

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
C.TY CP KIM LOẠI MÀU TN - VIMICO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY

QUÝ IV NĂM 2023

Trước kiểm toán độc lập

Nơi nhận báo cáo :

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV năm 2023

Tại ngày 31 tháng 12 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		175 891 586 084	257 188 122 636
<u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	<u>110</u>	VI.1	8 299 512 020	65 376 630 986
1. Tiền	111		8 299 512 020	45 376 630 986
2. Các khoản tương đương tiền	112			20 000 000 000
<u>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</u>	<u>120</u>			
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>	<u>130</u>		33 721 543 799	8 062 021 313
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	29 348 589 756	4 216 681 871
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2 925 509 925	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	2 049 484 118	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>	<u>140</u>	VI.7	88 830 810 130	109 594 403 939
1. Hàng tồn kho	141		90 305 730 407	135 031 670 583
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 1 474 920 277	- 25 437 266 644
<u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u>	<u>150</u>		45 039 720 135	74 155 066 398
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	31 705 027 580	71 990 342 813
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	13 334 692 555	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		297 233 047 919	333 818 067 092
<u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u>	<u>210</u>		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			
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>	<u>220</u>		215 556 743 039	235 042 680 922
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	215 556 743 039	235 042 680 922
- Nguyên giá	222		983 347 036 771	971 653 831 974
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 767 790 293 732	- 736 611 151 052
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
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		10 886 456 556	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	10 886 456 556	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		61 672 494 263	68 795 981 117
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	61 672 494 263	68 795 981 117
2. Tài sản thuê 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		473 124 634 003	591 006 189 728
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		230 144 893 888	282 120 306 890
I. Nợ ngắn hạn	310		215 370 808 620	264 828 724 832
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	91 496 831 702	130 409 056 580
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3 459 019 779	12 477 294 582
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	11 932 178 046	26 666 050 097
4. Phải trả người lao động	314		57 204 405 672	58 890 848 931
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	2 917 800 470	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	20 682 108 984	23 906 780 852
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	20 124 077 441	7 744 116 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			0
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		7 554 386 526	1 740 065 014
13. Quỹ Bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		14 774 085 268	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	7 272 647 000	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		7 501 438 268	7 291 582 058
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		242 979 740 115	308 885 882 838
I. Vốn chủ sở hữu	410		242 979 740 115	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	62 979 740 115	128 885 882 838
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		31 567 155 344	6 226 750 640
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		31 412 584 771	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		473 124 634 003	591 006 189 728

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	264 735 075 931	301 020 615 766	966 714 639 956	1 253 461 065 890
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		264 735 075 931	301 020 615 766	966 714 639 956	1 253 461 065 890
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	239 485 678 149	233 264 996 176	855 761 157 977	982 799 695 920
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		25 249 397 782	67 755 619 590	110 953 481 979	270 661 369 970
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	72 465 062	517 361 880	1 152 262 591	15 426 823 337
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	744 521 803	390 981 758	3 513 770 622	2 435 086 180
.- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		661 498 853	390 981 758	3 415 877 890	2 361 356 844
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	402 625 740	642 767 980	2 094 848 051	2 336 365 568
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	19 610 948 446	18 817 365 270	66 443 621 018	57 479 089 307
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4 563 766 855	48 421 866 462	40 053 504 879	223 837 652 252
11. Thu nhập khác	31	VII.6	84 394 464	13 293 991 436	816 099 019	22 192 842 307
12. Chi phí khác	32	VII.7	239 328 603	- 6 492 345 762	1 202 765 076	22 682 979 895
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 154 934 139	19 786 337 198	- 386 666 057	- 490 137 588
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		4 408 832 716	68 208 203 660	39 666 838 822	223 347 514 664
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	955 520 264	13 833 905 273	8 254 254 051	42 042 024 358
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		3 453 312 452	54 374 298 387	31 412 584 771	181 305 490 306
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		192	3 021	1 745	10.073

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 IV năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		39 666 838 822	223 347 514 664
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	35 266 055 082	34 645 126 738
- Các khoản dự phòng	03			23 962 346 367
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		97 892 732	73 729 336
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 1 152 262 591	- 1 008 396 109
- Chi phí lãi vay	06		3 415 877 890	2 361 356 844
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		77 294 401 935	283 381 677 840
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 26 443 970 580	47 514 728 096
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		44 725 940 176	- 29 288 634 067
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		- 63 645 544 943	- 23 988 882 769
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		47 408 802 087	- 62 326 551 353
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 3 415 877 890	- 2 361 356 844
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 20 229 194 140	- 39 042 215 640
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 17 985 003 461	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		37 709 553 184	173 888 765 263
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		- 25 456 088 682	- 9 733 356 291
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		1 152 262 591	1 008 396 109
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 24 303 826 091	- 8 724 960 182
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	150 456 877 676	28 305 960 190
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 140 804 269 235	- 48 710 232 571
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 80 135 454 500	- 132 534 735 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 70 482 846 059	- 152 939 007 381
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		- 57 077 118 966	12 224 797 700
Tiền tồn đầu kỳ	60		65 376 630 986	53 151 833 286

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		8 299 512 020	65 376 630 986

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TỔNG HỢP TOÀN CÔNG TY
Quý IV 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 chi phí đi vay

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay

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

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

+ Chi phí trả trước

+ Chi phí khác

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

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

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

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

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

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng:

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

- Doanh thu cung cấp dịch vụ:

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

- Doanh thu hoạt động tài chính

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

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

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

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

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý IV năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
01. Tiền	8 299 512 020	45 376 630 986				
- Tiền mặt	333 356 272	414 474 978				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	7 966 155 748	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	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000	21 020 246 000	20 000 000 000	- 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>	0	0	20 000 000 000	20 000 000 000		
<i>b1/ Ngắn hạn</i>	0	0	20 000 000 000	20 000 000 000		
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0	20 000 000 000	20 000 000 000		
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
<i>b2/ Dài hạn</i>	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
<i>c/ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</i>	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000
(Phù hợp với Biểu 02C-TM và PB01-TKV)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
03. Phải thu của khách hàng	29 348 589 756	28 746 549 756	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	2 049 484 118		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		
<i>a/ Tiền</i>						
<i>b/ Hàng tồn kho</i>						
<i>c/ TSCĐ</i>						
<i>d/ Tài sản khác</i>						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi		
06. Nợ xấu	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	90 305 730 407	- 1 474 920 277	135 031 670 583	- 25 437 266 644		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	10 673 654 159		30 471 410 751			
- Công cụ, dụng cụ	975 423 718		672 188 964			
- Chi phí SX, KD dở dang	46 246 918 031	- 1 474 920 277	38 649 854 881	- 1 474 920 277		
- Thành phẩm	32 409 734 499	0	65 238 215 987	- 23 962 346 367		
- Hàng hóa			0			
- Hàng gửi đi bán						
- Hàng hóa kho bảo thuế						
<i>Trong đó</i>						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
08. Tài sản dở dang dài hạn	10 886 456 556	21 646 499 086	0	0		
<i>a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn</i>						
<i>b/ Xây dựng cơ bản dở dang</i>	10 886 456 556	21 646 499 086				
(Phù hợp với Biểu 08-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	215 556 743 039	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	0	0				
(Phù hợp với Biểu 11-TM)						

	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)	93 377 521 843	140 786 323 930				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
14. Tài sản khác a/ Ngắn hạn b/ Dài hạn	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
15. Vay và nợ thuê tài chính a/ Vay ngắn hạn b/ Vay dài hạn - Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm - Kỳ hạn từ 1-3 năm - Kỳ hạn từ 3-5 năm - Kỳ hạn từ 5-10 năm - Kỳ hạn trên 10 năm	27 396 724 441 7 024 077 441 20 372 647 000 13 100 000 000 7 272 647 000	27 396 724 441 7 024 077 441 20 372 647 000 13 100 000 000 7 272 647 000	150 456 877 676 138 109 230 676 12 347 647 000	140 804 269 235 131 085 153 235 9 719 116 000 0 9 719 116 000	17 744 116 000 17 744 116 000 17 744 116 000 7 744 116 000 10 000 000 000	17 744 116 000 17 744 116 000 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)	91 496 831 702	91 496 831 702	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)	11 932 178 046	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	2 917 800 470 0 0 2 917 800 470 0 0 2 512 554 118 405 246 352	2 917 800 470 0 0 2 917 800 470 0 0 2 512 554 118 405 246 352	5 651 239 304 0 0 5 651 239 304 0 0 2 656 726 528 2 994 512 776	5 651 239 304 0 0 5 651 239 304 0 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 - Kinh phí công đoàn - Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp	20 682 108 984 20 682 108 984	20 682 108 984 20 682 108 984	23 906 780 852 23 906 780 852	23 906 780 852 23 906 780 852	0	0

- Phải trả về cổ phần hóa		0			
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	13 732 781 076	13 732 781 076	16 991 932 914	16 991 932 914	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	156 047 500	156 047 500	132 259 500	132 259 500	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	6 793 280 408	6 793 280 408	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	7 501 438 268	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 lò không đạt hệ số kế hoạch					
+ Đái bóc không đạt hệ số kế hoạch					
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch					
+ Khác	0	0			
b/ Dài hạn	7 501 438 268	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	7 501 438 268	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	242 979 740 115	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			
đ/ Nợ khó đòi đã xử lý	24 613 402 461	24 613 402 461			

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

TT	Chi tiêu	Tổng số	Vốn góp của chủ sở hữu	Trong đó		Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái	Vốn khác của chủ sở	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh	Quỹ khác thuộc vốn	LNST chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư	Lợi ích cổ đông không kiểm	Các khoản mục khác	
				Vốn góp của TKV	Vốn góp cổ đông khác (ngoài TKV)													
Đ			1	1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Cổ tức - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lý kế chưa được ghi nhận	Cuối kỳ	Đầu năm															
E	Các quỹ của doanh nghiệp - Quỹ đầu tư phát triển; - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.	Cuối kỳ	Đầu năm		0													
G	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.	Cuối kỳ	Đầu năm															
H	Vốn điều lệ theo giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất	180 000 000 000	180 000 000 000															

Lập biểu



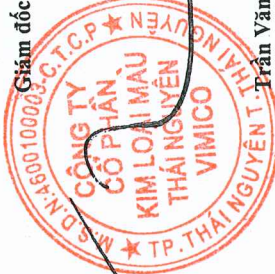
Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Tri Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Năm nay	Năm trước
I	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	1 152 262 591	15 426 823 337
1	Lãi tiền gửi	1 152 262 591	1 008 396 109
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		37 794 029
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ		37 794 029
	- 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		14 380 633 199
II	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	3 513 770 622	2 435 086 180
1	Lãi tiền vay	3 415 877 890	2 361 356 844
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	1 504 358 799	306 972 641
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	1 911 519 091	2 054 384 203
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	97 892 732	73 729 336
	- 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	97 892 732	73 729 336
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
6	Chi phí tài chính khác		
III	THU NHẬP KHÁC	816 099 019	22 192 842 307
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	607 402 927	22 192 842 307
II	CHI PHÍ KHÁC	1 202 765 076	22 682 979 895
1	Gia trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	24 009 153	
2	Lỗ do đánh giá lại tài sản		
3	Các khoản bị phạt		
4	Các khoản khác	1 178 755 923	22 682 979 895

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Trần Văn Long



BÁO CÁO CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
I.	Chi phí bán hàng	2 094 848 051	2 336 365 568
1	Chi phí nhân viên	2 086 711 171	2 233 536 828
a	Tiền lương	1 712 414 691	1 927 343 578
b	Bảo hiểm, KPCĐ	374 296 480	306 193 250
c	Tiền ăn ca		
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài		
8	Chi phí khác bằng tiền	8 136 880	102 828 740
II.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	66 443 621 018	57 479 089 307
1	Chi phí nhân viên quản lý	20 800 053 500	18 805 030 252
a	Tiền lương	17 141 234 184	15 920 026 055
b	Bảo hiểm, KPCĐ	2 211 924 316	1 687 754 197
c	Tiền ăn ca	1 446 895 000	1 197 250 000
2	Chi phí năng lượng	830 181 948	498 345 321
3	Chi phí vật liệu quản lý	1 798 099 936	1 363 838 913
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	79 795 600	2 600 000
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	3 381 471 231	3 567 134 151
6	Thuế, phí, lệ phí	185 628 780	65 700 514
7	Chi phí dự phòng		
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	1 932 735 790	802 484 341
9	Chi phí khác bằng tiền	37 435 654 233	32 373 955 815
III.	Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN		
1	Hoàn nhập dự phòng bảo hành SP, hàng hóa		
2	Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
3	Các khoản ghi giảm khác		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn: đồng

ST T	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	0																		
2	Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	465 926 136 725	0	0	464 650 543 208	0	0	0	0	0	0	0	1 275 593 517	0						
	- Nguyên vật liệu	286 521 792 080			285 397 509 111								1 124 282 969							
	- Nhiên liệu	71 249 406 469			71 249 406 469															
	- Động lực	108 154 938 176			108 003 627 628								151 310 548							
3	Chi phí nhân công	216 365 329 294	0	0	215 974 878 981	0	0	0	0	0	0	0	390 450 314	0						
	- Tiền lương	184 323 851 999			184 228 660 863								95 191 136							
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	18 805 511 795			18 633 259 150								172 252 645							
	- Ăn ca	13 235 965 500			13 112 958 967								123 006 533							
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	35 266 055 082			35 266 055 082															
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	54 931 851 696			39 390 255 005								15 541 596 691							
6	Chi phí khác bằng tiền	149 231 677 604			144 823 741 351								4 407 936 253							
	Tổng cộng	921 721 050 401	0	0	900 105 473 626	0	0	0	0	0	0	0	21 615 576 775	0						

Ghi chú

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131				TK 331			
		TỔNG TK 131		131 - NGÁN HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGÁN HẠN	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
		29.348.589.756	3.459.019.779	29.348.589.756	3.459.019.779	2.925.509.925	91.496.831.702	2.925.509.925	91.496.831.702
I	NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Cty CP Địa ốc khoáng sản- TKV	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Công ty cổ phần vàng Lào Cai	-	-	-	-	-	-	-	-
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	-	150.000.000	-	150.000.000	-	763.852.376	-	763.852.376
14	Cơ quan Tập đoàn (BAN KT-TC)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Văn phòng Tập đoàn	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Cty Than Ưng Bi	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Tổng Cty Công nghiệp hóa chất mỏ	-	150.000.000	-	150.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000
32	Cty CP Than Vàng Danh	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Viện Khoa học công nghệ mỏ	-	-	-	-	-	540.802.376	-	540.802.376
39	Trường CĐ nghề Than - Khoáng sản VN	-	-	-	-	-	220.050.000	-	220.050.000
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	29.348.589.756	3.309.019.779	29.348.589.756	3.309.019.779	2.925.509.925	90.732.979.326	2.925.509.925	90.732.979.326
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	27.126.305	799.143.920	27.126.305	799.143.920	36.658.325	73.695.239.344	36.658.325	73.695.239.344
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	29.321.463.451	2.509.875.859	29.321.463.451	2.509.875.859	2.888.851.600	17.037.739.982	2.888.851.600	17.037.739.982
1	C.ty CP vận tải TSP Nội Bài	-	-	11.265.095	-	-	-	-	-
2	Công ty Cổ phần Khoáng sản Đông Dương	-	-	7.894.933.389	-	-	-	-	-
3	Công ty Cổ phần Khoáng sản Hưng Thịnh Cao Bằng	-	-	15.920.003.591	-	-	-	-	-
4	Công ty cổ phần Khoáng sản kim loại màu Thành Phát	-	-	5.492.754.850	-	-	-	-	-
5	Viettel Bắc Kạn - Chi nhánh tập đoàn công nghiệp	-	-	2.506.526	-	-	-	-	-
6	Công ty CP Khoáng sản Bắc kạn	612.193.379	-	-	612.193.379	-	-	-	-
7	Công ty Cổ phần Pin ác quy Miền Nam	300.467.019	-	-	300.467.019	-	-	-	-
8	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp GTN Việt Nam	406.562.004	-	-	406.562.004	-	-	-	-
9	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Máy và Phụ Tùng	352.505.611	-	-	352.505.611	-	-	-	-
10	CN Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Nam	838.147.846	-	-	838.147.846	-	-	-	-
11	Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Đức Anh	-	-	-	-	-	6.116.499.200	-	6.116.499.200
12	Công ty cổ phần Kim Loại Màu Nghệ Tĩnh	-	-	-	-	-	3.494.590.532	-	3.494.590.532
13	Công ty TNHH Quang Nhật	-	-	-	-	-	2.389.563.511	-	2.389.563.511
14	Công ty TNHH Đầu tư Hà Long	-	-	-	-	-	2.381.271.530	-	2.381.271.530
15	Cty HH TMCN Văn Huy Văn Nam Trung Quốc	-	-	-	-	-	2.655.815.209	-	2.655.815.209
16	Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường sơn	-	-	-	-	602.040.000	-	602.040.000	-
17	Công ty TNHH Kiểm toán BDO	-	-	-	-	87.000.000	-	87.000.000	-
18	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam	-	-	-	-	60.500.000	-	60.500.000	-
19	Trung tâm Nghiên cứu Địa kỹ thuật	-	-	-	-	1.839.311.600	-	1.839.311.600	-
20	Cty TNHH Đầu tư và xây lắp thiết bị điện	-	-	-	-	300.000.000	-	300.000.000	-

Kế toán trưởng

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường

Trần Văn Long



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

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ KHÁC

Đơn vị: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 138 [Phải thu (+) / Phải trả (-)]			TK 338 [Phải trả (+) / Phải thu (-)]		
		TỔNG DƯ NỢ TK	138 - NGẮN HẠN	GHI CHÚ	TỔNG DƯ CÓ TK	338 - DÀI HẠN	GHI CHÚ
	TỔNG CỘNG	2.049.484.118	2.049.484.118		20.682.108.984	20.682.108.984	
I	NỘI BỘ TCT	-	-		-	-	
1	Văn phòng TCT	-	-		-	-	
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	-	-		-	-	
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	2.049.484.118	2.049.484.118		20.682.108.984	20.682.108.984	
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	5.437.086	5.437.086		1.581.162.174	1.581.162.174	
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	2.044.047.032	2.044.047.032		19.100.946.810	19.100.946.810	
1	Tiền điện, nhà, nước sinh hoạt phải thu CBCNV	20.120.849	20.120.849		-	-	
2	Thuế TNCN 1388	130.014.640	130.014.640		-	-	
3	Tiền lãi ký quỹ môi trường HT phải thu	642.210.255	642.210.255		-	-	
4	BHXH, YT, TN Phải thu của người lao động	750.234.907	750.234.907		-	-	
5	Đề tài nghiên cứu công nghệ thu hồi Các bon và Kẽm ô xit trong xỉ thải HT lò quay luyện bột kẽm 60%Zn	397.625.925	397.625.925		-	-	
6	Quy trợ cấp khó khăn 0,5% thu qua lương	34.354.261	34.354.261		-	-	
7	Chi phí vụ kiện của Cty LD kẽm Việt Thái (bù trừ qua TC'ly)	69.486.195	69.486.195		-	-	
11	Quý Đăng, đoàn	-	-		731.950.051	731.950.051	
12	Thương quản lý điều hành năm 2023	-	-		83.703.753	83.703.753	
13	Thương môi trường năm 2023	-	-		156.047.500	156.047.500	
14	Thương đầu tư năm 2023	-	-		203.569.025	203.569.025	
15	Thương phát triển tài nguyên năm 2023	-	-		1.965.780.000	1.965.780.000	
16	Tiền đặt cọc khách hàng	-	-		1.085.800.000	1.085.800.000	
17	Đề tài nghiên cứu công nghệ thu hồi Các bon và Kẽm ô xit trong xỉ thải HT lò quay luyện bột kẽm 60%Zn	-	-		485.870.000	485.870.000	
18	Thương phát triển tài nguyên năm 2023	-	-		395.500.000	395.500.000	
19	Tiền đặt cọc khách hàng	-	-		13.732.781.076	13.732.781.076	
20	Đề tài nghiên cứu công nghệ thu hồi Các bon và Kẽm ô xit trong xỉ thải HT lò quay luyện bột kẽm 60%Zn	-	-		259.945.405	259.945.405	

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 - VIMICO

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ: GÓC - LÁI VAY
Tại ngày 31 tháng 12 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	7 024 077 441	0	20 372 647 000	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	7 024 077 441	0	20 372 647 000	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	7 024 077 441	0	20 372 647 000	0	0	0	0	
1	Ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên		7 024 077 441		20 372 647 000					
2	Quý bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên									


Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

PHẢI THU KHÁC

Tại ngày 31 tháng 12 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	2 049 484 118	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	2 049 484 118	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	2 049 484 118		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 CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

T	T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
			Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A		B	1	2	3	4	5	6
		Tổng cộng	602.040.000	-	602.040.000	602.040.000	-	602.040.000
	-	Từ 6 - 12 tháng	-	-	-	-	-	-
	-	Từ 1 - 2 năm	-	-	-	-	-	-
	-	Từ 2 - 3 năm	-	-	-	-	-	-
	-	Trên 3 năm	602.040.000	-	602.040.000	602.040.000	-	602.040.000
		<i>Chi tiết cụ thể</i>						
I		Từ 6 - 12 tháng	-	-	-	-	-	-
II		Từ 1 - 2 năm	-	-	-	-	-	-
III		Từ 2 - 3 năm	-	-	-	-	-	-
IV		Trên 3 năm	602.040.000	-	602.040.000	602.040.000	-	602.040.000
		Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Trường Sơn	602.040.000	-	602.040.000	602.040.000	-	602.040.000

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc




Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒI DANG
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị: đồng

A. SỐ LIỆU TỔNG HỢP

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DƯ ĐẦU KỲ	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO					GIÁM TRONG KỲ				DỒI DANG CUỐI KỲ
			XÂY LẬP	THIỆT BỊ	KHÁC	CỘNG	TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TĂNG TÀI SẢN	GIẢM KHÁC		
A	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	XÂY DỰNG CƠ BẢN	21.646.499.086	1.995.014.474	21.961.721.646	3.504.484.825	27.461.220.945	38.221.263.475	0	38.021.263.475	200.000.000	10.886.456.556	
1	Vốn chủ sở hữu	21.646.499.086	1.995.014.474	21.961.721.646	3.504.484.825	27.461.220.945	38.221.263.475	0	38.021.263.475	200.000.000	10.886.456.556	
2	Vốn vay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Vốn khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

B. SỐ LIỆU CHI TIẾT THEO TÊN CÔNG TRÌNH

STT	CÔNG TRÌNH	Dư đầu kỳ	Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo					Giám trong kỳ				Dờ dang cuối kỳ
			Xây lập	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bàn giao	Tăng TS	Giảm khác		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	VỐN CHỦ SỞ HỮU	21.646.499.086	1.995.014.474	21.961.721.646	3.504.484.825	27.461.220.945	38.221.263.475	0	38.021.263.475	200.000.000	10.886.456.556	
1	Nhà máy kẽm Điện phân Thái Nguyên	3.263.980.559	0	1.459.818.182	1.358.251.659	2.818.069.841	3.295.188.552	0	3.295.188.552	0	2.786.861.848	
1.1	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NMMK ĐP TN	799.693.476			273.992.399	273.992.399	0	0			1.073.685.875	
1.2	Đầu tư đường cáp 22KV - NMMK ĐP TN	100.027.825					0	0			108.027.825	
1.3	Dự án cải tạo môi trường NMMK 2021	390.000.000			516.666.667	516.666.667	0	0			906.666.667	
1.4	Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất NMMK 2022	1.835.370.370		1.459.818.182		1.459.818.182	3.295.188.552	0	3.295.188.552		138.888.888	
1.5	Đầu tư hệ thống thông gió khu vực điện phân HM. A08 NMMK	138.888.888			245.370.370	245.370.370	0	0			245.370.370	
1.6	Đầu tư cải tạo HT phòng cháy chữa cháy NMMK				322.222.223	322.222.223	0	0			322.222.223	
1.7	Dự án khai thác mỏ Kẽm chì Cúc Đường											
2	Cơ quan Công ty	10.491.417.929	1.393.537.037	11.571.881.733	264.294.824	13.229.713.594	19.360.900.130	0	19.160.900.130	200.000.000	4.360.231.393	
2.1	ĐT: (Tư vấn lập dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chì	346.274.091				0	0	0			346.274.091	
2.2	Dự án mở rộng và nâng công suất mỏ Kẽm chì Lang Hít	2.459.776.730				0	765.454.545		765.454.545		1.694.322.185	
2.3	Đầu tư hệ thống đường điện và TBA khu khai thác Sa Lung	1.892.589.444				0	1.892.589.444		1.892.589.444		0	
2.4	Đầu tư mở rộng bãi thải Sa Lung	625.290.000				0	0	0			625.290.000	
2.5	Đầu tư HT cung cấp điện và thiết bị phục vụ khai thác mỏ thải	1.717.846.591				0	1.717.846.591		1.717.846.591		0	
2.6	Đầu tư duy trì sản xuất tại XN Kẽm chì Lang Hích 2022	3.255.196.629		13.904.000		13.904.000	3.269.100.629		3.269.100.629		0	
2.7	Đầu tư tín học phục vụ quản lý, điều hành của Công ty	194.444.444				0	0		0		194.444.444	
2.8	Dự án khai tuyển mỏ thiếc Núi Pháo				106.363.636	106.363.636	0				106.363.636	
2.9	Đầu tư cung cấp thiết bị phân tích (Máy chuẩn độ điện thế phân tích)			739.351.851		739.351.851	739.351.851		739.351.851		0	
2.10	Đầu tư duy trì sản xuất XN Kẽm chì Lang Hích năm 2023			8.094.157.071		8.238.184.259	8.238.184.259		8.238.184.259		0	
2.11	Đầu tư duy trì sản xuất tại Cơ quan Công ty, PX trực thuộc và XN Đại Từ			2.738.372.811		2.738.372.811	2.738.372.811		2.738.372.811		0	
2.12	Đầu tư xây dựng nâng cấp bãi thải Sa Lung mỏ Kẽm chì Lang Hích		1.393.537.037			1.393.537.037	0		0		1.393.537.037	
3	Phân xưởng Luyện kim màu II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Xí nghiệp kẽm chì Lang Hích	1.258.721.269	0	0	1.881.938.342	1.881.938.342	0	0	0	0	3.140.659.611	
4.1	Dự án mở rộng và nâng công suất mỏ Kẽm chì Lang Hích	1.258.721.269			1.881.938.342	1.881.938.342	0	0	0	0	3.140.659.611	
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

STT	CÔNG TRÌNH	Dự đầu kỳ	Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo				Giảm trong kỳ				Dở dang cuối kỳ
			Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bản giao	Tăng TS	Giảm khác	
6	CN Kim loại màu Bắc Kạn	6.632.379.329	601.477.437	8.930.021.731	0	9.531.499.168	15.565.174.793	0	15.565.174.793	0	598.703.704
6.1	Tàu điện ác quy (Lapoteite Đầm Vân)	594.000.000		-594.000.000			0				0
6.2	Đầu tư HT máy bơm nước LT115-81 KV Tây Bô Pen PX KTI			232.383.941		232.383.941	232.383.941		232.383.941		0
6.3	Đầu tư HT máy bơm nước LGY4.5/6 KV Tây Bô Pen PX KTI			420.751.495		420.751.495	420.751.495		420.751.495		0
6.4	Đầu tư máy nén khí LGY4.5/6 KV Mán PX KTI			95.707.626		95.707.626	95.707.626		95.707.626		0
6.5	Đầu tư HT máy bơm nước LT50-54 KV Mán PX KTI			98.363.751		98.363.751	98.363.751		98.363.751		0
6.6	Đầu tư máy nén khí LGY4.5/6 KV Mán PX KTI			93.602.392		93.602.392	93.602.392		93.602.392		0
6.7	Đầu tư HT máy bơm nước LT115-81 KV Suốc PX KT2			202.213.254		202.213.254	202.213.254		202.213.254		0
6.8	Đầu tư HT máy bơm nước LT115-81 KV Hùm Tre PX KT2			222.400.902		222.400.902	222.400.902		222.400.902		0
6.9	Đầu tư máy khoan GK300-1 PX KT2			361.451.852		361.451.852	361.451.852		361.451.852		0
6.10	Đầu tư máy nén khí LGY4.5/6 KV Bình Chai PX KT2			93.606.719		93.606.719	93.606.719		93.606.719		0
6.11	Đầu tư máy nén khí LGY4.5/6 KV Nam Lũng Hoai PX KT2			117.502.654		117.502.654	117.502.654		117.502.654		0
6.12	Đầu tư HT máy bơm nước LT115-81 KV Lũng Cháy PX LCKK			213.339.390		213.339.390	213.339.390		213.339.390		0
6.13	Đầu tư máy nén khí LGY4.5/6 KV Suối Teo PX LCKK			206.752.959		206.752.959	206.752.959		206.752.959		0
6.14	Đầu tư máy nén khí LGY4.5/6 KV Khuổi Khem 1 PX LCKK			130.308.917		130.308.917	130.308.917		130.308.917		0
6.15	Đầu tư HT máy bơm nước LT50-54 PX Đèo An			67.847.747		67.847.747	67.847.747		67.847.747		0
6.16	Đầu tư Tời 5 tấn JTPB-1.2 (Nam Lũng Hoai-KT2)			1.337.791.667		1.337.791.667	1.337.791.667		1.337.791.667		0
6.17	Đầu tư HT tàu điện ác quy 2,5 tấn KV Tây Bô Pen PXXKTI			646.666.667		646.666.667	646.666.667		646.666.667		0
6.18	Đầu tư HT tàu điện ác quy 2,5 tấn KV PX Lũng Cháy KK			646.666.667		646.666.667	646.666.667		646.666.667		0
6.19	Đầu tư Tời JK5 tấn KV Tây Bô Pen PXXKTI			458.504.630		458.504.630	458.504.630		458.504.630		0
6.20	Đầu tư máy nén khí LGY4.5/6 KV Khuổi Khem 2 PX LCKK			87.249.409		87.249.409	87.249.409		87.249.409		0
6.21	Đầu tư xe ô tô khách hiệu Thaco Garden			1.981.818.182		1.981.818.182	1.981.818.182		1.981.818.182		0
6.22	Đầu tư xe ô tô tải tự đổ hiệu TMT KC10385D-E4 SK: A00137			904.545.455		904.545.455	904.545.455		904.545.455		0
6.23	Đầu tư xe ô tô tải tự đổ hiệu TMT KC10385D-E4 SK: A00146			904.545.455		904.545.455	904.545.455		904.545.455		0
6.24	Công trình đầu tư bãi chứa quặng đuôi số 2 xường tuyến	6.038.379.329	2.773.733			2.773.733	6.041.153.062		6.041.153.062		0
6.25	Đầu tư xây dựng nhà tiếp thị Chi nhánh KLM Bắc Kạn		598.703.704			598.703.704	598.703.704		598.703.704		0
6.26											598.703.704
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

Nguyễn Thị Quỳnh

Kế toán trưởng

Lại Trí Cường



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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị: 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	38.021.263.475	38.021.263.475	0	0	6.041.153.062	21.161.625.979	10.458.484.434	360.000.000	0			
1	Mua trong kỳ	18.418.830.316	18.418.830.316	0	0	0	8.474.319.708	9.584.510.608	360.000.000	0			
2	ĐT XDCB hoàn thành	19.602.433.159	19.602.433.159	0	0	6.041.153.062	12.687.306.271	873.973.826	0	0			
3	Do điều chuyển	0											
4	Tăng khác	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	983.347.036.771	684.757.738.953	250.973.953.851	47.615.343.967	572.210.984.696	340.778.674.824	65.898.975.166	4.458.402.085	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	36.332.893.350	29.490.023.255	4.785.136.363	2.057.733.732	14.447.447.699	17.457.747.054	4.165.439.356	262.259.241	0			
1	Do trích khấu hao	35.266.055.082	29.490.023.255	4.785.136.363	990.895.464	13.380.609.431	17.457.747.054	4.165.439.356	262.259.241	0			
2	Do tính hao mòn	1.066.838.268	0	0	1.066.838.268	0	0	0	0	0			
3	Do điều chuyển	0											
4	Tăng khác	0											
III	GIẢM TRONG KỲ	5.153.750.670	3.984.135.868	1.169.614.802	0	2.651.392.139	2.362.698.244	40.856.189.545	3.800.552.563	0			
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Thanh lý, nhượng bán	5.153.750.670	3.984.135.868	1.169.614.802	0	0	2.651.392.139	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	767.790.293.732	502.834.045.103	232.828.469.717	32.127.778.912	480.075.464.924	243.058.086.700	40.856.189.545	3.800.552.563	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	215.556.743.039	181.923.693.850	18.145.484.134	15.487.565.055	92.135.519.772	97.720.588.124	25.042.785.621	657.849.522	0			

Người lập biểu



Nguyễn Thị Quyên

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

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

Tại ngày 31 tháng 12 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	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	0	0
II	TĂNG TRONG KỲ	0	0	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	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	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	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	0	0
II	TĂNG TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Do trích khấu hao	0																		
2	Do tính hao mòn	0																		
3	Do điều chuyển	0																		
4	Tăng khác	0																		
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0
II	SỐ CUỐI KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Quyên



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	PS tăng trong năm	PS giảm trong năm	Dư cuối năm	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5
I	Ngắn hạn	71 990 342 813	40 248 570 031	80 533 885 264	31 705 027 580	
1	Chi phí sửa chữa lớn	34 853 575 949	27 120 662 828	40 220 409 563	21 753 829 214	
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	140 967 000	165 467 255	64 451 332	
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	12 986 940 203	39 403 008 446	9 886 747 034	
II	Dài hạn	68 795 981 117	26 314 603 146	33 438 090 000	61 672 494 263	
1	Chi phí sửa chữa lớn	2 644 335 546	863 549 691	2 255 678 116	1 252 207 121	
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	4 015 754 600	6 663 608 044	10 595 704 360	
13	Phí sử dụng tài liệu địa chất	27 254 974 727	0	2 924 445 209	24 330 529 518	
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	21 435 298 855	21 594 358 631	25 494 053 264	
	Tổng số	140 786 323 930	66 563 173 177	113 971 975 264	93 377 521 843	

Người lập

Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
PHẦN I: SỐ PHẢI NỢP (TỔNG CỘNG)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 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	105 212 387 088	116 030 911 615	11 085 910 621
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	2 472 415 844	51 600 446 635	45 404 305 471	8 668 557 008
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	2 472 415 844	51 600 446 635	45 404 305 471	8 668 557 008
- 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	8 254 254 051	20 229 194 140	0
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	348 862 142	1 547 815 394	1 691 748 742	204 928 794
6. Thuế Tài nguyên	16	7 108 217 073	38 145 902 266	44 656 490 119	597 629 220
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17		2 082 065 314	2 082 065 314	
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18				
9. Các loại thuế khác	19		3 581 903 428	1 967 107 829	1 614 795 599
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP KHÁC	30	4 761 614 949	40 000 524 730	43 915 872 254	846 267 425
1. Các khoản phụ thu	31				
2. Các khoản phí, lệ phí	32		5 843 398	5 843 398	
3. Phí bảo vệ môi trường	33	919 204 340	35 722 962 170	36 382 739 642	259 426 868
4. Quyền khai thác khoáng sản	34				
5. Phí sử dụng tài liệu	35				
6. Các khoản khác	36	3 842 410 609	4 271 719 162	7 527 289 214	586 840 557
TỔNG CỘNG	40	26 666 050 097	145 212 911 818	159 946 783 869	11 932 178 046

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 31 tháng 12 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	12 218 452 295	2 164 723 585	12 218 452 295
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	12 122 097 334	0	12 122 097 334
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	0	0	0	0
6. Thuế Tài nguyên	16	2 164 723 585	81 354 961	2 164 723 585	81 354 961
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	15 000 000	0	15 000 000
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC	30	0	1 116 240 260	0	1 116 240 260
1. Các khoản phụ thu	31	0	0	0	0
2. Các khoản phí, lệ phí	32	0	1 116 163 000	0	1 116 163 000
3. Phí bảo vệ môi trường	33	0	77 260	0	77 260
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	13 334 692 555	2 164 723 585	13 334 692 555

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

