

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ Quý I năm 2021

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| 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 I năm 2021**  
*Tại ngày 31 tháng 3 năm 2021*

*Đơn vị tính: VND*

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> <b>(110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>160 731 792 070</b>	<b>128 521 583 701</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	VI.1	<b>72 815 906 429</b>	<b>30 022 035 228</b>
1. Tiền	111		22 815 906 429	20 022 035 228
2. Các khoản tương đương tiền	112		50 000 000 000	10 000 000 000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a	0	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122		0	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b	0	
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>13 571 568 636</b>	<b>7 796 318 143</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	938 523 826	156 919 333
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		7 959 311 757	4 831 401 503
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	5 168 773 053	3 303 037 307
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		- 495 040 000	- 495 040 000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	0	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	VI.7	<b>71 452 504 632</b>	<b>64 628 935 756</b>
1. Hàng tồn kho	141		73 430 491 590	66 606 922 714
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 1 977 986 958	- 1 977 986 958
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2 891 812 373</b>	<b>26 074 294 574</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	2 891 812 373	24 852 870 545
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	1 221 424 029
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>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>260 989 046 747</b>	<b>269 879 925 832</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>26 479 757 793</b>	<b>26 038 828 833</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3	0	
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	26 479 757 793	26 038 828 833
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		0	
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>116 468 447 576</b>	<b>117 713 417 958</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	<b>221</b>	VI.9	<b>116 468 447 576</b>	<b>117 713 417 958</b>
- Nguyên giá	222		710 507 969 871	704 778 993 368
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 594 039 522 295	- 587 065 575 410
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	0
- Nguyên giá	228		570 983 295	570 983 295
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 570 983 295	- 570 983 295
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>VI.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>66 033 213 383</b>	<b>70 735 857 595</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8a	0	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	66 033 213 383	70 735 857 595
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>29 859 652 172</b>	<b>29 859 652 172</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		29 859 652 172	29 859 652 172
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1 020 246 000	1 020 246 000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		- 1 020 246 000	- 1 020 246 000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>22 147 975 823</b>	<b>25 532 169 274</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	22 147 975 823	25 532 169 274
2. Tài sản thuế 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
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>421 720 838 817</b>	<b>398 401 509 533</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>167 337 495 708</b>	<b>167 734 482 358</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>146 137 746 366</b>	<b>144 823 197 202</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	52 188 202 755	51 935 827 173
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6 436 936 061	18 493 860 968
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	12 254 642 105	9 997 137 333
4. Phải trả người lao động	314		36 499 323 751	26 927 052 908
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	8 267 086 469	121 396 102
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	17 090 793 433	22 082 968 491
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	9 044 000 000	9 044 000 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		2 196 386 510	2 196 386 510
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		2 160 375 282	4 024 567 717
13. Quỹ Bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>21 199 749 342</b>	<b>22 911 285 156</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16b	0	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18b	0	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20b	0	
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	0	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15a,b	17 242 048 300	18 691 468 846
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		3 957 701 042	4 219 816 310
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>254 383 343 109</b>	<b>230 667 027 175</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>254 383 343 109</b>	<b>230 667 027 175</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	180 000 000 000	180 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		180 000 000 000	180 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e	0	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	74 383 343 109	50 667 027 175
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		50 667 027 175	4 619 393 024
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		23 716 315 934	46 047 634 151
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		0	
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28	0	
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433		0	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>421 720 838 817</b>	<b>398 401 509 533</b>

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 I năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		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	243 403 267 071	194 026 176 458	243 403 267 071	194 026 176 458
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		243 403 267 071	194 026 176 458	243 403 267 071	194 026 176 458
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	204 187 382 265	179 187 686 892	204 187 382 265	179 187 686 892
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		39 215 884 806	14 838 489 566	39 215 884 806	14 838 489 566
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	39 818 203	9 553 449	39 818 203	9 553 449
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	77 580 989	212 361 210	77 580 989	212 361 210
.- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		77 580 989	212 361 210	77 580 989	212 361 210
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	442 856 548	432 742 031	442 856 548	432 742 031
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	8 455 931 217	7 837 858 988	8 455 931 217	7 837 858 988
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22-25-26))	30		30 279 334 255	6 365 080 786	30 279 334 255	6 365 080 786
11. Thu nhập khác	31	VII.6	1 226 316 359	163 139 507	1 226 316 359	163 139 507
12. Chi phí khác	32	VII.7	1 840 455 697	1 012 984 186	1 840 455 697	1 012 984 186
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 614 139 338	- 849 844 679	- 614 139 338	- 849 844 679
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		29 665 194 917	5 515 236 107	29 665 194 917	5 515 236 107
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	5 948 878 983	1 324 790 247	5 948 878 983	1 324 790 247
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		23 716 315 934	4 190 445 860	23 716 315 934	4 190 445 860
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70					

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 I năm 2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		29 665 194 917	5 515 236 107
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	6 691 269 182	10 023 583 243
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 39 818 203	- 9 553 449
- Chi phí lãi vay	06		77 580 989	212 361 210
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>36 394 226 885</b>	<b>15 741 627 111</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 6 216 179 453	1 965 183 292
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 6 823 568 876	- 14 868 188 593
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		- 6 423 446 622	10 284 868 566
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		25 345 251 623	14 946 018 739
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 77 580 989	- 192 506 210
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 7 001 601 222	- 24 044 694 038
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		9 940 229 192	5 767 490 196
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>45 137 330 538</b>	<b>9 599 799 063</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		- 894 038 791	- 1 902 000 000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>- 894 038 791</b>	<b>- 1 902 000 000</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	2 636 079 454	50 287 634 970
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 4 085 500 000	- 31 705 050 761
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			- 26 924 337 500
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>- 1 449 420 546</b>	<b>- 8 341 753 291</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>42 793 871 201</b>	<b>- 643 954 228</b>

Tiền tồn đầu kỳ	60		30 022 035 228	16 839 695 337
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		72 815 906 429	16 195 741 109

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 I năm 2021**

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

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

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

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

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

1. Chế độ kế toán áp dụng

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

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

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

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

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

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

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



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

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

## 2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

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

- Doanh thu bán hàng:

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

- Doanh thu cung cấp dịch vụ:

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

- Doanh thu hoạt động tài chính

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

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

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

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

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
Quý I năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
<b>01. Tiền</b>	72 815 906 429	30 022 035 228				
- Tiền mặt	152 285 521	136 714 101				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	72 663 620 908	29 885 321 127				
- Tiền đang chuyển						
	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>			
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Dự phòng</b>
<b>02. Các khoản đầu tư tài chính</b>	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
	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>			
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị ghi sổ</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị ghi sổ</b>		
<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						
	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>			
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Dự phòng</b>
<i>c/ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</i> (Phù hợp với Biểu 02C-TM và PB01-TKV)	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000
	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>			
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Dự phòng</b>
<b>03. Phải thu của khách hàng</b> (Phù hợp với Biểu 03A-TM)	938 523 826	938 523 826		156 919 333	156 919 333	0
	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>			
	<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>		
<b>04. Phải thu khác</b> (Phù hợp với Biểu 04-TM)	5 168 773 053		3 303 037 307			
	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>			
	<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>		
<b>05. Tài sản thiếu chờ xử lý</b>	0	0	0	0		
<i>a/ Tiền</i>						
<i>b/ Hàng tồn kho</i>						
<i>c/ TSCĐ</i>						
<i>d/ Tài sản khác</i>						
	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>			
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị có khả năng thu hồi</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị có khả năng thu hồi</b>		
<b>06. Nợ xấu</b> (Phù hợp với Biểu 06-TM)	495 040 000	0	495 040 000		0	
	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>			
	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>		
<b>07. Hàng tồn kho</b>	73 430 491 590	- 1 977 986 958	65 438 455 178	- 1 977 986 958		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	16 053 515 390		16 331 302 287			
- Công cụ, dụng cụ	657 229 678		482 247 847			
- Chi phí SX, KD dở dang	37 482 648 449	- 1 977 986 958	32 570 523 424	- 1 977 986 958		
- Thành phẩm	19 237 098 073		16 054 381 620			
- 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						
	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>			
<b>08. Tài sản dở dang dài hạn</b>	66 033 213 383	70 735 857 595	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)	66 033 213 383	70 735 857 595				
	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>			
<b>09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình</b> (Phù hợp với Biểu 09-TM)	116 468 447 576	117 713 417 958				

	Cuối kỳ	Đầu năm				
10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình (Phù hợp với Biểu 10-TM)	0	0				
	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)	25 039 788 196	50 385 039 819				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
14. Tài sản khác a/ Ngắn hạn b/ Dài hạn	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm	Trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
15. Vay và nợ thuê tài chính 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	26 286 048 300 0 26 286 048 300 9 044 000 000 17 242 048 300	26 286 048 300 0 26 286 048 300 9 044 000 000 17 242 048 300	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	27 735 468 846 27 735 468 846 27 735 468 846 9 044 000 000 18 691 468 846	27 735 468 846 27 735 468 846 27 735 468 846 9 044 000 000 18 691 468 846
	Năm nay			Năm trước		
<b>Thời hạn</b>	<b>Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính</b>	<b>Trả tiền lãi thuê</b>	<b>Trả nợ gốc</b>	<b>Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính</b>	<b>Trả tiền lãi thuê</b>	<b>Trả nợ gốc</b>
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)	52 188 202 755	52 188 202 755	51 935 827 173	51 935 827 173		
	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)	12 254 642 105	9 997 137 333				
	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	8 267 086 469 0 0 8 267 086 469	8 267 086 469 0 0 8 267 086 469	121 396 102 36 396 102 85 000 000	121 396 102 36 396 102 85 000 000		
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		

	8 138 692 719		8 138 692 719		0		0	
	Cuối kỳ				Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>+ Các khoản phải trả khác chưa đủ hồ sơ</b>	8 138 692 719	8 138 692 719	0	0	0	0	0	0
<b>21. Phải trả khác</b>	17 090 793 433	17 090 793 433	22 082 968 491	22 082 968 491	22 082 968 491	22 082 968 491	22 082 968 491	22 082 968 491
<b>a/ Ngắn hạn</b>	17 090 793 433	17 090 793 433	22 082 968 491	22 082 968 491	22 082 968 491	22 082 968 491	22 082 968 491	22 082 968 491
- Tài sản thừa chờ giải quyết								
- Kinh phí công đoàn	205 830 667	205 830 667	306 140 516	306 140 516	306 140 516	306 140 516	306 140 516	306 140 516
- Bảo hiểm xã hội	169 711 200	169 711 200						
- Bảo hiểm y tế	0	0						
- Bảo hiểm thất nghiệp								
- Phải trả về cổ phần hóa								
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	10 573 106 392	10 573 106 392	13 677 112 312	13 677 112 312	13 677 112 312	13 677 112 312	13 677 112 312	13 677 112 312
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	4 675 218 000	4 675 218 000	4 680 680 500	4 680 680 500	4 680 680 500	4 680 680 500	4 680 680 500	4 680 680 500
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1 466 927 174	1 466 927 174	3 419 035 163	3 419 035 163	3 419 035 163	3 419 035 163	3 419 035 163	3 419 035 163
<b>b/ Dài hạn</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn								
- Các khoản phải trả, phải nộp khác								
<b>c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cuối kỳ	Đầu năm						
<b>22. Doanh thu chưa thực hiện</b>	0	0						
<b>a/ Ngắn hạn</b>	0	0						
- Doanh thu nhận trước								
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống								
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác								
<b>b/ Dài hạn</b>	0	0						
- Doanh thu nhận trước								
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống								
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác								
<b>c/ Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng</b>								
	Cuối kỳ	Đầu năm						
<b>23. Dự phòng phải trả</b>	6 154 087 552	6 416 202 820						
<b>a/ Ngắn hạn</b>	2 196 386 510	2 196 386 510						
- 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	2 196 386 510	2 196 386 510						
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ								
+ Mét lô không đạt hệ số kế hoạch								
+ Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch								
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch								
+ Khác	2 196 386 510	2 196 386 510						
<b>b/ Dài hạn</b>	3 957 701 042	4 219 816 310						
- 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	3 957 701 042	4 219 816 310						
	Cuối kỳ	Đầu năm						
<b>24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>								
<b>a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</b>	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						
<b>b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	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						
<b>25. Vốn chủ sở hữu</b>	254 383 343 109	230 667 027 175						

<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 kinh phí		Cuối kỳ	Đầu năm			
<b>29. Khoản mục ngoài bảng</b>						
<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>						
- 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						
		0	-			
- EUR						
		-				
- CNY						
		0	0			
- JPY						
		0	0			
- AUD						
		0	0			
- KIP						
		0	0			
<i>d/ Kim khí quý, đá quý</i>						
		24 613 402 461	24 613 402 461			
<i>đ/ Nợ khó đòi đã xử lý</i>						
		0	0			
<i>e/ Các thông tin khác</i>						

Lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2021

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Năm nay	Năm trước
<b>I</b>	<b>DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>39 818 203</b>	<b>9 553 449</b>
1	Lãi tiền gửi	39 818 203	9 553 449
2	Lãi tiền cho vay		
3	Lãi bán các khoản đầu tư		
4	Cổ tức, lợi nhuận được chia		
5	Lãi chênh lệch tỷ giá		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
6	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
7	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>77 580 989</b>	<b>212 361 210</b>
1	Lãi tiền vay	77 580 989	212 361 210
	- Lãi tiền vay ngắn hạn		193 562 856
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	77 580 989	18 798 354
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		
	- 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		
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
6	Chi phí tài chính khác		
<b>III</b>	<b>THU NHẬP KHÁC</b>	<b>1 226 316 359</b>	<b>163 139 507</b>
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	1 226 316 359	163 139 507
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ KHÁC</b>	<b>1 840 455 697</b>	<b>1 012 984 186</b>
1	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
2	Lỗ do đánh giá lại tài sản		
3	Các khoản bị phạt		
4	Các khoản khác	1 840 455 697	1 012 984 186

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 3 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
<b>I.</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>442 856 548</b>	<b>432 742 031</b>
1	Chi phí nhân viên	442 856 548	432 742 031
a	Tiền lương	380 096 038	367 773 461
b	Bảo hiểm, KPCĐ	62 760 510	64 968 570
c	Tiền ăn ca		
2	Chi phí năng lượng		
3	Chi phí vật liệu bao bì		
4	Chi phí dụng cụ, đồ nghề		
5	Chi phí khấu hao TSCĐ		
6	Chi phí bảo hành		
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài		
8	Chi phí khác bằng tiền		
<b>II.</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>8 455 931 217</b>	<b>7 837 858 988</b>
1	Chi phí nhân viên quản lý	4 101 822 100	3 740 155 652
a	Tiền lương	3 491 842 720	3 113 656 539
b	Bảo hiểm, KPCĐ	397 504 380	402 541 613
c	Tiền ăn ca	212 475 000	223 957 500
2	Chi phí năng lượng	44 511 416	52 197 534
3	Chi phí vật liệu quản lý	157 868 487	217 351 600
4	Chi phí đồ dùng văn phòng		0
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	804 852 939	777 496 905
6	Thuế, phí, lệ phí		0
7	Chi phí dự phòng		0
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	94 517 092	89 762 305
9	Chi phí khác bằng tiền	3 252 359 183	2 960 894 992
<b>III.</b>	<b>Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Hoàn nhập dự phòng bảo hành SP, hàng hóa		
2	Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
3	Các khoản ghi giảm khác		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long



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 3 năm 2021

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	17 224 849 106			17 224 849 106								
2	Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	69 617 487 483	0	0	69 617 487 483	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Nguyên vật liệu	31 234 600 026			31 234 600 026								
	- Nhiên liệu	13 426 280 063			13 426 280 063								
	- Động lực	24 956 607 394			24 956 607 394								
3	Chi phí nhân công	37 663 205 404	0	0	37 663 205 404	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Tiền lương	33 467 833 702			33 467 833 702								
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	2 749 161 702			2 749 161 702								
	- Ăn ca	1 446 210 000			1 446 210 000								0
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	6 691 269 182			6 691 269 182								0
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	2 043 075 320			789 202 593								1 253 872 727
6	Chi phí khác bằng tiền	35 845 092 454			34 882 189 704								962 902 750
	Tổng cộng	169 084 978 949	0	0	166 868 203 472	0	0	0	0	0	0	0	2 216 775 477

Ghi chú

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

*(Signature)*

*(Signature)*



Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Trần Văn Long

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG - PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP  
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2021

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131				TK 131				TK 331				331 - DÀI HẠN
		TỔNG TK 131		131 - NGẮN HẠN		131 - DÀI HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGẮN HẠN		Có	Nợ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có					
I	<b>NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN</b>													
	I Văn phòng TCT													
18	Công ty cổ phần vàng Lào Cai													
	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV													
18	Tổng Cty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc	207 223 060		207 223 060										3 152 833 349
19	Tổng Cty Công nghiệp hóa chất mỏ	177 006 060		177 006 060										350 299 709
46	Cty CP Đại lý Hàng hải													2 802 533 640
47	Cty CP Xuất nhập khẩu Than													
48	Cty CP Đầu tư, thương mại và dịch vụ													
86	Cty CP Cromit Cổ định Thanh Hóa	30 217 000		30 217 000										
97	Cty CP Đồng Tà Phời													
III	<b>NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV</b>													
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	731 300 766	6 436 936 061	731 300 766	6 436 936 061							7 959 311 757	49 035 369 406	
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	686 534 041	6 074 200 409	686 534 041	6 074 200 409							2 126 111 804	22 068 537 141	22 068 537 141
1	Công ty cổ phần vật tư mỏ Địa Chất - Vimico	30 404 677		30 404 677										
2	Công ty Cổ phần Pin ác quy Miền Nam	19 878 854		19 878 854										
3	Cty TNHH Pha Lê Cao Bằng	50 939 842		50 939 842										
4	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp GTN Việt Nam	41 298 819		41 298 819										
5	CN Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Nam	544 011 849		544 011 849										
6	Công ty CP Khoáng sản Bắc kạn		4 412 895 412		4 412 895 412									
7	CN Cty CP Khai khoáng miền Núi-		145 502 604		145 502 604									
8	C.ty TNHH TM & DV Vận tải Khánh Duy		75 253 860		75 253 860									
9	Công ty CP Khoáng sản và Thương mại Thái Nguyên		1 302 026 108		1 302 026 108									
10	Công ty TNHH khai thác Chế Biến XNK Khoáng sản Việt Nam		138 522 425		138 522 425									
11	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trường Sơn											602 040 000		602 040 000
12	Công ty cổ phần nội hơi Việt Nam											2 394 744 000		2 394 744 000
13	Công ty cổ phần TM đầu tư Xuân Lộc Thọ											1 137 824 820		1 137 824 820
14	Công ty TNHH bê tông XD Việt Cường											972 078 804		972 078 804
15	Công ty TNHH cơ khí xây dựng Bình Chuẩn											726 512 329		726 512 329
16	Công ty TNHH MTV Kim loại màu bắc Cạn											11 658 525 760		11 658 525 760
17	Cty HH TMCN Vân Huy Văn Nam TQ											2 306 497 814		2 306 497 814
18	Trung tâm nghiên cứu Địa kỹ thuật											5 440 800 000		5 440 800 000
19	C.Ty Cổ Phần xây lắp và sản xuất Công nghiệp											2 453 104 279		2 453 104 279
20	Cty TNHH Kim loại màu Trường Thành											4 907 904 412		4 907 904 412

Kế toán trưởng

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 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	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	5 168 773 053	5 168 773 053	0	17 090 793 433	17 090 793 433	0	
I	<b>NỘI BỘ TCT</b>	0	0	0	4 590 000 000	4 590 000 000	0	
1	Văn phòng TCT				4 590 000 000	4 590 000 000		
II	<b>TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV</b>							
III	<b>NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV</b>	5 168 773 053	5 168 773 053		12 500 793 433	12 500 793 433		
III.1	<b>Tổng các đối tượng dư nợ còn lại</b>	5 168 773 053	5 168 773 053		218 850 283	218 850 283		
III.2	<b>Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất</b>	5 168 773 053	5 168 773 053		12 281 943 150	12 281 943 150		
1	Tiền điện, nước sinh hoạt phải thu CBCNV	10 518 705	10 518 705					
2	Tiền lãi ký quỹ môi trường HT phải thu	358 143 102	358 143 102					
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	18 546 080	18 546 080					
6	Phải thu tạm ứng	4 110 039 100	4 110 039 100					
7	BHXH phải thu CBCNV	349 510 852	349 510 852					
8	BHYT phải thu CBCNV	46 363 355	46 363 355					
9	BH thất nghiệp phải thu	30 908 903	30 908 903					
10	Quỹ khó khăn 0,5% CN đóng góp	18 154 261	18 154 261					
11	Quỹ khó khăn 0,5% CN đóng góp				765 234 431	765 234 431		
12	Cổ tức của các cổ đông				85 218 000	85 218 000		
13	Chi phí phải trả Hội đồng quản trị, ban KS				316 011 006	316 011 006		
14	Đảng đoàn				40 530 000	40 530 000		
15	Tiền đặt cọc của khách hàng				10 573 106 392	10 573 106 392		
16	BHXH phải nộp				169 711 200	169 711 200		
18	Đoàn phí công đoàn				107 942 447	107 942 447		
19	Kinh phí công đoàn				205 830 667	205 830 667		
20	Bồi dưỡng độc hại				18 359 007	18 359 007		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



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

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

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2021

Đơn: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	GÓC VAY		LÁI VAY			GHI CHÚ				
		GÓC VAY NGẮN HẠN		LÁI VAY NGẮN HẠN		LÁI VAY DÀI HẠN					
		Nợ TK 128	Có TK 341.1	Nợ TK 228	Có TK 341.2			Nợ TK 13882	Có TK 33542	Nợ TK 13883	Có TK 33543
	TỔNG CỘNG	0	0	0	26 286 048 300	0	0	0	0		
I	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV										
14	Cơ quan Tập đoàn (BAN KT-TC)										
II	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV				26 286 048 300						0
II.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại										
II.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất				26 286 048 300						0
1	Ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên				24 286 048 300						0
2	Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên				2 000 000 000						0

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

*Nguyễn Thị Xuân Hương*

*Lại Tri Cường*



Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Tri Cường

Trần Văn Long

**PHẢI THU KHÁC**

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2021

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5 168 773 053</b>	<b>26 479 757 793</b>	<b>3 303 037 307</b>	<b>26 038 828 833</b>
<b>I</b>	<b>Trong TKV</b>	0	0	0	0
1	Phải thu về cổ phần hóa				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động				
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác				
<b>II</b>	<b>Ngoài TKV</b>	<b>5 168 773 053</b>	<b>26 479 757 793</b>	<b>3 303 037 307</b>	<b>26 038 828 833</b>
1	Phải thu về cổ phần hóa				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động				
4	Ký cược, ký quỹ	3 723 384 524		3 261 372 548	
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	1 445 388 529	26 479 757 793	41 664 759	26 038 828 833

Kiểm tra  
Lập biểu

TRUE  
Kế toán trưởng

TRUE

TRUE

TRUE  
Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Trần Văn Long



**BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒI DANG**

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2021

ĐVT: đồng

A. SỐ LIỆU TỔNG HỢP		TÊN ĐƠN VỊ	DƯ ĐẦU KỲ	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO					GIÁM TRỌNG KỲ			DỒI DANG CUỐI KỲ
STT	SỐ LIỆU TỔNG HỢP			XÂY LẬP	THIẾT BỊ	KHÁC	CỘNG	TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TĂNG TÀI SẢN	GIÁM KHÁC	
A	C		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		XÂY DỰNG CƠ BẢN	70.735.857.595	0	893.738.791	0	893.738.791	5.728.976.503	0	5.728.976.503	0	65.900.619.883
1		Vốn chủ sở hữu	70.735.857.595	0	893.738.791	0	893.738.791	5.728.976.503	0	5.728.976.503	0	65.900.619.883
2		Vốn vay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Vốn khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. SỐ LIỆU CHI TIẾT THEO TÊN CÔNG TRÌNH												
STT	CÔNG TRÌNH	Dư đầu kỳ	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bàn giao	Tăng TS	Giám khác	Dư dang cuối kỳ	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	XÂY DỰNG CƠ BẢN	70.735.857.595	0	893.738.791	0	893.738.791	5.728.976.503	0	5.728.976.503	0	65.900.619.883	
1	VỐN CHỦ SỞ HỮU	6.538.753.419	0	0	0	0	5.728.976.503	0	5.728.976.503	0	809.776.916	
1.1	Nhà máy kèm Điện phân Thái Nguyên	6.438.725.594									709.749.091	
1.2	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NMMK ĐP TN	100.027.825					5.728.976.503				100.027.825	
2	Đầu tư đường cáp 22KV - NMMK ĐP TN	57.840.950.742	0	469.138.791	0	469.138.791	0	0	0	0	56.310.089.533	
2.1	Cơ quan Công ty	346.274.091									346.274.091	
2.2	ĐT: (Tr.vấn lập dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chỉ	57.494.676.651									57.963.815.442	
3	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	13.854.300	0	424.600.000	0	424.600.000	0	0	0	0	438.454.300	
3.1	Phân xưởng Luyện kim màu II	13.854.300									438.454.300	
4	Đầu tư thiết bị quạt Roots duy trì sản xuất tại PXLKM2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Xí nghiệp kẽm chì Làng Hích	6.342.299.134	0	0	0	0	0	0	0	0	6.342.299.134	
5	XN Thiếc Đại Từ	6.342.299.134	0	0	0	0	0	0	0	0	6.342.299.134	
5.1	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	VỐN VAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	Nhà máy kèm Điện phân Thái Nguyên	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	NGUỒN VỐN KHÁC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ghi chú:

Biểu này đối chiếu với các biểu

1. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang bằng (=) mã số 230 trên bảng cân đối kế toán

2. 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

Kế toán trưởng

Như Thị Quỳnh

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

## 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	0	0	0	0
3	Tự làm	0	4.115.452.418	3.982.858.918	3.982.858.918	132.593.500
	Tổng số	0	4.115.452.418	3.982.858.918	3.982.858.918	132.593.500

## 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	0
II	Thuế ngoài TKV	0	0	0	0	0
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	0	0	0	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	0	0	0	0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0
4	XN Kém chì làng Hích	0	0	0	0	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0
III	Tự làm	0	4.115.452.418	3.982.858.918	3.982.858.918	132.593.500
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	0	0	0	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	4.115.452.418	3.982.858.918	3.982.858.918	132.593.500
2.1	SCL HT Thu bụi tĩnh điện 2021		247.236.321	247.236.321	247.236.321	0
2.2	SCL HT Lò thiêu lớp sôi và SX axit 2021		2.490.738.376	2.490.738.376	2.490.738.376	0
2.3	SCL HT Cầu trục gầu ngoạm HM A01 - 2021		144.400.163	144.400.163	144.400.163	0
2.4	SCL HT thiết bị khu tuần hoàn HM A10		345.571.308	345.571.308	345.571.308	0
2.5	SCL Máy nâng kiểu tấm xích số 1 HM A03 - 2021		90.179.500		0	90.179.500
2.6	SCL Ống tròn làm nguội F800*10600 HM A03 -2021		463.954.142	463.954.142	463.954.142	0
2.7	SCL Băng tải cao ngậm số 3, số 6, số 7 - 2021		290.958.608	290.958.608	290.958.608	0

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
2.8	SCL HT Gầu năng cấp liệu lò lớp sôi HM A02 - 2021		42.414.000		0	42.414.000
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0
4	XN Kém chỉ Làng Hích	0	0	0	0	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0
	<b>Tổng cộng</b>	0	4.115.452.418	3.982.858.918	3.982.858.918	132.593.500

Người lập



Như Thị Quyên

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long



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

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2021

ĐVT: đồng

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

Người lập biểu



Nguyễn Thị Quyên

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường



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

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2021

ĐVT: đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành			Chia theo nhóm							
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Nhà cửa	TB động lực	Phương tiện VT	TB quản lý	TSCĐ khác			
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ HH												
I	SỐ ĐẦU KỲ	704.778.993.368	428.446.529.640	228.896.419.761	47.436.043.967	454.613.512.688	222.940.904.553	23.949.534.665	3.275.041.462	0			
II	TĂNG TRONG KỲ	5.728.976.503	5.728.976.503	0	0	2.689.427.707	3.039.548.796	0	0	0	0	0	0
1	Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ĐT XDCB hoàn thành	5.728.976.503	5.728.976.503	0	0	2.689.427.707	3.039.548.796	0	0	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	SỐ CUỐI KỲ	710.507.969.871	434.175.506.143	228.896.419.761	47.436.043.967	457.302.940.395	225.980.453.349	23.949.534.665	3.275.041.462	0			
B	HAO MÒN TSCĐ HH												
I	SỐ ĐẦU KỲ	587.065.575.410	364.045.537.736	197.338.038.021	25.681.999.653	394.634.461.715	175.542.752.357	14.270.617.827	2.617.743.511	0			
II	TĂNG TRONG KỲ	6.973.946.885	4.501.797.404	1.941.747.912	530.401.569	2.541.523.814	3.977.491.843	395.752.845	59.178.383	0			
1	Do trích khấu hao	6.691.269.182	4.501.797.404	1.941.747.912	247.723.866	2.258.846.111	3.977.491.843	395.752.845	59.178.383	0			
2	Do tính hao mòn	282.677.703	0	0	282.677.703	282.677.703	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV	SỐ CUỐI KỲ	594.039.522.295	368.547.335.140	199.279.785.933	26.212.401.222	397.175.985.529	179.520.244.200	14.666.370.672	2.676.921.894	0			
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ												
I	SỐ ĐẦU KỲ	117.713.417.958	64.400.991.904	31.558.381.740	21.754.044.314	59.979.050.973	47.398.152.196	9.678.916.838	657.297.951	0			
II	SỐ CUỐI KỲ	116.468.447.576	65.628.171.003	29.616.633.828	21.223.642.745	60.126.954.866	46.460.209.149	9.283.163.993	598.119.568	0			

Kế toán trưởng

Người lập biểu



Như Thị Quyên

Lại Tri Cường

Trần Văn Long

**CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**  
 Tại ngày 31 tháng 3 năm 2021

Đơn tính: đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	PS tăng trong năm	PS giảm trong năm	Dư cuối năm	Ghi chú
		1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>B</b>					
<b>I</b>	<b>Ngắn hạn</b>	24 852 870 545	5 065 586 684	27 026 644 856	2 891 812 373	
1	Chi phí sửa chữa lớn	11 150 607 021	3 518 904 776	14 669 511 797	0	
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	0	0	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	13 702 263 524	1 546 681 908	12 357 133 059	2 891 812 373	
<b>II</b>	<b>Dài hạn</b>	25 532 169 274	463 954 142	3 848 147 593	22 147 975 823	
1	Chi phí sửa chữa lớn	1 190 013 583	463 954 142	1 373 004 956	280 962 769	
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	276 262 023	0	187 728 842	88 533 181	
12	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	5 978 237 418	0	806 201 184	5 172 036 234	
13	Phí sử dụng tài liệu địa chất	8 409 511 951	0	339 769 884	8 069 742 067	
14	Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng	7 811 190 832	0	867 910 092	6 943 280 740	
15	Chi phí trả trước dài hạn khác	1 866 953 467	0	273 532 635	1 593 420 832	
	<b>Tổng số</b>	<b>50 385 039 819</b>	<b>5 529 540 826</b>	<b>30 874 792 449</b>	<b>25 039 788 196</b>	

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Trần Văn Long

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**  
**PHẦN I: SỐ PHẢI NỢ (TỔNG CỘNG)**  
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2021

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỢ ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỢ CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỢ	SỐ ĐÃ NỢ	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
<b>I. THUẾ</b>	<b>10</b>	<b>7 791 492 984</b>	<b>17 600 220 867</b>	<b>15 350 658 915</b>	<b>10 041 054 936</b>
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	0	9 728 108 448	6 361 428 236	3 366 680 212
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	0	9 728 108 448	6 361 428 236	3 366 680 212
- 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	7 001 601 223	5 948 878 983	7 001 601 222	5 948 878 984
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	197 635 196	59 496 170	257 131 366	
6. Thuế Tài nguyên	16	592 256 565	1 593 228 820	1 595 103 480	590 381 905
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17		265 508 446	130 394 611	135 113 835
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18				
9. Các loại thuế khác	19		5 000 000	5 000 000	
<b>II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ KHÁC</b>	<b>30</b>	<b>2 205 644 349</b>	<b>1 842 430 000</b>	<b>1 834 487 180</b>	<b>2 213 587 169</b>
1. Các khoản phụ thu	31				
2. Các khoản phí, lệ phí	32				
3. Phí bảo vệ môi trường	33	2 205 644 349	1 842 430 000	1 834 487 180	2 213 587 169
4. Quyền khai thác khoáng sản	34				
5. Phí sử dụng tài liệu	35				
6. Các khoản khác	36				
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>40</b>	<b>9 997 137 333</b>	<b>19 442 650 867</b>	<b>17 185 146 095</b>	<b>12 254 642 105</b>

Kiểm tra

Người lập

Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng

Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long