

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

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY
Quý II năm 2023

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 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 KẾ TOÁN

Quý II năm 2023

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2023

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (110+120+130+140+150)	100		268 122 262 081	257 188 122 636
<u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	110	VI.1	117 476 642 294	65 376 630 986
1. Tiền	111		37 476 642 294	45 376 630 986
2. Các khoản tương đương tiền	112		80 000 000 000	20 000 000 000
<u>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</u>	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b		
<u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u>	130		9 690 799 446	8 062 021 313
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	6 022 847 829	4 216 681 871
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1 889 429 730	1 803 182 618
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	2 380 561 887	2 644 196 824
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		- 602 040 000	- 602 040 000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		
<u>IV. Hàng tồn kho</u>	140	VI.7	130 248 288 498	109 594 403 939
1. Hàng tồn kho	141		155 685 555 142	135 031 670 583
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 25 437 266 644	- 25 437 266 644
<u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u>	150		10 706 531 843	74 155 066 398
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	9 869 796 958	71 990 342 813
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	836 734 885	2 164 723 585
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a		
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		300 650 574 543	333 818 067 092
<u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u>	210		9 117 354 061	8 332 905 967
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	9 117 354 061	8 332 905 967
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219			
<u>II. Tài sản cố định</u>	220		201 054 194 458	235 042 680 922
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	201 054 194 458	235 042 680 922

- Nguyên giá	222		948 620 961 848	971 653 831 974
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 747 566 767 390	- 736 611 151 052
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10		
- Nguyên giá	228		629 245 319	629 245 319
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 629 245 319	- 629 245 319
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		24 046 776 312	21 646 499 086
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8a		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	24 046 776 312	21 646 499 086
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
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			
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			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		66 432 249 712	68 795 981 117
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	66 432 249 712	68 795 981 117
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24a		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b		
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		568 772 836 624	591 006 189 728
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		329 219 194 342	282 120 306 890
I. Nợ ngắn hạn	310		308 850 056 319	264 828 724 832
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	64 128 906 097	130 409 056 580
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		8 861 511 184	12 477 294 582
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	42 067 378 152	26 666 050 097
4. Phải trả người lao động	314		65 748 684 510	58 890 848 931
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	17 856 904 066	2 994 512 776
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	89 266 082 762	23 906 780 852
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	7 397 831 678	7 744 116 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			0
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		13 522 757 870	1740065014
13. Quỹ Bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		20 369 138 023	17 291 582 058
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			

3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20b		
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15a,b	12 925 000 000	10 000 000 000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		7 444 138 023	7 291 582 058
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		239 553 642 282	308 885 882 838
I. Vốn chủ sở hữu	410		239 553 642 282	308 885 882 838
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			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a		
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e		
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	59 553 642 282	128 885 882 838
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		35 144 772 943	6 226 750 640
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		24 408 869 339	122 659 132 198
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28		
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		568 772 836 624	591 006 189 728

Lập biểu

Nguyễn Thị Xuân Hương

Kê toán trưởng

Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý II năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		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	312 385 733 624	316 680 830 277	595 727 433 794	613 927 670 506
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		312 385 733 624	316 680 830 277	595 727 433 794	613 927 670 506
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	281 119 204 716	201 658 996 585	527 944 818 734	441 159 203 339
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		31 266 528 908	115 021 833 692	67 782 615 060	172 768 467 167
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	670 917 294	52 797 300	779 310 933	75 480 290
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	1 282 329 104	617 219 830	2 306 737 170	1 481 805 053
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1 267 459 322	617 219 830	2 291 867 388	1 481 805 053
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	547 195 105	582 633 246	1 127 670 170	1 118 945 076
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	17 661 985 623	16 513 937 287	34 060 516 781	30 654 836 014
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=3-8-9)	30		12 445 936 370	97 360 840 629	31 067 001 872	139 588 361 314
11. Thu nhập khác	31	VII.6	- 121 674 640	245 132 745	566 314 131	506 400 644
12. Chi phí khác	32	VII.7	- 56 280 265	38 563 718 064	864 313 622	38 751 953 817
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 65 394 375	-38 318 585 319	- 297 999 491	- 38 245 553 173
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		12 380 541 995	59 042 255 310	30 769 002 381	101 342 808 141
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	2 632 584 965	13 533 580 568	6 360 133 042	23 850 005 636
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11		153 880 509		153 880 509
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		9 747 957 030	45 354 794 233	24 408 869 339	77 338 921 996
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		542	2 520	1 356	4.297

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 II năm 2023

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		30 769 002 381	101 342 808 141
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	15 585 070 723	18 021 274 430
- Các khoản dự phòng	03			14 507 000 000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		14 869 782	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 779 310 933	- 72 382 419
- Chi phí lãi vay	06		2 291 867 388	1 481 805 053
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		47 881 499 341	135 280 505 205
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 2 413 226 227	- 20 210 791 659
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 20 653 884 559	- 52 848 480 542
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		38 446 887 022	20 725 007 137
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		64 484 277 260	52 989 487 245
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 2 291 867 388	- 1 481 805 053
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 11 974 940 088	- 14 418 813 876
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			3 080 260 000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 54 605 301 995	- 1 826 089 895
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		58 873 443 366	121 289 278 562
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		- 10 131 458 669	- 10 201 715 288
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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		779 310 933	72 382 419
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 9 352 147 736	- 10 129 332 869
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	119 226 837 263	28 305 960 190
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 116 648 121 585	- 43 498 248 407
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			- 87 534 735 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		2 578 715 678	- 102 727 023 217
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		52 100 011 308	8 432 922 476

Tiền tồn đầu kỳ	60		65 376 630 986	54 661 604 555
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		117 476 642 294	63 094 527 031

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kê toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY
Quý II năm 2023

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 thuê thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuê 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 II năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
01. Tiền	37 476 642 294	45 376 630 986				
- Tiền mặt	234 287 545	414 474 978				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	37 242 354 749	44 962 156 008				
- Tiền đang chuyển						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
02. Các khoản đầu tư tài chính	81 020 246 000	80 000 000 000	- 1 020 246 000	21 020 246 000	20 000 000 000	- 1 020 246 000
a/ Chứng khoán kinh doanh (Phù hợp với Biểu 02A-TM)	0	0	0	0	0	0
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		
b/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	80 000 000 000	80 000 000 000	20 000 000 000	20 000 000 000		
b1/ Ngắn hạn	80 000 000 000	80 000 000 000	20 000 000 000	20 000 000 000		
- Tiền gửi có kỳ hạn	80 000 000 000	80 000 000 000	20 000 000 000	20 000 000 000		
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
b2/ Dài hạn	0	0	0	0		
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0				
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
c/ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (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
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
03. Phải thu của khách hàng	6 022 847 829	5 420 807 829	- 602 040 000	4 216 681 871	3 614 641 871	- 602 040 000
(Phù hợp với Biểu 03A-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
04. Phải thu khác	2 380 561 887		2 644 196 824			
(Phù hợp với Biểu 04-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị		
05. Tài sản thiếu chờ xử lý	0	0	0	0		
a/ Tiền						
b/ Hàng tồn kho						
c/ TSCĐ						
d/ Tài sản khác						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi		
06. Nợ xấu	602 040 000	0	602 040 000	0		
(Phù hợp với Biểu 06-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng		
07. Hàng tồn kho	155 685 555 141	- 25 437 266 644	135 031 670 583	- 25 437 266 644		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	18 805 196 954		30 471 410 751			
- Công cụ, dụng cụ	1 047 604 273		672 188 964			
- Chi phí SX, KD dở dang	39 617 862 576	- 1 474 920 277	38 649 854 881	- 1 474 920 277		
- Thành phẩm	96 214 891 338	- 23 962 346 367	65 238 215 987	- 23 962 346 367		
- Hàng hóa				0		
- Hàng gửi đi bán						
- Hàng hóa kho bảo thuế						
Trong đó						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
08. Tài sản dở dang dài hạn	24 046 776 312	21 646 499 086	0	0		
a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn						
b/ Xây dựng cơ bản dở dang (Phù hợp với Biểu 08-TM)	24 046 776 312	21 646 499 086				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	201 054 194 458	235 042 680 922				
(Phù hợp với Biểu 09-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình	0	0				
(Phù hợp với Biểu 10-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				

11. Tăng, giảm tài sản cố định 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)	76 302 046 670	140 786 323 930				
	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
	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	20 322 831 678 2 747 831 678 17 575 000 000 4 650 000 000 12 925 000 000	20 322 831 678 2 747 831 678 17 575 000 000 4 650 000 000 12 925 000 000	119 226 837 263 115 326 837 263 3 900 000 000	116 648 121 585 112 579 005 585 4 069 116 000 3 094 116 000 975 000 000	17 744 116 000 17 744 116 000 7 744 116 000 10 000 000 000	17 744 116 000 17 744 116 000 7 744 116 000 10 000 000 000
	Năm nay			Năm trước		
Thời hạn	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
c/ Các khoản nợ thuê tài chính đã thanh toán	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)	64 128 906 097	64 128 906 097	130 409 056 580	130 409 056 580		
	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)	42 067 378 152	26 666 050 097				
	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 + Chi phí quan trắc môi trường + Chi phí kiểm toán 2021 + Các khoản phải trả khác	17 856 904 066 0 0 17 856 904 066 192 657 629 3 084 729 887 14 579 516 550	17 856 904 066 0 0 17 856 904 066 192 657 629 3 084 729 887 14 579 516 550	5 651 239 304 0 2 656 726 528 2 994 512 776	5 651 239 304 0 2 656 726 528 2 994 512 776		
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
21. Phải trả khác a/ Ngắn hạn - Tài sản thừa chờ giải quyết	89 266 082 762 89 266 082 762	89 266 082 762 89 266 082 762	23 906 780 852 23 906 780 852	23 906 780 852 23 906 780 852		

- Kinh phí công đoàn		0			0
- Bảo hiểm xã hội		0			
- Bảo hiểm y tế		0			
- Bảo hiểm thất nghiệp		0			
- Phải trả về cổ phần hóa		0			
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	5 662 112 312	5 662 112 312	16 991 932 914	16 991 932 914	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	81 121 800 000	81 121 800 000	132 259 500	132 259 500	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2 482 170 450	2 482 170 450	6 782 588 438	6 782 588 438	
b/ Dài hạn	0	0	0	0	
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn					
- Các khoản phải trả, phải nộp khác					
c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán	0	0	0	0	
	Cuối kỳ	Đầu năm			
22. Doanh thu chưa thực hiện	0	0			
a/ Ngắn hạn	0	0			
b/ Dài hạn	0	0			
c/ Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
23. Dự phòng phải trả	7 444 138 023	7 291 582 058			
a/ Ngắn hạn	0	0			
- 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	0	0			
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ					
+ Mét lộ không đạt hệ số kế hoạch					
+ Đai bóc không đạt hệ số kế hoạch					
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch					
+ Khác	0	0			
b/ Dài hạn	7 444 138 023	7 291 582 058			
- 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	7 444 138 023	7 291 582 058			
	Cuối kỳ	Đầu năm			
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả					
a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	0	0			
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	0	0			
b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0			
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0			
	Cuối kỳ	Đầu năm			
25. Vốn chủ sở hữu	239 553 642 282	308 885 882 838			
(Phù hợp với Biểu B09A)					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0			
(Phù hợp với Biểu B09A)					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
27. Chênh lệch tỷ giá	0	0			
	Cuối kỳ	Được cấp	Đã chi	Đầu năm	
28. Nguồn kinh phí					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
29. Khoản mục ngoài bảng					
b/ Tài sản nhận giữ hộ	0	0			
c/ Ngoại tệ các loại					
d/ Kim khí quý, đá quý	0	0			
d/ Nợ khó đòi đã xử lý	24 613 402 461	24 613 402 461			

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 30 tháng 6 năm 2023

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Năm nay	Năm trước
I	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	779 310 933	75 480 290
1	Lãi tiền gửi	779 310 933	75 480 290
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		
II	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	2 306 737 170	1 481 805 053
1	Lãi tiền vay	2 291 867 388	1 481 805 053
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	1 313 517 481	306 972 641
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	978 349 907	1 174 832 412
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	14 869 782	
	- 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	14 869 782	
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
6	Chi phí tài chính khác		
III	THU NHẬP KHÁC	566 314 131	506 400 644
1	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	208 696 092	
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	357 618 039	506 400 644
II	CHI PHÍ KHÁC	864 313 622	38 751 953 817
1	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	14 886 304	
2	Lỗ do đánh giá lại tài sản		
3	Các khoản bị phạt		
4	Các khoản khác	849 427 318	38 751 953 817

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 6 năm 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
I.	Chi phí bán hàng	1 127 670 170	1 118 945 076
1	Chi phí nhân viên	1 123 959 740	1 118 945 076
a	Tiền lương	953 279 960	979 978 116
b	Bảo hiểm, KPCĐ	170 679 780	138 966 960
c	Tiền ăn ca		
2	Chi phí năng lượng		
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài		
8	Chi phí khác bằng tiền	3 710 430	
II.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	34 060 516 781	30 654 836 014
1	Chi phí nhân viên quản lý	11 224 784 860	11 302 896 936
a	Tiền lương	9 420 840 353	9 657 279 077
b	Bảo hiểm, KPCĐ	1 085 042 007	962 467 859
c	Tiền ăn ca	718 902 500	683 150 000
2	Chi phí năng lượng	407 192 091	440 153 208
3	Chi phí vật liệu quản lý	778 426 302	693 844 899
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	9 454 545	28 940 000
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	1 718 179 248	2 045 693 403
6	Thuế, phí, lệ phí	127 851 400	137 217 467
7	Chi phí dự phòng		
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	984 407 702	339 936 486
9	Chi phí khác bằng tiền	18 810 220 633	15 666 153 615
III.	Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN	0	0
1	Hoàn nhập dự phòng bảo hành SP, hàng hóa		
2	Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
3	Các khoản ghi giảm khác		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131				TK 331				331 - DẠI HẠN	
		TỔNG TK 131		131 - NGẮN HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGẮN HẠN		Có	Nợ
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có		
	TỔNG CỘNG	6 022 847 829	8 861 511 184	6 022 847 829	8 861 511 184	1 889 429 730	64 128 906 097	1 889 429 730	64 128 906 097		
I	NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN	2 220 998 557		2 220 998 557			384 500 000		384 500 000		
1	Văn phòng TCT	2 220 998 557		2 220 998 557			384 500 000		384 500 000		
2	Chi nhánh Mô tuyến đồng Sơn Quyền										
3	Chi nhánh Luyện đồng Lão cai										
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV		150 000 000		150 000 000		117 000 000		117 000 000		
19	Tổng Cty Công nghiệp hóa chất mỏ		150 000 000		150 000 000						
33	Viện Khoa học công nghệ mỏ						117 000 000		117 000 000		
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	3 801 849 272	8 711 511 184	3 801 849 272	8 711 511 184	1 889 429 730	63 627 406 097	1 889 429 730	63 627 406 097		
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	89 379 119	821 911 210	89 379 119	821 911 210	269 769 930	43 539 971 118	269 769 930	43 539 971 118		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	3 712 470 153	7 889 599 974	3 712 470 153	7 889 599 974	1 619 659 800	20 087 434 979	1 619 659 800	20 087 434 979		
1	Công ty TNHH Thái Nguyên Trường Hải	115 414 921		115 414 921							
2	Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn	743 899 116		743 899 116							
3	Cty TNHH TM & DV Vận tải Khánh Duy	769 781 940		769 781 940							
4	Công ty cổ phần Vương Huy	329 529 800		329 529 800							
5	CN Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Nam	1 753 844 376		1 753 844 376							
6	Công ty cổ phần Vương Huy		343 860 000		343 860 000						
7	Công ty cổ phần pin Hà Nội		3 414 713 990		3 414 713 990						
8	Công ty Cổ phần Pin ắc quy Miền Nam		954 853 153		954 853 153						
9	Công ty TNHH BEDRA Việt Nam		2 439 249 920		2 439 249 920						
10	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Máy và Phụ Tùng		736922911		736 922 911						
11	Cty TNHH kim loại màu Trường Thành						6 134 172 817		6 134 172 817		
12	Công ty TNHH thương mại Bảo Minh						3 155 778 406		3 155 778 406		
13	Công ty TNHH Đức Bảo						3 075 660 025		3 075 660 025		
14	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại PLC						4 170 000 000		4 170 000 000		
15	Công ty TNHH Quang Nhật						3 551 823 731		3 551 823 731		
16	Cty TNHHĐầu tư và xây lắp thiết bị điện					300 000 000		300 000 000			
17	Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường Sơn					602 040 000		602 040 000			
18	Công ty TNHH Kiểm toán BDO					87 000 000		87 000 000			
19	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật Minh Khang					239 550 000		239 550 000			
20	Trung tâm Môi Trường Công Nghiệp					391 069 800		391 069 800			

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Signature)
Nguyễn Thị Xuân Hương

(Signature)
Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ KHÁC

Đơn: đồng


TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 138 [Phải thu (+) / Phải trả (-)]		GHI CHÚ	TK 338 [Phải trả (+) / Phải thu (-)]		GHI CHÚ
		TỔNG DƯ NỢ TK138	138 - NGẮN HẠN		138 - DÀI HẠN	TỔNG DƯ CÓ TK338	
	TỔNG CỘNG	2 380 561 887	2 380 561 887		89 266 082 762	89 266 082 762	
I	NỘI BỘ TCT				48 000 000	48 000 000	
1	Văn phòng TCT				48 000 000	48 000 000	
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV						
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	2 380 561 887	2 380 561 887		89 218 082 762	89 218 082 762	
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	689 616 598	689 616 598		234 678 408	234 678 408	
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	1 690 945 289	1 690 945 289		88 983 404 354	88 983 404 354	
1	Tiền điện, nhà, nước sinh hoạt phải thu CBCNV	28 367 862	28 367 862				
2	Thuế TNCN 1388	211 192 261	211 192 261				
3	Tiền lời ký quỹ mua trường HT phải thu	583 752 604	583 752 604				
4	BHXH Phải thu của người lao động	760 994 106	760 994 106				
5	BD độc hại						
6	Quỹ trợ cấp khó khăn 0,5% thu qua lương	37 152 261	37 152 261				
7	Chi phí vụ kiện của Cty LD kẽm Việt Thái (bù trừ qua T Cty)	69 486 195	69 486 195				
11	Quỹ hỗ trợ khó khăn 0.5				641 311 095	641 311 095	
12	Bồi dưỡng ĐH				326 101 858	326 101 858	
13	BHXH Phải nộp, YT, CĐ				627 560 090	627 560 090	
14	Có tức của các cổ đông				81 121 800 000	81 121 800 000	
15	Quỹ Đảng, đoàn				151 099 737	151 099 737	
16	Đề tài nghiên cứu công nghệ thu hồi Các bon và Kẽm ó xít trong xỉ thá				255 705 590	255 705 590	
17	Chi phí phải trả Hội đồng quản trị, ban KS				122 589 002	122 589 002	
18	Phụ cấp trực ca sản xuất cho CBQL				30 420 000	30 420 000	
19	Tiền đặt cọc khách hàng				5 662 112 312	5 662 112 312	
20	Thu chi nguồn thuộc BHYT ngoại trú				44 704 670	44 704 670	

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc





Trần Văn Long

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

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

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2023

Đơn: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	GÓC VAY				LÁI VAY				GHI CHÚ
		GÓC VAY NGẮN HẠN		GÓC VAY DÀI 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	2 747 831 678	0	17 575 000 000	0	0	0	0	
I	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Cơ quan Tập đoàn (BAN KT-TC)									
II	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	0	2 747 831 678	0	17 575 000 000	0	0	0	0	
II.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại									
II.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	0	2 747 831 678	0	17 575 000 000	0	0	0	0	
I	Ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên		2 747 831 678		17 575 000 000					
2	Quý báo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên									

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Nguyễn Văn Long

PHẢI THU KHÁC

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2023

ST T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	2 380 561 887	9 117 354 061	2 644 196 824	8 332 905 967
I	Trong TKV	0	0	0	0
1	Phải thu về cổ phần hóa				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động				
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác				
II	Ngoài TKV	2 380 561 887	9 117 354 061	2 644 196 824	8 332 905 967
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		9 117 354 061		8 332 905 967
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	2 380 561 887		2 644 196 824	

Kiểm tra
 Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023

A SỐ LIỆU TỔNG HỢP

STT	CHỈ TIÊU	DỰ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ 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	400.000.000	248.900.000	248.900.000	20.741.667	0
3	Tự làm	0	5.714.000.000	4.277.092.891	4.232.092.891	809.566.328	45.000.000
	Tổng số	0	6.114.000.000	4.525.992.891	4.480.992.891	830.307.995	45.000.000

B SỐ LIỆU CHI TIẾT

STT	CHỈ TIÊU	DỰ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ 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	400.000.000	248.900.000	248.900.000	20.741.667	0
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	0	0	0	0	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	400.000.000	248.900.000	248.900.000	20.741.667	0
2.1	SCL Mái nhà kho chứa nguyên liệu nôi hơi NMMK 2023	0	400.000.000	248.900.000	248.900.000	20.741.667	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
6	CN Kim loại màu Bắc Kạn	0	0	0	0	0	0
III	Tự làm	0	5.714.000.000	4.277.092.891	4.232.092.891	809.566.328	45.000.000
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	2.634.000.000	1.816.764.431	1.816.764.431	605.588.144	0
1.1	SCL Lò quay số 2 lần 1 -2023		2.634.000.000	1.816.764.431	1.816.764.431	605.588.144	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	235.000.000	209.836.059	209.836.059	69.945.352	0
2.1	SCL Tháp làm mát dung dịch số 3 HM A08 NMMK 2023		235.000.000	209.836.059	209.836.059	69.945.352	0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì Làng Hích	0	1.515.000.000	1.122.480.240	1.077.480.240	40.031.819	45.000.000
4.1	SCL Hệ thống máy nghiền bi F1830x3000		700.000.000	597.098.412	597.098.412		0
4.2	SCL Hệ thống tời JK 5 tấn		365.000.000	45.000.000			45.000.000
5	XN Thiếc Đại Từ	0	1.780.000.000	1.608.393.989	1.608.393.989	134.032.832	0
3.1	Hệ thống máy tuyển		450.000.000	480.381.828	480.381.828	40.031.819	0
3.2	Hệ thống máy nghiền bi		1.100.000.000	966.574.684	966.574.684	80.547.890	0

STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHẦN BỎ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
3.3	Máy phân cấp ruột xoắn		230.000.000	161.437.477	161.437.477	13.453.123	0
6	CN Kim loại màu Bắc Kạn	0	0	0	0	0	0
	Tổng cộng	0	6.114.000.000	4.525.992.891	4.480.992.891	830.307.995	45.000.000

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Người lập



Như Thị Quyên

Giám đốc



Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023

ĐVT: đồng

A. SỐ LIỆU TỔNG HỢP

STT	TÊN ĐƠN VỊ	ĐƯ ĐẦU KỲ	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO				GIÁM TRONG KỲ			DỒ DANG CUỐI KỲ	
			XÂY LẬP	THIỆT BỊ	KHÁC	CỘNG	TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TÀI SẢN		GIÁM KHÁC
A	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	XÂY DỰNG CƠ BẢN	21.646.499.086	0	4.656.727.274	993.738.504	5.650.465.778	3.295.188.552	0	3.295.188.552	0	24.001.776.312
1	Vốn chủ sở hữu	21.646.499.086	0	4.656.727.274	993.738.504	5.650.465.778	3.295.188.552	0	3.295.188.552	0	24.001.776.312
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	Đư đầu kỳ	Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo					Giám trong kỳ			Dồ dang cuối kỳ
			Xây lập	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bàn giao	Tăng TS	Giám khác	
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	XÂY DỰNG CƠ BẢN	21.646.499.086	0	4.656.727.274	993.738.504	5.650.465.778	3.295.188.552	0	3.295.188.552	0	24.001.776.312
I	VỐN CHỦ SỞ HỮU	3.263.980.559	0	1.459.818.182	0	1.459.818.182	3.295.188.552	0	3.295.188.552	0	1.428.610.189
1.1	Nhà máy kềm Điện phân Thái Nguyên	799.693.476				0					799.693.476
1.2	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NMMK ĐP TN	100.027.825				0					100.027.825
1.3	Đầu tư đường cáp 22KV - NMMK ĐP TN	390.000.000				0					390.000.000
1.4	Dự án cải tạo môi trường NMMK 2021	1.835.370.370		1.459.818.182		1.459.818.182	3.295.188.552		3.295.188.552		0
1.5	Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất NMMK 2022	138.888.888				0					138.888.888
2	Cơ quan Công ty	10.461.615.164	0	0	106.363.636	106.363.636	0	0	0	0	10.567.978.800
2.1	ĐT: (Dự án lập dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chi	346.274.091				0					346.274.091
2.2	Dự án mở rộng và nâng công suất mỏ Kềm chi Lang Hit	2.459.776.730				0					2.459.776.730
2.3	Đầu tư hệ thống đường điện và TBA khu khai thác Sa Lung	1.892.589.444				0					1.892.589.444
2.4	Đầu tư mở rộng bãi thải Sa Lung	625.290.000				0					625.290.000
2.5	Đầu tư HT cung cấp điện và thiết bị phục vụ khai thác mỏ than	1.688.043.826				0					1.688.043.826
2.6	Đầu tư duy trì sản xuất tại XN Kềm chi Lang Hích 2022	3.255.196.629				0					3.255.196.629
2.7	Đầu tư tin học phục vụ quản lý, điều hành của Công ty	194.444.444				0					194.444.444
2.8	Dự án khai tuyển mỏ thiếc Núi Pháo				106.363.636	106.363.636	0				106.363.636
3	Phân xưởng Luyện kim màu II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Xí nghiệp kềm chi Lang Hích	1.258.721.269	0	0	887.374.868	887.374.868	0	0	0	0	2.146.096.137
4.1	Dự án mở rộng và nâng công suất mỏ Kềm chi Lang Hit	1.258.721.269			887.374.868	887.374.868	0				2.146.096.137
5	XN Thiếc Đại Từ	29.802.765	0	0	0	0	0	0	0	0	29.802.765
5.1	Đầu tư HT cung cấp điện và thiết bị phục vụ khai thác mỏ than	29.802.765				0					29.802.765
6	CN Kim loại màu Bắc Kạn	6.632.379.329	0	3.196.909.092	0	3.196.909.092	0	0	0	0	9.829.288.421
6.1	Tàu điện ác quy (Lapoite Đầm Vạn)	594.000.000		- 594.000.000		-594.000.000	0	0	0	0	0
6.2	Đầu tư xe ô tô khách hiệu Thaco Garden			1.981.818.182		1.981.818.182	0				1.981.818.182

STT	CÔNG TRÌNH	Dự đầu kỳ	Lấy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo			Giảm trong kỳ				Dư đang cuối kỳ	
			Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bản giao	Tăng TS		Giảm khác
6.3	Đầu tư xe ô tô tải tự đổ hiệu TMT KC10385D-E4 SK: A00137			904.545.455		904.545.455					904.545.455
6.4	Đầu tư xe ô tô tải tự đổ hiệu TMT KC10385D-E4 SK: A00146			904.545.455		904.545.455					904.545.455
6.5	Công trình đầu tư bãi chứa quảng đuôi số 2 xưởng tuyến	6.038.379.329				-		0			6.038.379.329
II	VỐN VAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	NGUỒN VỐN KHÁC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Người lập



Nhu Thi Quyên

Kế toán trưởng



Lai Tri Cường



Giám đốc

Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023

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	971.653.831.974	671.894.919.354	252.143.568.653	47.615.343.967	582.031.520.701	327.483.287.888	57.900.961.013	4.238.062.372	0			
II	TĂNG TRONG KỲ	3.295.188.552	3.295.188.552	0	0	0	3.295.188.552	0	0	0			
1	Mua trong kỳ	3.295.188.552	3.295.188.552	0	0	0	3.295.188.552	0	0	0			
2	ĐT XDCB hoàn thành	0	0	0	0	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	26.328.058.678	25.158.443.876	1.169.614.802	0	15.861.689.067	7.866.239.043	2.460.470.281	139.660.287	0			
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Thanh lý, nhượng bán	5.177.759.823	4.008.145.021	1.169.614.802	0	0	2.675.401.292	2.362.698.244	139.660.287	0			
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Giảm khác	21.150.298.855	21.150.298.855	0	0	15.861.689.067	5.190.837.751	97.772.037	0	0			
IV	SỐ CUỐI KỲ	948.620.961.848	650.031.664.030	250.973.953.851	47.615.343.967	566.169.831.634	322.912.237.397	55.440.490.732	4.098.402.085	0			
B	HAO MÒN TSCĐ HH												
I	SỐ ĐẦU KỲ	736.611.151.052	477.328.157.716	229.212.948.156	30.070.045.180	465.628.017.225	228.251.731.785	39.053.448.433	3.677.953.609	0			
II	TĂNG TRONG KỲ	16.118.489.857	12.666.808.225	2.422.814.766	1.028.866.866	6.435.576.757	7.730.671.982	1.818.741.556	133.499.562	0			
1	Do trích khấu hao	15.585.070.723	12.666.808.225	2.422.814.766	495.447.732	5.902.157.623	7.730.671.982	1.818.741.556	133.499.562	0			
2	Do tính hao mòn	533.419.134	0	0	533.419.134	533.419.134	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	5.162.873.519	3.993.258.717	1.169.614.802	0	2.660.514.988	2.660.514.988	2.362.698.244	139.660.287	0			
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Thanh lý, nhượng bán	5.162.873.519	3.993.258.717	1.169.614.802	0	0	2.660.514.988	2.362.698.244	139.660.287	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	747.566.767.390	486.001.707.224	230.466.148.120	31.098.912.046	472.063.593.982	233.321.888.779	38.509.491.745	3.671.792.884	0			
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ												
I	SỐ ĐẦU KỲ	235.042.680.922	194.566.761.638	22.930.620.497	17.545.298.787	116.403.503.476	99.231.556.103	18.847.512.580	560.108.763	0			
II	SỐ CUỐI KỲ	201.054.194.458	164.029.956.806	20.507.805.731	16.516.431.921	94.106.237.652	89.590.348.618	16.930.998.987	426.609.201	0			

Người lập biểu

Nguyễn Thị Quỳnh

Kế toán trưởng

Lại Trí Cường

Giám đốc



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

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023

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							
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ VH																	
I	SỐ ĐẦU KỲ	629.245.319	629.245.319	0	0	0	629.245.319	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	629.245.319	629.245.319	0	0	0	629.245.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	HAO MÒN TSCĐ VH																	
I	SỐ ĐẦU KỲ	629.245.319	629.245.319	0	0	0	629.245.319	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	629.245.319	629.245.319	0	0	0	629.245.319	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	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



Như Thị Quyên

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường



CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2023

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	71 990 342 813	4 548 246 003	66 668 791 858	9 869 796 958	
1	Chi phí sửa chữa lớn	34 853 575 949	4 363 304 441	35 517 750 291	3 699 130 099	
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	745 000 000	0	745 000 000	0	
3	Thuê hoạt động TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng	0	0	0	0	
4	Chi phí đi vay	0	0	0	0	
5	Bảo hiểm	88 951 587	68 288 000	88 967 342	68 272 245	
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	36 302 815 277	116 653 562	30 317 074 225	6 102 394 614	
II	Dài hạn	68 795 981 117	23 744 249 405	26 107 980 810	66 432 249 712	
1	Chi phí sửa chữa lớn	2 644 335 546	117 688 450	2 221 449 504	540 574 492	
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	Thuê hoạt động TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng	0	0	0	0	
12	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	13 243 557 804	2 476 262 100	5 344 948 840	10 374 871 064	
13	Phí sử dụng tài liệu địa chất	27 254 974 727	0	2 694 606 785	24 560 367 942	
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TCSD thuê tài chính, TSCĐ thuê hoạt động	0	0	0	0	
14	Chi phí trả trước dài hạn khác	25 653 113 040	21 150 298 855	15 846 975 681	30 956 436 214	
	Tổng số	140 786 323 930	28 292 495 408	92 776 772 668	76 302 046 670	

Người lập



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
PHẦN I: SỐ PHẢI NỢP (TỔNG CỘNG)
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2023

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỢP ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỢP CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỢP	SỐ ĐÃ NỢP	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
I. THUẾ	10	21 904 435 148	59 794 726 283	45 535 033 328	36 164 128 103
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	2 472 415 844	31 399 073 527	11 141 227 711	22 730 261 660
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	2 472 415 844	31 399 073 527	11 141 227 711	22 730 261 660
- 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	11 974 940 089	6 360 133 042	11 974 940 088	6 360 133 043
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	348 862 142	450 549 131	508 067 821	291 343 452
6. Thuế Tài nguyên	16	7 108 217 073	20 619 352 491	21 826 094 282	5 901 475 282
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17		963 118 092	82 203 426	880 914 666
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18				
9. Các loại thuế khác	19		2 500 000	2 500 000	
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP KHÁC	30	4 761 614 949	26 358 917 351	25 217 282 251	5 903 250 049
1. Các khoản phụ thu	31				
2. Các khoản phí, lệ phí	32		3 721 000	3 721 000	
3. Phí bảo vệ môi trường	33	919 204 340	21 732 507 360	19 554 239 360	3 097 472 340
4. Quyền khai thác khoáng sản	34				
5. Phí sử dụng tài liệu	35				
6. Các khoản khác	36	3 842 410 609	4 622 688 991	5 659 321 891	2 805 777 709
TỔNG CỘNG	40	26 666 050 097	86 153 643 634	70 752 315 579	42 067 378 152

Kiểm tra

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 II: SỐ PHẢI THU

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2023

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ PHẢI THU ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI THU CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI THU	SỐ ĐÃ THU HOẶC ĐÃ HOÀN	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
I. THUẾ	10	2 164 723 585	0	1 327 988 700	836 734 885
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	0	0	0	0
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	0	0	0	0
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2	0	0	0	0
4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	14	0	0	0	0
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	0	0	0	0
6. Thuế Tài nguyên	16	2 164 723 585	0	1 327 988 700	836 734 885
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	0	0	0	0
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	0	0	0	0
9. Các loại thuế khác	19	0	0	0	0
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC	30	0	0	0	0
1. Các khoản phụ thu	31	0	0	0	0
2. Các khoản phí, lệ phí	32	0	0	0	0
3. Phí bảo vệ môi trường	33	0	0	0	0
4. Quyền khai thác khoáng sản	34	0	0	0	0
5. Phí sử dụng tài liệu	35	0	0	0	0
6. Các khoản khác	36	0	0	0	0
TỔNG CỘNG	40	2 164 723 585	0	1 327 988 700	836 734 885

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

