	1 260 000 000	1 271 033 395
b	Bảo hiểm, KPCĐ	244 614 968	274 768 200
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	37 860 270 337	37 964 135 819
1	Chi phí nhân viên quản lý	14 976 832 702	16 378 908 326
a	Tiền lương	11 991 978 478	13 940 728 104
b	Bảo hiểm, KPCĐ	1 990 636 724	1 488 995 222
c	Tiền ăn ca	994 217 500	949 185 000
2	Chi phí năng lượng	284 640 162	287 148 333
3	Chi phí vật liệu quản lý	731 538 968	1 003 627 472
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	0	0
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	3 120 078 860	3 763 580 975
6	Thuế, phí, lệ phí	0	0
7	Chi phí dự phòng	0	0
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	528 787 431	660 617 485
9	Chi phí khác bằng tiền	18 218 392 214	15 870 253 228
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

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 2020

Đvt: đồng

STT	Yếu tố chi phí	Tổng số	TRONG ĐÓ							Kính 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	42 674 855 550			42 674 855 550															
2	Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	240 511 013 014	0	0	240 290 622 714	0	0	0	0	0	0	0	0	220 390 300	0					
	- Nguyên vật liệu	94 921 360 306			94 739 070 006									182 290 300						
	- Nhiên liệu	49 637 901 976			49 599 801 976									38 100 000						
	- Động lực	95 951 750 732			95 951 750 732															
3	Chi phí nhân công	107 593 751 562	0	0	107 458 159 062	0	0	0	0	0	0	0	0	135 592 500	0					
	- Tiền lương	90 710 111 644			90 710 111 644															
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	10 846 919 918			10 846 919 918															
	- Ăn ca	6 036 720 000			5 901 127 500															
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	31 823 556 045			31 821 048 671															
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	20 035 140 827			8 070 617 154															
6	Chi phí khác bằng tiền	68 514 882 402			54 756 788 279															
	Tổng cộng	511 153 199 399	0	0	485 072 091 429	0	0	0	0	0	0	0	0	26 081 107 970	0					

Ghi chú

Lập biểu

Kế toán trưởng

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long

Lại Trí Cường

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 2020

TT	ĐỐI TƯỢNG	TỔNG TK 131		131 - NGÂN HẠN		131 - DÀI HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGÂN HẠN		331 - DÀI HẠN	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
I		TỔNG CỘNG											
II		NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN											
18	Tổng Cty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc	156 919 333	18 493 860 968	156 919 333	18 493 860 968			4 831 401 503	49 482 722 894	4 831 401 503	49 482 722 894		
19	Tổng Cty Công nghiệp hóa chất mỏ	30 217 000		30 217 000					4 097 046 125		4 097 046 125		
46	Cty CP Đại lý Hàng hải											662 011 768	
47	Cty CP Xuất nhập khẩu Than											2 802 533 640	
98	Cty địa chất Việt Bắc											632 500 717	
III		NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV											
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	126 702 333	18 493 860 968	126 702 333	18 493 860 968			4 831 401 503	45 385 676 769	4 831 401 503	45 385 676 769		
III.2	Tốp 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	126 702 333	18 184 927 416	126 702 333	18 184 927 416			896 607 160	24 568 979 565	896 607 160	24 568 979 565		
1	Cty CP vận tải TSP Nội Bài	11 265 095		11 265 095									
2	Chi nhánh Thái Nguyên - Công ty cổ phần ô tô Trường Hải	30 000 000		30 000 000									
3	Cty TNHH Pha Lê Cao Bằng	50 939 842		50 939 842									
4	Công ty TNHH Dịch vụ Minh Thịnh	30 000 000		30 000 000									
5	CN Công ty CP Khai khoáng miền Núi-XN Than An Khánh	4 497 396		4 497 396									
6	Công ty Cổ phần Pin ác quy Miền Nam	697 687 595		697 687 595									
7	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp GTN Việt Nam	304 636 723		304 636 723									
8	Công ty TNHH Hoàng Nam Bắc Kạn	464 587 200		464 587 200									
9	Công ty TNHH khai thác Chế Biến XNK Khoáng sản Việt Nam	138 522 425		138 522 425									
10	Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn	16 579 493 473		16 579 493 473									
11	Trung tâm nghiên cứu Địa kỹ thuật											6 909 700 000	
12	Cty HH TM/CN Vân Huy Văn Nam TQ											2 506 497 814	
13	Công ty TNHH Đức Báo											2 489 242 617	
14	Cung ty Kim loại màu Bắc Cạn											6 199 757 345	
15	Công ty TNHH Cường Bạch											2 711 499 428	
16	Công ty TNHH Bé tông xây dựng Việt Cường												
17	Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đại Từ												
18	Công ty CP nội hơi Việt Nam												
19	Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường sơn												
20	Công ty TNHH xây dựng Tân Long												
TỔNG CỘNG													
		972 078 804		972 078 804				972 078 804	972 078 804	972 078 804	972 078 804		
		350 000 000		350 000 000				350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000		
		1 197 372 000		1 197 372 000				1 197 372 000	1 197 372 000	1 197 372 000	1 197 372 000		
		602 040 000		602 040 000				602 040 000	602 040 000	602 040 000	602 040 000		
		813 303 539		813 303 539				813 303 539	813 303 539	813 303 539	813 303 539		

Kế toán trưởng

Lập biểu

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Trần Văn Long



TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO
 BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ KHÁC

Đơn: 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	3 328 194 720	3 328 194 720	0	22 097 568 491	22 097 568 491	0	
I	NỘI BỘ TCT	0	0	0	0	0	0	
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	0	0	0	0	0	0	
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	3 328 194 720	3 328 194 720	0	22 097 568 491	22 097 568 491	0	
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	2 576 340	2 576 340		291 184 790	291 184 790		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	3 325 618 380	3 325 618 380		21 806 383 701	21 806 383 701		
1	Tiền điện, nước sinh hoạt phải thu CBCNV	4 345 050	4 345 050					
2	Tiền lãi ký quỹ môi trường HT phải thu	386 389 316	386 389 316					
3	Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đại Từ	157 102 500	157 102 500					
4	Chi phí vụ kiện của Cty LD kẽm Việt Thái (bù trừ qua TCty)	69 486 195	69 486 195					
5	Thuế thu nhập cá nhân	42 052 946	42 052 946					
6	Phải tu tạm ứng	2 217 000 000	2 217 000 000					
7	BHXH Phải nộp	423 388 112	423 388 112					
9	Phải thu tiền nhà	18 300 000	18 300 000					
10	Quỹ khó khăn 0,5% CN đóng góp	7 554 261	7 554 261					
11	Quỹ khó khăn 0,5% CN đóng góp				770 362 846	770 362 846		
12	Cổ tức của các cổ đông				4 687 180 500	4 687 180 500		
13	Chi phí đảng				45 894 000	45 894 000		
14	Tiền khen thưởng				2 057 350 000	2 057 350 000		
15	Tiền đặt cọc của khách hàng				13 677 112 312	13 677 112 312		
16	Chi phí điện thoại	0	0		24 000 000	24 000 000		
17	Quỹ ủng hộ	0	0		8 964 000	8 964 000		
18	Đoàn phí công đoàn	0	0		184 847 027	184 847 027		
19	Kinh phí công đoàn	0	0		306 140 516	306 140 516		
20	Chi phí trợ cấp thôi việc	0	0		44 532 500	44 532 500		

Giám đốc

Kế toán trưởng

Lập biểu



Trần Văn Long

Lại Trí Cường

Nguyễn Thị Xuân Hương

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

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ: GÓC - LÃI VAY
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn: đồng

TT ĐỐI TƯỢNG	GÓC VAY				LÃI VAY				GHI CHÚ
	GÓC VAY NGẮN HẠN		GÓC VAY DÀI HẠN		LÃI VAY NGẮN HẠN		LÃI 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	0	27 735 468 846	0	0	0	0	
I TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Cơ quan Tập đoàn (BAN KT-TC)									
II NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	0	0	0	27 735 468 846	0	0	0	0	
II.1 Tổng các đối tượng dư nợ còn lại									
II.2 Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	0	0	0	27 735 468 846	0	0	0	0	
1 Ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên		0		25 735 468 846					0
2 Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên				2 000 000 000					

Kế toán trưởng



Trần Văn Long

Lập biểu

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

PHẢI THU KHÁC
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

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	3 328 194 720	26 038 828 833	6 789 717 934	27 392 656 963
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	3 328 194 720	26 038 828 833	6 789 717 934	27 392 656 963
1	Phải thu về cổ phần hóa				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động	2 708 295 319			
4	Ký cược, ký quỹ		3 261 372 548		27 392 656 963
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	619 899 401	22 777 456 285	6 789 717 934	

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

ĐVT: đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành				Chia theo nhóm				TSCĐ khác		
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Nhà cửa	TB động lực	Phương tiện VT	TB quản lý				
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ HH												
I	SỐ ĐẦU KỲ	690.244.140.226	417.810.448.623	224.997.647.636	47.436.043.967		455.421.645.259	213.103.950.974	18.443.502.531	3.275.041.462			0
II	TĂNG TRONG KỲ	16.840.123.760	12.754.912.773	4.085.210.987	0	950.000.000	9.836.953.579	6.053.170.181	6.053.170.181	0			0
1	Mua trong kỳ	6.736.677.131	3.900.677.131	2.836.000.000	0	950.000.000	683.506.950	0	0	0			0
2	ĐT XDCB hoàn thành	10.103.446.629	8.854.235.642	1.249.210.987	0	0	9.153.446.629	0	0	0			0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
III	GIẢM TRONG KỲ	910.685.320	910.685.320	0	0	0	363.547.273	0	547.138.047	0			0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2	Thanh lý, nhượng bán	910.685.320	910.685.320	0	0	0	363.547.273	0	547.138.047	0			0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
IV	SỐ CUỐI KỲ	706.173.578.666	429.654.676.076	229.082.858.623	47.436.043.967		456.008.097.986	222.940.904.553	23.949.534.665	3.275.041.462			0
B	HAO MÓN TSCĐ HH												
I	SỐ ĐẦU KỲ	556.171.904.748	344.661.919.503	187.949.591.868	23.560.393.377		379.481.052.097	160.693.308.583	13.625.856.477	2.371.687.591			0
II	TĂNG TRONG KỲ	32.954.266.857	21.257.775.566	9.574.885.015	2.121.606.276		16.666.867.766	14.849.443.774	1.191.899.397	246.055.920			0
1	Do trích khấu hao	31.823.556.045	21.257.775.566	9.574.885.015	990.895.464		15.536.156.954	14.849.443.774	1.191.899.397	246.055.920			0
2	Do tính hao mòn	1.130.710.812	0	1.130.710.812	0		1.130.710.812	0	0	0			0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0		0	0	0	0			0
4	Tăng khác	0	0	0	0		0	0	0	0			0
III	GIẢM TRONG KỲ	683.956.963	683.956.963	0	0	0	136.818.916	0	547.138.047	0			0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2	Thanh lý, nhượng bán	683.956.963	683.956.963	0	0	0	136.818.916	0	547.138.047	0			0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
IV	SỐ CUỐI KỲ	588.442.214.642	365.235.738.106	197.524.476.883	25.681.999.653		396.011.100.947	175.542.752.357	14.270.617.827	2.617.743.511			0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ												
I	SỐ ĐẦU KỲ	134.072.235.478	73.148.529.120	37.048.055.768	23.875.650.590		75.940.593.162	52.410.642.391	4.817.646.054	903.353.871			0
II	SỐ CUỐI KỲ	117.731.364.024	64.418.937.970	31.558.381.740	21.754.044.314		59.996.997.039	47.398.152.196	9.678.916.838	657.297.951			0

Kế toán trưởng

Người lập biểu



Trần Văn Long

Lại Thị Cường

Như Thị Quyên

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

ĐVT: đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành				Chia theo nhóm				TSCĐ khác			
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Phần mềm máy tính	Quyền sử dụng đất	Bản quyền sáng chế	Đền bù XDCB	Nhãn hiệu hàng hóa				
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ VH													
I	SỐ ĐẦU KỲ	570.983.295	570.983.295	0	0	0	570.983.295	0	0	0	0	0	0	0
II	TẶNG TRONG KỲ	0	0											0
1	Mua trong kỳ	0												0
2	ĐT XDCB hoàn thành	0												0
3	Do điều chuyển	0												0
4	Tặng khác	0												0
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0			0	0							0
1	Chuyển sang BDS đầu tư	0												0
2	Thanh lý, nhượng bán	0												0
3	Do điều chuyển	0												0
4	Giảm khác	0												0
IV	SỐ CUỐI KỲ	570.983.295	570.983.295	0	0	0	570.983.295	0	0	0	0	0	0	0
B	HAO MÒN TSCĐ VH													
I	SỐ ĐẦU KỲ	570.983.295	570.983.295	0	0	0	570.983.295	0	0	0	0	0	0	0
II	TẶNG TRONG KỲ	0	0											0
1	Do trích khấu hao	0												0
2	Do tính hao mòn	0												0
3	Do điều chuyển	0												0
4	Tặng khác	0												0
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0			0	0							0
1	Chuyển sang BDS đầu tư	0												0
2	Thanh lý, nhượng bán	0												0
3	Do điều chuyển	0												0
4	Giảm khác	0												0
IV	SỐ CUỐI KỲ	570.983.295	570.983.295	0	0	0	570.983.295	0	0	0	0	0	0	0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI VH													
I	SỐ ĐẦU KỲ	0	0			0	0							0
II	SỐ CUỐI KỲ	0	0			0	0							0

Người lập biểu



Nguyễn Thị Quyên

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

A SỐ LIỆU TỔNG HỢP						
STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	3	4	5	6=1+3-4
1	Thuế trong TKV	0	0	0	0	0
2	Thuế ngoài TKV	0	3.176.594.468	3.176.594.468	653.410.544	0
3	Tự làm	0	19.043.662.411	19.043.662.411	9.014.951.021	0
	Tổng số	0	22.220.256.879	22.220.256.879	9.668.361.565	0
B SỐ LIỆU CHI TIẾT						
STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	3	4	5	6=1+3-4
I	Thuế trong TKV	0	0	0		0
II	Thuế ngoài TKV	0	3.176.594.468	3.176.594.468	653.410.544	0
I	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	0	0	0	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	2.206.854.255	2.206.854.255	568.362.081	0
2.1	SCL HT Lò thiêu lớp sỏi và sản xuất axit 2020	0	57.000.000	57.000.000	44.333.333	0
2.2	SCL Thấp làm mát dung dịch số 2 và số 3 HM A08	0	334.058.400	334.058.400	194.867.400	0
2.3	SCL Bè S20 (Bè cô đặc trầm phèn)	0	463.430.582	463.430.582	231.715.291	0
2.4	SCL Thùng chứa trung gian bằng vật liệu composite HM A05, 06, 07		235.169.237	235.169.237	39.194.872	0
2.5	SCL Bè S14.2-Bè cô đặc trung tính HM A05		464.014.218	464.014.218	38.667.852	0
2.6	SCL HT Cầu trục 2 tấn HM A07		235.000.000	235.000.000	19.583.333	0
2.7	SCL HT Nhà chứa nguyên liệu nôi hơi NMK		418.181.818	418.181.818	0	0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì làng Hích	0	552.467.486	552.467.486	85.048.463	0
4.1	Hệ thống tời vận thăng lò giềng đứng		269.471.600	269.471.600	44.911.932	0
4.2	SCL máy xúc lật LW300F		168.706.795	168.706.795	21.088.349	0
4.3	SCL Nhà văn phòng làm việc		114.289.091	114.289.091	19.048.182	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	417.272.727	417.272.727	0	0
5.1	SCL Nhà hội trường		417.272.727	417.272.727		0
III	Tự làm	0	19.043.662.411	19.043.662.411	9.014.951.021	0
I	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	3.281.906.565	3.281.906.565	3.104.840.202	0
1.1	SCL HT Lò quay số 2 T1/2020	0	1.607.696.363	1.607.696.363	1.607.696.363	0
1.2	SCL HT Lò quay số 2 PX LKM 2-2020		1.497.143.839	1.497.143.839	1.497.143.839	0
1.3	SCL Hệ thống quạt hút 90KW	0	177.066.363	177.066.363	0	0

STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	THỰC HIỆN LUY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHẦN BỎ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
2	Nhà máy kèm điện phân TN	0	14.553.011.986	14.553.011.986	5.634.739.581	0
2.1	SCL HT Lò thiêu lớp sôi và sản xuất axit 2020		2.292.869.578	2.292.869.578	1.783.343.005	0
2.2	SCL HT Thu bụi tĩnh điện 2020 GD1		196.474.445	196.474.445	152.813.457	0
2.3	SCL Bàng tải cao ngậm số 1 (D9), số 8 (D28) HM A03		299.091.108	299.091.108	174.469.813	0
2.4	SCL Máy nâng kiểu tấm xích số 2 HM A03		86.486.013	86.486.013	50.450.174	0
2.5	SCL Trao đổi nhiệt số 1-HT TĐN kiểu vỏ ống vòng rồng HM A10		114.008.637	114.008.637	66.505.038	0
2.6	SCL Bộ làm nguội axit số 2 - ALFALAVAL M15		148.268.150	148.268.150	86.489.754	0
2.7	SCL HT bơm dd PX HTĐP		2.962.476.586	2.962.476.586	1.481.238.293	0
2.8	SCL Tháp làm mát dung dịch số 2 và số 3 HM A08		141.222.500	141.222.500	70.611.250	0
2.9	SCL HT máy lọc ép PX HTĐP 2020		1.039.844.529	1.039.844.529	519.922.265	0
2.10	SCL HT máy khuấy HM A05, A06 2020		220.568.359	220.568.359	110.284.180	0
2.11	SCL HT Thiết bị bảo vệ TBA 2x6300kVA 2020		566.903.736	566.903.736	283.451.868	0
2.12	SCL Bộ làm nguội axit số 3 - ALFALAVAL M10		230.818.150	230.818.150	134.643.921	0
2.13	SCL bán mái nhà A06, 07, 08; mái bê cadimi và mái nhà tổ SC PX HTĐP		119.858.000	119.858.000	39.952.667	0
2.14	SCL HT Thu bụi tĩnh điện 2020 GD2		786.786.300	786.786.300	262.262.100	0
2.15	SCL HT Thiết bị TBA A03		691.278.150	691.278.150	115.213.025	0
2.16	SCL Máy quét tấm cực		460.345.859	460.345.859	25.574.770	0
2.17	SCL Thanh cái và tấm cực bê điện phân		1.269.386.427	1.269.386.427	211.564.405	0
2.18	SCL Máy khuấy cơ khí-PX hòa tách điện phân		562.822.291	562.822.291	46.901.858	0
2.19	SCL HT Thiết bị khu tuần hoàn HM A10		228.572.859	228.572.859	19.047.738	0
2.20	SCL Máy nghiền bi F1200x2400 số 1 HM A05		906.924.582	906.924.582	0	0
2.21	SCL Quạt Roots số 1 HM A10		1.228.005.727	1.228.005.727	0	0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0
4	XN Kém chì Làng Hích	0	1.208.743.860	1.208.743.860	275.371.238	0
4.1	SCL hệ thống máy tuyến 2,8m3		367.161.653	367.161.653	275.371.238	0
4.2	SCL máy nghiền hàm PE250X400		179.257.082	179.257.082	0	0
4.3	SCL máy nghiền bi Ø1830X3000		662.325.125	662.325.125	0	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0
	Tổng cộng	0	22.220.256.879	22.220.256.879	9.668.361.565	-

Kế toán trưởng

Người lập

Như Thị Quyên

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỜ DANG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

ĐVT: đồng

A. SỐ LIỆU TỔNG HỢP

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DƯ ĐẦU KỲ	LUY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO						GIÁM TRONG KỲ				DỜ DANG CUỐI KỲ
			XÂY LẬP	THIẾT BỊ	KHÁC	CỘNG	TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TĂNG TÀI SẢN	GIẢM KHÁC			
A	C		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	XÂY DỰNG CƠ BẢN	64.473.988.563	2.987.027.533	9.934.785.895	7.916.205.899	20.838.019.327	16.840.123.760	0	16.840.123.760	0	68.471.884.130		
I	Vốn chủ sở hữu	60.242.213.962	2.987.027.533	7.098.785.895	7.916.205.899	18.002.019.327	12.754.912.773	0	12.754.912.773	0	65.489.320.516		
2	Vốn vay	4231774601	0	2.836.000.000	0	2.836.000.000	4.085.210.987	0	4.085.210.987	0	2.982.563.614		
3	Vốn khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

B. SỐ LIỆU CHI TIẾT THEO TÊN CÔNG TRÌNH

STT	CÔNG TRÌNH	Dư đầu kỳ	LUY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO						Giám trong kỳ				Dờ dang cuối kỳ
			Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bàn giao	Tăng TS	Giảm khác			
A	B		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I	XÂY DỰNG CƠ BẢN	60.242.213.962	2.987.027.533	7.098.785.895	7.916.205.899	18.002.019.327	12.754.912.773	0	12.754.912.773	0	65.489.320.516		
1	Nhà máy kèm Điện phân Thái Nguyên	9.183.858.273	0	2.283.863.636	0	2.283.863.636	10.141.626.903	0	10.141.626.903	0	1.326.095.006		
1.1	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NMMK ĐP TN	9.083.830.448				0	7.857.763.267		7.857.763.267		1.226.067.181		
1.2	Đầu tư đường cáp 22KV - NMMK ĐP TN	100.027.825				0	0		0		100.027.825		
1.3	Đầu tư xe tự hành (xe tải 7 tấn gắn cầu 5 tấn)			1.436.363.636		1.436.363.636	1.436.363.636		1.436.363.636		0		
1.4	Đầu tư cung cấp thiết bị máy xúc phục vụ sản xuất NMMK			847.500.000		847.500.000	847.500.000		847.500.000		0		
2	Cơ quan Công ty	49.667.346.540	2035797553	4.801.067.959	2.730.446.589	9.567.312.081	1.427.586.545	0	1.427.586.545	0	57.807.072.076		
2.1	ĐT: (Tu vận lập dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chi	346.274.091				0	0		0		346.274.091		
2.2	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	49.321.072.449	2.055.797.533	3.373.481.414	2.730.446.589	8.139.725.536	494.280.000	0	494.280.000	0	57.460.797.985		
2.3	Đầu tư Thiết bị duy trì SX mỏ Kẽm chi Làng Hích			494.280.000		494.280.000	494.280.000		494.280.000		0		
2.4	Đầu tư xe ô tô 16 chỗ Hyundai BKS 20B-025 95			933.306.545		933.306.545	933.306.545		933.306.545		0		
3	Phân xưởng Luyện kim màu II	0	0	13854300	0	13854300	0	0	0	0	13854300		
3.1	Đầu tư thiết bị quạt Roots duy trì sản xuất tại PXLKM2			13.854.300		13.854.300	0	0	0	0	13.854.300		
4	Xí nghiệp kèm chi Làng Hích	0	951.230.000	0	234.469.325	1.185.699.325	1.185.699.325	0	1.185.699.325	0	0		
4.1	Đầu tư Thiết bị duy trì SX mỏ Kẽm chi Làng Hích		1.230.000		234.469.325	235.699.325	235.699.325		235.699.325		0		
4.2	Đầu tư mở rộng bãi thải xường tuyển Cúc Đường		0			950.000.000	950.000.000		950.000.000		0		
5	XN Thiếc Đại Từ	1.391.009.149	0	0	4.951.289.985	4.951.289.985	0	0	0	0	6.342.299.134		
5.1	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	1.391.009.149			4.951.289.985	4.951.289.985	0	0	0	0	6.342.299.134		
II	VỐN VAY	4.231.774.601	0	2.836.000.000	0	2.836.000.000	4.085.210.987	0	4.085.210.987	0	2.982.563.614		
I	Nhà máy kèm Điện phân Thái Nguyên	4.231.774.601	0	2.836.000.000	0	2.836.000.000	4.085.210.987	0	4.085.210.987	0	2.982.563.614		
1.1	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NMMK ĐP TN	4.231.774.601				0	1.249.210.987		1.249.210.987		2.982.563.614		
1.2	Đầu tư cung cấp thiết bị máy xúc phục vụ sản xuất NMMK			2.836.000.000		2.836.000.000	2.836.000.000		2.836.000.000		0		
III	NGUỒN VỐN KHÁC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Chỉ chủ:

Biểu này đối chiếu với các biểu

- Giá trị xây dựng cơ bản dở dang bằng (=) mã số 230 trên bảng cân đối kế toán
- Giá trị tăng tài sản bằng (=) tăng tài sản hữu hình + vô hình dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Biểu 07

Người lập

(Chữ ký)

Như Thị Quyên

Kế toán trưởng

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị 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	13 490 368 497	31 516 364 582	23 276 295 045	21 730 438 034	
1	Chi phí sửa chữa lớn	7 090 592 777	20 727 393 535	16 667 379 291	11 150 607 021	
2	Công cụ, dụng cụ, vật tư xuất dùng 1 lần giá trị lớn và có thời gian sử dụng từ 1 năm trở xuống	0	110 000 000	110 000 000	0	
3	Thuế hoạt động TSCĐ, thuế cơ sở hạ tầng	0	0	0	0	
4	Chi phí đi vay	0	0	0	0	
5	Bảo hiểm	0	0	0	0	
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật	0	0	0	0	
7	Chi phí bồi thường	0	0	0	0	
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc	0	0	0	0	
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	6 399 775 720	10 678 971 047	6 498 915 754	10 579 831 013	
II	Dài hạn	24 510 541 933	7 235 044 617	6 213 417 272	25 532 169 278	
1	Chi phí sửa chữa lớn	1 813 486 034	898 524 254	1 447 641 674	1 264 368 614	
2	Công cụ, dụng cụ, vật tư xuất dùng 1 lần giá trị lớn và có thời gian sử dụng trên 1 năm	0	0	0	0	
3	Thuế hoạt động TSCĐ, thuế cơ sở hạ tầng	823 767 200	177 066 363	724 571 540	276 262 023	
12	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	3 936 792 828	3 875 134 000	1 833 689 410	5 978 237 418	
13	Phí sử dụng tài liệu địa chất	6 439 003 667	2 284 320 000	313 811 716	8 409 511 951	
14	Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng	8 679 100 924	0	867 910 092	7 811 190 832	
15	Chi phí trả trước dài hạn khác	2 818 391 280	0	1 025 792 840	1 792 598 440	
	Tổng số	38 000 910 430	38 751 409 199	29 489 712 317	47 262 607 312	

Người lập



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường



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 2020

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỢP ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỢP CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỢP	SỐ ĐÃ NỢP	
I	2	3	4	5	6=3+4-5
I. THUẾ	10	25 636 899 098	41 502 881 037	59 961 830 986	7 177 949 149
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	0	22 159 780 382	22 159 780 382	0
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	0	22 159 780 382	22 159 780 382	0
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2	0	0	0	0
2. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	12	0	0	0	0
3. Thuế xuất, nhập khẩu	13	0	0	0	0
- Thuế xuất khẩu	13.1	0	0	0	0
- Thuế nhập khẩu	13.2	0	0	0	0
4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	14	24 044 694 039	12 506 180 258	30 159 728 108	6 391 146 189
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	1 460 007 434	1 330 370 756	2 595 831 795	194 546 395
6. Thuế Tài nguyên	16	132 197 625	4 260 597 304	3 800 538 364	592 256 565
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	0	1 240 377 777	1 240 377 777	0
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	0	0	0	0
9. Các loại thuế khác	19	0	5 574 560	5 574 560	0
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP KHÁC	30	1 798 489 309	7 793 389 174	7 386 234 134	2 205 644 349
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	1 798 489 309	5 961 306 180	5 554 151 140	2 205 644 349
4. Quyền khai thác khoáng sản	34	0	1 805 683 000	1 805 683 000	0
5. Phí sử dụng tài liệu	35	0	0	0	0
6. Các khoản khác	36	0	26 399 994	26 399 994	0
TỔNG CỘNG	40	27 435 388 407	49 296 270 211	67 348 065 120	9 383 593 498

Kiểm tra

Người lập

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

