

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

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**CÔNG TY MẸ**  
Quý III 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 III năm 2021**  
*Tại ngày 30 tháng 9 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> (110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>267 282 522 516</b>	<b>128 521 583 701</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	VI.1	<b>62 017 758 271</b>	<b>30 022 035 228</b>
1. Tiền	111		42 017 758 271	20 022 035 228
2. Các khoản tương đương tiền	112		20 000 000 000	10 000 000 000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>40 000 000 000</b>	<b>0</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a	0	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122		0	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b	40 000 000 000	
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>50 136 190 057</b>	<b>7 796 318 143</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	41 692 738 970	156 919 333
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4 416 402 450	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	4 522 088 637	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>108 693 816 714</b>	<b>64 628 935 756</b>
1. Hàng tồn kho	141		110 671 803 672	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>6 434 757 474</b>	<b>26 074 294 574</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	6 434 757 474	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>269 812 332 270</b>	<b>269 879 925 832</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>25 232 562 341</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	25 232 562 341	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>110 882 845 418</b>	<b>117 713 417 958</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	110 882 845 418	117 713 417 958
- Nguyên giá	222		725 756 137 112	704 778 993 368
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 614 873 291 694	- 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>	VI.12	0	0
- 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>80 531 207 379</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	80 531 207 379	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>23 306 064 960</b>	<b>25 532 169 274</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	23 306 064 960	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>537 094 854 786</b>	<b>398 401 509 533</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>278 674 756 321</b>	<b>167 734 482 358</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>248 045 469 191</b>	<b>144 823 197 202</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	96 268 371 866	51 935 827 173
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		564 830 763	18 493 860 968
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	52 747 045 819	9 997 137 333
4. Phải trả người lao động	314		38 854 029 227	26 927 052 908
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	8 082 914 612	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	36 673 675 155	22 082 968 491
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	5 585 500 000	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		7 072 715 239	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>30 629 287 130</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	25 068 117 125	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		5 561 170 005	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>258 420 098 465</b>	<b>230 667 027 175</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>258 420 098 465</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	78 420 098 465	50 667 027 175
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5 882 611 381	4 619 393 024
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		72 537 487 084	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>537 094 854 786</b>	<b>398 401 509 533</b>

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
Quý III năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	238 220 483 973	169 936 793 001	739 225 148 914	542 090 701 956
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		238 220 483 973	169 936 793 001	739 225 148 914	542 090 701 956
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	170 929 488 833	141 075 562 811	553 107 601 349	481 003 492 225
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		67 290 995 140	28 861 230 190	186 117 547 565	61 087 209 731
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	566 203 282	52 178 670	6 318 517 128	73 641 965
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	146 467 789	150 745 583	310 202 262	611 258 976
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		114 249 928	150 745 583	277 984 401	602 584 936
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	387 857 880	289 389 258	1 292 262 784	1 101 647 799
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	6 856 110 207	12 356 855 910	34 145 167 633	29 590 135 452
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30}	30		60 466 762 546	16 116 418 109	156 688 432 014	29 857 809 469
11. Thu nhập khác	31	VII.6	4 246 693 791	1 021 359 131	9 567 328 278	2 792 940 185
12. Chi phí khác	32	VII.7	7 215 307 989	964 844 477	13 111 536 167	2 457 115 441
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 2 968 614 198	56 514 654	- 3 544 207 889	335 824 744
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		57 498 148 348	16 172 932 763	153 144 224 125	30 193 634 213
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	12 246 970 588	3 272 813 780	30 357 039 920	6 115 034 070
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		45 251 177 760	12 900 118 983	122 787 184 205	24 078 600 143
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		2 514	717	6 822	1 338

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

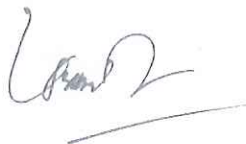
Quý III năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

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		153 144 224 125	30 193 634 213
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	26 959 683 175	25 772 036 405
- Các khoản dự phòng	03		- 3 500 205 707	2 513 856 203
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		- 32 217 861	8 674 040
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 6 318 517 128	- 73 641 965
- Chi phí lãi vay	06		277 984 401	602 584 936
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		170 530 951 005	59 017 143 832
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 41 533 605 422	5 746 037 525
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 44 064 880 958	- 9 053 775 536
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		80 305 249 642	51 797 924 186
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		20 644 217 385	11 547 006 643
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 277 984 401	- 602 584 936
- 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		- 7 948 569 002	- 3 495 100 278
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		170 653 777 027	90 911 957 398
<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		- 19 371 506 884	- 13 488 533 685
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		- 60 000 000 000	
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		5 257 297 121	6 782 450 234
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 74 114 209 763	- 6 706 083 451
<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	16 174 648 279	116 366 364 550
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 13 256 500 000	- 93 466 895 704
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 67 461 992 500	- 89 370 504 500
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 64 543 844 221	- 66 471 035 654
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		31 995 723 043	17 734 838 293

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		62 017 758 271	34 574 533 630

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**CÔNG TY MẸ**  
**Quý III 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 các khoản chi phí đi vay

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay

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

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

+ Chi phí trả trước

+ Chi phí khác

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

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

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

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

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

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng:

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

- Doanh thu cung cấp dịch vụ:

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

- Doanh thu hoạt động tài chính

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

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

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

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

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
Quý III năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
<b>01. Tiền</b>	42 017 758 271	20 022 035 228				
- Tiền mặt	149 896 811	136 714 101				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	41 867 861 460	19 885 321 127				
- Tiền đang chuyển						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<b>02. Các khoản đầu tư tài chính</b>	90 879 898 172	89 859 652 172	- 1 020 246 000	11 020 246 000	10 000 000 000	- 1 020 246 000
<i>a/ Chứng khoán kinh doanh</i>	0	0	0	0	0	0
(Phù hợp với Biểu 02A-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		
<i>b/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</i>	60 000 000 000	60 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000		
<i>b1/ Ngắn hạn</i>	20 000 000 000	20 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000		
- Tiền gửi có kỳ hạn	20 000 000 000	20 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000		
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
<i>b2/ Dài hạn</i>	40 000 000 000	40 000 000 000	0	0		
- Tiền gửi có kỳ hạn	40 000 000 000	40 000 000 000				
- 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>	30 879 898 172	29 859 652 172	- 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
<b>03. Phải thu của khách hàng</b>	41 692 738 970	41 692 738 970		156 919 333	156 919 333	0
(Phù hợp với Biểu 03A-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
<b>04. Phải thu khác</b>	4 522 088 637		3 303 037 307			
(Phù hợp với Biểu 04-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị		
<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>						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi		
<b>06. Nợ xấu</b>	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		
<b>07. Hàng tồn kho</b>	110 671 803 672	- 1 977 986 958	65 837 520 169	- 1 977 986 958		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	28 426 171 275		16 331 302 287			
- Công cụ, dụng cụ	749 122 703		482 247 847			
- Chi phí SX, KD dở dang	39 466 801 480	- 1 977 986 958	32 969 588 415	- 1 977 986 958		
- Thành phẩm	42 029 708 214		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						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
<b>08. Tài sản dở dang dài hạn</b>	80 531 207 379	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>	80 531 207 379	70 735 857 595				
(Phù hợp với Biểu 08-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
<b>09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình</b>	110 882 845 418	117 713 417 958				
(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				
	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)	29 740 822 434	50 385 039 819				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
14. Tài sản khác	0	0				
a/ Ngắn hạn						
b/ Dài hạn						
	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	30 653 617 125	30 653 617 125	0	0	27 735 468 846	27 735 468 846
a/ Vay ngắn hạn	0					
b/ Vay dài hạn	30 653 617 125	30 653 617 125	0	0	27 735 468 846	27 735 468 846
- Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	5 585 500 000	5 585 500 000			9 044 000 000	9 044 000 000
- Kỳ hạn từ 1-3 năm	25 068 117 125	25 068 117 125			18 691 468 846	18 691 468 846
- Kỳ hạn từ 3-5 năm						
- Kỳ hạn từ 5-10 năm						
- Kỳ hạn trên 10 năm						
	Năm nay			Năm trước		
Thời hạn	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
c/ Các khoản nợ thuê tài chính đã thanh toán	0	0	0	0	0	0
- Từ 1 năm trở xuống						
- Trên 1 năm đến 5 năm						
- Trên 5 năm						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi		
d/ Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	0	0	0	0		
- Vay						
- Nợ thuê tài chính						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
16. Phải trả người bán (Phù hợp với Biểu 03A-TM)	96 268 371 866	96 268 371 866	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)	52 747 045 819	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	8 082 914 612	8 082 914 612	121 396 102	121 396 102		
- 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	0	0				
- Lãi vay	0	0	36 396 102	36 396 102		
- Các khoản trích trước khác	8 082 914 612	8 082 914 612	85 000 000	85 000 000		
+ Chi phí phải trả nhà thầu phụ						
+ Chi phí phải trả các công trình XD CB						
+ Chi phí vận chuyển	232 480 000	232 480 000	85 000 000	85 000 000		
+ Chi phí phải trả tiền điện	0			0		
+ Tiền cấp quyền khai thác						
+ Phí sử dụng tài liệu địa chất						

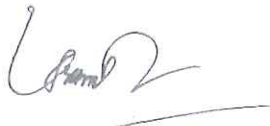
+ Các khoản phải trả khác chưa đủ hồ sơ		7 850 434 612	7 850 434 612	0	0
		Cuối kỳ		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>21. Phải trả khác</b>		36 673 675 155	36 673 675 155	22 082 968 491	22 082 968 491
<i>a/ Ngắn hạn</i>		36 673 675 155	36 673 675 155	22 082 968 491	22 082 968 491
- Tài sản thừa chờ giải quyết					
- Kinh phí công đoàn		213 781 734	213 781 734	306 140 516	306 140 516
- Bảo hiểm xã hội		83 370 505	83 370 505		
- Bảo hiểm y tế		0	0		
- Bảo hiểm thất nghiệp			0		
- Phải trả về cổ phần hóa			0		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		12 067 843 829	12 067 843 829	13 677 112 312	13 677 112 312
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		23 146 084 500	23 146 084 500	4 687 180 500	4 687 180 500
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		1 162 594 587	1 162 594 587	3 412 535 163	3 412 535 163
<i>b/ Dài hạn</i>		0	0	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn					
- Các khoản phải trả, phải nộp khác					
<i>c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán</i>		0	0	0	0
		Cuối kỳ	Đầu năm		
<b>22. Doanh thu chưa thực hiện</b>		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		
<b>23. Dự phòng phải trả</b>		7 757 556 515	6 416 202 820		
<i>a/ Ngắn hạn</i>		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 lờ không đạt hệ số kế hoạch					
+ Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch					
+ Cung cấp vận tải không đạt kế hoạch					
+ Khác		2 196 386 510	2 196 386 510		
<i>b/ Dài hạn</i>		5 561 170 005	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		5 561 170 005	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>					
<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		
<b>25. Vốn chủ sở hữu</b>		258 420 098 465	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			
29. Khoản mục ngoài bảng						
<i>a/ Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn</i>						
		0	0			
- Từ 1 năm trở xuống;						
		0	0			
- Trên 1 năm đến 5 năm;						
		0	0			
- Trên 5 năm;						
		0	0			
<i>b/ Tài sản nhận giữ hộ</i>						
- 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						
		0	0			
- 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>d/ Nợ khó đòi đã xử lý</i>						
		0	0			
<i>e/ Các thông tin khác</i>						


Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long







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

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2021

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Năm nay	Năm trước
<b>I</b>	<b>DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>6 318 517 128</b>	<b>73 641 965</b>
		1 049 448 096	73 641 965
1	Lãi tiền gửi		
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	11 771 911	
	- 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	11 771 911	
6	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
7	Doanh thu hoạt động tài chính khác	5 257 297 121	
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>310 202 262</b>	<b>611 258 976</b>
1	Lãi tiền vay	277 984 401	602 584 936
	- Lãi tiền vay ngắn hạn		545 983 297
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	277 984 401	56 601 639
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	32 217 861	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	32 217 861	8 674 040
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
6	Chi phí tài chính khác		
		9 567 328 278	2 792 940 185
<b>III</b>	<b>THU NHẬP KHÁC</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	9 567 328 278	2 792 940 185
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ KHÁC</b>	<b>13 111 536 167</b>	<b>2 457 115 441</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	1 641 044	111 936 136
4	Các khoản khác	13 109 895 123	2 345 179 305

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

**BÁO CÁO CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**  
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
<b>I.</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>1 292 262 784</b>	<b>1 101 647 799</b>
1	Chi phí nhân viên	1 292 262 784	1 101 647 799
a	Tiền lương	1 108 883 884	910 264 269
b	Bảo hiểm, KPCĐ	183 378 900	191 383 530
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>34 145 167 633</b>	<b>29 590 135 452</b>
1	Chi phí nhân viên quản lý	12 572 262 982	10 818 262 977
a	Tiền lương	10 666 860 793	9 001 564 802
b	Bảo hiểm, KPCĐ	1 173 482 189	1 178 625 675
c	Tiền ăn ca	731 920 000	638 072 500
2	Chi phí năng lượng	260 866 114	233 094 508
3	Chi phí vật liệu quản lý	415 202 267	575 211 814
4	Chi phí đồ dùng văn phòng		
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	3 040 282 842	2 330 730 975
6	Thuế, phí, lệ phí		
7	Chi phí dự phòng		
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	369 265 613	407 429 382
9	Chi phí khác bằng tiền	17 487 287 815	15 225 405 796
<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 30 tháng 9 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	37 523 103 691			37 523 103 691															
2	Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	218 851 979 785	0	0	217 041 932 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Nguyên vật liệu	101 381 829 204			99 878 363 644															
	- Nhiên liệu	39 900 360 587			39 820 299 339															
	- Động lực	77 509 789 994			77 343 269 245															
3	Chi phí nhân công	90 802 231 457	0	0	90 553 031 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Tiền lương	77 647 917 156			77 647 917 156															
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	7 803 373 001			7 803 373 001															
	- Ăn ca	5 350 941 300			5 101 741 300															
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	26 959 683 175			26 956 064 629															
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	40 383 862 696			7 642 664 816															
6	Chi phí khác bằng tiền	68 845 432 693			62 896 894 587															
	Tổng cộng	483 366 293 497	0	0	442 613 691 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ghi chú

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



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 30 tháng 9 năm 2021

TT	ĐỐI TƯỢNG	TỔNG TK 131		131 - NGÁN HẠN		131 - DÀI HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGÁN HẠN		331 - DÀI HẠN	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
I	NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN	41 692 738 970	564 830 763	41 692 738 970	564 830 763			4 416 402 450	96 268 371 866	4 416 402 450	96 268 371 866		
1	Văn phòng TCT												
2	Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền		5 058 643		5 058 643								
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	30 217 000		30 217 000					1 639 557 686		1 639 557 686		
19	Tổng Cty Công nghiệp hóa chất mỏ								337 024 046		337 024 046		
47	Cty CP Xuất nhập khẩu Than												
86	Cty CP Cromit Cổ định Thanh Hóa	30 217 000		30 217 000					1 302 533 640		1 302 533 640		
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	41 662 521 970	559 772 120	41 662 521 970	559 772 120			4 416 402 450	94 628 814 180	4 416 402 450	94 628 814 180		
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	112 126 585	93 021 228	112 126 585	93 021 228			492 565 000	44 553 892 289	492 565 000	44 553 892 289		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	41 550 395 385	466 750 892	41 550 395 385	466 750 892			3 923 837 450	50 074 921 891	3 923 837 450	50 074 921 891		
1	CN Cty TNHH ông thép Hòa Phát	30 317 589 287		30 317 589 287									
2	Công ty CP Khoáng sản và Thương mại Thái Nguyên	191 016 564		191 016 564									
3	Công ty TNHH Hoàng Nam Bắc Kạn	226 624 800		226 624 800									
4	CN Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Nam	10 747 160 995		10 747 160 995									
5	Công ty cổ phần vật tư mỏ Địa Chất - Vimico	68 003 739		68 003 739									
6	Công ty CP Khoáng sản Bắc kạn		144 316 038		144 316 038								
7	Công ty TNHH khai thác Chế Biến XNK Khoáng sản Việt Nam		138 522 425		138 522 425								
8	Cty Cổ phần thiết bị máy Bảo Tiến		83 718 975		83 718 975								
9	Cty TNHH kim loại Việt Phong		64 046 817		64 046 817								
10	CT TNHH Thúc Nghiệp Trung Nhất Bảo Thắng VN		36 146 637		36 146 637								
11	Công ty cổ phần dầu tư xây dựng Trường Sơn							602 040 000		602 040 000			
12	Cty TNHH MTV tư vấn đầu tư xây dựng công nghiệp mỏ Luyện Kim							177 200 000		177 200 000			
13	Công ty CP thương mại Đầu tư Xuân Lộc Thọ							2 626 322 050		2 626 322 050			
14	Công ty TNHH CN xây dựng Bigger							218 275 400		218 275 400			
15	CTY TNHHĐầu tư và xây lắp thiết bị điện							300 000 000		300 000 000			
16	Trung tâm nghiên cứu Địa kỹ thuật								7 212 992 000		7 212 992 000		
17	CN Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Nam							12 110 362 606		12 110 362 606			
18	Cty TNHH kim loại màu Trường Thành							7 510 989 331		7 510 989 331			
19	Công ty TNHH MTV KLM BK							19 022 842 014		19 022 842 014			
20	Công ty TNHH TM dịch vụ Quỳnh Trang							4 217 735 940		4 217 735 940			

Giám đốc



Kế toán trưởng

*(Handwritten signature)*

Lại Trí Cường

Lập biểu

*(Handwritten signature)*

Nguyễn Thị Xuân Hương

Trần Văn Long

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MAU THÁI NGUYỄN - 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>	4 522 088 637	4 522 088 637	0	36 673 675 155	36 673 675 155	0	
<b>I</b>	<b>NỘI BỘ TCT</b>	0	0	0	22 950 000 000	22 950 000 000	0	
1	Văn phòng TCT				22 950 000 000	22 950 000 000		
<b>II</b>	<b>TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV</b>							
<b>III</b>	<b>NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV</b>	4 522 088 637	4 522 088 637		13 723 675 155	13 723 675 155		
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	61 482 379	61 482 379		189 235 455	189 235 455		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	4 460 606 258	4 460 606 258		13 534 439 700	13 534 439 700		
1	Tiền điện, nước sinh hoạt phải thu CBCNV	31 234 881	31 234 881					
2	Tiền lãi kỳ quỹ môi trường HT phải thu	344 610 408	344 610 408					
3	Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái Nguyên	286 528 176	286 528 176					
4	Chi phí vụ kiện của Cty LD kẽm Việt Thái (bù trừ qua TCty)	69 486 195	69 486 195					
5	Phải thu tạm ứng	3 198 644 900	3 198 644 900					
6	BHXH, Yt, TN Phải thu CBCNV	510 848 437	510 848 437					
7	Quỹ trợ cấp khó khăn 0,5% thu qua lương	19 253 261	19 253 261		660 623 118	660 623 118		
10	Quỹ khó khăn 0,5% CN đóng góp				8 437 001	8 437 001		
11	Thuế TNCN phải nộp				196 084 500	196 084 500		
12	Có tức của các cổ đông				129 505 590	129 505 590		
14	Đề tài nghiên cứu công nghệ thu hồi Các bon và Kẽm ó xit trong xỉ thải HT				12 067 843 829	12 067 843 829		
15	Tiền đặt cọc của khách hàng				83 370 505	83 370 505		
16	BHXH phải nộp				162 570 453	162 570 453		
18	Đoàn phí công đoàn				213 781 734	213 781 734		
19	Kinh phí công đoàn							
20	Bồi dưỡng độc hại				12 222 970	12 222 970		

Kế toán trưởng

Lập biên

Giám đốc

*(Handwritten signature)*



Trần Văn Long

Lại Trí Cường

Nguyễn Thị Xuân Hương

**PHẢI THU KHÁC**

Tại ngày 30 tháng 9 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>4 522 088 637</b>	<b>25 232 562 341</b>	<b>3 303 037 307</b>	<b>26 038 828 833</b>
<b>I</b>	<b>Trong TKV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác				
<b>II</b>	<b>Ngoài TKV</b>	<b>4 522 088 637</b>	<b>25 232 562 341</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	4 522 088 637	21 509 177 817	3 303 037 307	22 777 456 285

Kiểm tra  
Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

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 30 tháng 09 năm 2021

## A SỐ LIỆU TỔNG HỢP

STT	CHỈ TIÊU	DỰ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHẦN BỎ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
1	Thuế trong TKV	0	0	0	0	0	0
2	Thuế ngoài TKV	0	2.210.000.000	2.340.209.621	2.340.209.621	2.340.209.621	0
3	Tự làm	0	26.605.000.000	15.071.976.588	14.854.388.649	14.854.388.649	217.587.939
	Tổng số	0	28.815.000.000	17.412.186.209	17.194.598.270	17.194.598.270	217.587.939

## B SỐ LIỆU CHI TIẾT

STT	CHỈ TIÊU	DỰ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHẦN BỎ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
I	Thuế trong TKV	0	0	0	0	0	0
II	Thuế ngoài TKV	0	2.210.000.000	2.340.209.621	2.340.209.621	2.340.209.621	0
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	400.000.000	520.818.832	520.818.832	520.818.832	0
1.1	SCL Kho chứa nguyên liệu M2		400.000.000	520.818.832	520.818.832	520.818.832	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	1.810.000.000	1.819.390.789	1.819.390.789	1.819.390.789	0
2.1	SCL Nhà kho chứa bã NMK		900.000.000	1.160.044.002	1.160.044.002	1.160.044.002	0
2.2	SCL Tháp làm mát số 1 HM A08		250.000.000	128.400.000	128.400.000	128.400.000	0
2.3	SCL Mái kho kẽm HM A09		660.000.000	138.686.787	138.686.787	138.686.787	0
2.4	SCL HT Lò thiêu lớp sỏi và SX axit 2021 lần 2		250.000.000	392.260.000	392.260.000	392.260.000	0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì làng Hích	0	0	0	0	0	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0
III	Tự làm	0	26.605.000.000	15.071.976.588	14.854.388.649	14.854.388.649	217.587.939
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	3.685.000.000	1.653.647.815	1.653.647.815	1.653.647.815	0
1.1	SCL Lò quay số 2 lần 1 -2021		1.800.000.000	1.653.647.815	1.653.647.815	1.653.647.815	0
1.2	SCL Các công trình khác		1.885.000.000				0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	20.130.000.000	12.836.541.375	12.668.953.436	12.668.953.436	167.587.939
2.1	SCL HT Thu bụi tĩnh điện 2021		250.000.000	247.506.607	247.506.607	247.506.607	0

STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
2.2	SCL HT Lò thiêu lớp sôi và SX axit 2021 lần 1		2.500.000.000	2.490.514.295	2.490.514.295	2.490.514.295	0
2.3	SCL HT Cầu trục gầu ngoạm HM A01 - 2021		145.000.000	143.859.590	143.859.590	143.859.590	0
2.4	SCL HT thiết bị khu tuần hoàn HM A10		350.000.000	343.138.731	343.138.731	343.138.731	0
2.5	SCL Máy nâng kiểu tấm xích số 1 HM A03 - 2021		180.000.000	160.273.399	160.273.399	160.273.399	0
2.6	SCL Ống tròn làm nguội F800*10600 HM A03 - 2021		480.000.000	461.076.872	461.076.872	461.076.872	0
2.7	SCL Bảng tài cáo ngân số 3, số 6, số 7 - 2021		295.000.000	290.688.321	290.688.321	290.688.321	0
2.8	SCL HT Gầu nâng cấp liệu lò lớp sôi HM A02 - 2021		95.000.000	91.080.522	91.080.522	91.080.522	0
2.9	SCL HT Bơm phân xưởng Hòa tách điện phân		2.450.000.000	2.450.346.872	2.450.346.872	2.450.346.872	0
2.10	SCL HT Cấp nước nồi hơi		250.000.000	248.000.000	248.000.000	248.000.000	0
2.11	SCL HT Thu bụi tinh điện 2021 lần 2		500.000.000	691.112.863	691.112.863	691.112.863	0
2.12	SCL Thiết bị khu chuyên hóa HM A10		2.500.000.000	2.534.320.044	2.534.320.044	2.534.320.044	0
2.13	SCL Hệ thống máy khuấy cơ khí PX Hòa tách điện phân		250.000.000	269.664.295	269.664.295	269.664.295	0
2.14	SCL Hệ thống thiết bị bảo vệ TBA 2x6300 NMK		1.200.000.000	1.237.033.018	1.237.033.018	1.237.033.018	0
2.15	SCL HT máy lọc ép dung dịch hòa tách điện phân		1.700.000.000	852.833.295	852.833.295	852.833.295	0
2.16	SCL HT Lò thiêu lớp sôi và SX axit 2021 lần 2		20.000.000	17.737.000	17.737.000	17.737.000	0
2.17	SCL Tháp làm mát số 1 HM A08		260.000.000	139.767.712	139.767.712	139.767.712	0
2.18	SCL Tháp làm mát số 3 HM A08		6.705.000.000	167.587.939			167.587.939
2.19	SCL Các công trình khác		0	0	0	0	0
3	Cơ quan Công ty		0	0	0	0	0
4	XN Kém chì Làng Hích		0	581.787.398	531.787.398	531.787.398	50.000.000
4.1	SCL máy nghiền bi Φ1830x3000 GEĐ1		745.000.000	531.787.398	531.787.398	531.787.398	0
4.2	SCL máy nghiền bi Φ1830x3000 GEĐ2			50.000.000			50.000.000
4.3	SCL Các công trình khác		2.045.000.000				
5	XN Thiếc Đại Từ		0	0	0	0	0
	<b>Tổng cộng</b>		<b>28.815.000.000</b>	<b>17.412.186.209</b>	<b>17.194.598.270</b>	<b>17.194.598.270</b>	<b>217.587.939</b>

Kế toán trưởng

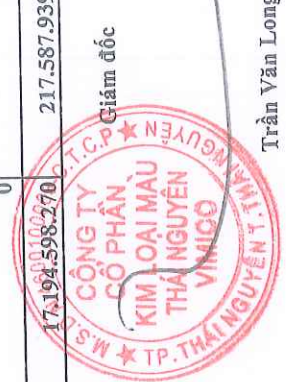
Người lập



Nguyễn Thị Quyên

Lại Trí Cường

2/2



Trần Văn Long



## BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2021

ĐVT: đồng

A. SỐ LIỆU TỔNG HỢP		LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO									
STT	TÊN ĐƠN VỊ	DƯ ĐẦU KỲ	XÂY LẬP	THIẾT BỊ	KHÁC	CỘNG	TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TĂNG TÀI SẢN	GIẢM KHÁC	DỒ DANG CUỐI KỲ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	C										
	XÂY DỰNG CƠ BẢN	70.735.857.595	14.652.844.954	13.355.072.545	2.546.988.090	30.554.905.589	20.977.143.744	0	20.977.143.744	0	80.313.619.440
1	Vốn chủ sở hữu	70.735.857.595	14.652.844.954	12.157.700.545	2.546.988.090	29.357.533.589	19.779.771.744	0	19.779.771.744	0	80.313.619.440
2	Vốn vay	0	0	1.197.372.000	0	1.197.372.000	1.197.372.000	0	1.197.372.000	0	0
3	Vốn khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. SỐ LIỆU CHI TIẾT THEO TÊN CÔNG TRÌNH		LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN KỲ BÁO CÁO									
STT	CÔNG TRÌNH	Dư đầu kỳ	Xây lập	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bàn giao	Tăng TS	Giảm khác	Dờ dang cuối kỳ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	B										
I	XÂY DỰNG CƠ BẢN	70.735.857.595	14.652.844.954	12.157.700.545	2.546.988.090	29.357.533.589	19.779.771.744	0	19.779.771.744	0	80.313.619.440
1	Nhà máy kèm Điện phân Thái Nguyên	6.538.753.419	3.974.840.396	7.610.046.181	0	11.584.886.577	15.513.863.080	0	15.513.863.080	0	2.609.776.916
1.1	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NKM ĐP TN	6.438.725.594				0	5.728.976.503		5.728.976.503		709.749.091
1.2	Đầu tư đường cáp 22KV - NKM ĐP TN	100.027.825				0	0		0		100.027.825
1.3	Đầu tư kho chứa axit 850m3 duy trì sản xuất tại NKM		3.302.328.766			3.302.328.766	3.302.328.766		3.302.328.766		0
1.4	Đầu tư xe ô tô tải 6,5-7,5 tấn 2 cầu NKM 2021		672.511.630	4.245.228.000		753.000.000	753.000.000		753.000.000		0
1.5	Đầu tư nội nội tăng vòi tuần hoàn đốt đa nhiên liệu NKM 2021			1.800.000.000		1.800.000.000	1.800.000.000		1.800.000.000		0
1.6	Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất tại XN Thiếc Đại Từ			811.818.181		811.818.181	811.818.181		811.818.181		0
1.7	Đầu tư bổ sung modul HT quan trắc tự động liên tục khí thải NKM 2020	57.840.950.742	10.678.004.558	776.630.000	2.242.726.090	13.697.360.648	481.030.000	0	481.030.000	0	71.057.281.390
2	Cơ quan Công ty	346.274.091									346.274.091
2.1	ĐT: (Tu vản lập dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chi	57.494.676.651	10.678.004.558	295.600.000	2.242.726.090	13.216.330.648	481.030.000	0	481.030.000	0	70.711.007.299
2.2	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo			481.030.000		481.030.000	481.030.000		481.030.000		0
2.3	Đầu tư hệ thống thiết bị Hội nghị truyền hình 2021			3.771.024.364		3.771.024.364	3.784.878.664	0	3.784.878.664	0	0
3	Phân xưởng Luyện kim màu II	13.854.300									0
3.1	Đầu tư thiết bị quạt Roots duy trì sản xuất tại PXLKM2	13.854.300		429.388.000		429.388.000	443.242.300		443.242.300		0
3.2	Đầu tư duy trì sản xuất tại PXLKM2 - 2021			3.341.636.364		3.341.636.364	3.341.636.364		3.341.636.364		0
4	Xí nghiệp kèm chi Làng Hịch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	XN Thiếc Đại Từ	6.342.299.134	0	0	304.262.000	304.262.000	304.262.000	0	304.262.000	0	6.646.561.134
5.1	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	6.342.299.134	0	0	304.262.000	304.262.000	304.262.000	0	304.262.000	0	6.646.561.134
II	VỐN VAY	0	0	1.197.372.000	0	1.197.372.000	1.197.372.000	0	1.197.372.000	0	0
1	Nhà máy kèm Điện phân Thái Nguyên	0	0	1.197.372.000	0	1.197.372.000	1.197.372.000	0	1.197.372.000	0	0
1.1	Đầu tư nội nội tăng vòi tuần hoàn đốt đa nhiên liệu NKM 2021	0	0	1.197.372.000	0	1.197.372.000	1.197.372.000	0	1.197.372.000	0	0
III	NGUỒN VỐN KHÁC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gửi 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 chứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Biểu 07

Người lập

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Quỳnh

Lại Trí Cường

1/1



Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2021

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	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	20.977.143.744	19.779.771.744	1.197.372.000	0	6.664.268.103	10.027.209.277	3.804.636.364	481.030.000	0			
1	Mua trong kỳ	9.114.413.311	9.114.413.311	0	0	3.302.328.766	1.526.418.181	3.804.636.364	481.030.000	0			
2	ĐT XDCB hoàn thành	11.862.730.433	10.665.358.433	1.197.372.000	0	3.361.939.337	8.500.791.096	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	725.756.137.112	448.226.301.384	230.093.791.761	47.436.043.967	461.277.780.791	232.968.113.830	27.754.171.029	3.756.071.462	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	27.807.716.284	17.223.653.996	8.992.857.581	1.591.204.707	7.649.935.647	17.741.174.375	2.197.351.905	219.254.357	0			
1	Do trích khấu hao	26.959.683.175	17.223.653.996	8.992.857.581	743.171.598	6.801.902.538	17.741.174.375	2.197.351.905	219.254.357	0			
2	Do tính hao mòn	848.033.109	0	0	848.033.109	0	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	614.873.291.694	381.269.191.732	206.330.895.602	27.273.204.360	402.284.397.362	193.283.926.732	16.467.969.732	2.836.997.868	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	110.882.845.418	66.957.109.652	23.762.896.159	20.162.839.607	58.993.383.429	39.684.187.098	11.286.201.297	919.073.594	0			

Kế toán trưởng

Người lập biểu



*(Signature)*

Như Thị Quyên

Lại Trì Cường

Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 9 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	Phân mềm máy tính	Quyền sử dụng đất	Bản quyền sáng chế	Đền bù XDCB	Nhãn hiệu hàng hóa	TSCĐ khác							
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	0	0	0	0
II	TẶNG TRONG KỲ	0	0															
1	Mua trong kỳ	0																
2	ĐT XDCB hoàn thành	0																
3	Do điều chuyển	0																
4	Tặng khác	0																
III	GIẢM TRONG KỲ	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	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	0	0	0	0
II	TẶNG TRONG KỲ	0	0															
1	Do trích khấu hao	0																
2	Do tính hao mòn	0																
3	Do điều chuyển	0																
4	Tặng khác	0																
III	GIẢM TRONG KỲ	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
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI VH																	
I	SỐ ĐẦU KỲ	0	0			0	0											
II	SỐ CUỐI KỲ	0	0			0	0											

Người lập biểu



Nguyễn Thị Quyên

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường



Giám đốc

Trần Văn Long

**CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**  
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2021

Đơn tính: đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	PS tăng trong năm	PS giảm trong năm	Dư cuối năm	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5
I	Ngắn hạn	24 852 870 545	22 100 672 513	40 518 785 584	6 434 757 474	
1	Chi phí sửa chữa lớn	11 150 607 021	16 730 644 128	27 881 251 149	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	5 370 028 385	12 637 534 435	6 434 757 474	
II	Dài hạn	25 532 169 274	6 085 586 142	8 311 690 456	23 306 064 960	
1	Chi phí sửa chữa lớn	1 190 013 583	463 954 142	1 500 878 806	153 088 919	
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	276 262 023	0	
12	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	5 978 237 418	1 542 000 000	916 245 410	6 603 992 008	
13	Phí sử dụng tài liệu địa chất	8 409 511 951	4 079 632 000	4 476 861 490	8 012 282 461	
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	
	Tổng số	50 385 039 819	28 186 258 655	48 830 476 040	29 740 822 434	

Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập



*(Handwritten signature)*

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 30 tháng 9 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>	10	7 791 492 984	65 780 735 392	24 013 194 726	49 559 033 650
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	0	25 555 546 952	9 701 011 292	15 854 535 660
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	0	25 555 546 952	9 701 011 292	15 854 535 660
- 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	30 357 039 920	7 001 601 222	30 357 039 921
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	197 635 196	1 111 361 465	804 175 332	504 821 329
6. Thuế Tài nguyên	16	592 256 565	7 064 022 930	6 483 790 080	1 172 489 415
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17		1 687 764 125	17 616 800	1 670 147 325
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>	30	2 205 644 349	10 104 803 000	9 122 435 180	3 188 012 169
1. Các khoản phụ thu	31				
2. Các khoản phí, lệ phí	32		12 620 000	12 620 000	
3. Phí bảo vệ môi trường	33	2 205 644 349	10 092 183 000	9 109 815 180	3 188 012 169
4. Quyền khai thác khoáng sản	34				
5. Phí sử dụng tài liệu	35				
6. Các khoản khác	36				
<b>TỔNG CỘNG</b>	40	9 997 137 333	75 885 538 392	33 135 629 906	52 747 045 819

Kiểm tra

Người lập

Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng

Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

